

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収入	介護保険事業収入	[114,623,000]	[117,012,679]	[2,389,679]
	居宅介護料収入	(111,843,000)	(111,921,915)	(78,915)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,000,000	99,216,576	216,576
	介護予防報酬収入	8,778,000	8,633,754	144,246
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	3,844,000	3,852,374	8,374
	介護予防負担金収入(一般)	221,000	219,211	1,789
	その他の事業収入	(2,780,000)	(5,090,764)	(2,310,764)
	補助金事業収入	2,780,000	5,090,764	2,310,764
	老人福祉事業収入	[162,154,000]	[162,083,962]	[70,038]
	措置事業収入	(162,154,000)	(162,083,962)	(70,038)
	事務費収入	101,074,000	101,032,230	41,770
	事業費収入	61,080,000	61,051,732	28,268
	保育事業収入	[254,690,000]	[256,648,257]	[1,958,257]
	委託費収入	247,022,000	250,722,281	3,700,281
	私的契約利用料収入	6,366,000	4,623,976	1,742,024
	その他の事業収入	(1,302,000)	(1,302,000)	(0)
	補助金事業収入	1,302,000	1,302,000	0
	放課後児童健全育成事業収入	[11,418,000]	[11,423,940]	[5,940]
	放課後児童健全育成事業補助金収入	8,203,000	8,203,000	0
	保育料補助金収入	1,411,000	1,411,500	500
	保育料収入(保護者負担分)	1,396,000	1,398,040	2,040
	延長保育利用料収入	13,000	16,400	3,400
	その他の補助金事業収入	395,000	395,000	0
	就労支援事業収入	[5,821,000]	[4,226,772]	[1,594,228]
	乾燥製品事業収入	650,000	637,370	12,630
	乾燥りんご事業収入	2,000,000	2,097,230	97,230
	切干大根事業収入	1,200,000	1,136,310	63,690
	木工製品事業収入	150,000	132,450	17,550
	軽作業事業収入	1,700,000	101,477	1,598,523
	その他の事業収入	(121,000)	(121,935)	(935)
	補助金事業収入	121,000	121,935	935
	指定管理施設受託事業収入	[43,325,000]	[43,347,170]	[22,170]
	ぼぼろ館受託事業収入	43,325,000	43,347,170	22,170
	受取利息配当金収入	[161,000]	[299,459]	[138,459]
	受取利息配当金収入	161,000	299,459	138,459
	その他の収入	[624,000]	[677,454]	[53,454]
	受入研修費収入	10,000	30,000	20,000
	利用者等外給食費収入	10,000	10,268	268
	雑収入	604,000	637,186	33,186
事業活動収入計(1)		592,816,000	595,719,693	2,903,693

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	[401,054,000]	[396,500,914]	[4,553,086]
	職員給料支出	(192,172,000)	(190,344,152)	(1,827,848)
	本俸	136,720,000	136,498,858	221,142
	扶養手当	1,542,000	1,523,500	18,500
	住宅手当	1,604,000	1,594,000	10,000
	通勤手当	2,585,000	2,473,705	111,295
	特殊業務手当	5,045,000	5,025,000	20,000
	寒冷地手当	3,355,000	3,254,300	100,700
	役職手当	3,406,000	3,385,000	21,000
	時間外手当	3,566,000	2,684,386	881,614
	介護処遇加算	9,810,000	9,810,049	49
	保育士等加算	15,026,000	14,829,000	197,000
	夜間勤務手当	2,668,000	2,668,800	800
	オンコール手当	365,000	365,000	0
	福祉・介護処遇加算手当	1,350,000	1,314,000	36,000
	職員給料一時金	4,550,000	4,339,554	210,446
	処遇改善手当	580,000	579,000	1,000
	職員賞与支出	50,644,000	50,621,361	22,639
	非常勤職員給与支出	(95,766,000)	(93,666,632)	(2,099,368)
	臨時職員パート職員賃金	69,313,000	67,960,993	1,352,007
	臨時職員パート職員通勤手当	1,735,000	1,629,031	105,969
	臨時職員時間外手当	1,243,000	894,099	348,901
	臨時職員パート職員介護処遇加算	1,749,000	1,655,000	94,000
	嘱託医手当	1,890,000	1,872,000	18,000
	臨時職員賞与	8,598,000	8,571,899	26,101
	臨時職員保育士等加算	6,037,000	5,989,800	47,200
	臨時夜間勤務手当	836,000	835,200	800
	臨時特殊業務手当	1,080,000	1,050,000	30,000
	臨時職員福祉・介護処遇加算手当	680,000	662,000	18,000
	役職手当	275,000	275,000	0
	臨時賃金一時金	1,755,000	1,697,610	57,390
	有期契約職員キャリアアップ処遇改善手当	240,000	240,000	0
	有期契約職員処遇改善手当	120,000	120,000	0
	有期契約職員処遇改善手当	215,000	214,000	1,000
	退職給付支出	(11,104,000)	(10,981,985)	(122,015)
	福祉医療機構退職共済	3,430,000	3,420,000	10,000
	民間共済会退職共済	7,674,000	7,561,985	112,015
	法定福利費支出	(51,368,000)	(50,886,784)	(481,216)
	健康保険料	17,937,000	17,842,765	94,235
	厚生年金保険料	28,251,000	28,196,947	54,053
	子ども・子育て拠出金	1,166,000	1,109,380	56,620
	労働保険料	4,014,000	3,737,692	276,308
支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費支出		[111,994,000]	[105,712,565]	[6,281,435]
給食費支出		44,173,000	43,112,760	1,060,240
介護用品費支出		746,000	649,330	96,670
医薬品費支出		180,000	73,573	106,427
診療・療養等材料費支出		20,000	9,391	10,609
保健衛生費支出		493,000	394,198	98,802
教養娯楽費支出		1,533,000	1,428,403	104,597
日用品費支出		903,000	834,475	68,525
保育材料費支出		2,903,000	2,233,491	669,509
本人支給金支出		2,000,000	1,991,444	8,556
水道光熱費支出		27,498,000	26,456,911	1,041,089
燃料費支出		18,911,000	18,398,252	512,748
消耗器具備品費支出		2,163,000	1,651,587	511,413
保険料支出		203,000	196,595	6,405
賃借料支出		1,020,000	940,680	79,320
車輦費支出		2,355,000	1,814,203	540,797
雑支		6,893,000	5,527,272	1,365,728
事務費支出		[69,337,000]	[62,534,877]	[6,802,123]
福利厚生費支出		2,402,000	1,927,835	474,165
職員被服費支出		742,000	574,511	167,489
旅費交通費支出		1,515,000	1,279,820	235,180
研修研究費支出		564,000	263,220	300,780
事務消耗品費支出		1,878,000	1,427,138	450,862
印刷製本費支出		802,000	637,936	164,064
修繕費支出		12,868,000	12,098,904	769,096
通信運搬費支出		2,382,000	2,139,575	242,425
会議費支出		115,000	79,815	35,185
広報費支出		166,000	71,500	94,500
業務委託費支出		38,992,000	36,308,847	2,683,153
手数料料支出		215,000	145,674	69,326
保険料支出		2,222,000	1,906,720	315,280
賃借料支出		1,123,000	1,044,154	78,846
租税公課支出		66,000	25,400	40,600
保守料支出		1,269,000	1,198,201	70,799
諸会費支出		412,000	314,500	97,500
雑支		1,604,000	1,091,127	512,873
就労支援事業支出		5,700,000	5,630,487	69,513
就労支援事業販売原価支出		5,700,000	5,630,487	69,513
就労支援事業製造原価支出		5,700,000	5,630,487	69,513
支払利息支出		[72,000]	[71,984]	[16]
事業活動支出計(2)		588,157,000	570,450,827	17,706,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,659,000	25,268,866	20,609,866

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[6,340,000]	[6,303,005]	[36,995]
	器具及び備品取得支出	6,340,000	6,303,005	36,995
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[773,000]	[772,816]	[184]
	施設整備等支出計(5)	7,113,000	7,075,821	37,179
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,113,000	7,075,821	37,179
その 他の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[80,094,000]	[0]	[80,094,000]
	拠点区分間繰入金収入	80,094,000	0	80,094,000
	その他の活動収入計(7)	80,094,000	0	80,094,000
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
収 支	拠点区分間繰入金支出	[80,094,000]	[0]	[80,094,000]
	拠点区分間繰入金支出	80,094,000	0	80,094,000
	その他の活動支出計(8)	90,094,000	10,000,000	80,094,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0
	予備費支出(10)	22,741,000	—	22,741,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,195,000	8,193,045	43,388,045
	前期末支払資金残高(12)	101,671,530	101,671,530	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,476,530	109,864,575	43,388,045

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	ぽぼろ館 拠点	沼っ子クラブ 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	117,012,679	0		117,012,679	0	117,012,679	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	162,083,962	0		162,083,962	0	162,083,962	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		保育事業収入	0	98,375,037	98,379,815	59,893,405	0	0		256,648,257	0	256,648,257	
		放課後児童健全育成事業収入	0	0					11,423,940	11,423,940		11,423,940	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	5,752,422		5,752,422	△ 1,525,650	4,226,772	
		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	1,159	116,752	101,352	19,410	60,786	0		299,459	0	299,459	
		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	24,000	17,828	26,690	3,230	234,906	370,700	100	677,454	0	677,454	
		指定管理施設受託事業収入	43,347,170	0	0	0	0	0		43,347,170	0	43,347,170	
		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）	43,372,329	98,509,617	98,507,857	59,916,045	279,392,333	6,123,122	11,424,040	597,245,343	△ 1,525,650	595,719,693	
	支出	人件費支出	23,374,973	70,421,976	71,486,828	43,080,642	152,181,123	29,531,515	6,423,857	396,500,914	0	396,500,914	
		事業費支出	0	9,809,105	9,277,091	5,873,706	73,443,508	5,783,471	1,563,234	105,750,115	△ 37,550	105,712,565	
		事務費支出	2,731,493	6,974,441	4,163,110	2,551,167	44,668,639	2,138,446	795,681	64,022,977	△ 1,488,100	62,534,877	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	5,630,487		5,630,487	0	5,630,487	
		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	71,984	0		71,984	0	71,984	
		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）	26,106,466	87,205,522	84,927,029	51,505,515	270,365,254	43,083,919	8,782,772	571,976,477	△ 1,525,650	570,450,827		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,265,863	11,304,095	13,580,828	8,410,530	9,027,079	△ 36,960,797	2,641,268	25,268,866	0	25,268,866	
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支出	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	148,500	198,000	1,834,910	1,820,495	1,878,150	0	422,950	6,303,005	0	6,303,005	
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	772,816	0		772,816	0	772,816		
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）	148,500	198,000	1,834,910	1,820,495	2,650,966	0	422,950	7,075,821	0	7,075,821			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 148,500	△ 198,000	△ 1,834,910	△ 1,820,495	△ 2,650,966	0	△ 422,950	△ 7,075,821	0	△ 7,075,821		
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	31,229,807	0	1,000,000	0	0	43,347,170	4,000,000	79,576,977	△ 79,576,977	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）	31,229,807	0	1,000,000	0	0	43,347,170	4,000,000	79,576,977	△ 79,576,977	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	0	0
		長期貸付金支出	0	0	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	0	0
		積立資産支出	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	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	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	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	48,347,170	4,901,255	4,306,490	4,365,744	8,700,000	2,738,000	6,218,318	79,576,977	△ 79,576,977	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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	0	0
		その他の活動支出計（８）	48,347,170	4,901,255	14,306,490	4,365,744	8,700,000	2,738,000	6,218,318	89,576,977	△ 79,576,977	10,000,000	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 17,117,363	△ 4,901,255	△ 13,306,490	△ 4,365,744	△ 8,700,000	40,609,170	△ 2,218,318	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	6,204,840	△ 1,560,572	2,224,291	△ 2,323,887	3,648,373	0	8,193,045	0	8,193,045		
前期末支払資金残高（１１）			9,456,355	9,195,870	14,831,519	7,441,501	54,824,098	5,922,187	0	101,671,530	0	101,671,530	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			9,456,355	15,400,710	13,270,947	9,665,792	52,500,211	9,570,560	0	109,864,575	0	109,864,575	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
収益	介護保険事業収益	[117,012,679]	[123,593,830]	[6,581,151]
	居宅介護料収益	(111,921,915)	(122,096,099)	(10,174,184)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	99,216,576	104,267,943	5,051,367
	介護予防報酬収益	8,633,754	13,555,305	4,921,551
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,852,374	3,954,728	102,354
	介護予防負担金収益(一般)	219,211	318,123	98,912
	その他の事業収益	(5,090,764)	(1,497,731)	(3,593,033)
	補助金事業収益	5,090,764	1,497,731	3,593,033
	老人福祉事業収益	[162,083,962]	[172,841,185]	[10,757,223]
	措置事業収益	(162,083,962)	(172,841,185)	(10,757,223)
	事務費収益	101,032,230	106,574,313	5,542,083
	事業費収益	61,051,732	66,266,872	5,215,140
	保育事業収益	[256,648,257]	[244,451,773]	[12,196,484]
	委託費収益	250,722,281	237,720,673	13,001,608
	私的契約利用料収益	4,623,976	6,431,100	1,807,124
	その他の事業収益	(1,302,000)	(300,000)	(1,002,000)
	補助金事業収益	1,302,000	300,000	1,002,000
	放課後児童健全育成事業収益	[11,423,940]	[0]	[11,423,940]
	放課後児童健全育成事業補助金収益	8,203,000	0	8,203,000
	保育料補助金収益	1,411,500	0	1,411,500
	保育料収益(保護者負担分)	1,398,040	0	1,398,040
	延長保育利用料収益	16,400	0	16,400
	その他の補助金事業収益	395,000	0	395,000
	就労支援事業収益	[4,226,772]	[3,460,972]	[765,800]
	乾燥製品事業収益	637,370	481,980	155,390
	乾燥りんご事業収益	2,097,230	1,184,856	912,374
	切干大根事業収益	1,136,310	1,282,226	145,916
	木工製品事業収益	132,450	210,570	78,120
	軽作業事業収益	101,477	248,550	147,073
	その他の事業収益	(121,935)	(52,790)	(69,145)
	補助金事業収益	121,935	52,790	69,145
	指定管理施設受託事業収益	[43,347,170]	[43,205,245]	[141,925]
	ぼぼろ館受託事業収益	43,347,170	43,205,245	141,925
サービス活動収益計(1)		594,742,780	587,553,005	7,189,775
人件費	職員給料	[401,033,874]	[391,250,578]	[9,783,296]
	本俸	(190,344,152)	(191,535,973)	(1,191,821)
	扶養手当	136,498,858	134,999,553	1,499,305
	住宅手当	1,523,500	1,369,000	154,500
	通勤手当	1,594,000	1,804,000	210,000
	通勤手当	2,473,705	2,327,829	145,876

		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		特殊業務手当	5,025,000	4,970,000	55,000
		寒冷地手当	3,254,300	3,262,540	8,240
		役職手当	3,385,000	3,565,000	180,000
		時間外手当	2,684,386	2,967,578	283,192
		介護処遇加算	9,810,049	11,657,352	1,847,303
		保育士等加算	14,829,000	14,035,800	793,200
		夜間勤務手当	2,668,800	2,721,600	52,800
		オンコール手当	365,000	365,000	0
		福祉・介護処遇加算手当	1,314,000	1,222,000	92,000
		特定処遇加算手当	0	218,000	218,000
		特例処遇改善手当	0	111,550	111,550
		ベースアップ等手当	0	169,800	169,800
		職員給料一時金	4,339,554	5,769,371	1,429,817
		処遇改善手当	579,000	0	579,000
		職員賞与	31,944,361	49,442,782	17,498,421
		賞与引当金繰入	19,827,000	304,000	19,523,000
		非常勤職員給与	(93,666,632)	(89,609,535)	(4,057,097)
		臨時職員パート職員賃金	67,960,993	63,443,330	4,517,663
		臨時職員パート職員通勤手当	1,629,031	1,365,386	263,645
		臨時職員時間外手当	894,099	716,049	178,050
		臨時職員パート職員介護処遇加算	1,655,000	2,378,000	723,000
		嘱託医手当	1,872,000	1,872,000	0
		臨時職員賞与	8,571,899	8,298,363	273,536
		臨時職員保育士等加算	5,989,800	6,103,100	113,300
		臨時夜間勤務手当	835,200	849,600	14,400
		臨時特殊業務手当	1,050,000	1,070,000	20,000
		臨時職員福祉・介護処遇加算手当	662,000	570,000	92,000
		臨時特定処遇加算手当	0	66,500	66,500
		役職手当	275,000	240,000	35,000
		有期特例処遇改善手当	0	52,300	52,300
		有期ベースアップ等手当	0	82,800	82,800
		臨時賃金一時金	1,697,610	2,502,107	804,497
		有期契約職員キャリアアップ処遇改善手当	240,000	0	240,000
		有期契約職員処遇改善手当	120,000	0	120,000
		有期契約職員処遇改善手当	214,000	0	214,000
	費用		退職給付費用	(14,364,945)	(11,577,660)
		福祉医療機構退職共済	3,420,000	3,139,500	280,500
		民間共済会退職共済	10,944,945	8,438,160	2,506,785
		法定福利費	(50,886,784)	(48,780,628)	(2,106,156)
		健康保険料	17,842,765	16,841,492	1,001,273
		厚生年金保険料	28,196,947	26,903,595	1,293,352
	子ども・子育て拠出金	1,109,380	1,058,494	50,886	

勘定科目					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	労 働 保 険 料				3,737,692	3,977,047	239,355
	事 業 費				[105,712,565]	[107,490,795]	[1,778,230]
	給 食 費				43,112,760	43,036,648	76,112
	介 護 用 品 費				649,330	784,567	135,237
	医 薬 品 費				73,573	56,374	17,199
	診 療 ・ 療 養 等 材 料 費				9,391	0	9,391
	保 健 衛 生 費				394,198	699,516	305,318
	教 養 娛 楽 費				1,428,403	1,296,594	131,809
	日 用 品 費				834,475	777,406	57,069
	保 育 材 料 費				2,233,491	1,844,038	389,453
	本 人 支 給 金				1,991,444	1,424,080	567,364
	水 道 光 熱 費				26,456,911	25,242,406	1,214,505
	燃 料 費				18,398,252	18,258,486	139,766
	消 耗 器 具 備 品 費				1,651,587	4,045,027	2,393,440
	保 険 料				196,595	196,480	115
	賃 借 料				940,680	1,015,590	74,910
	車 輜 費				1,814,203	2,616,071	801,868
	雑 費				5,527,272	6,197,512	670,240
	事 務 費				[62,534,877]	[50,920,714]	[11,614,163]
	福 利 厚 生 費				1,927,835	2,068,197	140,362
	職 員 被 服 費				574,511	487,690	86,821
	旅 費 交 通 費				1,279,820	1,410,360	130,540
	研 修 研 究 費				263,220	321,880	58,660
	事 務 消 耗 品 費				1,427,138	1,322,196	104,942
	印 刷 製 本 費				637,936	596,769	41,167
	修 繕 費				12,098,904	3,080,986	9,017,918
	通 信 運 搬 費				2,139,575	2,042,356	97,219
	会 議 費				79,815	67,625	12,190
	広 報 費				71,500	66,000	5,500
	業 務 委 託 費				36,308,847	34,090,615	2,218,232
	手 数 料				145,674	43,340	102,334
	保 険 料				1,906,720	1,740,120	166,600
	賃 借 料				1,044,154	1,008,831	35,323
	租 税 公 課				25,400	18,200	7,200
	保 守 料				1,198,201	1,127,281	70,920
	諸 会 費				314,500	292,500	22,000
	雑 費				1,091,127	1,135,768	44,641
	就 労 支 援 事 業 費 用				[4,874,456]	[4,603,831]	[270,625]
	減 価 償 却 費				[13,018,231]	[11,990,392]	[1,027,839]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額				[2,272,857]	[848,953]	[1,423,904]
	サービス活動費用計(2)				584,901,146	565,407,357	19,493,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				9,841,634	22,145,648	12,304,014

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[299,459]	[63,132]	[236,327]
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	299,459	63,132	236,327
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[4,060,414]	[1,785,681]	[2,274,733]
	受 入 研 修 費 収 益	30,000	10,000	20,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	10,268	3,499	6,769
	雑 収 益	4,020,146	1,772,182	2,247,964
	サービス活動外収益計(4)	4,359,873	1,848,813	2,511,060
外増減の部	支 払 利 息	[71,984]	[18,367]	[53,617]
	サービス活動外費用計(5)	71,984	18,367	53,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,287,889	1,830,446	2,457,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,129,523	23,976,094	9,846,571
特別増減の部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[92,250,000]	[92,250,000]
	益 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	92,250,000	92,250,000
	特別収益計(8)	0	92,250,000	92,250,000
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[0]	[19,593,678]	[19,593,678]
	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	17,979,001	17,979,001
	構 築 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1,308,510	1,308,510
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	306,167	306,167
増減の部	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[0]	[89,797,000]	[89,797,000]
	特別費用計(9)	0	109,390,678	109,390,678
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	17,140,678	17,140,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,129,523	6,835,416	7,294,107
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,922,202	3,913,214	30,835,416
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,051,725	2,922,202	38,129,523
活	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
増減の部	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[72,000,000]	[72,000,000]
	保育所施設設備整備等積立金取崩額	0	72,000,000	72,000,000
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[10,000,000]	[48,000,000]	[38,000,000]
差	保育所施設設備整備等積立金積立額	10,000,000	48,000,000	38,000,000
額	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,051,725	26,922,202	4,129,523

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	沼っ子クラブ 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	117,012,679	0	0	117,012,679	0	117,012,679	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	162,083,962	0	0	162,083,962	0	162,083,962	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	98,375,037	98,379,815	59,893,405	0	0	0	256,648,257	0	256,648,257	
		放課後児童健全育成事業収益	0	0	0	0	0	0	11,423,940	11,423,940	0	11,423,940	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	5,752,422	0	5,752,422	1,525,650	4,226,772	
		障害福祉サービス等事業収益	0	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	0	
		指定管理施設受託事業収益	43,347,170	0	0	0	0	0	0	0	43,347,170	0	43,347,170
	サービス活動収益計（１）		43,347,170	98,375,037	98,379,815	59,893,405	279,096,641	5,752,422	11,423,940	596,268,430	1,525,650	594,742,780	
	費用	人件費	22,851,973	70,948,976	73,696,878	44,946,272	152,261,483	29,772,435	6,555,857	401,033,874	0	401,033,874	
		事業費	0	9,809,105	9,277,091	5,873,706	73,443,508	5,783,471	1,563,234	105,750,115	37,550	105,712,565	
		事務費	2,731,493	6,974,441	4,163,110	2,551,167	44,668,639	2,138,446	795,681	64,022,977	1,488,100	62,534,877	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	4,874,456	0	4,874,456	0	4,874,456	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	104,363	2,783,629	2,362,692	3,747,407	3,964,044	0	56,096	13,018,231	0	13,018,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 21,666	△ 72,283	△ 1,910,575	△ 268,333	0	0	△ 2,272,857	0	△ 2,272,857		
徴収不能額		0	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	0		
サービス活動費用計（２）		25,687,829	90,494,485	89,427,488	55,207,977	274,069,341	42,568,808	8,970,868	586,426,796	1,525,650	584,901,146		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,659,341	7,880,552	8,952,327	4,685,428	5,027,300	△ 36,816,386	2,453,072	9,841,634	0	9,841,634		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,159	116,752	101,352	19,410	60,786	0	0	299,459	0	299,459	
		有価証券評価益	0	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	0	
		投資有価証券評価益	0	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	0	
		その他のサービス活動外収益	24,000	17,828	1,624,740	1,051,860	698,266	643,620	100	4,060,414	0	4,060,414	
	サービス活動外収益計（４）		25,159	134,580	1,726,092	1,071,270	759,052	643,620	100	4,359,873	0	4,359,873	
	費用	支払利息	0	0	0	0	71,984	0	0	71,984	0	71,984	
		有価証券評価損	0	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	0	
		投資有価証券評価損	0	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	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	71,984	0	0	71,984	0	71,984	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		25,159	134,580	1,726,092	1,071,270	687,068	643,620	100	4,287,889	0	4,287,889	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,684,500	8,015,132	10,678,419	5,756,698	5,714,368	△ 36,172,766	2,453,172	14,129,523	0	14,129,523		
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	0	
		施設整備等寄附金収益	0	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	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	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	0	
		拠点区分間繰入金収益	31,229,807	0	1,000,000	0	0	43,347,170	4,000,000	79,576,977	79,576,977	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	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	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	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	0	
	特別収益計（８）		31,229,807	0	1,000,000	0	0	43,347,170	4,000,000	79,576,977	79,576,977	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	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	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	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	0	0
		災害損失	0	0	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	0	0
		拠点区分間繰入金費用	48,347,170	4,901,255	4,306,490	4,365,744	8,700,000	2,738,000	6,218,318	79,576,977	79,576,977	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
		特別費用計（９）		48,347,170	4,901,255	4,306,490	4,365,744	8,700,000	2,738,000	6,218,318	79,576,977	79,576,977	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 17,117,363	△ 4,901,255	△ 3,306,490	△ 4,365,744	△ 8,700,000	40,609,170	△ 2,218,318	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		567,137	3,113,877	7,371,929	1,390,954	△ 2,985,632	4,436,404	234,854	14,129,523	0	14,129,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		8,260,275	△ 39,458,858	△ 30,469,600	26,390,291	56,410,761	5,789,333	0	26,922,202	0	26,922,202	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8,827,412	△ 36,344,981	△ 23,097,671	27,781,245	53,425,129	10,225,737	234,854	41,051,725	0	41,051,725	
	基本金取崩額（１４）		0	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	0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		8,827,412	△ 36,344,981	△ 33,097,671	27,781,245	53,425,129	10,225,737	234,854	31,051,725	0	31,051,725	

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,522,223	141,308,202	5,785,979	流動負債	43,998,887	57,568,342	13,569,455
現金預金	88,697,347	79,845,554	8,851,793	事業未払金	23,380,596	27,851,870	4,471,274
現金	567,978	173,209	394,769	その他の未払金	0	10,253,386	10,253,386
普通預金	84,629,369	76,172,345	8,457,024	1年以内返済予定リース債務	788,416	772,816	15,600
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	預り金	2,875	3,150	275
事業未収金	43,592,844	54,053,811	10,460,967	職員預り金	0	10,120	10,120
未収金	932,022	5,880,791	4,948,769	賞与引当金	19,827,000	18,677,000	1,150,000
商品・製品	2,126,929	788,713	1,338,216				
仕掛品	147,248	714,433	567,185				
原材料	0	15,000	15,000				
前払金	12,633	0	12,633				
前払費用	13,200	9,900	3,300				
固定資産	528,373,033	529,574,024	1,200,991	固定負債	58,504,935	63,779,116	5,274,181
基本財産	173,662,528	179,718,379	6,055,851	リース債務	2,391,550	3,179,966	788,416
建物	172,662,528	178,718,379	6,055,851	退職給付引当金	56,113,385	60,599,150	4,485,765
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	102,503,822	121,347,458	18,843,636
その他の固定資産	354,710,505	349,855,645	4,854,860	純資産の部			
建物	5	6	1	基本金	166,526,080	166,526,080	0
構築物	1	39,501	39,500	基金	166,526,080	166,526,080	0
車輦運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	88,196,045	90,468,902	2,272,857
器具及び備品	19,905,341	19,723,253	182,088	国庫補助金等特別積立金	88,196,045	90,468,902	2,272,857
無形リース資産	3,074,186	3,876,148	801,962	その他の積立金	275,617,584	265,617,584	10,000,000
退職給付引当資産	56,113,385	60,599,150	4,485,765	その他の積立金	275,617,584	265,617,584	10,000,000
積立資産	275,617,584	265,617,584	10,000,000	次期繰越活動増減差額	31,051,725	26,922,202	4,129,523
				(うち当期活動増減差額)	14,129,523	6,835,416	7,294,107
				純資産の部合計	561,391,434	549,534,768	11,856,666
資産の部合計	663,895,256	670,882,226	6,986,970	負債及び純資産の部合計	663,895,256	670,882,226	6,986,970

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8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	ぽぽろ館拠点	沼っ子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,179,240	18,818,885	16,175,421	12,008,462	66,924,487	15,328,147	3,273,538	143,708,180	△ 8,185,957	135,522,223
現金預金	4,548,923	11,727,622	8,132,217	6,927,604	42,158,575	12,325,988	2,876,418	88,697,347	0	88,697,347
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,630,317	7,087,963	8,039,904	5,077,558	23,821,257	727,982	393,820	51,778,801	△ 8,185,957	43,592,844
未収金	0	0	0	0	932,022	0	0	932,022	0	932,022
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	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	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	2,126,929	0	2,126,929	0	2,126,929
仕掛品	0	0	0	0	0	147,248	0	147,248	0	147,248
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	12,633	0	0	12,633	0	12,633
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	3,300	13,200	0	13,200
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	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	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,759,387	121,600,557	121,856,708	161,619,721	111,746,576	4,423,230	366,854	528,373,033	0	528,373,033
基本財産	1,000,000	15,589,264	14,494,910	142,578,354	0	0	0	173,662,528	0	173,662,528
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	15,589,264	14,494,910	142,578,354	0	0	0	172,662,528	0	172,662,528
定期預金	1,000,000	0	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	0
その他の固定資産	5,759,387	106,011,293	107,361,798	19,041,367	111,746,576	4,423,230	366,854	354,710,505	0	354,710,505
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	2	0	2	0	0	5	0	5
構築物	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	268,057	2,435,657	3,236,918	4,329,910	9,267,945	0	366,854	19,905,341	0	19,905,341
建設仮勘定	0	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	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	3,074,186	0	0	3,074,186	0	3,074,186
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	5,491,330	13,146,265	8,711,700	6,084,395	18,256,465	4,423,230	0	56,113,385	0	56,113,385
長期預り金積立資産	0	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	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	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	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	77,000,000	90,000,000	0	0	0	0	167,000,000	0	167,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,938,627	140,419,442	138,032,129	173,628,183	178,671,063	19,751,377	3,640,392	672,081,213	△ 8,185,957	663,895,256
流動負債	2,619,885	6,847,175	6,370,474	4,590,670	23,248,692	5,102,410	3,405,538	52,184,844	△ 8,185,957	43,998,887
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,722,885	3,417,505	2,902,899	2,342,040	14,424,276	3,483,410	3,273,538	31,566,553	△ 8,185,957	23,380,596
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	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	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	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	788,416	0	0	788,416	0	788,416
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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	670	1,575	630	0	0	0	2,875	0	2,875
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	897,000	3,429,000	3,466,000	2,248,000	8,036,000	1,619,000	132,000	19,827,000	0	19,827,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,491,330	13,146,265	8,711,700	6,084,395	20,648,015	4,423,230	0	58,504,935	0	58,504,935
設備資金借入金	0	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	0
リース債務	0	0	0	0	2,391,550	0	0	2,391,550	0	2,391,550
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,491,330	13,146,265	8,711,700	6,084,395	18,256,465	4,423,230	0	56,113,385	0	56,113,385
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	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	0
負債の部合計	8,111,215	19,993,440	15,082,174	10,675,065	43,896,707	9,525,640	3,405,538	110,689,779	△ 8,185,957	102,503,822
純資産の部										
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	2	267,580	87,727,211	201,252	0	0	88,196,045	0	88,196,045
その他の積立金	0	90,429,369	95,413,178	8,627,062	81,147,975	0	0	275,617,584	0	275,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	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	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	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	68,000,000	0	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	77,000,000	90,000,000	0	0	0	0	167,000,000	0	167,000,000
次期繰越活動増減差額	8,827,412	△ 36,344,981	△ 33,097,671	27,781,245	53,425,129	10,225,737	234,854	31,051,725	0	31,051,725
(うち当期活動増減差額)	567,137	3,113,877	7,371,929	1,390,954	△ 2,985,632	4,436,404	234,854	14,129,523	0	14,129,523
純資産の部合計	9,827,412	120,426,002	122,949,955	162,953,118	134,774,356	10,225,737	234,854	561,391,434	0	561,391,434
負債及び純資産の部合計	17,938,627	140,419,442	138,032,129	173,628,183	178,671,063	19,751,377	3,640,392	672,081,213	△ 8,185,957	663,895,256

財務諸表に対する注記(ななえ福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品、構築物、ソフトウェア	－ 定額法
・リース資産	－

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金	－
----------	---

・賞与引当金	－
--------	---

(3)棚卸資産の評価方法

	－
--	---

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業のみを実施しているため、第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りである。

ア 本部拠点(社会福祉事業)	「本部」
イ みどり保育園拠点区分(社会福祉事業)	「みどり保育園」
ウ 藤城保育園拠点区分(社会福祉事業)	「藤城保育園」
エ 大沼保育園拠点区分(社会福祉事業)	「大沼保育園」
オ 好日園拠点区分(社会福祉事業)	「渡島養護老人ホーム好日園」
	「特定施設渡島養護老人ホーム好日園」
カ ぽぽろ館拠点区分(社会福祉事業)	「ぽぽろ館」
キ 沼っ子クラブ拠点区分(社会福祉事業)	「沼っ子クラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	178,718,379	0	6,055,851	172,662,528
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	179,718,379	0	6,055,851	173,662,528

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

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
建物(基本財産)	273,805,752	101,143,224	172,662,528
建物	6,693,750	6,693,745	5
車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
器具及び備品	110,983,551	91,078,210	19,905,341
構築物	677,160	677,159	1
ソフトウェア	4,817,972	1,743,786	3,074,186
合計	405,915,714	210,273,650	195,642,064

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	51,778,801	△ 8,185,957	0	0	43,592,844
未収金	932,022	0	0	0	932,022
未収収益	0	0	0	0	0
合計	52,710,823	△ 8,185,957	0	0	44,524,866

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り受け

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