

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[130,298,000]	[148,086,354]	[△ 17,788,354]	
	就労支援事業収入	[5,000,000]	[3,295,564]	[1,704,436]	
	障害福祉サービス等事業収入	[25,000,000]	[15,911,840]	[9,088,160]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[174,252]	[△ 174,252]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[152,664]	[△ 152,664]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,825]	[△ 825]	
	その他の収入	[2,652,000]	[1,531,800]	[1,120,200]	
	事業活動収入計(1)	[162,953,000]	[169,156,299]	[△ 6,203,299]	
	人件費支出	[127,454,748]	[134,811,369]	[△ 7,356,621]	
	事業費支出	[22,340,000]	[25,350,505]	[△ 3,010,505]	
事務費支出	[13,860,000]	[13,913,212]	[△ 53,212]		
就労支援事業支出	[0]	[1,969,957]	[△ 1,969,957]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[310,000]	[174,252]	[135,748]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[163,964,748]	[176,219,295]	[△ 12,254,547]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,011,748]	[△ 7,062,996]	[6,051,248]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	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]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[0]	[7,240,000]	[△ 7,240,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,700,000]	[2,700,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,011,748]	[△ 9,762,996]	[8,751,248]		
前期末支払資金残高(12)	67,828,058	67,828,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[66,816,310]	[58,065,062]	[8,751,248]		

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		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[4,970,750]	[138,615,604]	[4,500,000]	[148,086,354]	[0]	[148,086,354]	
	就労支援事業収入	[3,295,564]	[0]	[0]	[3,295,564]	[0]	[3,295,564]	
	障害福祉サービス等事業収入	[15,911,840]	[0]	[0]	[15,911,840]	[0]	[15,911,840]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[152,664]	[0]	[152,664]	[0]	[152,664]	
	受取利息配当金収入	[65]	[3,735]	[25]	[3,825]	[0]	[3,825]	
	その他の収入	[257,350]	[1,274,450]	[0]	[1,531,800]	[0]	[1,531,800]	
	事業活動収入計(1)	[24,435,569]	[140,220,705]	[4,500,025]	[169,156,299]	[0]	[169,156,299]	
	支出	人件費支出	[31,743,435]	[97,873,492]	[5,194,442]	[134,811,369]	[0]	[134,811,369]
		事業費支出	[6,914,531]	[18,426,600]	[9,374]	[25,350,505]	[0]	[25,350,505]
事務費支出		[5,922,450]	[7,977,085]	[13,677]	[13,913,212]	[0]	[13,913,212]	
就労支援事業支出		[1,969,957]	[0]	[0]	[1,969,957]	[0]	[1,969,957]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[46,550,373]	[124,451,429]	[5,217,493]	[176,219,295]	[0]	[176,219,295]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 22,114,804]	[15,769,276]	[△ 717,468]	[△ 7,062,996]	[0]	[△ 7,062,996]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	
	固定資産取得支出	[2,700,000]	[0]	[0]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[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]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,700,000]	[4,540,000]	[0]	[7,240,000]	[0]	[7,240,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,700,000]	[0]	[0]	[△ 2,700,000]	[0]	[△ 2,700,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[25,737,005]	[0]	[194,442]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[25,737,005]	[0]	[194,442]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[25,931,447]	[0]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[25,931,447]	[0]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[25,737,005]	[△ 25,931,447]	[194,442]	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[922,201]	[△ 10,162,171]	[△ 523,026]	[△ 9,762,996]	[0]	[△ 9,762,996]		
前期末支払資金残高(11)	6,998,631	58,626,098	2,203,329	67,828,058	0	67,828,058		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[7,920,832]	[48,463,927]	[1,680,303]	[58,065,062]	[0]	[58,065,062]		

めばえの森区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[0]	[4,970,750]	[△ 4,970,750]	
	その他の事業収入	0	4,970,750	△ 4,970,750	
	受託事業収入(公費)	0	3,245,000	△ 3,245,000	
	放課後児童健全育成事業委託料収入	0	3,245,000	△ 3,245,000	
	受託事業収入(一般)	0	1,725,750	△ 1,725,750	
	学童保育料収入	0	1,725,750	△ 1,725,750	
	就労支援事業収入	[5,000,000]	[3,295,564]	[1,704,436]	
	製造製品事業収入	5,000,000	3,295,564	1,704,436	
	障害福祉サービス等事業収入	[25,000,000]	[15,911,840]	[9,088,160]	
	自立支援給付費収入	5,000,000	3,192,940	1,807,060	
	訓練等給付費収入	5,000,000	3,192,940	1,807,060	
	障害児施設給付費収入	16,000,000	11,354,012	4,645,988	
	障害児通所給付費収入	16,000,000	11,354,012	4,645,988	
	利用者負担金収入	4,000,000	564,888	3,435,112	
	その他の事業収入	0	800,000	△ 800,000	
	補助金事業収入(公費)	0	800,000	△ 800,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[65]	[2,935]	
	その他の収入	[1,586,000]	[257,350]	[1,328,650]	
	受入研修費収入	1,220,000	10,000	1,210,000	
	利用者等外給食費収入	366,000	108,550	257,450	
	雑収入	0	138,800	△ 138,800	
	事業活動収入計(1)	[31,589,000]	[24,435,569]	[7,153,431]	
	支出	人件費支出	[26,920,009]	[31,743,435]	[△ 4,823,426]
職員給料支出		20,714,400	21,303,715	△ 589,315	
職員賞与支出		2,274,320	2,920,677	△ 646,357	
非常勤職員給与支出		336,000	3,411,800	△ 3,075,800	
退職給付支出		402,300	376,179	26,121	
法定福利費支出		3,192,989	3,731,064	△ 538,075	
事業費支出		[3,020,000]	[6,914,531]	[△ 3,894,531]	
給食費支出		0	1,107,068	△ 1,107,068	
保健衛生費支出		20,000	271,423	△ 251,423	
保育材料費支出		300,000	61,057	238,943	
水道光熱費支出		400,000	1,924,310	△ 1,524,310	
燃料費支出		500,000	976,604	△ 476,604	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,420,918	△ 420,918	
給食用消耗品費支出		0	232,618	△ 232,618	
保険料支出		300,000	0	300,000	
車両費支出		400,000	880,798	△ 480,798	
雑支出		100,000	39,735	60,265	
事務費支出		[2,910,000]	[5,922,450]	[△ 3,012,450]	
福利厚生費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	100,000	16,300	83,700		
研修研究費支出	100,000	7,848	92,152		
事務消耗品費支出	20,000	57,405	△ 37,405		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入支	修繕費支出	20,000	238,056	△	218,056	
	通信運搬費支出	20,000	494,637	△	474,637	
	会議費支出	50,000	78,000	△	28,000	
	業務委託費支出	2,000,000	3,277,465	△	1,277,465	
	手数料支出	0	35,263	△	35,263	
	保険料支出	200,000	831,670	△	631,670	
	賃借料支出	100,000	687,308	△	587,308	
	土地・建物賃借料支出	200,000	0		200,000	
	租税公課支出	0	69,100	△	69,100	
	雑支出	0	129,398	△	129,398	
	就労支援事業支出	[0]	[1,969,957]	[△	[1,969,957]	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,546,957	△	1,546,957	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,546,957	△	1,546,957	
	就労支援事業販管費支出	0	423,000	△	423,000	
授産事業支出	[0]	[0]	[[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[[0]		
事業活動支出計(2)	[32,850,009]	[46,550,373]	[△	[13,700,364]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,261,009]	[△ 22,114,804]	[[20,853,795]		
施設整備による収入支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[2,700,000]	[△	[2,700,000]	
	土地取得支出	0	1,000,000	△	1,000,000	
	建物取得支出	0	1,700,000	△	1,700,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[[0]		
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)	[0]	[2,700,000]	[△	[2,700,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,700,000]	[[2,700,000]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[25,737,005]	[△	[25,737,005]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[25,737,005]	[△	[25,737,005]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[[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)	[0]	[25,737,005]	[△	[25,737,005]		
予備費支出(10)	[0]		[[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,261,009]	[922,201]	[△	[2,183,210]		
前期末支払資金残高(12)	6,998,631	6,998,631		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,737,622]	[7,920,832]	[△	[2,183,210]		

めぐたま区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[126,798,000]	[138,615,604]	[△ 11,817,604]	
	施設型給付費収入	118,560,000	126,605,970	△ 8,045,970	
	施設型給付費収入	114,000,000	121,083,970	△ 7,083,970	
	利用者負担金収入(施設型)	4,560,000	5,522,000	△ 962,000	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,990,304	△ 590,304	
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,990,304	△ 590,304	
	その他の事業収入	5,838,000	9,019,330	△ 3,181,330	
	補助金事業収入(公費)	4,888,000	8,589,430	△ 3,701,430	
	補助金事業収入	4,888,000	8,589,430	△ 3,701,430	
	補助金事業収入(一般)	950,000	429,900	520,100	
	一時預かり保育料収入	150,000	0	150,000	
	バス送迎料収入	800,000	429,900	370,100	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[174,252]	[△ 174,252]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[152,664]	[△ 152,664]	
	受取利息配当金収入	[0]	[3,735]	[△ 3,735]	
	その他の収入	[1,066,000]	[1,274,450]	[△ 208,450]	
	受入研修費収入	0	41,500	△ 41,500	
	利用者等外給食費収入	966,000	1,195,950	△ 229,950	
	雑収入	100,000	37,000	63,000	
	事業活動収入計(1)	[127,864,000]	[140,220,705]	[△ 12,356,705]	
	人件費支出	[95,415,585]	[97,873,492]	[△ 2,457,907]	
	職員給料支出	66,307,400	64,931,265	1,376,135	
	職員賞与支出	11,724,600	12,430,560	△ 705,960	
	非常勤職員給与支出	4,890,900	7,394,975	△ 2,504,075	
	退職給付支出	1,162,200	1,201,349	△ 39,149	
	法定福利費支出	11,330,485	11,915,343	△ 584,858	
事業費支出	[19,210,000]	[18,426,600]	[783,400]		
給食費支出	9,000,000	8,498,350	501,650		
保健衛生費支出	260,000	366,866	△ 106,866		
保育材料費支出	700,000	1,203,280	△ 503,280		
水道光熱費支出	2,150,000	3,830,590	△ 1,680,590		
燃料費支出	2,500,000	1,576,205	923,795		
消耗器具備品費支出	2,500,000	363,618	2,136,382		
給食用消耗品費支出	500,000	481,012	18,988		
保険料支出	500,000	0	500,000		
車輛費支出	600,000	1,437,253	△ 837,253		
雑支出	500,000	669,426	△ 169,426		
事務費支出	[10,900,000]	[7,977,085]	[2,922,915]		
福利厚生費支出	900,000	451,393	448,607		
旅費交通費支出	500,000	156,300	343,700		
研修研究費支出	300,000	90,026	209,974		
事務消耗品費支出	700,000	538,465	161,535		
修繕費支出	1,500,000	434,564	1,065,436		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	通信運搬費支出	400,000	215,424	184,576	
	会議費支出	20,000	10,000	10,000	
	広報費支出	300,000	68,000	232,000	
	業務委託費支出	4,000,000	3,789,653	210,347	
	手数料支出	130,000	146,327	△ 16,327	
	保険料支出	1,100,000	1,301,370	△ 201,370	
	賃借料支出	300,000	154,000	146,000	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	200,000	80,000	120,000	
	雑支出	500,000	541,563	△ 41,563	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[300,000]	[174,252]	[125,748]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[125,825,585]	[124,451,429]	[1,374,156]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,038,415]	[15,769,276]	[△ 13,730,861]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,540,000	△ 4,540,000	
	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]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]	
	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入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 25,931,447]	[25,931,447]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,038,415]	[△ 10,162,171]	[12,200,586]		
前期末支払資金残高(12)	58,626,098	58,626,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[60,664,513]	[48,463,927]	[12,200,586]		

おひさま区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[3,500,000]	[4,500,000]	[△ 1,000,000]	
	その他の事業収入	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
	受託事業収入(公費)	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
	子育て支援センター委託料収入				
	収入	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[25]	[△ 25]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[3,500,000]	[4,500,025]	[△ 1,000,025]	
支出	人件費支出	[5,119,154]	[5,194,442]	[△ 75,288]	
	職員給料支出	4,113,600	4,113,600	0	
	職員賞与支出	270,037	327,800	△ 57,763	
	退職給付支出	89,400	68,972	20,428	
	法定福利費支出	646,117	684,070	△ 37,953	
	事業費支出	[110,000]	[9,374]	[100,626]	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	10,000	1,398	8,602	
	消耗器具備品費支出	20,000	7,976	12,024	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[50,000]	[13,677]	[36,323]	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	0	313	△ 313	
	雑支出	10,000	13,364	△ 3,364	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[5,289,154]	[5,217,493]	[71,661]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,789,154]	[△ 717,468]	[△ 1,071,686]		
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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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)	[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 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[194,442]	[△ 194,442]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[194,442]	[△ 194,442]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)		[0]	[194,442]	[△ 194,442]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,789,154]	[△ 523,026]	[△ 1,266,128]	
前期末支払資金残高(12)		2,203,329	2,203,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[414,175]	[1,680,303]	[△ 1,266,128]	

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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[148,086,354]	[153,003,185]	[△ 4,916,831]
	就労支援事業収益	[3,295,564]	[0]	[3,295,564]
	障害福祉サービス等事業収益	[15,911,840]	[15,097,482]	[814,358]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[152,664]	[0]	[152,664]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[167,446,422]	[168,100,667]	[△ 654,245]
サービス活動増減の部	人件費	[134,811,369]	[145,197,801]	[△ 10,386,432]
	事業費	[25,350,505]	[29,688,298]	[△ 4,337,793]
	事務費	[13,913,212]	[19,693,387]	[△ 5,780,175]
	就労支援事業費用	[1,969,957]	[0]	[1,969,957]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[21,120,134]	[21,091,578]	[28,556]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,624,122]	[△ 15,624,122]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[181,541,055]	[200,046,942]	[△ 18,505,887]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,094,633]	[△ 31,946,275]	[17,851,642]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[174,252]	[214,485]	[△ 40,233]
	受取利息配当金収益	[3,825]	[4,067]	[△ 242]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,531,800]	[4,509,036]	[△ 2,977,236]
サービス活動外収益計(4)	[1,709,877]	[4,727,588]	[△ 3,017,711]	
サービス活動増減の部	支払利息	[174,252]	[214,485]	[△ 40,233]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[174,252]	[214,485]	[△ 40,233]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,535,625]	[4,513,103]	[△ 2,977,478]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,559,008]	[△ 27,433,172]	[14,874,164]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	特別費用計(9)	[4,540,001]	[4,540,000]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 12,559,009]	[△ 27,433,172]	[14,874,163]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[152,789,794]	[180,222,966]	[△ 27,433,172]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[140,230,785]	[152,789,794]	[△ 12,559,009]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	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)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,230,785	152,789,794	△ 12,559,009

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		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[4,970,750]	[138,615,604]	[4,500,000]	[148,086,354]	[0]	[148,086,354]	
	就労支援事業収益	[3,295,564]	[0]	[0]	[3,295,564]	[0]	[3,295,564]	
	障害福祉サービス等事業収益	[15,911,840]	[0]	[0]	[15,911,840]	[0]	[15,911,840]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[0]	[152,664]	[0]	[152,664]	[0]	[152,664]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[24,178,154]	[138,768,268]	[4,500,000]	[167,446,422]	[0]	[167,446,422]
増減の部	人件費	[31,743,435]	[97,873,492]	[5,194,442]	[134,811,369]	[0]	[134,811,369]	
	事業費	[6,914,531]	[18,426,600]	[9,374]	[25,350,505]	[0]	[25,350,505]	
	事務費	[5,922,450]	[7,977,085]	[13,677]	[13,913,212]	[0]	[13,913,212]	
	就労支援事業費用	[1,969,957]	[0]	[0]	[1,969,957]	[0]	[1,969,957]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[2,301,421]	[18,800,677]	[18,036]	[21,120,134]	[0]	[21,120,134]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 15,597,322]	[0]	[△ 15,624,122]	[0]	[△ 15,624,122]	
		サービス活動費用計(2)	[48,824,994]	[127,480,532]	[5,235,529]	[181,541,055]	[0]	[181,541,055]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 24,646,840]	[11,287,736]	[△ 735,529]	[△ 14,094,633]	[0]	[△ 14,094,633]	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	
	受取利息配当金収益	[65]	[3,735]	[25]	[3,825]	[0]	[3,825]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[257,350]	[1,274,450]	[0]	[1,531,800]	[0]	[1,531,800]	
	サービス活動外収益計(4)	[257,415]	[1,452,437]	[25]	[1,709,877]	[0]	[1,709,877]	
増減の部	支払利息	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]	[0]	[174,252]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[257,415]	[1,278,185]	[25]	[1,535,625]	[0]	[1,535,625]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 24,389,425]	[12,565,921]	[△ 735,504]	[△ 12,559,008]	[0]	[△ 12,559,008]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[25,737,005]	[0]	[194,442]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	[0]	
		特別収益計(8)	[25,737,005]	[4,540,000]	[194,442]	[30,471,447]	[△ 25,931,447]	[4,540,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]		
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]		
拠点区分間繰入金費用	[0]	[25,931,447]	[0]	[25,931,447]	[△ 25,931,447]	[0]		
	特別費用計(9)	[1]	[30,471,447]	[0]	[30,471,448]	[△ 25,931,447]	[4,540,001]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[25,737,004]	[△ 25,931,447]	[194,442]	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,347,579]	[△ 13,365,526]	[△ 541,062]	[△ 12,559,009]	[0]	[△ 12,559,009]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[44,533,581]	[106,032,058]	[2,224,155]	[152,789,794]	[0]	[152,789,794]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,881,160]	[92,666,532]	[1,683,093]	[140,230,785]	[0]	[140,230,785]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,881,160	92,666,532	1,683,093	140,230,785	0	140,230,785	

めばえの森区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[4,970,750]	[5,166,500]	[△ 195,750]
	その他の事業収益	4,970,750	5,166,500	△ 195,750
	受託事業収益(公費)	3,245,000	3,164,000	81,000
	受託事業収益	3,245,000	3,164,000	81,000
	受託事業収益(一般)	1,725,750	2,002,500	△ 276,750
	学童保育料収益	1,725,750	2,002,500	△ 276,750
	就労支援事業収益	[3,295,564]	[0]	[3,295,564]
	製造製品事業収益	3,295,564	0	3,295,564
	障害福祉サービス等事業収益	[15,911,840]	[15,097,482]	[814,358]
	自立支援給付費収益	3,192,940	0	3,192,940
	訓練等給付費収益	3,192,940	0	3,192,940
	障害児施設給付費収益	11,354,012	14,453,202	△ 3,099,190
	障害児通所給付費収益	11,354,012	14,453,202	△ 3,099,190
	利用者負担金収益	564,888	644,280	△ 79,392
	その他の事業収益	800,000	0	800,000
	補助金事業収益(公費)	800,000	0	800,000
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[24,178,154]	[20,263,982]	[3,914,172]
費用	人件費	[31,743,435]	[31,961,299]	[△ 217,864]
	職員給料	21,303,715	21,227,544	76,171
	職員賞与	2,920,677	3,570,840	△ 650,163
	職員賞与	2,920,677	3,570,840	△ 650,163
	非常勤職員給与	3,411,800	2,957,940	453,860
	退職給付費用	376,179	361,132	15,047
	法定福利費	3,731,064	3,843,843	△ 112,779
	事業費	[6,914,531]	[12,631,341]	[△ 5,716,810]
	給食費	1,107,068	2,923,091	△ 1,816,023
	保健衛生費	271,423	197,979	73,444
	保育材料費	61,057	94,168	△ 33,111
	水道光熱費	1,924,310	1,723,328	200,982
	燃料費	976,604	486,172	490,432
	消耗器具備品費	1,420,918	4,167,307	△ 2,746,389
	車両費	880,798	2,316,386	△ 1,435,588
	給食用消耗品費	232,618	293,533	△ 60,915
	雑費	39,735	429,377	△ 389,642
	事務費	[5,922,450]	[11,548,003]	[△ 5,625,553]
	旅費交通費	16,300	163,178	△ 146,878
	研修研究費	7,848	25,294	△ 17,446
事務消耗品費	57,405	199,410	△ 142,005	
修繕費	238,056	1,780,141	△ 1,542,085	
通信運搬費	494,637	495,665	△ 1,028	
会議費	78,000	72,000	6,000	
広報費	0	317,295	△ 317,295	
業務委託費	3,277,465	6,801,028	△ 3,523,563	
手数料	35,263	69,715	△ 34,452	

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	保険料	831,670	846,848	△	15,178
	賃借料	687,308	717,428	△	30,120
	租税公課	69,100	17,400		51,700
	雑費	129,398	42,601		86,797
	就労支援事業費用	[1,969,957]	[0]	[1,969,957]
	就労支援事業販売原価	1,546,957	0		1,546,957
	当期就労支援事業製造原価	1,546,957	0		1,546,957
	就労支援事業販管費	423,000	0		423,000
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[2,301,421]	[2,082,209]	[219,212]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 26,800]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[48,824,994]	[58,196,052]	[△	9,371,058]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 24,646,840]	[△ 37,932,070]	[13,285,230]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[65]	[151]	[△	86]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[257,350]	[2,959,642]	[△	2,702,292]
	受入研修費収益	10,000	12,000	△	2,000
	利用者等外給食収益	108,550	2,214,402	△	2,105,852
	雑収益	138,800	733,240	△	594,440
	サービス活動外収益計(4)	[257,415]	[2,959,793]	[△	2,702,378]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[257,415]	[2,959,793]	[△	2,702,378]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 24,389,425]	[△ 34,972,277]	[10,582,852]	
特別増減の費用部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[25,737,005]	[33,971,183]	[△	8,234,178]
	特別収益計(8)	[25,737,005]	[33,971,183]	[△	8,234,178]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[1]	[0]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[25,737,004]	[33,971,183]	[△	8,234,179]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,347,579]	[△ 1,001,094]	[2,348,673]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[44,533,581]	[45,534,675]	[△	1,001,094]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,881,160]	[44,533,581]	[1,347,579]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,881,160	44,533,581		1,347,579

めぐたま区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[138,615,604]	[144,336,685]	[△ 5,721,081]	
	施設型給付費収益	126,605,970	133,853,580	△ 7,247,610	
	施設型給付費収益	121,083,970	128,513,110	△ 7,429,140	
	利用者負担金収益(施設型)	5,522,000	5,340,470	181,530	
	利用者等利用料収益	2,990,304	3,003,415	△ 13,111	
	利用者等利用料収益(一般)	2,990,304	3,003,415	△ 13,111	
	その他の事業収益	9,019,330	7,479,690	1,539,640	
	補助金事業収益(公費)	8,589,430	6,980,140	1,609,290	
	補助金事業収益	8,589,430	0	8,589,430	
	金山町特別支援教育補助金収益	0	1,688,000	△ 1,688,000	
	金山町多子通園費助成金収益	0	4,068,870	△ 4,068,870	
	その他の補助金事業収益	0	725,520	△ 725,520	
	金山町通園バス補助金事業収益	0	497,750	△ 497,750	
	補助金事業収益(一般)	429,900	499,550	△ 69,650	
	バス送迎料収益	429,900	499,550	△ 69,650	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動増減の部	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
医療事業収益		[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益		[152,664]	[0]	[152,664]	
その他の収益		[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[138,768,268]	[144,336,685]	[△ 5,568,417]	
費用		人件費	[97,873,492]	[107,999,880]	[△ 10,126,388]
		職員給料	64,931,265	73,494,001	△ 8,562,736
		職員賞与	12,430,560	13,348,170	△ 917,610
		職員賞与	12,430,560	13,348,170	△ 917,610
		非常勤職員給与	7,394,975	6,432,175	962,800
	退職給付費用	1,201,349	1,264,663	△ 63,314	
	法定福利費	11,915,343	13,460,871	△ 1,545,528	
	事業費	[18,426,600]	[17,033,605]	[1,392,995]	
	給食費	8,498,350	9,510,098	△ 1,011,748	
	保健衛生費	366,866	229,208	137,658	
	保育材料費	1,203,280	838,337	364,943	
	水道光熱費	3,830,590	2,778,998	1,051,592	
	燃料費	1,576,205	802,106	774,099	
	消耗器具備品費	363,618	503,430	△ 139,812	
	車両費	1,437,253	1,231,410	205,843	
	給食用消耗品費	481,012	540,936	△ 59,924	
	雑費	669,426	599,082	70,344	
	事務費	[7,977,085]	[8,131,854]	[△ 154,769]	
	福利厚生費	451,393	520,636	△ 69,243	
	旅費交通費	156,300	54,920	101,380	
	研修研究費	90,026	165,215	△ 75,189	
	事務消耗品費	538,465	770,645	△ 232,180	
	修繕費	434,564	119,549	315,015	
通信運搬費	215,424	181,698	33,726		
会議費	10,000	0	10,000		

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	費用				
	広報費	68,000	130,900	△	62,900
	業務委託費	3,789,653	2,715,292		1,074,361
	手数料	146,327	170,737	△	24,410
	保険料	1,301,370	1,598,942	△	297,572
	賃借料	154,000	946,668	△	792,668
	諸会費	80,000	86,750	△	6,750
	雑費	541,563	669,902	△	128,339
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[18,800,677]	[18,991,333]	[△	190,656]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,597,322]	[△ 15,597,322]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[127,480,532]	[136,559,350]	[△	9,078,818]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,287,736]	[7,777,335]	[3,510,401]	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[174,252]	[214,485]	[△	40,233]
	受取利息配当金収益	[3,735]	[3,869]	[△	134]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,274,450]	[1,549,394]	[△	274,944]
	受入研修費収益	41,500	23,500		18,000
	利用者等外給食収益	1,195,950	1,257,950	△	62,000
	雑収益	37,000	267,944	△	230,944
サービス活動外収益計(4)	[1,452,437]	[1,767,748]	[△	315,311]	
費用					
支払利息	[174,252]	[214,485]	[△	40,233]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[174,252]	[214,485]	[△	40,233]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,278,185]	[1,553,263]	[△	275,078]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,565,921]	[9,330,598]	[3,235,323]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,540,000	4,540,000		0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	費用				
	基本金組入額	[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積立額	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[25,931,447]	[34,207,805]	[△	8,276,358]	
特別費用計(9)	[30,471,447]	[38,747,805]	[△	8,276,358]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 25,931,447]	[△ 34,207,805]	[8,276,358]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 13,365,526]	[△ 24,877,207]	[11,511,681]	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	[106,032,058]	[130,909,265]	[△	24,877,207]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[92,666,532]	[106,032,058]	[△	13,365,526]	
活動					
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)	[0]	[0]	[0]	
増減					
次期繰越活動増減差額					
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,666,532	106,032,058	△	13,365,526	
差額の部					

おひさま区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[4,500,000]	[3,500,000]	[1,000,000]
	その他の事業収益	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	受託事業収益(公費)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	子育て支援センター委託料収益	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[4,500,000]	[3,500,000]	[1,000,000]
	費用			
人件費	[5,194,442]	[5,236,622]	[△ 42,180]	
職員給料	4,113,600	4,149,600	△ 36,000	
職員賞与	327,800	327,800	0	
職員賞与	327,800	327,800	0	
退職給付費用	68,972	65,205	3,767	
法定福利費	684,070	694,017	△ 9,947	
事業費	[9,374]	[23,352]	[△ 13,978]	
保健衛生費	0	7,300	△ 7,300	
保育材料費	1,398	11,181	△ 9,783	
消耗器具備品費	7,976	4,871	3,105	
事務費	[13,677]	[13,530]	[147]	
事務消耗品費	0	6,455	△ 6,455	
手数料	313	203	110	
雑費	13,364	6,872	6,492	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[18,036]	[18,036]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[5,235,529]	[5,291,540]	[△ 56,011]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 735,529]	[△ 1,791,540]	[1,056,011]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
収益				
受取利息配当金収益	[25]	[47]	[△ 22]	
有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外収益計(4)	[25]	[47]	[△ 22]	
費用				
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[25]	[47]	[△ 22]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 735,504]	[△ 1,791,493]	[1,055,989]	
特 別 増				
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]	
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金収益	[194,442]	[236,622]	[△ 42,180]	
特別収益計(8)	[194,442]	[236,622]	[△ 42,180]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[194,442]	[236,622]	[△ 42,180]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 541,062]	[△ 1,554,871]	[1,013,809]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,224,155]	[3,779,026]	[△ 1,554,871]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,683,093]	[2,224,155]	[△ 541,062]
	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)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,683,093	2,224,155	△ 541,062

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	[60,271,611]	[70,459,227]	[△ 10,187,616]	流動負債	[6,746,549]	[7,171,169]	[△ 424,620]
現金預金	48,828,801	63,269,270	△ 14,440,469	事業未払金	1,274,453	1,596,324	△ 321,871
事業未収金	9,304,180	4,987,247	4,316,933	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,138,630	2,202,710	△ 64,080	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[513,843,527]	[532,263,662]	[△ 18,420,135]	職員預り金	932,096	1,034,845	△ 102,749
基本財産	[475,914,826]	[487,427,277]	[△ 11,512,451]	固定負債	[13,620,000]	[18,160,000]	[△ 4,540,000]
土地	85,484,499	84,484,499	1,000,000	設備資金借入金	13,620,000	18,160,000	△ 4,540,000
建物	390,430,327	402,942,778	△ 12,512,451	負債の部合計	[20,366,549]	[25,331,169]	[△ 4,964,620]
その他の固定資産	[37,928,701]	[44,836,385]	[△ 6,907,684]	純 資 産 の 部			
建物	86,667	106,667	△ 20,000	基本金	[55,180,170]	[55,180,170]	[0]
構築物	18,460,066	20,300,864	△ 1,840,798	国庫補助金等特別積立金	[356,131,462]	[367,215,584]	[△ 11,084,122]
車輛運搬具	754,169	1,544,169	△ 790,000	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	16,132,917	20,389,803	△ 4,256,886	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
権利	173,500	173,500	0	保育所施設・設備整備			
出資金	100,000	100,000	0	積立金	200,952	200,952	0
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	次期繰越活動増減差額	[140,230,785]	[152,789,794]	[△ 12,559,009]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 12,559,009	△ 27,433,172	14,874,163
積立資産	200,952	200,952	0	純資産の部合計	[553,748,589]	[577,391,720]	[△ 23,643,131]
差入保証金	15,210	15,210	0				
資産の部合計	574,115,138	602,722,889	△ 28,607,751	負債及び純資産の部合計	574,115,138	602,722,889	△ 28,607,751

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	めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[7,920,832]	[50,670,476]	[1,680,303]	[60,271,611]	[0]	[60,271,611]
現金預金	4,904,152	42,244,346	1,680,303	48,828,801	0	48,828,801
事業未収金	3,016,680	6,287,500	0	9,304,180	0	9,304,180
未収補助金	0	2,138,630	0	2,138,630	0	2,138,630
固定資産	[39,765,721]	[474,075,016]	[2,790]	[513,843,527]	[0]	[513,843,527]
基本財産	[31,885,438]	[444,029,388]	[0]	[475,914,826]	[0]	[475,914,826]
土地	25,404,699	60,079,800	0	85,484,499	0	85,484,499
建物	6,480,739	383,949,588	0	390,430,327	0	390,430,327
その他の固定資産	[7,880,283]	[30,045,628]	[2,790]	[37,928,701]	[0]	[37,928,701]
建物	0	86,667	0	86,667	0	86,667
構築物	3,765,439	14,694,627	0	18,460,066	0	18,460,066
車輛運搬具	554,168	200,001	0	754,169	0	754,169
器具及び備品	3,371,966	12,758,161	2,790	16,132,917	0	16,132,917
権利	173,500	0	0	173,500	0	173,500
出資金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立 資産	0	200,952	0	200,952	0	200,952
差入保証金	15,210	0	0	15,210	0	15,210
資産の部合計	47,686,553	524,745,492	1,683,093	574,115,138	0	574,115,138
流動負債	[0]	[6,746,549]	[0]	[6,746,549]	[0]	[6,746,549]
事業未払金	0	1,274,453	0	1,274,453	0	1,274,453
1年以内返済予定設備資金						
借入金	0	4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000
職員預り金	0	932,096	0	932,096	0	932,096
固定負債	[0]	[13,620,000]	[0]	[13,620,000]	[0]	[13,620,000]
設備資金借入金	0	13,620,000	0	13,620,000	0	13,620,000
負債の部合計	[0]	[20,366,549]	[0]	[20,366,549]	[0]	[20,366,549]
基本金	[1,709,126]	[53,471,044]	[0]	[55,180,170]	[0]	[55,180,170]
国庫補助金等特別積立金	[96,267]	[356,035,195]	[0]	[356,131,462]	[0]	[356,131,462]
その他の積立金	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]
人件費積立金	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立 金	0	200,952	0	200,952	0	200,952
次期繰越活動増減差額	[45,881,160]	[92,666,532]	[1,683,093]	[140,230,785]	[0]	[140,230,785]
(うち当期活動増減差額)	1,347,579	△ 13,365,526	△ 541,062	△ 12,559,009	0	△ 12,559,009
純資産の部合計	[47,686,553]	[504,378,943]	[1,683,093]	[553,748,589]	[0]	[553,748,589]
負債及び純資産の部合計	47,686,553	524,745,492	1,683,093	574,115,138	0	574,115,138

めばえの森区分 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	[7,920,832]	[6,998,631]	[922,201]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	4,904,152	5,512,889	△ 608,737	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	3,016,680	1,485,742	1,530,938	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[39,765,721]	[39,367,143]	[398,578]	純 資 産 の 部			
基本財産	[31,885,438]	[29,685,724]	[2,199,714]	基本金	[1,709,126]	[1,709,126]	[0]
土地	25,404,699	24,404,699	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	[96,267]	[123,067]	[△ 26,800]
建物	6,480,739	5,281,025	1,199,714	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[7,880,283]	[9,681,419]	[△ 1,801,136]	次期繰越活動増減差額	[45,881,160]	[44,533,581]	[1,347,579]
構築物	3,765,439	4,447,453	△ 682,014	(うち当期活動増減差額)	1,347,579	△ 1,001,094	2,348,673
車輛運搬具	554,168	744,168	△ 190,000				
器具及び備品	3,371,966	4,301,088	△ 929,122				
権利	173,500	173,500	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
				純資産の部合計	[47,686,553]	[46,365,774]	[1,320,779]
資産の部合計	47,686,553	46,365,774	1,320,779	負債及び純資産の部合計	47,686,553	46,365,774	1,320,779

めぐたま区分 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	[50,670,476]	[61,257,267]	[△ 10,586,791]	流動負債	[6,746,549]	[7,171,169]	[△ 424,620]
現金預金	42,244,346	55,553,052	△ 13,308,706	事業未払金	1,274,453	1,596,324	△ 321,871
事業未収金	6,287,500	3,501,505	2,785,995	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,138,630	2,202,710	△ 64,080	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[474,075,016]	[492,875,693]	[△ 18,800,677]	職員預り金	932,096	1,034,845	△ 102,749
基本財産	[444,029,388]	[457,741,553]	[△ 13,712,165]	固定負債	[13,620,000]	[18,160,000]	[△ 4,540,000]
土地	60,079,800	60,079,800	0	設備資金借入金	13,620,000	18,160,000	△ 4,540,000
建物	383,949,588	397,661,753	△ 13,712,165	負債の部合計	[20,366,549]	[25,331,169]	[△ 4,964,620]
その他の固定資産	[30,045,628]	[35,134,140]	[△ 5,088,512]	純 資 産 の 部			
建物	86,667	106,667	△ 20,000	基本金	[53,471,044]	[53,471,044]	[0]
構築物	14,694,627	15,853,411	△ 1,158,784	国庫補助金等特別積立金	[356,035,195]	[367,092,517]	[△ 11,057,322]
車輛運搬具	200,001	800,001	△ 600,000	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	12,758,161	16,067,889	△ 3,309,728	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	積立金	200,952	200,952	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[92,666,532]	[106,032,058]	[△ 13,365,526]
積立資産	200,952	200,952	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,365,526	△ 24,877,207	11,511,681
				純資産の部合計	[504,378,943]	[528,801,791]	[△ 24,422,848]
資産の部合計	524,745,492	554,132,960	△ 29,387,468	負債及び純資産の部合計	524,745,492	554,132,960	△ 29,387,468

おひさま区分 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	[1,680,303]	[2,203,329]	[△ 523,026]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	1,680,303	2,203,329	△ 523,026	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[2,790]	[20,826]	[△ 18,036]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[2,790]	[20,826]	[△ 18,036]	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	2,790	20,826	△ 18,036	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[1,683,093]	[2,224,155]	[△ 541,062]
				(うち当期活動増減差額)	△ 541,062	△ 1,554,871	1,013,809
				純資産の部合計	[1,683,093]	[2,224,155]	[△ 541,062]
資産の部合計	1,683,093	2,224,155	△ 541,062	負債及び純資産の部合計	1,683,093	2,224,155	△ 541,062

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・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・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

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

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付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
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア めばえの森拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「セラピーファームめぐたま」
 - 「めぐたま学童クラブ」
 - 「しんきんの森」
 - イ めごとたま拠点（社会福祉事業）
 - 「認定こども園めぐたま」
 - ウ おひさま拠点（社会福祉事業）
 - 「子育て支援センター おひさま」

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,484,499	1,000,000	0	85,484,499
建物	402,942,778	1,700,000	14,212,451	390,430,327
合計	487,427,277	2,700,000	14,212,451	475,914,826

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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。)

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）	479,017,130	88,586,803	390,430,327
建物	200,000	113,333	86,667
構築物	29,209,217	10,749,151	18,460,066
車輛運搬具	5,237,230	4,483,061	754,169
器具及び備品	44,624,975	28,492,058	16,132,917
合計	558,288,552	132,424,406	425,864,146

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 合併及び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に必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（めばえの森拠点区分）

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・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付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) めばえの森拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 本部
 - イ セラピーファームめぐたま
 - ウ めごたま学童クラブ
 - エ しんきんの森
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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。

(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
土地	24,404,699	1,000,000	0	25,404,699
建物	5,281,025	1,700,000	500,286	6,480,739
合計	29,685,724	2,700,000	500,286	31,885,438

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

**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。)**

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）	12,813,366	6,332,627	6,480,739
構築物	7,767,977	4,002,538	3,765,439
車輛	1,788,060	1,233,892	554,168
器具及び備品	10,574,941	7,202,975	3,371,966
			0
合計	32,944,344	18,772,032	14,172,312

**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

計算書類に対する注記（めぐたま拠点区分）

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・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付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) めぐたま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 認定こども園めぐたま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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。

(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
土地	60,079,800	0	0	60,079,800
建物	397,661,753	0	13,712,165	383,949,588
合計	457,741,553	0	13,712,165	444,029,388

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

**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。)**

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)	466,203,764	82,254,176	383,949,588
建物	200,000	113,333	86,667
構築物	21,441,240	6,746,613	14,694,627
車輛運搬具	3,449,170	3,249,169	200,001
器具及び備品	33,942,034	21,183,873	12,758,161
合計	525,236,208	113,547,164	411,689,044

**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

計算書類に対する注記（おひさま拠点区分）

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・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付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) おひさま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 子育て支援センター おひさま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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。)

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
器具及び備品	108,000	105,210	2,790
			0
合計	108,000	105,210	2,790

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

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

附属明細書

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

借入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	荘内銀行	めぐたま	15,890,000		3,178,000	12,712,000 (3,178,000)	3,178,000	0.9	122,165	122,165	令和9年3月	園舎建築				
	新庄信金	めぐたま	6,810,000		1,362,000	5,448,000 (1,362,000)	1,362,000	0.9	52,087	52,087	令和9年3月	園舎建築				
						()										
						()										
	計			22,700,000	0	4,540,000	18,160,000 (4,540,000)	4,540,000		174,252	174,252					
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0 (0)									
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0									
合計			22,700,000	0	4,540,000	18,160,000 (4,540,000)	4,540,000		174,252	174,252						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					めぐたま			
利用者の家族	経 常	1	152,664		152,664			
区分小計		1	152,664		152,664			
合計		1	152,664		152,664			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						めばえの森	めぐたま	
金山町特別支援教育補助金	保育事業	1,688,000		1,688,000			1,688,000	
金山町多子通園費助成金		4,535,180		4,535,180			4,535,180	
真室川町地域保育事業等運営費補助金		390,630		390,630			390,630	
金山町保育料無償化に伴う補助金		122,000		122,000			122,000	
金山町通園バス補助金		427,000	429,900	856,900			856,900	
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		1,426,620		1,426,620			1,426,620	
区分小計		8,589,430	429,900	9,019,330	0	0	9,019,330	
山形県障がい児施設等物価高騰対策支援金	障害事業	800,000		800,000		800,000		
区分小計		800,000	0	800,000	0	800,000	0	
金山町施設整備借入元利償還補助金	利息	174,252		174,252			174,252	
区分小計		174,252	0	174,252	0	0	174,252	
金山町施設整備借入元利償還補助金	償還	4,540,000		4,540,000	4,540,000		4,540,000	
区分小計		4,540,000	0	4,540,000	4,540,000	0	4,540,000	
合計		14,103,682	429,900	14,533,582	4,540,000	800,000	13,733,582	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めばえの森	めぐたま	前期末支払資金残高	15,365,465	運営経費
めぐたま	めばえの森	前期末支払資金残高	41,102,470	運営経費
めぐたま	おひさま	前期末支払資金残高	5,194,442	運営経費
おひさま	めぐたま	前期末支払資金残高	5,000,000	運営経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		めばえの森	めぐたま
前年度末残高	55,180,170	1,709,126	53,471,044
第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	55,180,170	1,709,126	53,471,044
第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		めばえの森	めぐたま	
前期繰越額				367,215,584	123,067	367,092,517	
当期積立額		4,540,000		4,540,000		4,540,000	
当期積立額合計		4,540,000		4,540,000	0	4,540,000	
当期取崩額				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期取崩額合計				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期末残高				356,131,462	96,267	356,035,195	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	24,404,699	0	1,000,000	0	0	0	0	0	25,404,699	0	0	0	25,404,699	0	
建物	5,281,025	0	1,700,000	0	500,286	0	0	0	6,480,739	0	6,332,627	0	12,813,366	0	
基本財産合計	29,685,724	0	2,700,000	0	500,286	0	0	0	31,885,438	0	6,332,627	0	38,218,065	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,447,453	123,067	0	0	682,014	26,800	0	0	3,765,439	96,267	4,002,538	303,733	7,767,977	400,000	
車輛運搬具	744,168	0	0	0	190,000	0	0	0	554,168	0	1,233,892	0	1,788,060	0	
器具及び備品	4,301,088	0	0	0	929,121	0	1	0	3,371,966	0	7,202,975	0	10,574,941	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,492,709	123,067	0	0	1,801,135	26,800	1	0	7,691,573	96,267	12,439,405	303,733	20,130,978	400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産計	9,666,209	123,067	0	0	1,801,135	26,800	1	0	7,865,073	96,267	12,439,405	303,733	20,304,478	400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	39,351,933	123,067	2,700,000	0	2,301,421	26,800	1	0	39,750,511	96,267	18,772,032	303,733	58,522,543	400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	39,351,933	123,067	2,700,000	0	2,301,421	26,800	1	0	39,750,511	96,267					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 4年4月1日 （至） 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	60,079,800	0	0	0	0	0	0	0	60,079,800	0	0	0	60,079,800	0	
建物	397,661,753	375,943,654	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	383,949,588	363,115,265	82,254,176	76,970,334	466,203,764	440,085,599	
基本財産合計	457,741,553	375,943,654	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	444,029,388	363,115,265	82,254,176	76,970,334	526,283,564	440,085,599	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	106,667	0	0	0	20,000	0	0	0	86,667	0	113,333	0	200,000	0	
構築物	15,853,411	53,625	0	0	1,158,784	9,900	0	0	14,694,627	43,725	6,746,613	55,275	21,441,240	99,000	
車輛運搬具	800,001	0	0	0	600,000	0	0	0	200,001	0	3,249,169	0	3,449,170	0	
器具及び備品	16,067,889	13,795,238	0	0	3,309,728	2,759,033	0	0	12,758,161	11,036,205	21,183,873	16,554,198	33,942,034	27,590,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,827,968	13,848,863	0	0	5,088,512	2,768,933	0	0	27,739,456	11,079,930	31,292,988	16,609,473	59,032,444	27,689,403	
その他の固定資産計	32,827,968	13,848,863	0	0	5,088,512	2,768,933	0	0	27,739,456	11,079,930	31,292,988	16,609,473	59,032,444	27,689,403	
基本財産及びその他の固定資産計	490,569,521	389,792,517	0	0	18,800,677	15,597,322	0	0	471,768,844	374,195,195	113,547,164	93,579,807	585,316,008	467,775,002	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-22,700,000	0	4,540,000	0	0	0	0	0	-18,160,000					
差 引	490,569,521	367,092,517	0	4,540,000	18,800,677	15,597,322	0	0	471,768,844	356,035,195					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 4年4月1日 （至） 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
おひさま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	20,826	0	0	0	18,036	0	0	0	2,790	0	105,210	0	108,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,826	0	0	0	18,036	0	0	0	2,790	0	105,210	0	108,000	0	
その他の固定資産計	20,826	0	0	0	18,036	0	0	0	2,790	0	105,210	0	108,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,826	0	0	0	18,036	0	0	0	2,790	0	105,210	0	108,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	20,826	0	0	0	18,036	0	0	0	2,790	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立金	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立資産	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しんきんの森	セラピーファームめぐたま	前期末支払資金残高	1,969,556	運営経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(単位：円)

勘定科目		合計	就労支援B型 しんきんの森
収 益	就労支援事業収益	[3,295,564]	[3,295,564]
	製造製品事業収益	3,295,564	3,295,564
	就労支援事業活動収益計	3,295,564	3,295,564
費 用	就労支援事業販売原価	1,546,957	1,546,957
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	1,546,957	1,546,957
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	1,546,957	1,546,957
	差引	1,546,957	1,546,957
	就労支援事業販管費	423,000	423,000
就労支援事業活動費用計	1,969,957	1,969,957	
就労支援事業活動増減差額		1,325,607	1,325,607

就労支援販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(単位：円)

勘定科目	合計	就労支援B型 しんきんの森
1. 利用者工賃	423,000	423,000
就労支援事業販管費合計	423,000	423,000

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(単位：円)

勘定科目	合計	就労支援B型 しんきんの森
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	1,546,957	1,546,957
計	1,546,957	1,546,957
当期材料費	1,546,957	1,546,957
II 労務費		
当期労務費	0	0
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
当期経費	0	0
当期就労支援事業製造総費用	1,546,957	1,546,957
合計	1,546,957	1,546,957
当期就労支援事業製造原価	1,546,957	1,546,957

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	新庄信用金庫/金山支店他	—	運転資金	—	—	48,828,801
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	9,304,180
未収補助金		—	多子通園助成他	—	—	2,138,630
流動資産合計						60,271,611
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金山町字上川原2277他	—	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	—	—	23,546,149
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	858,550
	金山町大字金山字荒屋35-1	—	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	—	—	60,079,800
	金山町大字有屋字向田表312-9他	—	第二種社会福祉事業であるしんきんの森に使用している。	—	—	1,000,000
建物	金山町字上川原2277他	H23	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	10,262,790	6,128,458	4,134,332
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	R2	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	850,576	147,219	703,357
	金山町大字金山字荒屋35-1	H27	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	466,203,764	82,254,176	383,949,588
	金山町大字有屋字向田表312-9他	R4	第二種社会福祉事業であるしんきんの森に使用している。	1,700,000	56,950	1,643,050
基本財産合計						475,914,826
(2) その他の固定資産						
建物	馬小屋			200,000	113,333	86,667
構築物	保育園外構工事他	—		29,209,217	10,749,151	18,460,066
車輛運搬具	軽トラック	—	第二種社会福祉事業である認定こども園他に使用している。	5,237,230	4,483,061	754,169
器具及び備品	ペピーカー他	—		44,624,975	28,492,058	16,132,917
権利	電話加入権	—		—	—	173,500
出資金	新庄信用金庫/金山支店	—		—	—	100,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の支払目的の為	—	—	2,005,220
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備の更新の目的の為	—	—	200,952
差入保証金	デリカ預託金	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	15,210
その他の固定資産合計						37,928,701
固定資産合計						513,843,527
資産合計						574,115,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	1,274,453
1年以内返済予定設備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	4,540,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	932,096
流動負債合計						6,746,549
2 固定負債						
設備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	13,620,000
固定負債合計						13,620,000
負債合計						20,366,549
差引純資産						553,748,589