

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	204,492,000	211,483,286	-6,991,286	
	保育事業収入	116,181,000	115,722,966	458,034	
	経常経費寄附金収入	65,940,000	65,994,307	-54,307	
	受取利息配当金収入	4,800	6,680	-1,880	
	その他の収入	5,697,000	5,632,360	64,640	
	事業活動収入計（1）	392,314,800	398,839,599	-6,524,799	
	支出				
	人件費支出	231,997,000	230,411,218	1,585,782	
	事業費支出	46,594,000	45,915,410	678,590	
事務費支出	42,640,680	42,517,614	123,066		
支払利息支出	49,000	47,496	1,504		
その他の支出	5,227,000	5,107,515	119,485		
事業活動支出計（2）	326,507,680	323,999,253	2,508,427		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,807,120	74,840,346	-9,033,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	982,000	981,814	186	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	982,000	981,814	186	
	支出				
固定資産取得支出	43,678,200	43,664,934	13,266		
固定資産除却・廃棄支出	2,140,000	2,136,002	3,998		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	756,800	3,200		
施設整備等支出計（5）	46,578,200	46,557,736	20,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,596,200	-45,575,922	-20,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,861,000	66,153,776	707,224	
	その他の活動収入計（7）	66,861,000	66,153,776	707,224	
	支出				
積立資産支出	77,060,000	87,042,442	-9,982,442		
その他の活動支出計（8）	77,060,000	87,042,442	-9,982,442		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,199,000	-20,888,666	10,689,666		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,011,920	8,375,758	636,162		
前期末支払資金残高（12）	111,836,699	111,836,699	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	120,848,619	120,212,457	636,162		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	211,483,286	0	0	211,483,286		211,483,286
	保育事業収入	115,722,966	0	0	115,722,966		115,722,966
	経常経費寄附金収入	65,994,307	0	0	65,994,307		65,994,307
	受取利息配当金収入	6,680	0	0	6,680		6,680
	その他の収入	5,632,360	0	0	5,632,360		5,632,360
	事業活動収入計（1）	398,839,599	0	0	398,839,599	0	398,839,599
	支出						
	人件費支出	230,411,218	0	0	230,411,218		230,411,218
	事業費支出	45,915,410	0	0	45,915,410		45,915,410
事務費支出	42,517,614	0	0	42,517,614		42,517,614	
支払利息支出	47,496	0	0	47,496		47,496	
その他の支出	5,107,515	0	0	5,107,515		5,107,515	
事業活動支出計（2）	323,999,253	0	0	323,999,253	0	323,999,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,840,346	0	0	74,840,346	0	74,840,346	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	981,814	0	0	981,814		981,814
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	981,814	0	0	981,814	0	981,814
	支出						
固定資産取得支出	43,664,934	0	0	43,664,934		43,664,934	
固定資産除却・廃棄支出	2,136,002	0	0	2,136,002		2,136,002	
ファイナンス・リース債務の返済支出	756,800	0	0	756,800		756,800	
施設整備等支出計（5）	46,557,736	0	0	46,557,736	0	46,557,736	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,575,922	0	0	-45,575,922	0	-45,575,922	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	66,153,776	0	0	66,153,776		66,153,776
	その他の活動収入計（7）	66,153,776	0	0	66,153,776	0	66,153,776
	支出						
	積立資産支出	87,042,442	0	0	87,042,442		87,042,442
その他の活動支出計（8）	87,042,442	0	0	87,042,442	0	87,042,442	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,888,666	0	0	-20,888,666	0	-20,888,666	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,375,758	0	0	8,375,758	0	8,375,758	
前期末支払資金残高（11）	111,836,699	0	0	111,836,699		111,836,699	
当期末支払資金残高（10）+（11）	120,212,457	0	0	120,212,457	0	120,212,457	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	小百合園	さゆりこども園	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						
	児童福祉事業収入		211,483,286		211,483,286		211,483,286
	保育事業収入			115,722,966	115,722,966		115,722,966
	経常経費寄附金収入	100,000	65,894,307		65,994,307		65,994,307
	受取利息配当金収入	233	5,799	648	6,680		6,680
	その他の収入		4,251,560	1,380,800	5,632,360		5,632,360
	事業活動収入計（1）	100,233	281,634,952	117,104,414	398,939,599	0	398,939,599
	支出						
	人件費支出		142,106,219	88,304,999	230,411,218		230,411,218
	事業費支出		35,053,971	10,861,439	45,915,410		45,915,410
事務費支出	643,091	34,548,664	7,325,859	42,517,614		42,517,614	
支払利息支出			47,496	47,496		47,496	
その他の支出		3,789,615	1,317,900	5,107,515		5,107,515	
事業活動支出計（2）	643,091	215,498,469	107,857,693	323,999,253	0	323,999,253	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-542,858	66,136,483	9,246,721	74,840,346	0	74,840,346	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		866,814	115,000	981,814		981,814
	設備資金借入金収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	866,814	115,000	981,814	0	981,814
	支出						
	固定資産取得支出		43,426,734	238,200	43,664,934		43,664,934
固定資産除却・廃棄支出		2,136,002		2,136,002		2,136,002	
ファイナンス・リース債務の返済支出			756,800	756,800		756,800	
施設整備等支出計（5）	0	45,562,736	995,000	46,557,736	0	46,557,736	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-44,695,922	-880,000	-45,575,922	0	-45,575,922	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		65,963,227	190,549	66,153,776		66,153,776
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	65,963,227	190,549	67,153,776	1,000,000	66,153,776
	支出						
	積立資産支出		86,414,801	627,641	87,042,442		87,042,442
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	0	86,914,801	1,127,641	88,042,442	1,000,000	87,042,442	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-20,951,574	-937,092	-20,888,666	0	-20,888,666	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	457,142	488,987	7,429,629	8,375,758	0	8,375,758	
前期末支払資金残高（11）	6,288,084	59,355,106	46,193,509	111,836,699		111,836,699	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,745,226	59,844,093	53,623,138	120,212,457	0	120,212,457	

本部拠点区分 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)	備考
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童手当収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	800	233	567	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	100,800	100,233	567		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	進学等支度金支出			0	
	車輦費支出			0	
児童手当支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	665,680	643,091	22,589		
福利厚生費支出			0		

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	139,000	139,000	0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	50,000	34,387	15,613
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	50,000	50,460	-460
	会議費支出	15,000	16,679	-1,679
	広報費支出			0
	業務委託費支出	24,000	23,320	680
	手数料支出	7,000	6,570	430
	保険料支出	81,000	81,000	0
	賃借料支出	138,600	137,600	1,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	1,080	1,080	0
	諸会費支出	80,000	74,000	6,000
	雑支出	80,000	78,995	1,005
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	事業活動支出計(2)	665,680	643,091	22,589
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-564,880	-542,858	-22,022
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
備品等購入積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
自立支援基金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
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)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	435,120	457,142	-22,022	
前期末支払資金残高(12)	6,288,084	6,288,084	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,723,204	6,745,226	-22,022	

小百合園拠点区分 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)	備考
収 入	児童福祉事業収入	204,492,000	211,483,286	-6,991,286	
	措置費収入	194,711,000	199,989,336	-5,278,336	
	事務費収入	166,000,000	169,439,379	-3,439,379	
	事業費収入	28,711,000	30,549,957	-1,838,957	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,781,000	11,493,950	-1,712,950	
	補助金事業収入（公費）	5,099,000	5,793,584	-694,584	
	補助金事業収入（一般）		500,000	-500,000	
	受託事業収入（公費）	1,400,000	1,940,866	-540,866	
	児童手当収入	3,180,000	3,180,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	102,000	79,500	22,500	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	65,840,000	65,894,307	-54,307	
	受取利息配当金収入	3,000	5,799	-2,799	
その他の収入	4,259,000	4,251,560	7,440		
受入研修費収入	252,000	328,000	-76,000		
利用者等外給食費収入	3,852,000	3,789,615	62,385		
雑収入	155,000	133,945	21,055		
事業活動収入計（1）	274,594,000	281,634,952	-7,040,952		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	143,436,000	142,106,219	1,329,781	
	職員給料支出	91,470,000	90,890,782	579,218	
	職員賞与支出	27,146,000	27,144,476	1,524	
	非常勤職員給与支出	3,832,000	3,859,171	-27,171	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,038,000	2,037,043	957	
	法定福利費支出	18,950,000	18,174,747	775,253	
	事業費支出	35,504,000	35,053,971	450,029	
	給食費支出	8,134,000	8,108,373	25,627	
	保健衛生費支出	495,000	488,189	6,811	
	被服費支出	1,198,000	1,144,478	53,522	
	教養娯楽費支出	1,065,000	1,051,186	13,814	
	日用品費支出	640,000	645,125	-5,125	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,004,000	2,420,240	-416,240	
	水道光熱費支出	6,267,000	6,230,228	36,772	
	燃料費支出	1,485,000	1,502,836	-17,836	
	消耗器具備品費支出	858,000	982,057	-124,057	
	保険料支出	660,000	666,530	-6,530	
	賃借料支出	233,000	251,859	-18,859	
	教育指導費支出	8,316,000	7,519,209	796,791	
	就職支度費支出	165,000	165,787	-787	
	進学等支度金支出			0	
車輦費支出	501,000	510,671	-9,671		
児童手当支出	3,180,000	3,180,000	0		
雑支出	303,000	187,203	115,797		
事務費支出	34,609,000	34,548,664	60,336		
福利厚生費支出	656,000	596,587	59,413		

	職員被服費支出	19,000	58,780	-39,780
	旅費交通費支出	105,000	96,948	8,052
	研修研究費支出	594,000	591,968	2,032
	事務消耗品費支出	2,999,000	2,930,915	68,085
	印刷製本費支出	275,000	264,979	10,021
	修繕費支出	16,605,000	16,583,061	21,939
	通信運搬費支出	720,000	662,296	57,704
	会議費支出			0
	広報費支出	340,000	333,080	6,920
	業務委託費支出	8,650,000	8,745,272	-95,272
	手数料支出	185,000	183,666	1,334
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課支出	22,000	12,197	9,803
	保守料支出	1,048,000	1,038,280	9,720
	渉外費支出			0
	諸会費支出	197,000	192,200	4,800
	雑支出	634,000	698,435	-64,435
	支払利息支出			0
	その他の支出	3,852,000	3,789,615	62,385
	利用者等外給食費支出	3,852,000	3,789,615	62,385
	事業活動支出計(2)	217,401,000	215,498,469	1,902,531
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,193,000	66,136,483	-8,943,483
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等補助金収入	867,000	866,814	186
	施設整備等補助金収入	867,000	866,814	186
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	867,000	866,814	186
	支出			
	固定資産取得支出	43,440,000	43,426,734	13,266
建物取得支出	38,920,000	38,912,728	7,272	
構築物取得支出	1,260,000	1,256,973	3,027	
器具及び備品取得支出	3,260,000	3,257,033	2,967	
固定資産除却・廃棄支出	2,140,000	2,136,002	3,998	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	45,580,000	45,562,736	17,264	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,713,000	-44,695,922	-17,078	
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	66,835,000	65,963,227	871,773
	修繕積立資産取崩収入	66,070,000	65,201,000	869,000
	退職給付引当資産取崩収入	765,000	762,227	2,773
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	66,835,000	65,963,227	871,773
	支出			
	積立資産支出	76,420,000	86,414,801	-9,994,801
	修繕積立資産支出	15,500,000	25,500,500	-10,000,500
	人件費積立資産支出			0
備品等購入積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出	920,000	914,301	5,699	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
自立支援基金積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	76,920,000	86,914,801	-9,994,801	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,085,000	-20,951,574	10,866,574	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,395,000	488,987	906,013	
前期末支払資金残高(12)	59,355,106	59,355,106	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,750,106	59,844,093	906,013	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さゆりこども園拠点区分 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)	備考
収 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	児童手当収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	116,181,000	115,722,966	458,034	
	施設型給付費収入	97,888,000	97,491,830	396,170	
	施設型給付費収入	89,480,000	89,174,770	305,230	
	利用者負担金収入	8,408,000	8,317,060	90,940	
	利用者等利用料収入	2,499,000	2,541,250	-42,250	
	利用者等利用料収入（一般）	2,499,000	2,541,250	-42,250	
	その他の事業収入	15,794,000	15,689,886	104,114	
	補助金事業収入（公費）	15,365,000	15,249,636	115,364	
補助金事業収入（一般）	429,000	440,250	-11,250		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	648	352		
その他の収入	1,438,000	1,380,800	57,200		
受入研修費収入	33,000	32,900	100		
利用者等外給食費収入	1,375,000	1,317,900	57,100		
雑収入	30,000	30,000	0		
事業活動収入計（1）	117,620,000	117,104,414	515,586		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	88,561,000	88,304,999	256,001	
	職員給料支出	50,392,000	50,317,561	74,439	
	職員賞与支出	19,665,000	19,721,610	-56,610	
	非常勤職員給与支出	6,529,000	6,288,449	240,551	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	827,000	991,549	-164,549	
	法定福利費支出	11,148,000	10,985,830	162,170	
	事業費支出	11,090,000	10,861,439	228,561	
	給食費支出	3,606,000	3,528,787	77,213	
	保健衛生費支出	301,000	292,802	8,198	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,119,000	1,060,189	58,811	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,116,000	3,084,434	31,566	
	燃料費支出	47,000	26,442	20,558	
	消耗器具備品費支出	1,212,000	1,113,101	98,899	
	保険料支出	123,000	140,060	-17,060	
	賃借料支出	1,395,000	1,448,540	-53,540	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	進学等支度金支出			0	
	車輦費支出	171,000	167,084	3,916	
	児童手当支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	7,366,000	7,325,859	40,141		
福利厚生費支出	623,000	600,096	22,904		

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	9,000	9,500	-500
	研修研究費支出	5,000	13,280	-8,280
	事務消耗品費支出	211,000	278,213	-67,213
	印刷製本費支出	322,000	308,686	13,314
	修繕費支出	1,060,000	1,038,787	21,213
	通信運搬費支出	388,000	385,097	2,903
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,636,000	2,596,385	39,615
	手数料支出	200,000	195,643	4,357
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	355,000	375,914	-20,914
	渉外費支出			0
	諸会費支出	104,000	101,620	2,380
	雑支出	1,453,000	1,422,638	30,362
	支払利息支出	49,000	47,496	1,504
	その他の支出	1,375,000	1,317,900	57,100
	利用者等外給食費支出	1,375,000	1,317,900	57,100
	事業活動支出計(2)	108,441,000	107,857,693	583,307
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,179,000	9,246,721	-67,721
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等補助金収入	115,000	115,000	0
	施設整備等補助金収入	115,000	115,000	0
	設備資金借入金収入			0
	施設整備等収入計(4)	115,000	115,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	238,200	238,200	0
	建物取得支出			0
構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	238,200	238,200	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	756,800	3,200	
施設整備等支出計(5)	998,200	995,000	3,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-883,200	-880,000	-3,200
その他の活動による収支	取入			
	積立資産取崩収入	26,000	190,549	-164,549
	修繕積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	26,000	190,549	-164,549
	拠点区分繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	26,000	190,549	-164,549
	支出			
	積立資産支出	640,000	627,641	12,359
	修繕積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
備品等購入積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出	640,000	627,641	12,359	
長期預り金積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
自立支援基金積立資産支出			0	
拠点区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,127,641	12,359	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,114,000	-937,092	-176,908
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,181,800	7,429,629	-247,829
	前期末支払資金残高(12)	46,193,509	46,193,509	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	53,375,309	53,623,138	-247,829

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	児童福祉事業収益	211,483,286	207,279,478	4,203,808
	保育事業収益	115,722,966	114,381,500	1,341,466
	経常経費寄附金収益	65,994,307	10,525,632	55,468,675
	サービス活動収益計（1）	393,200,559	332,186,610	61,013,949
	費用			
	人件費	232,557,269	226,146,971	6,410,298
	事業費	45,915,410	44,897,867	1,017,543
	事務費	42,517,614	19,926,368	22,591,246
	減価償却費	20,749,520	18,954,762	1,794,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,974,885	-7,842,220	-132,665	
サービス活動費用計（2）	333,764,928	302,083,748	31,681,180	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,435,631	30,102,862	29,332,769	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,680	8,826	-2,146
	その他のサービス活動外収益	5,632,360	5,523,077	109,283
	サービス活動外収益計（4）	5,639,040	5,531,903	107,137
	費用			
	支払利息	47,496	47,496	0
その他のサービス活動外費用	5,107,515	5,181,430	-73,915	
サービス活動外費用計（5）	5,155,011	5,228,926	-73,915	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	484,029	302,977	181,052	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,919,660	30,405,839	29,513,821	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	981,814	800,000	181,814
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（8）	981,814	800,000	181,814
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,136,007	1,598,271	537,736	
国庫補助金等特別積立金積立額	981,814	800,000	181,814	
特別費用計（9）	3,117,821	2,398,271	719,550	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,136,007	-1,598,271	-537,736	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,783,653	28,807,568	28,976,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	136,338,016	132,730,948	3,607,068
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,121,669	161,538,516	32,583,153
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	65,201,000	0	65,201,000
	その他の積立金積立額（16）	85,500,500	25,200,500	60,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,822,169	136,338,016	37,484,153	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	211,483,286			211,483,286		211,483,286
	保育事業収益	115,722,966			115,722,966		115,722,966
	経常経費寄附金収益	65,994,307			65,994,307		65,994,307
	サービス活動収益計（1）	393,200,559	0	0	393,200,559	0	393,200,559
	費用						
	人件費	232,557,269			232,557,269		232,557,269
	事業費	45,915,410			45,915,410		45,915,410
	事務費	42,517,614			42,517,614		42,517,614
	減価償却費	20,749,520			20,749,520		20,749,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,974,885			-7,974,885		-7,974,885	
サービス活動費用計（2）	333,764,928	0	0	333,764,928	0	333,764,928	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,435,631	0	0	59,435,631	0	59,435,631	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,680			6,680		6,680
	その他のサービス活動外収益	5,632,360			5,632,360		5,632,360
	サービス活動外収益計（4）	5,639,040	0	0	5,639,040	0	5,639,040
	費用						
	支払利息	47,496			47,496		47,496
その他のサービス活動外費用	5,107,515			5,107,515		5,107,515	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	484,029	0	0	484,029	0	484,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,919,660	0	0	59,919,660	0	59,919,660	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	981,814			981,814		981,814
	固定資産受贈額				0		0
	特別収益計（8）	981,814	0	0	981,814	0	981,814
	費用						
固定資産売却損・処分損	2,136,007			2,136,007		2,136,007	
国庫補助金等特別積立金積立額	981,814			981,814		981,814	
特別費用計（9）	3,117,821	0	0	3,117,821	0	3,117,821	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,136,007	0	0	-2,136,007	0	-2,136,007	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,783,653	0	0	57,783,653	0	57,783,653	
前期繰越活動増減差額（12）	136,338,016			136,338,016		136,338,016	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,121,669	0	0	194,121,669	0	194,121,669	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	65,201,000			65,201,000		65,201,000	
その他の積立金積立額（16）	85,500,500			85,500,500		85,500,500	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,822,169	0	0	173,822,169	0	173,822,169	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		211,483,286		211,483,286		211,483,286
	保育事業収益			115,722,966	115,722,966		115,722,966
	経常経費寄附金収益	100,000	65,894,307		65,994,307		65,994,307
	サービス活動収益計（1）	100,000	277,377,593	115,722,966	393,200,559	0	393,200,559
	人件費		143,712,329	88,844,940	232,557,269		232,557,269
	事業費		35,053,971	10,861,439	45,915,410		45,915,410
	事務費	643,091	34,548,664	7,325,859	42,517,614		42,517,614
	減価償却費		6,306,290	14,443,230	20,749,520		20,749,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,263,245	-5,711,640	-7,974,885		-7,974,885
	サービス活動費用計（2）	643,091	217,358,009	115,763,828	333,764,928	0	333,764,928
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-543,091	60,019,584	-40,862	59,435,631	0	59,435,631	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	233	5,799	648	6,680		6,680
	その他のサービス活動外収益		4,251,560	1,380,800	5,632,360		5,632,360
	サービス活動外収益計（4）	233	4,257,359	1,381,448	5,639,040	0	5,639,040
	支払利息			47,496	47,496		47,496
	その他のサービス活動外費用		3,789,615	1,317,900	5,107,515		5,107,515
	サービス活動外費用計（5）	0	3,789,615	1,365,396	5,155,011	0	5,155,011
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	233	467,744	16,052	484,029	0	484,029	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-542,858	60,487,328	-24,810	59,919,660	0	59,919,660	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		866,814	115,000	981,814		981,814
	固定資産受増額				0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		2		2	2	0
	特別収益計（8）	1,000,000	866,814	115,000	1,981,814	1,000,002	981,814
	固定資産売却損・処分損	5	2,136,002		2,136,007		2,136,007
	国庫補助金等特別積立金積立額		866,814	115,000	981,814		981,814
	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	2			2	2	0
	特別費用計（9）	7	3,502,816	615,000	4,117,823	1,000,002	3,117,821
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	999,993	-2,636,000	-500,000	-2,136,007	0	-2,136,007	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	457,135	57,851,328	-524,810	57,783,653	0	57,783,653	
前期繰越活動増減差額（12）	19,288,091	37,016,989	80,032,936	136,338,016		136,338,016	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	19,745,226	94,868,317	79,508,126	194,121,669	0	194,121,669	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		65,201,000		65,201,000		65,201,000	
その他の積立金積立額（16）		85,500,500		85,500,500		85,500,500	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	19,745,226	74,568,817	79,508,126	173,822,169	0	173,822,169	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童手当収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	サービス活動収益計（1）	100,000	200,000	-100,000
	サービス活動増減の部	人件費	0	0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
車輛費			0	
児童手当			0	

費用	進学等支度金			0
	雑費			0
	事務費	643,091	736,264	-93,173
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	139,000	160,000	-21,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	34,387	35,063	-676
	印刷製本費		15,400	-15,400
	修繕費			0
	通信運搬費	50,460	128,682	-78,222
	会議費	16,679	23,483	-6,804
	広報費			0
	業務委託費	23,320	55,000	-31,680
	手数料	6,570	9,420	-2,850
	保険料	81,000	103,650	-22,650
	賃借料	137,600	105,600	32,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	1,080	13,781	-12,701
諸会費	74,000	14,000	60,000	
雑費	78,995	72,185	6,810	
減価償却費		77,249	-77,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	643,091	813,513	-170,422	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-543,091	-613,513	70,422	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	233	221	12
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	233	221	12
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	233	221	12	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-542,858	-613,292	70,434	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
特別費用計(9)	7	0	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	999,993	1,000,000	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	457,135	386,708	70,427	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,288,091	18,901,383	386,708
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,745,226	19,288,091	457,135
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	自立支援基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,745,226	19,288,091	457,135	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小百合園拠点区分 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	児童福祉事業収益	211,483,286	207,279,478	4,203,808
	措置費収益	199,989,336	198,434,602	1,554,734
	事務費収益	169,439,379	169,179,996	259,383
	事業費収益	30,549,957	29,254,606	1,295,351
	その他の事業収益	11,493,950	8,844,876	2,649,074
	補助金事業収益（公費）	5,793,584	1,503,600	4,289,984
	児童手当収益	3,180,000	6,280,000	-3,100,000
	補助金事業収益（一般）	500,000		500,000
	受託事業収益（公費）	1,940,866	771,976	1,168,890
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	79,500	289,300	-209,800
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	65,894,307	10,325,632	55,568,675
サービス活動収益計（1）	277,377,593	217,605,110	59,772,483	
サービス活動増減の部	人件費	143,712,329	136,978,097	6,734,232
	職員給料	90,890,782	88,234,744	2,656,038
	職員賞与	19,913,524	17,709,576	2,203,948
	賞与引当金繰入	8,684,988	7,230,952	1,454,036
	非常勤職員給与	3,859,171	4,466,740	-607,569
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,189,117	2,158,519	30,598
	法定福利費	18,174,747	17,177,566	997,181
	事業費	35,053,971	34,397,974	655,997
	給食費	8,108,373	8,632,358	-523,985
	保健衛生費	488,189	492,766	-4,577
	被服費	1,144,478	1,139,385	5,093
	教養娯楽費	1,051,186	1,148,528	-97,342
	日用品費	645,125	604,450	40,675
	保育材料費			0
	本人支給金	2,420,240	1,381,800	1,038,440
	水道光熱費	6,230,228	5,392,104	838,124
	燃料費	1,502,836	1,352,305	150,531
	消耗器具備品費	982,057	618,513	363,544
	保険料	666,530	605,450	61,080
賃借料	251,859	228,766	23,093	
教育指導費	7,519,209	5,978,429	1,540,780	
就職支度費	165,787		165,787	
車輛費	510,671	215,743	294,928	
児童手当	3,180,000	6,280,000	-3,100,000	

費用	進学等支度金		82,947	-82,947
	雑費	187,203	244,430	-57,227
	事務費	34,548,664	13,539,809	21,008,855
	福利厚生費	596,587	658,064	-61,477
	職員被服費	58,780	87,296	-28,516
	旅費交通費	96,948	157,999	-61,051
	研修研究費	591,968	121,679	470,289
	事務消耗品費	2,930,915	1,760,944	1,169,971
	印刷製本費	264,979	251,700	13,279
	修繕費	16,583,061	3,248,146	13,334,915
	通信運搬費	662,296	710,968	-48,672
	会議費			0
	広報費	333,080	324,336	8,744
	業務委託費	8,745,272	2,919,759	5,825,513
	手数料	183,666	144,482	39,184
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課	12,197	11,400	797
	保守料	1,038,280	1,029,370	8,910
	渉外費			0
諸会費	192,200	209,400	-17,200	
雑費	698,435	344,266	354,169	
減価償却費	6,306,290	5,032,599	1,273,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,263,245	-2,183,955	-79,290	
サービス活動費用計(2)	217,358,009	187,764,524	29,593,485	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,019,584	29,840,586	30,178,998	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,799	8,026	-2,227
	その他のサービス活動外収益	4,251,560	4,066,977	184,583
	受入研修費収益	328,000	242,000	86,000
	利用者等外給食収益	3,789,615	3,739,330	50,285
	雑収益	133,945	85,647	48,298
	サービス活動外収益計(4)	4,257,359	4,075,003	182,356
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	3,789,615	3,739,330	50,285
	利用者等外給食費	3,789,615	3,739,330	50,285
	サービス活動外費用計(5)	3,789,615	3,739,330	50,285
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	467,744	335,673	132,071	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,487,328	30,176,259	30,311,069	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	866,814	0	866,814
	施設整備等補助金収益	866,814		866,814
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計(8)	866,816	0	866,816
	固定資産売却損・処分損	2,136,002	3	2,135,999
	建物売却損・処分損	2,136,002		2,136,002
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	866,814		866,814	
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	3,502,816	500,003	3,002,813	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,636,000	-500,003	-2,135,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,851,328	29,676,256	28,175,072	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,016,989	32,541,233	4,475,756
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,868,317	62,217,489	32,650,828
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,201,000	0	65,201,000
	修繕積立金取崩額	65,201,000		65,201,000
	その他の積立金積立額 (16)	85,500,500	25,200,500	60,300,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	25,500,500	25,200,500	300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	自立支援基金積立金積立額	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,568,817	37,016,989	37,551,828	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さゆりこども園拠点区分 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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童手当収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	115,722,966	114,381,500	1,341,466
	施設型給付費収益	97,491,830	96,500,830	991,000
	施設型給付費収益	89,174,770	88,417,510	757,260
	利用者負担金収益	8,317,060	8,083,320	233,740
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,541,250	2,965,650	-424,400
	利用者等利用料収益（一般）	2,541,250	2,965,650	-424,400
	その他の事業収益	15,689,886	14,915,020	774,866
	補助金事業収益（公費）	15,249,636	14,049,170	1,200,466
補助金事業収益（一般）	440,250	865,850	-425,600	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	115,722,966	114,381,500	1,341,466	
サービス活動増減の部	人件費	88,844,940	89,168,874	-323,934
	職員給料	50,317,561	51,662,143	-1,344,582
	職員賞与	14,700,643	12,056,266	2,644,377
	賞与引当金繰入	5,123,816	5,020,967	102,849
	非常勤職員給与	6,288,449	7,903,293	-1,614,844
	派遣職員費		259,186	-259,186
	退職給付費用	1,428,641	1,521,700	-93,059
	法定福利費	10,985,830	10,745,319	240,511
	事業費	10,861,439	10,499,893	361,546
	給食費	3,528,787	3,582,456	-53,669
	保健衛生費	292,802	269,337	23,465
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,060,189	978,828	81,361
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,084,434	2,521,887	562,547
	燃料費	26,442	32,417	-5,975
	消耗器具備品費	1,113,101	952,004	161,097
	保険料	140,060	77,435	62,625
賃借料	1,448,540	2,042,200	-593,660	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
車輛費	167,084	43,329	123,755	
児童手当			0	

費用	進学等支度金			0
	雑費			0
	事務費	7,325,859	5,650,295	1,675,564
	福利厚生費	600,096	608,442	-8,346
	職員被服費		59,681	-59,681
	旅費交通費	9,500	17,740	-8,240
	研修研究費	13,280	24,120	-10,840
	事務消耗品費	278,213	318,707	-40,494
	印刷製本費	308,686	327,599	-18,913
	修繕費	1,038,787	145,200	893,587
	通信運搬費	385,097	398,732	-13,635
	会議費			0
	広報費		105,600	-105,600
	業務委託費	2,596,385	2,900,969	-304,584
	手数料	195,643	186,708	8,935
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	375,914	213,290	162,624
	渉外費			0
諸会費	101,620	100,020	1,600	
雑費	1,422,638	243,487	1,179,151	
減価償却費	14,443,230	13,844,914	598,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,711,640	-5,658,265	-53,375	
サービス活動費用計(2)	115,763,828	113,505,711	2,258,117	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,862	875,789	-916,651	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	648	579	69
	その他のサービス活動外収益	1,380,800	1,456,100	-75,300
	受入研修費収益	32,900	14,000	18,900
	利用者等外給食収益	1,317,900	1,442,100	-124,200
	雑収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	1,381,448	1,456,679	-75,231
	支払利息	47,496	47,496	0
	その他のサービス活動外費用	1,317,900	1,442,100	-124,200
	利用者等外給食費	1,317,900	1,442,100	-124,200
	サービス活動外費用計(5)	1,365,396	1,489,596	-124,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,052	-32,917	48,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,810	842,872	-867,682	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	115,000	800,000	-685,000
	施設整備等補助金収益	115,000	800,000	-685,000
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	115,000	800,000	-685,000
	固定資産売却損・処分損	0	1,598,268	-1,598,268
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損		1,598,267	-1,598,267
国庫補助金等特別積立金積立額	115,000	800,000	-685,000	
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	615,000	2,898,268	-2,283,268	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-500,000	-2,098,268	1,598,268	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-524,810	-1,255,396	730,586	

線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,032,936	81,288,332	-1,255,396
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,508,126	80,032,936	-524,810
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	自立支援基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,508,126	80,032,936	-524,810	

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	131,720,741	119,219,046	12,501,695	流動負債	31,226,288	19,634,266	11,592,022
現金預金	112,642,754	109,650,480	2,992,274	事業未払金	8,667,334	4,413,370	4,253,964
事業未収金	17,934,451	8,096,516	9,837,935	1年以内返済予定設備資金借入金	4,774,000		4,774,000
未収補助金	1,143,536	1,472,050	-328,514	1年以内返済予定リース債務	1,135,200		1,135,200
				預り金	2,562		2,562
				職員預り金	2,838,388	2,968,977	-130,589
				賞与引当金	13,808,804	12,251,919	1,556,885
固定資産	660,744,422	609,221,374	51,523,048	固定負債	109,112,990	107,470,851	1,642,139
基本財産	334,952,785	310,011,347	24,941,438	設備資金借入金	90,226,000	95,000,000	-4,774,000
建物	324,952,785	300,011,347	24,941,438	リース債務	6,054,400		6,054,400
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,832,590	12,470,851	361,739
その他の固定資産	325,791,637	299,210,027	26,581,610	負債の部合計	140,339,278	127,105,117	13,234,161
構築物	14,839,272	15,651,029	-811,757	純資産の部			
車両運搬具	1,241,919	1,709,737	-467,818	基本金	53,280,000	53,280,000	0
器具及び備品	9,897,426	9,330,479	566,947	国庫補助金等特別積立金	147,677,666	154,670,737	-6,993,071
建設仮勘定	0	398,200	-398,200	その他の積立金	277,346,050	257,046,550	20,299,500
有形リース資産	7,189,600		7,189,600	人件費積立金	41,750,000	41,750,000	0
権利	2,161,500	2,161,500	0	修繕積立金	164,596,050	204,296,550	-39,700,500
ソフトウェア	0	158,401	-158,401	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
預託金	23,280	23,280	0	自立支援基金積立金	60,000,000		60,000,000
退職給付引当資産	12,832,590	12,470,851	361,739	次期繰越活動増減差額	173,822,169	136,338,016	37,484,153
人件費積立資産	41,750,000	41,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,783,653	28,807,568	28,976,085
修繕積立資産	164,596,050	204,296,550	-39,700,500				
備品購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
自立支援基金積立資産	60,000,000		60,000,000				
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	652,125,885	601,335,303	50,790,582
資産の部合計	792,465,163	728,440,420	64,024,743	負債及び純資産の部合計	792,465,163	728,440,420	64,024,743

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	131,720,741	0	0	131,720,741	0	131,720,741
現金預金	112,642,754	0	0	112,642,754		112,642,754
事業未収金	17,934,451	0	0	17,934,451		17,934,451
未収補助金	1,143,536	0	0	1,143,536		1,143,536
固定資産	660,744,422	0	0	660,744,422	0	660,744,422
基本財産	334,952,785	0	0	334,952,785	0	334,952,785
建物	324,952,785	0	0	324,952,785		324,952,785
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	325,791,637	0	0	325,791,637	0	325,791,637
構築物	14,839,272	0	0	14,839,272		14,839,272
車輛運搬具	1,241,919	0	0	1,241,919		1,241,919
器具及び備品	9,897,426	0	0	9,897,426		9,897,426
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,189,600	0	0	7,189,600		7,189,600
権利	2,161,500	0	0	2,161,500		2,161,500
ソフトウェア	0	0	0	0		0
預託金	23,280	0	0	23,280		23,280
退職給付引当資産	12,832,590	0	0	12,832,590		12,832,590
人件費積立資産	41,750,000	0	0	41,750,000		41,750,000
修繕積立資産	164,596,050	0	0	164,596,050		164,596,050
備品購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
差入保証金	260,000	0	0	260,000		260,000
資産の部合計	792,465,163	0	0	792,465,163	0	792,465,163
負債の部						
流動負債	31,226,288	0	0	31,226,288	0	31,226,288
事業未払金	8,667,334	0	0	8,667,334		8,667,334
1年以内返済予定設備資金借入金	4,774,000	0	0	4,774,000		4,774,000
1年以内返済予定リース債務	1,135,200	0	0	1,135,200		1,135,200
預り金	2,562	0	0	2,562		2,562
職員預り金	2,838,388	0	0	2,838,388		2,838,388
賞与引当金	13,808,804	0	0	13,808,804		13,808,804
固定負債	109,112,990	0	0	109,112,990	0	109,112,990
設備資金借入金	90,226,000	0	0	90,226,000		90,226,000
リース債務	6,054,400	0	0	6,054,400		6,054,400
退職給付引当金	12,832,590	0	0	12,832,590		12,832,590
負債の部合計	140,339,278	0	0	140,339,278	0	140,339,278
純資産の部						
基本金	53,280,000	0	0	53,280,000		53,280,000
国庫補助金等特別積立金	147,677,666	0	0	147,677,666		147,677,666
その他の積立金	277,346,050	0	0	277,346,050	0	277,346,050
人件費積立金	41,750,000	0	0	41,750,000		41,750,000
修繕積立金	164,596,050	0	0	164,596,050		164,596,050
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	173,822,169	0	0	173,822,169		173,822,169
(うち当期活動増減差額)	57,783,653	0	0	57,783,653		57,783,653
純資産の部合計	652,125,885	0	0	652,125,885	0	652,125,885
負債及び純資産の部合計	792,465,163	0	0	792,465,163	0	792,465,163

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

(単位：円)

勘定科目	本部	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	13,125,255	64,800,331	54,517,115	132,442,701	721,960	131,720,741
現金預金	13,125,255	47,936,998	51,580,501	112,642,754		112,642,754
事業未収金		16,863,333	1,793,078	18,656,411	721,960	17,934,451
未収補助金			1,143,536	1,143,536		1,143,536
固定資産	23,400,000	356,308,251	294,036,171	673,744,422	13,000,000	660,744,422
基本財産	10,000,000	70,486,265	254,466,520	334,952,785	0	334,952,785
建物		70,486,265	254,466,520	324,952,785		324,952,785
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	13,400,000	285,821,986	39,569,651	338,791,637	13,000,000	325,791,637
構築物		2,368,452	12,470,820	14,839,272		14,839,272
車輛運搬具		1,241,918	1	1,241,919		1,241,919
器具及び備品		4,259,756	5,637,670	9,897,426		9,897,426
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			7,189,600	7,189,600		7,189,600
権利			2,161,500	2,161,500		2,161,500
ソフトウェア				0		0
拠点区分間長期貸付金	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
預託金		12,470	10,810	23,280		23,280
退職給付引当資産		5,733,340	7,099,250	12,832,590		12,832,590
人件費積立資産		36,750,000	5,000,000	41,750,000		41,750,000
修繕積立資産		164,596,050		164,596,050		164,596,050
備品購入積立資産	400,000	10,600,000		11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立資産		60,000,000		60,000,000		60,000,000
差入保証金		260,000		260,000		260,000
資産の部合計	36,525,255	421,108,582	348,553,286	806,187,123	13,721,960	792,465,163
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,380,029	13,641,226	11,926,993	31,948,248	721,960	31,226,288
事業未払金	3,568,657	4,956,238	864,399	9,389,294	721,960	8,667,334
1年以内返済予定設備資金借入金			4,774,000	4,774,000		4,774,000
1年以内返済予定リース債務			1,135,200	1,135,200		1,135,200
預り金			2,562	2,562		2,562
職員預り金	2,811,372		27,016	2,838,388		2,838,388
賞与引当金		8,684,988	5,123,816	13,808,804		13,808,804
固定負債	0	5,733,340	116,379,650	122,112,990	13,000,000	109,112,990
設備資金借入金			90,226,000	90,226,000		90,226,000
リース債務			6,054,400	6,054,400		6,054,400
拠点区分間長期借入金			13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当金		5,733,340	7,099,250	12,832,590		12,832,590
負債の部合計	6,380,029	19,374,566	128,306,643	154,061,238	13,721,960	140,339,278
<b>純資産の部</b>						
基本金	10,000,000	38,331,000	4,949,000	53,280,000		53,280,000
国庫補助金等特別積立金		16,888,149	130,789,517	147,677,666		147,677,666
その他の積立金	400,000	271,946,050	5,000,000	277,346,050	0	277,346,050
人件費積立金		36,750,000	5,000,000	41,750,000		41,750,000
修繕積立金		164,596,050		164,596,050		164,596,050
備品等購入積立金	400,000	10,600,000		11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立金		60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	19,745,226	74,568,817	79,508,126	173,822,169		173,822,169
(うち当期活動増減差額)	457,135	57,851,328	-524,810	57,783,653		57,783,653
純資産の部合計	30,145,226	401,734,016	220,246,643	652,125,885	0	652,125,885
負債及び純資産の部合計	36,525,255	421,108,582	348,553,286	806,187,123	13,721,960	792,465,163

本部拠点区分 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	13,125,255	10,921,213	2,204,042	流動負債	6,380,029	4,633,129	1,746,900
現金預金	13,125,255	10,921,213	2,204,042	事業未払金	3,568,657	2,392,346	1,176,311
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金			0
				職員預り金	2,811,372	2,240,783	570,589
				賞与引当金			0
固定資産	23,400,000	23,400,007	-7	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,001	-1	設備資金借入金			0
建物		1	-1	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,400,000	13,400,006	-6	退職給付引当金			0
構築物		1	-1	負債の部合計	6,380,029	4,633,129	1,746,900
車輜運搬具		0	0	純資産の部			
器具及び備品		5	-5	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	400,000	400,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
預託金			0	自立支援基金積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	19,745,226	19,288,091	457,135
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	457,135	386,708	70,427
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産	400,000	400,000	0				
自立支援基金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	30,145,226	29,688,091	457,135
資産の部合計	36,525,255	34,321,220	2,204,035	負債及び純資産の部合計	36,525,255	34,321,220	2,204,035

小百合園拠点区分 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	64,800,331	62,200,235	2,600,096	流動負債	13,641,226	10,076,081	3,565,145
現金預金	47,936,998	54,379,939	-6,442,941	事業未払金	4,956,238	2,116,935	2,839,303
事業未収金	16,863,333	7,320,296	9,543,037	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		500,000	-500,000	1年以内返済予定リース債務			0
				預り金			0
				職員預り金		728,194	-728,194
				賞与引当金	8,684,988	7,230,952	1,454,036
固定資産	356,308,251	298,881,454	57,426,797	固定負債	5,733,340	5,726,489	6,851
基本財産	70,486,265	35,555,042	34,931,223	設備資金借入金			0
建物	70,486,265	35,555,042	34,931,223	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	285,821,986	263,326,412	22,495,574	退職給付引当金	5,733,340	5,726,489	6,851
構築物	2,368,452	1,312,683	1,055,769	負債の部合計	19,374,566	15,802,570	3,571,996
車輜運搬具	1,241,918	1,709,736	-467,818	純資産の部			
器具及び備品	4,259,756	2,181,084	2,078,672	基本金	38,331,000	38,331,000	0
建設仮勘定		398,200	-398,200	国庫補助金等特別積立金	16,888,149	18,284,580	-1,396,431
有形リース資産			0	その他の積立金	271,946,050	251,646,550	20,299,500
権利			0	人件費積立金	36,750,000	36,750,000	0
ソフトウェア		79,200	-79,200	修繕積立金	164,596,050	204,296,550	-39,700,500
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,600,000	10,600,000	0
預託金	12,470	12,470	0	自立支援基金積立金	60,000,000		60,000,000
退職給付引当資産	5,733,340	5,726,489	6,851	次期繰越活動増減差額	74,568,817	37,016,989	37,551,828
人件費積立資産	36,750,000	36,750,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,851,328	29,676,256	28,175,072
修繕積立資産	164,596,050	204,296,550	-39,700,500				
備品購入積立資産	10,600,000	10,600,000	0				
自立支援基金積立資産	60,000,000		60,000,000				
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	401,734,016	345,279,119	56,454,897
資産の部合計	421,108,582	361,081,689	60,026,893	負債及び純資産の部合計	421,108,582	361,081,689	60,026,893

さゆりこども園拠点区分 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	54,517,115	46,194,509	8,322,606	流動負債	11,926,993	5,021,967	6,905,026
現金預金	51,580,501	44,349,328	7,231,173	事業未払金	864,399	1,000	863,399
事業未収金	1,793,078	873,131	919,947	1年以内返済予定設備資金借入金	4,774,000		4,774,000
未収補助金	1,143,536	972,050	171,486	1年以内返済予定リース債務	1,135,200		1,135,200
				預り金	2,562		2,562
				職員預り金	27,016		27,016
				賞与引当金	5,123,816	5,020,967	102,849
固定資産	294,036,171	299,939,913	-5,903,742	固定負債	116,379,650	114,744,362	1,635,288
基本財産	254,466,520	264,456,304	-9,989,784	設備資金借入金	90,226,000	95,000,000	-4,774,000
建物	254,466,520	264,456,304	-9,989,784	リース債務	6,054,400		6,054,400
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	39,569,651	35,483,609	4,086,042	退職給付引当金	7,099,250	6,744,362	354,888
構築物	12,470,820	14,338,345	-1,867,525	負債の部合計	128,306,643	119,766,329	8,540,314
車輿運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5,637,670	7,149,390	-1,511,720	基本金	4,949,000	4,949,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	130,789,517	136,386,157	-5,596,640
有形リース資産	7,189,600		7,189,600	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,161,500	2,161,500	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア		79,201	-79,201	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
預託金	10,810	10,810	0	自立支援基金積立金			0
退職給付引当資産	7,099,250	6,744,362	354,888	次期繰越活動増減差額	79,508,126	80,032,936	-524,810
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-524,810	-1,255,396	730,586
修繕積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
自立支援基金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	220,246,643	226,368,093	-6,121,450
資産の部合計	348,553,286	346,134,422	2,418,864	負債及び純資産の部合計	348,553,286	346,134,422	2,418,864

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人は、事業区分が1つの為作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ 小百合園拠点（社会福祉事業）  
「児童養護施設 小百合園」  
「児童短期入所事業 小百合園」  
「地域小規模養護施設 セキレイ」
  - ウ さゆりこども園拠点（社会福祉事業）  
「さゆりこども園」

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	300,011,347	39,310,928	14,369,490	324,952,785
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	310,011,347	39,310,928	14,369,490	334,952,785

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 254,466,520 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 95,000,000 円

該当事項なし

## 9. 有形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）	536,624,068	211,671,283	324,952,785
構築物	27,671,918	12,832,646	14,839,272
車輛運搬具	5,491,561	4,249,642	1,241,919
器具及び備品	51,685,577	41,788,151	9,897,426
有形リース資産	7,946,400	756,800	7,189,600
合計	629,419,524	271,298,522	358,121,002

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

## 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

## 14. 重要な後発事象

該当事項なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

## 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に必要な事項

該当事項なし

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））  
サービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））  
サービス区分が1つのため作成を省略している。

## 5. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	1	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

## 6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 有形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。)

該当事項なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当事項なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当事項なし

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし

## 12. 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に必要な事項

該当事項なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金－職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
  - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小百合園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))
  - ア 児童養護施設 小百合園
  - イ 児童短期入所事業 小百合園
  - ウ 地域小規模養護施設 セキレイ
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊶))
  - ア 児童養護施設 小百合園
  - イ 児童短期入所事業 小百合園
  - ウ 地域小規模養護施設 セキレイ

5. 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	35,555,042	39,310,928	4,379,705	70,486,265
合計	35,555,042	39,310,928	4,379,705	70,486,265

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 有形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）	251,312,145	180,825,880	70,486,265
構築物	4,048,533	1,680,081	2,368,452
車輛運搬具	3,991,706	2,749,788	1,241,918
器具及び備品	31,757,779	27,498,023	4,259,756
合計	291,110,163	212,753,772	78,356,391

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし

## 12. 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に必要な事項

該当事項なし

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) さゆりこども園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㊹)）は省略している。

## 5. 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	264,456,304	0	9,989,784	254,466,520
合計	264,456,304	0	9,989,784	254,466,520

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 254,466,520 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 95,000,000 円

## 8. 有形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）	285,311,923	30,845,403	254,466,520
構築物	23,623,385	11,152,565	12,470,820
車輛運搬具	1,499,855	1,499,854	1
器具及び備品	19,927,798	14,290,128	5,637,670
有形リース資産	7,946,400	756,800	7,189,600
合計	338,309,361	58,544,750	279,764,611

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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に必要な事項

該当なし