

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	44,284,347	137,854,294	△93,569,947	流 動 負 債	13,963,715	105,607,965	△91,644,250
現 金 預 金	39,674,246	136,245,584	△96,571,338	事 業 未 払 金	1,263,385	1,094,616	168,769
事 業 未 収 金	2,142,560	141,490	2,001,070	そ の 他 の 未 払 金	0	93,816,150	△93,816,150
未 収 補 助 金	1,525,700	531,700	994,000	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	1,138,000	0	1,138,000
立 替 金	0	3,900	△3,900	預 り 金	758,035	7,303,917	284,118
前 払 金	5,400	28,130	△22,730	職 員 預 り 金	765	1,989	△1,224
前 払 費 用	456,441	423,490	32,951	賞 与 引 当 金	1,510,232	1,229,014	281,218
1年以内長期前払費用	480,000	480,000	0	固 定 負 債	2,463,298	2,162,279	301,019
固 定 資 産	352,606,815	358,233,333	△5,626,518	設 備 資 金 借 入 負 債 の 部 合 計	24,662,000	25,800,000	△1,138,000
基 本 財 産	259,090,154	261,529,322	△5,439,168	設 備 資 金 借 入 負 債 の 部 合 計	24,662,000	25,800,000	△1,138,000
建 物	258,090,154	263,529,322	△5,439,168		38,625,715	131,407,965	△92,782,250
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	93,516,661	93,704,011	△187,350	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
構 築 物	21,397,297	22,796,040	△1,398,743	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
車 輛 運 搬 具	999,338	0	999,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,844,262	235,861,583	△9,017,321
器 具 及 び 備 品	11,335,615	10,656,190	679,425	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,844,262	235,861,583	△9,017,321
権 利	85,253	85,253	0	そ の 他 の 積 立 金	53,906,528	53,906,528	0
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000	0	人 件 費 積 立 金	16,300,000	16,300,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修 繕 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,606,528	24,606,528	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	24,606,528	24,606,528	0
差入保証金	4,820,000	4,820,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,952,657	59,349,551	2,603,106
長期前払費用	972,630	1,440,000	△467,370	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,952,657	59,349,551	2,603,106
				(うち当期活動増減差額)	2,603,106	△15,946,080	18,549,186
				純 資 産 の 部 合 計	358,265,447	364,679,662	△6,414,215
資 産 の 部 合 計	396,891,162	496,087,627	△99,196,465	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	396,891,162	496,087,627	△99,196,465

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	144,247,000	144,417,310	△170,310
		受取利息配当金収入	4,000	962	3,038
		その他の収入	1,574,000	1,429,330	144,670
		事業活動収入計(1)	145,825,000	145,847,602	△22,602
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	111,059,000	110,656,856	402,144
		事業費支出	16,200,000	15,910,135	289,865
		事務費支出	13,213,000	12,821,291	391,709
		支払利息支出	14,000	12,850	1,150
	事業活動支出計(2)	140,486,000	139,401,132	1,084,868	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,339,000	6,446,470	△1,107,470	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
	固定資産取得支出	6,923,000	6,920,518	2,482	
	その他の施設整備等による支出	13,000	12,630	370	
	施設整備等支出計(5)	6,936,000	6,933,148	2,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,936,000	△6,933,148	△2,852	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,597,000	△486,678	△1,110,322	
	前期末支払資金残高(12)	1,597,000	33,928,608	△32,331,608	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,441,930	△33,441,930	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	保育事業収益	144,417,310	139,573,750	4,843,560
		サービス活動収益計(1)	144,417,310	139,573,750	4,843,560
	費用	人件費	110,957,875	107,005,014	3,952,861
		事業費	15,910,135	18,200,250	△2,290,115
		事務費	13,301,291	11,289,666	2,011,625
		減価償却費	12,079,664	4,413,026	7,666,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,321	△3,390,156	△5,627,165
	サービス活動費用計(2)	143,231,644	137,517,800	5,713,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,185,666	2,055,950	△870,284	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	962	2,002	△1,040
		その他のサービス活動外収益	1,429,330	1,715,580	△286,250
		サービス活動外収益計(4)	1,430,292	1,717,582	△287,290
	費用	支払利息	12,850	2,396	10,454
			サービス活動外費用計(5)	12,850	2,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,417,442	1,715,186	△297,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,603,108	3,771,136	△1,168,028	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	231,693,000	△231,693,000
		特別収益計(8)	0	231,693,000	△231,693,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	34,978,173	△34,978,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△5,363,098	5,363,098
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,795,141	△221,795,141
	特別費用計(9)	2	251,410,216	△251,410,214	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△19,717,216	19,717,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,603,106	△15,946,080	18,549,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,349,551	51,029,841	8,319,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,952,657	35,083,761	26,868,896
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	36,265,790	△36,265,790
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,952,657	59,349,551	2,603,106

大輪福社会拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	44,284,347	137,854,294	△93,569,947	流 動 負 債	13,963,715	105,607,965	△91,644,250
現 金 預 金	39,674,246	136,245,584	△96,571,338	事 業 未 払 金	1,263,385	1,094,616	168,769
事 業 未 収 金	2,142,560	141,490	2,001,070	そ の 他 の 未 払 金	0	93,816,150	△93,816,150
未 収 補 助 金	1,525,700	531,700	994,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,138,000	0	1,138,000
立 替 金	0	3,900	△3,900	未 払 費 用	7,588,035	7,303,917	284,118
前 払 金	5,400	28,130	△22,730	預 り 金	765	1,989	△1,224
前 払 費 用	456,441	423,490	32,951	職 員 預 り 金	1,510,232	1,229,014	281,218
1年以内長期前払費用	480,000	480,000	0	賞 与 引 当 金	2,463,298	2,162,279	301,019
固 定 資 産	352,606,815	358,233,333	△5,626,518	固 定 負 債	24,662,000	25,800,000	△1,138,000
基 本 財 産	259,090,154	264,529,322	△5,439,168	設 備 借 入 金	24,662,000	25,800,000	△1,138,000
建 物	258,090,154	263,529,322	△5,439,168	負 債 の 部 合 計	38,625,715	131,407,965	△92,782,250
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	93,516,661	93,704,011	△187,350	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
構 築 物	21,397,297	22,796,040	△1,398,743	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
車 輛 運 搬 具	999,338	0	999,338	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,844,262	235,861,583	△9,017,321
器 具 及 び 備 品	11,335,615	10,656,190	679,425	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,844,262	235,861,583	△9,017,321
権 利	85,253	85,253	0	そ の 他 の 積 立 金	53,906,528	53,906,528	0
人 件 費 積 立 資 産	16,300,000	16,300,000	0	人 件 費 積 立 金	16,300,000	16,300,000	0
修 繕 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	修 繕 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,606,528	24,606,528	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	24,606,528	24,606,528	0
差 入 保 証 金	4,820,000	4,820,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,952,657	59,349,551	2,603,106
長 期 前 払 費 用	972,630	1,440,000	△467,370	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	61,952,657	59,349,551	2,603,106
				純 資 産 の 部 合 計	358,265,447	364,679,662	△6,414,215
資 産 の 部 合 計	396,891,162	496,087,627	△99,196,465	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	396,891,162	496,087,627	△99,196,465

大輪福祉会拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	144,247,000	144,417,310	△170,310
	委託費収入	128,965,000	128,965,740	△740
	利用者等利用料収入	2,441,000	2,618,620	△177,620
	利用者等利用料収入(一般)	2,441,000	2,618,620	△177,620
	その他の事業収入	12,841,000	12,832,950	8,050
	補助金事業収入(公費)	12,334,000	12,307,800	26,200
	補助金事業収入(一般)	507,000	525,150	△18,150
	受取利息配当金収入	4,000	962	3,038
	受取利息配当金収入	4,000	962	3,038
	その他の収入	1,574,000	1,429,330	144,670
	受入研修費収入	35,000	35,000	0
	利用者等外給食費収入	1,537,000	1,391,450	145,550
	雑収入	2,000	2,880	△880
	事業活動収入計(1)	145,825,000	145,847,602	△22,602
活動による支出	人件費支出	111,059,000	110,656,856	402,144
	役員報酬支出	446,000	246,000	200,000
	職員給料支出	36,590,000	36,491,418	98,582
	職員賞与支出	16,600,000	16,558,250	41,750
	非常勤職員給与支出	42,400,000	42,395,120	4,880
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500
	法定福利費支出	13,910,000	13,853,568	56,432
	事業費支出	16,200,000	15,910,135	289,865
	給食費支出	8,480,000	8,476,985	3,015
	保健衛生費支出	335,000	332,330	2,670
	保育材料費支出	1,800,000	1,732,471	67,529
	水道光熱費支出	2,500,000	2,428,113	71,887
	消耗器具備品費支出	2,005,000	1,948,177	56,823
	保険料支出	490,000	416,825	73,175
	賃借料支出	550,000	540,504	9,496
	雑支出	40,000	34,730	5,270
	事務費支出	13,213,000	12,821,291	391,709
	福利厚生費支出	570,000	558,287	11,713
	職員被服費支出	50,000	14,102	35,898
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	250,000	223,940	26,060
	事務消耗品費支出	430,000	426,204	3,796
	印刷製本費支出	570,000	503,662	66,338
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	320,000	268,779	51,221
	会議費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	2,930,000	2,851,582	78,418
	手数料支出	4,511,000	4,480,039	30,961
	土地・建物賃借料支出	3,080,000	3,079,700	300
	租税公課支出	52,000	35,937	16,063
	保守料支出	237,000	236,995	5
	雑支出	152,000	142,064	9,936
支払利息支出	14,000	12,850	1,150	
支払利息支出	14,000	12,850	1,150	
事業活動支出計(2)	140,486,000	139,401,132	1,084,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,339,000	6,446,470	△1,107,470	
施収				

大輪福祉会拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	6,923,000	6,920,518	2,482
		建物取得支出	3,170,000	3,170,000	0
		車両運搬具取得支出	1,143,000	1,142,100	900
		器具及び備品取得支出	2,610,000	2,608,418	1,582
		その他の施設整備等による支出	13,000	12,630	370
		長期前払費用支出	13,000	12,630	370
出	施設整備等支出計(5)	6,936,000	6,933,148	2,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,936,000	△6,933,148	△2,852	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,597,000	△486,678	△1,110,322	
	前期末支払資金残高(12)	1,597,000	33,928,608	△32,331,608	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,441,930	△33,441,930	

大輪福祉会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	保育事業収益	144,417,310	139,573,750	4,843,560
	委託費収益	128,965,740	128,089,670	876,070
	利用者等利用料収益	2,618,620	2,505,970	112,650
	利用者等利用料収益(一般)	2,618,620	2,505,970	112,650
	その他の事業収益	12,832,950	8,978,110	3,854,840
	補助金事業収益(公費)	12,307,800	8,637,460	3,670,340
	補助金事業収益(一般)	525,150	340,650	184,500
	サービス活動収益計(1)	144,417,310	139,573,750	4,843,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,957,875	107,005,014	3,952,861
	役員報酬	246,000	446,000	△200,000
	職員給料	36,491,418	38,137,429	△1,646,011
	職員賞与	14,677,255	16,174,637	△1,497,382
	賞与引当金繰入	2,463,298	2,162,279	301,019
	非常勤職員給与	42,395,120	36,326,663	6,068,457
	退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500
	法定福利費	13,572,284	12,690,006	882,278
	事業費	15,910,135	18,200,250	△2,290,115
	給食費	8,476,985	6,852,996	1,623,989
	保健衛生費	332,330	396,559	△64,229
	保育材料費	1,732,471	1,043,931	688,540
	水道光熱費	2,428,113	2,535,760	△107,647
	消耗器具備品費	1,948,177	6,318,792	△4,370,615
	保険料	416,825	459,840	△43,015
	賃借料	540,504	543,872	△3,368
	雑費	34,730	48,500	△13,770
	事務費	13,301,291	11,289,666	2,011,625
	福利厚生費	558,287	537,347	20,940
	職員被服費	14,102	0	14,102
	旅費交通費	0	400	△400
	研修研究費	223,940	294,703	△70,763
	事務消耗品費	426,204	625,244	△199,040
	印刷製本費	503,662	563,778	△60,116
	修繕費	0	11,800	△11,800
	通信運搬費	268,779	285,508	△16,729
	会議費	0	3,604	△3,604
	業務委託費	2,851,582	2,578,183	273,399
	手数料	4,480,039	1,795,199	2,684,840
	保険料	0	94,550	△94,550
	土地・建物賃借料	3,559,700	4,180,260	△620,560
	租税公課	35,937	22,000	13,937
	保守料	236,995	115,500	121,495
雑費	142,064	181,590	△39,526	
減価償却費	12,079,664	4,413,026	7,666,638	
減価償却費	12,079,664	4,413,026	7,666,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,321	△3,390,156	△5,627,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,017,321	△3,390,156	△5,627,165	
サービス活動費用計(2)	143,231,644	137,517,800	5,713,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,185,666	2,055,950	△870,284	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	962	2,002	△1,040
	受取利息配当金収益	962	2,002	△1,040
	その他のサービス活動外収益	1,429,330	1,715,580	△286,250

大輪福社会拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	35,000	0	35,000
		利用者等外給食収益	1,391,450	1,522,750	△131,300
		雑収益	2,880	192,830	△189,950
		サービス活動外収益計(4)	1,430,292	1,717,582	△287,290
	費用	支払利息	12,850	2,396	10,454
		支払利息	12,850	2,396	10,454
		サービス活動外費用計(5)	12,850	2,396	10,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,417,442	1,715,186	△297,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,603,108	3,771,136	△1,168,028
	特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	231,693,000
施設整備等補助金収益			0	231,693,000	△231,693,000
特別収益計(8)			0	231,693,000	△231,693,000
費用		固定資産売却損・処分損	2	34,978,173	△34,978,171
		建物売却損・処分損	0	34,875,579	△34,875,579
		器具及び備品売却損・処分損	2	59,884	△59,882
		構築物売却損・処分損	0	42,710	△42,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△5,363,098	5,363,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△5,363,098	5,363,098
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,795,141	△221,795,141
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,795,141	△221,795,141
		特別費用計(9)	2	251,410,216	△251,410,214
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△19,717,216
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,603,106	△15,946,080	18,549,186	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		59,349,551	51,029,841	8,319,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,952,657	35,083,761	26,868,896
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	36,265,790	△36,265,790
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	36,265,790	△36,265,790
	その他の積立金積立額(16)		0	12,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,952,657	59,349,551	2,603,106	