

社会福祉事業 資金収支計算書  
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	138,800,000	139,191,920	△ 391,920	
	老人福祉事業収入	190,939,000	191,107,021	△ 168,021	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	227,409,000	228,473,244	△ 1,064,244	
	就労支援事業収入	6,575,000	6,460,524	114,476	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	48,000	59,522	△ 11,522	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,042,000	1,130,675	△ 88,675	
	指定管理施設受託事業収入	43,163,000	43,136,550	26,450	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	607,976,000	609,559,456	△ 1,583,456	
支出					
人件費支出	406,990,000	402,398,691	4,591,309		
事業費支出	111,989,000	105,847,944	6,141,056		
事務費支出	66,667,000	62,822,589	3,844,411		
就労支援事業支出	6,250,000	6,399,759	△ 149,759		
利用者負担軽減支出	0	0	0		
支払利息支出	27,000	26,397	603		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	591,923,000	577,495,380	14,427,620		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,053,000	32,064,076	△ 16,011,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,657,000	5,487,550	169,450	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,118,000	1,118,043	△ 43		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,775,000	6,605,593	169,407		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,775,000	△ 6,605,593	△ 169,407		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	64,480,000	0	64,480,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	64,480,000	0	64,480,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	64,480,000	0	64,480,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他による活動支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	104,480,000	40,000,000	64,480,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0		
予備費 (10)	27,095,000	-	27,095,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 57,817,000	△ 14,541,517	△ 43,275,483		
前期末支払資金残高 (12)	145,568,666	145,568,666	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,751,666	131,027,149	△ 43,275,483		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	139,191,920	0	139,191,920	0	139,191,920
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	191,107,021	0	191,107,021	0	191,107,021
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	83,683,355	90,658,689	54,131,200	0	0	228,473,244	0	228,473,244
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	6,735,224	6,735,224	△ 274,700	6,460,524
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,218	2,787	3,733	11,422	29,362	0	59,522	0	59,522
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	469,456	157,288	8,750	442,581	52,600	1,130,675	0	1,130,675
	指定管理施設受託事業収入	43,136,550	0	0	0	0	0	43,136,550	0	43,136,550
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	43,148,768	84,155,598	90,819,710	54,151,372	330,770,884	6,787,824	609,834,156	△ 274,700	609,559,456
支出										
人件費支出	14,653,269	56,302,952	67,905,757	42,898,706	189,977,740	30,660,267	402,398,691	0	402,398,691	
事業費支出	0	9,057,291	9,046,555	5,724,367	76,862,148	5,367,283	106,057,644	△ 209,700	105,847,944	
事務費支出	1,591,313	3,134,319	3,984,840	1,662,051	50,887,576	1,627,490	62,887,589	△ 65,000	62,822,589	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,399,759	6,399,759	0	6,399,759	
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	26,397	0	26,397	0	26,397	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,244,582	68,494,562	80,937,152	50,285,124	317,753,861	44,054,799	577,770,080	△ 274,700	577,495,380	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,904,186	15,661,036	9,882,558	3,866,248	13,017,023	△ 37,266,975	32,064,076	0	32,064,076	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,131,150	196,900	929,500	1,230,000	0	5,487,550	0	5,487,550	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,118,043	0	1,118,043	0	1,118,043	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,131,150	196,900	929,500	2,348,043	0	6,605,593	0	6,605,593	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 3,131,150	△ 196,900	△ 929,500	△ 2,348,043	0	△ 6,605,593	0	△ 6,605,593	
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,732,364	0	1,000,000	0	1,500,000	43,136,550	64,368,914	#####	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	18,732,364	0	1,000,000	0	1,500,000	43,136,550	64,368,914	#####	0	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	45,636,550	3,200,000	2,700,000	2,700,000	3,700,000	6,432,364	64,368,914	#####	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他による活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,636,550	18,200,000	17,700,000	12,700,000	3,700,000	6,432,364	104,368,914	#####	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	#####	#####	#####	#####	#####	36,704,186	#####	0	#####	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	△ 5,670,114	△ 7,014,342	△ 9,763,252	8,468,980	△ 562,789	#####	0	#####	
前期末支払資金残高(11)	7,456,355	26,953,913	24,080,516	18,804,890	59,564,177	8,708,815	145,568,666	0	145,568,666	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,456,355	21,283,799	17,066,174	9,041,638	68,033,157	8,146,026	131,027,149	0	131,027,149	

社会福祉事業 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,191,920	134,978,999	4,212,921
		老人福祉事業収益	191,107,021	202,558,237	△ 11,451,216
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	228,473,244	235,914,640	△ 7,441,396
		就労支援事業収益	6,460,524	7,269,252	△ 808,728
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		指定管理施設受託事業収益	43,136,550	43,237,570	△ 101,020
	サービス活動収益計 (1)		608,369,259	623,988,698	△ 15,619,439
	費用	人件費	404,472,121	421,222,844	△ 16,750,723
		事業費	105,847,944	106,236,833	△ 388,889
		事務費	62,822,589	63,206,786	△ 384,197
		就労支援事業費用	5,598,828	7,674,840	△ 2,076,012
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		10,047,776	9,938,611	109,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 719,116	△ 719,116	0	
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		588,070,142	607,560,798	△ 19,490,656	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,299,117	16,427,900	3,871,217	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	59,522	50,682	8,840
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,753,105	4,876,288	△ 1,123,183
	サービス活動外収益計 (4)		3,812,627	4,926,970	△ 1,114,343
	費用	支払利息	26,397	36,963	△ 10,566
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		26,397	36,963	△ 10,566	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,786,230	4,890,007	△ 1,103,777	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,085,347	21,317,907	2,767,440	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	440,000	0	440,000
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)		440,000	0	440,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		440,000	0	440,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,525,347	21,317,907	3,207,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,942,214	41,624,307	△ 13,682,093	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,467,561	62,942,214	△ 10,474,653	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,467,561	27,942,214	△ 15,474,653	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	139,191,920	0	139,191,920	0	139,191,920
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	191,107,021	0	191,107,021	0	191,107,021
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	83,683,355	90,658,689	54,131,200	0	0	228,473,244	0	228,473,244
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	6,735,224	6,735,224	△ 274,700	6,460,524
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設受託事業収益	43,136,550	0	0	0	0	0	43,136,550	0	43,136,550
	サービス活動収益計(1)	43,136,550	83,683,355	90,658,689	54,131,200	330,298,941	6,735,224	608,643,959	△ 274,700	608,369,259
費用										
人件費	14,934,269	57,747,772	67,775,697	42,806,706	191,019,410	30,188,267	404,472,121	0	404,472,121	
事業費	0	9,057,291	9,046,555	5,724,367	76,862,148	5,367,283	106,057,644	△ 209,700	105,847,944	
事務費	1,591,313	3,134,319	3,984,840	1,662,051	50,887,576	1,627,490	62,887,589	△ 65,000	62,822,589	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	5,598,828	5,598,828	0	5,598,828	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	33,000	2,600,541	2,540,896	1,955,539	2,917,800	0	10,047,776	0	10,047,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 146,000	△ 184,783	△ 120,000	△ 268,333	0	△ 719,116	0	△ 719,116	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,558,582	72,393,923	83,163,205	52,028,663	321,418,601	42,781,868	588,344,842	△ 274,700	588,070,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,577,968	11,289,432	7,495,484	2,102,537	8,880,340	△ 36,046,644	20,299,117	0	20,299,117	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,218	2,787	3,733	11,422	29,362	0	59,522	0	59,522
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,976,276	220,228	8,750	1,495,251	52,600	3,753,105	0	3,753,105
	サービス活動外収益計(4)	12,218	1,979,063	223,961	20,172	1,524,613	52,600	3,812,627	0	3,812,627
	費用									
支払利息	0	0	0	0	26,397	0	26,397	0	26,397	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	26,397	0	26,397	0	26,397	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,218	1,979,063	223,961	20,172	1,498,216	52,600	3,786,230	0	3,786,230	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,590,186	13,268,495	7,719,445	2,122,709	10,378,556	△ 35,994,044	24,085,347	0	24,085,347	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	440,000	0	440,000	0	440,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	18,732,364	0	1,000,000	0	1,500,000	43,136,550	64,368,914	#####	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	18,732,364	0	1,000,000	0	1,940,000	43,136,550	64,808,914	△ 64,368,914	440,000	
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	45,636,550	3,200,000	2,700,000	2,700,000	3,700,000	6,432,364	64,368,914	#####	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	45,636,550	3,200,000	2,700,000	2,700,000	3,700,000	6,432,364	64,368,914	#####	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	#####	△ 3,200,000	△ 1,700,000	△ 2,700,000	△ 1,760,000	36,704,186	440,000	0	440,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 314,000	10,068,495	6,019,445	△ 577,291	8,618,556	710,142	24,525,347	0	24,525,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,591,355	#####	△ 16,020,075	△ 5,663,728	53,218,077	8,729,167	27,942,214	0	27,942,214
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,277,355	△ 8,844,087	△ 10,000,630	△ 6,241,019	61,836,633	9,439,309	52,467,561	0	52,467,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	15,000,000	10,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,277,355	#####	△ 25,000,630	△ 16,241,019	61,836,633	9,439,309	12,467,561	0	12,467,561	



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ぼぼろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	7,915,388	23,021,146	19,175,539	10,132,129	81,898,348	14,936,756	157,079,306	△ 1,736,344	155,342,962
現金預金	6,220,244	15,594,148	12,691,565	5,765,988	55,427,459	11,886,693	107,586,097	0	107,586,097
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,695,144	7,423,698	6,480,674	4,362,841	25,078,045	520,780	45,561,182	△ 1,736,344	43,824,838
未収金	0	0	0	0	1,055,094	0	1,055,094	0	1,055,094
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	337,750	0	337,750	0	337,750
商品・製品	0	0	0	0	0	509,554	509,554	0	509,554
仕掛品	0	0	0	0	0	2,019,729	2,019,729	0	2,019,729
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	9,900	0	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	3,907,310	96,244,842	91,999,535	78,311,665	115,009,825	3,860,610	389,333,787	0	389,333,787
<b>基本財産</b>	1,000,000	20,182,144	18,754,118	11,559,881	0	0	51,496,143	0	51,496,143
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	20,182,144	18,754,118	11,559,881	0	0	50,496,143	0	50,496,143
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	2,907,310	76,062,698	73,245,417	66,751,784	115,009,825	3,860,610	337,837,644	0	337,837,644
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	347,494	0	69,353	0	416,848	0	416,848
構築物	0	174,933	0	2,205,774	0	0	2,380,707	0	2,380,707
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	55,000	3,725,315	2,927,591	1,863,288	4,661,731	0	13,232,925	0	13,232,925
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	16,914	0	0	0	16,914	0	16,914
無形リース資産	0	0	0	0	2,046,678	0	2,046,678	0	2,046,678
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	2,852,310	9,733,080	9,540,240	5,055,660	27,084,085	3,860,610	58,125,985	0	58,125,985
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	49,000,000	55,000,000	49,000,000	0	0	153,000,000	0	153,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	11,822,698	119,265,988	111,175,074	88,443,794	196,908,173	18,797,366	546,413,093	△ 1,736,344	544,676,749
<b>流動負債</b>	1,693,033	4,302,347	5,155,365	2,954,491	24,789,152	5,497,447	44,391,835	△ 1,736,344	42,655,491
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	459,033	1,736,087	2,108,735	1,089,546	13,527,441	4,261,447	23,182,289	△ 1,736,344	21,445,945
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,128,711	0	1,128,711	0	1,128,711
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,260	630	945	0	0	2,835	0	2,835
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,234,000	2,565,000	3,046,000	1,864,000	10,133,000	1,236,000	20,078,000	0	20,078,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	2,852,310	9,733,080	9,540,240	5,055,660	28,128,162	3,860,610	59,170,062	0	59,170,062
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	1,044,077	0	1,044,077	0	1,044,077
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,852,310	9,733,080	9,540,240	5,055,660	27,084,085	3,860,610	58,125,985	0	58,125,985
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	4,545,343	14,035,427	14,695,605	8,010,151	52,917,314	9,358,057	103,561,897	△ 1,736,344	101,825,553
<b>純資産の部</b>									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	303,667	700,053	230,000	1,006,251	0	2,239,971	0	2,239,971
その他の積立金	0	62,429,369	60,413,178	57,627,062	81,147,975	0	261,617,584	0	261,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	49,000,000	55,000,000	49,000,000	0	0	153,000,000	0	153,000,000
次期繰越活動増減差額	6,277,355	△ 23,844,087	△ 25,000,630	△ 16,241,019	61,836,633	9,439,309	12,467,561	0	12,467,561
(うち当期活動増減差額)	△ 314,000	10,068,495	6,019,445	△ 577,291	8,618,556	710,142	24,525,347	0	24,525,347
<b>純資産の部合計</b>	7,277,355	105,230,561	96,479,469	80,433,643	143,990,859	9,439,309	442,851,196	0	442,851,196
<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,822,698	119,265,988	111,175,074	88,443,794	196,908,173	18,797,366	546,413,093	△ 1,736,344	544,676,749



7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し額  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形	建物（基本財産）	166,681,080	116,184,937	50,496,143
	建物	9,157,750	8,740,902	416,848
	車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
	器具及び備品	96,720,733	83,487,808	13,232,925
	構築物	5,163,480	2,782,773	2,380,707
無形	ソフトウェア	808,164	791,250	16,914
リース	ソフトウェア	5,581,847	3,535,169	2,046,678
合計		293,050,583	224,460,365	68,590,218

10. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額		徴収不能引当金の当期末残高		債権の当期末残高
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	45,561,182	△ 1,736,344	0	0	43,824,838
未収金	1,055,094	0	0	0	1,055,094
未収収益	0	0	0	0	0
合計	46,616,276	△ 1,736,344	0	0	44,879,932

11. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らか

にするため必要な事項

該当なし