

監事監査報告書

令和 5年 5月 8日

社会福祉法人 愛抱会

理事長 石井 貞人 殿

監事 横山 政春

監事 諫山 敦

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかる計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に開示しているものと認めます。

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	95,362,874	95,488,734	-125,860	
		保育事業収入	118,733,538	118,702,318	31,220	
		借入金利息補助金収入	4,070	4,070	0	
		受取利息配当金収入	605	605	0	
		その他の収入	2,797,065	2,786,110	10,955	
	事業活動収入計(1)		216,898,152	216,981,837	-83,685	
	支出	人件費支出	140,599,596	140,650,083	-50,487	
		事業費支出	21,137,290	21,444,157	-306,867	
		事務費支出	21,085,876	20,985,292	100,584	
		支払利息支出	32,761	29,224	3,537	
事業活動支出計(2)		182,855,523	183,108,756	-253,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,042,629	33,873,081	169,548		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	0	
		固定資産取得支出	13,520,770	13,520,770	0	
		施設整備等支出計(5)		14,860,770	14,860,770	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,860,770	-14,860,770	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		その他の活動収入計(7)		1,270,000	1,270,000	0
	支出	修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,270,000	0	
		その他の活動支出計(8)		19,270,000	19,270,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,000,000	-18,000,000	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)		1,181,859	1,012,311	169,548		
前期末支払資金残高(12)		43,176,369	43,176,369	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,358,228	44,188,680	169,548		

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）

		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	95,488,734	0	0	95,488,734	0	95,488,734
		保育事業収入	118,702,318	0	0	118,702,318	0	118,702,318
		借入金利息補助金収入	4,070	0	0	4,070	0	4,070
		受取利息配当金収入	605	0	0	605	0	605
		その他の収入	2,786,110	0	0	2,786,110	0	2,786,110
	事業活動収入計(1)		216,981,837	0	0	216,981,837	0	216,981,837
	支出	人件費支出	140,650,083	0	0	140,650,083	0	140,650,083
		事業費支出	21,444,157	0	0	21,444,157	0	21,444,157
		事務費支出	20,985,292	0	0	20,985,292	0	20,985,292
		支払利息支出	29,224	0	0	29,224	0	29,224
事業活動支出計(2)		183,108,756	0	0	183,108,756	0	183,108,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,873,081	0	0	33,873,081	0	33,873,081	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	0	0	1,340,000	0	1,340,000
		固定資産取得支出	13,520,770	0	0	13,520,770	0	13,520,770
	施設整備等支出計(4)		14,860,770	0	0	14,860,770	0	14,860,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,860,770	0	0	-14,860,770	0	-14,860,770
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		その他の活動収入計(7)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	支出	積立資産支出	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
		その他の活動支出計(8)	19,270,000	0	0	19,270,000	0	19,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,000,000	0	0	-18,000,000	0	-18,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,012,311	0	0	1,012,311	0	1,012,311	
前期末支払資金残高(12)		43,176,369	0	0	43,176,369	0	43,176,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,188,680	0	0	44,188,680	0	44,188,680	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	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	0	95,488,734	0	0	95,488,734
	保育事業収入	0	0	118,702,318	0	118,702,318
	借入金利息補助金収入	0	4,070	0	0	4,070
	受取利息配当金収入	5	202	398	0	605
	その他の収入	0	596,284	2,189,826	0	2,786,110
	事業活動収入計(1)	5	96,089,290	120,892,542	0	216,981,837
	支出					
	人件費支出	955,000	55,356,961	84,338,122	0	140,650,083
	事業費支出	0	7,057,453	14,386,704	0	21,444,157
事務費支出	413,262	9,432,045	11,139,985	0	20,985,292	
支払利息支出	0	8,140	21,084	0	29,224	
事業活動支出計(2)	1,368,262	71,854,599	109,885,895	0	183,108,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,368,257	24,234,691	11,006,647	0	33,873,081	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	740,000	600,000	0	1,340,000
固定資産取得支出	0	7,025,770	6,495,000	0	13,520,770	
施設整備等支出計(5)	0	7,765,770	7,095,000	0	14,860,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,765,770	-7,095,000	0	-14,860,770	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	0	0	0	1,270,000
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	0	0	0	1,270,000
	支出					
	修繕積立資産支出	0	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000
	人件費積立資産支出	0	7,000,000	0	0	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	690,000	580,000	0	1,270,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,690,000	3,580,000	0	19,270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	-15,690,000	-3,580,000	0	-18,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,257	778,921	331,647	0	1,012,311	
前期末支払資金残高(12)	115,342	19,616,194	23,444,833	0	43,176,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,085	20,395,115	23,776,480	0	44,188,680	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5	5	0	
	支出				
	人件費支出	940,000	955,000	-15,000	
	役員報酬支出	940,000	955,000	-15,000	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	411,966	413,262	-1,296	
	通信運搬費支出	1,680	1,680	0	
	会議費支出	3,144	4,000	-856	
業務委託費支出	176,752	176,752	0		
手数料支出	28,820	29,260	-440		
保険料支出	195,570	195,570	0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,351,966	1,368,262	-16,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,351,961	-1,368,257	16,296		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,270,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	1,270,000	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)	-81,961	-98,257	16,296		
前期末支払資金残高(12)	115,342	115,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,381	17,085	16,296		

令和4年度 かのきのき荘事業報告

令和4年5月1日

※3年間の実績 入所世帯数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	入所率
R2年度	15	14	13	12	12	12	13	13	12	11	11	12	150	63
R3年度	14	13	13	12	11	12	12	12	12	11	12	11	145	60
R4年度	10	11	12	12	14	14	15	15	15	15	15	16	164	68
	39	38	38	36	37	38	40	40	39	37	38	39	459	

○令和4年度入・退所者状況

・令和4年度新規入所者は 8世帯でした。

埼玉県内	3	} 8世帯
千葉県	4	
茨城県	1	

入所理由は、8世帯すべてがDVによる避難です。

・令和4年度退所世帯は 4世帯でした。

退所先は、県外アパートが2世帯・県営住宅が1世帯・海外が1世帯

・入所問い合わせは 36件ありました。(前年度26件)

県内 12件、県外 24件。

問い合わせ理由は、DV 35件、施設移動 1件(科学物質過敏症により)です。

36件のうち、外国籍の問い合わせが2件。(うち1件入所)

妊婦が2件。(キャンセル)

主なキャンセル理由として

- ①本人が施設を望まなくなった
- ②他施設に決まる
- ③大部屋の空きが無し

※8件面接し、全て入所となりました。

令和4年度 かのき荘年間行事報告

- ・令和4年度も、施設全体で感染対策に十分気を配りながら、各世帯のご理解とご協力のもと、行事等を実施いたしました。

月	親子行事	こども行事	防災訓練	設備点検等
4月	上旬 入学・入園 (写真) 誕生祝い (カード、プレゼント、花)	6日(水) 遠足・庄和公園 7日(木) 子ども会議 15日(金) こいのぼり飾り	避難訓練・消火 訓練 26日(火)	18日(月) 居室点検 (原則として第3月曜日)
5月	誕生祝い(//)	2日(月) こどもの日 13日(金) 母の日 12日(木) 誕生会 23日(月) 運動会振替休日・映画鑑賞	避難訓練・消火 訓練・水害訓練 30日(月)	16日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)
6月	誕生祝い(//)	9日(木) 誕生会 23日(木) 子ども会議 24日(金) 七夕飾り	避難訓練・消火 訓練 28(火)	20日(月) 居室点検
7月	誕生祝い(//)	5日(火) 七夕 14日(木) 誕生会 20日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練・水害訓練 8月2日(火)	19日(火) 居室点検
8月	誕生祝い(//)	18日(木) 誕生会 24日(水) 花火 25日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練・水害説明 31日(水)	15日(月) 居室点検 19日(木) ニッタン 報知器点検
9月	誕生祝い(//)	8日(木) 誕生会 29日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 26日(月)	20日(火) 居室点検
10月	誕生祝い(//) ハロウィン (親子で写真撮影)	13日(木) 誕生会 20日(木) 子ども会議 28日(金) ハロウィン	避難訓練・消火 訓練 26日(水)	17日(月) 居室点検
11月	誕生祝い(//)	4日(金) クレープ作り 18日(金) クリスマスツリー飾り 24日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 30日(水)	28日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)

12月	誕生祝い(//) クリスマスプレゼント(母と幼児)	8日(木) 誕生会 26日(月) クリスマス会 26日(月) ツリー片づけ 大掃除	避難訓練・消火 訓練 21日(水)	19日(月) 居室点検
1月	誕生祝い(//)	小学生冬休み行事 4日(水) 初詣・大相模不動尊 20日(金) 誕生会 6日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 25日(水)	16日(月) 居室点検
2月	誕生祝い(//)	2日(木) 節分 27日(月) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 22日(水)	20日(月) 居室点検 15日(水) ニッタン 報知器点検
3月	誕生祝い(//) 卒業、卒園、入園、 入学(写真・プレゼント)	17日(金) 誕生会 24日(金) 子ども会議 31日(金) 遠足・映画鑑賞	避難訓練・消火 訓練 29(水)	20日(月) 居室点検

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かしのき荘拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	95,362,874	95,488,734	-125,860	
	措置費収入	93,242,310	93,256,170	-13,860	
	事務費収入	87,281,680	87,295,540	-13,860	
	事業費収入	5,960,630	5,960,630	0	
	その他の事業収入	2,120,564	2,232,564	-112,000	
	補助金事業収入	1,359,000	1,459,000	-100,000	
	その他事業収入	761,564	773,564	-12,000	
	借入金利息補助金収入	4,070	4,070	0	
	受取利息配当金収入	202	202	0	
	その他の収入	596,284	596,284	0	
	雑収入	596,284	596,284	0	
	事業活動収入計(1)	95,963,430	96,089,290	-125,860	
支出					
人件費支出	55,332,194	55,356,961	-24,767		
職員給料支出	31,756,777	31,766,081	-9,304		
職員賞与支出	9,632,278	9,657,394	-25,116		
非常勤職員給与支出	6,655,639	6,650,939	4,700		
退職給付支出	921,870	921,870	0		
法定福利費支出	6,365,630	6,360,677	4,953		
事業費支出	6,875,173	7,057,453	-182,280		
保健衛生費支出	871,804	871,804	0		
教養娯楽費支出	920,689	998,255	-77,566		
水道光熱費支出	1,976,690	1,980,302	-3,612		
燃料費支出	172,376	172,376	0		
消耗器具備品費支出	2,793,229	2,794,331	-1,102		
教育指導費支出	110,845	210,845	-100,000		
雑支出	29,540	29,540	0		
事務費支出	9,335,418	9,432,045	-96,627		
福利厚生費支出	400,253	400,253	0		
旅費交通費支出	368,273	372,073	-3,800		
研修研究費支出	301,300	301,300	0		
事務消耗品費支出	2,016,088	2,016,198	-110		
水道光熱費支出	494,132	495,034	-902		
修繕費支出	1,886,774	1,947,274	-60,500		
通信運搬費支出	620,486	655,244	-34,758		
会議費支出	68,325	68,325	0		
業務委託費支出	1,489,811	1,489,811	0		
手数料支出	108,252	108,692	-440		
保険料支出	281,880	322,823	-40,943		
賃借料支出	155,000	155,000	0		
リース料支出	689,026	692,304	-3,278		
租税公課支出	1,200	1,200	0		
保守料支出	56,100	56,100	0		
諸会費支出	244,300	244,300	0		
雑支出	154,218	106,114	48,104		
支払利息支出	8,140	8,140	0		
事業活動支出計(2)	71,550,925	71,854,599	-303,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,412,505	24,234,691	177,814		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0		
固定資産取得支出	7,025,770	7,025,770	0		
器具及び備品取得支出	7,025,770	7,025,770	0		
施設整備等支出計(5)	7,765,770	7,765,770	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,765,770	-7,765,770	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	690,000	690,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,690,000	15,690,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,690,000	-15,690,000	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)	956,735	778,921	177,814		
前期末支払資金残高(12)	19,616,194	19,616,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,572,929	20,395,115	177,814		

令和4年度 かのき保育園事業報告

○入所人数推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R2年度	70 人	70 人	68 人	68 人	68 人	68 人	68 人	68 人	68 人	68 人	68 人	68 人
R3年度	68 人	68 人	69 人	69 人	69 人	69 人	70 人	69 人	69 人	71 人	71 人	71 人
R4年度	71 人	71 人	71 人	71 人	71 人	71 人	71 人	71 人	71 人	69 人	69 人	69 人

○保育について

令和4年度もコロナ禍ということで濃厚接触者・行動調査の実施が求められる中での保育となりました。コロナ3年目となると今までは感染が怖く行動を控えていた人達が多数を占めていましたが、徐々に「そこまで行動を制限しなくても良いのでは」といった気持ちを持つ人達が増えてきました。

そんな中行事を制限したり、中止にしていくには今までより丁寧な説明も必要となりコロナの感染拡大によって休園になる事だけは避けたいという町からの要望やコロナ感染によりまだまだ死亡にいたる場合もある事を理解して頂くことが必要でありました。

また反対にマスク着用について子どもへの悪影響から着用させたくないという意見もあり、その家庭においては個別に対応しました。

令和5年度においてはゴールデンウイーク明けからコロナが5類になったことでコロナ前のかしのき保育園の行事や保育に戻りつつあります。

○越谷西特別支援学校デュアルシステム

令和4年度、令和5年度も引き続き継続中で毎月2～3回、4人程度の生徒が先生引率のもと職場体験として来ています。

また、2週間程度の職場実習として一人の生徒が先生の引率なしに実習を実施しました。

○実習生受け入れ

令和4年度は3名の実習生の受け入れを行い全員松伏町内の子達でした。その中の1名は現在かしのき保育園にて勤務して頂いております。

コロナ禍で受け入れ先が少なくなっていたようですが、実習生受け入れは保育園の責務でありますので少しでも貢献できるよう今後も受け入れを実施していきたいと思っております。

令和4年度 かしのき保育園 年間事業報告

月	親子行事	こども行事	防災訓練	保健衛生
4月	9日(土)入園・進級式	縄跳び編(年長児) 20日(水)5歳児おでかけ 21日(木)4歳児おでかけ 22日(金)3歳児おでかけ 22日(金)誕生会 26日(火)012歳おでかけ 28日(木)料理の日(キャベツ)	27日(水)避難訓練	25日(月)身体測定
5月	田んぼの運動会(中止)	2日(月)こどもの日会食 10日(火)すもう大会(田んぼにて) 12日(木)田植え 18日(水)5歳おでかけ(弁当) 19日(木)料理の日(じゃがいも) 20日(金)誕生会・一升餅 24日(火)4歳おでかけ 26日(木)3歳おでかけ 30日(月)012歳おでかけ	25日(水)避難訓練	16日(月)身体測定
6月	個人面談期間	1日(水)いちご狩り 7日(火)012歳おでかけ 9日(木)一升餅 10日(金)5歳山登り(みかも山) 21日(火)映画会 23日(木)3, 4歳ブルーベリー狩り 24日(金)~25日(土)5歳お泊り保育 (かしのき保育園) 29日(水)5歳ブルーベリー狩り 30日(木)誕生会	28日(火)避難訓練	20日(月)身体測定
7月		7日(木)七夕会食 22日(金)誕生会	8日(金)避難訓練	7日(木)身体測定
8月		26日(金)誕生会	23日(火)避難訓練	22日(月)身体測定
9月		6日(火)稲刈り体験 13日(火)4歳おでかけ(弁当) 26日(月)012歳おでかけ 27日(火)3歳おでかけ(弁当) 28日(水)5歳デイキャンプ(清水公園) 30日(金)誕生会	14日(水)AED講習 22日(木)避難訓練	21日(水)身体測定

10月	22日(土)運動会 (5歳児のみ) 28日(金)運動会 (0歳~4歳)時間をずらして	3日(月)藍染め体験 5日(水)012歳おでかけ 5日(水)345歳料理の日(新米) 6日(木)5歳山登り(太平山) 14日(金)34歳おでかけ 20日(木)誕生会	27日(木)避難訓練	12日(水)身体測定
11月	かしのき祭り(中止) 10日(木)収穫まつり (子どものみ)	2日(水)芋ほり 10日(金)5歳山登り(太平山) 25日(金)誕生会	7日(月)避難訓練 (消防署立ち合い)	15日(火)身体測定 17日(木)内科健診
12月	3日(土)おたのしみ会 (5歳児のみ)	マフラー編(年長児) 9日(金)クリスマス会(劇団風の子) 12日(月)性教育の話(345歳対象) 13日(火)345歳おでかけ(そりすべり) 20日(火)鏡餅作り 21日(水)012歳おでかけ 21日(水)345歳ミニアレンジメント作り 23日(金)誕生会	19日(月)避難訓練	12日(月)身体測定
1月	森は生きている観劇 年長児(中止)	正月遊び 11日(水)鏡開き 12日(木)バスクラクション練習 17日(火)012歳おでかけ 20日(金)たこあげ大会 23日(月)345歳おでかけ(そりすべり) 27日(金)誕生会	11日(水)避難訓練	19日(木)身体測定
2月		1日(水)345歳おでかけ(そりすべり) 3日(金)豆まき 7日(火)012歳おでかけ 14日(火)マラソン大会(みどりの丘公園) 21日(木)交通安全教室(5歳児) 24日(金)誕生会	21日(火)避難訓練	16日(木)内科健診 17日(金)身体測定 28日(火)歯科健診
3月	18日(土)卒園式	2日(木)345歳おでかけ(そりすべり) 3日(金)ひな祭り会食 6日(月)012歳おでかけ 7日(火)345歳おでかけ 10日(金)5歳親子山登り(筑波山) 15日(水)誕生会 16日(木)お別れ会 24日(金)料理の日(5歳竹パン)	22日(水)避難訓練	6日(月)身体測定

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
かしのき保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	118,733,538	118,702,318	31,220	
	保育所運営費収入	103,616,100	103,351,780	264,320	
	経常経費補助金収入	11,942,810	11,942,810	0	
	その他の事業収入	3,174,628	3,407,728	-233,100	
	受取利息配当金収入	398	398	0	
	その他の収入	2,200,781	2,189,826	10,955	
	雑収入	2,200,781	2,189,826	10,955	
	事業活動収入計(1)	120,934,717	120,892,542	42,175	
	支出				
	人件費支出	84,327,402	84,338,122	-10,720	
	職員給料支出	37,588,608	37,588,608	0	
	職員賞与支出	9,378,995	9,378,995	0	
	非常勤職員給与支出	27,260,137	27,260,137	0	
	退職給付支出	862,400	862,400	0	
	法定福利費支出	9,237,262	9,247,982	-10,720	
	事業費支出	14,262,117	14,386,704	-124,587	
給食費支出	5,290,554	5,536,273	-245,719		
保健衛生費支出	1,341,906	1,279,829	62,077		
保育材料費支出	3,507,683	3,811,796	-304,113		
水道光熱費支出	2,530,668	2,437,727	92,941		
燃料費支出	184,761	152,656	32,105		
消耗器具備品費支出	1,102,546	981,824	120,722		
雑支出	303,999	186,599	117,400		
事務費支出	11,338,492	11,139,985	198,507		
福利厚生費支出	919,795	851,364	68,431		
旅費交通費支出	56,180	47,680	8,500		
研修研究費支出	20,241	10,241	10,000		
事務消耗品費支出	1,307,526	1,266,083	41,443		
印刷製本費支出	178,060	186,090	-8,030		
水道光熱費支出	285,617	270,841	14,776		
修繕費支出	3,138,346	3,168,993	-30,647		
通信運搬費支出	662,616	692,360	-29,744		
広報費支出	1,213,509	1,213,509	0		
業務委託費支出	803,000	803,000	0		
手数料支出	150,788	149,008	1,780		
保険料支出	450,880	450,880	0		
賃借料支出	748,000	748,000	0		
リース料支出	1,180,176	1,160,208	19,968		
租税公課支出	5,000	1,000	4,000		
保守料支出	33,000	33,000	0		
諸会費支出	38,050	38,050	0		
雑支出	147,708	49,678	98,030		
支払利息支出	24,621	21,084	3,537		
事業活動支出計(2)	109,952,632	109,885,895	66,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,982,085	11,006,647	-24,562		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)				0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0		
固定資産取得支出	6,495,000	6,495,000	0		
器具備品取得支出	6,495,000	6,495,000	0		
施設整備等支出計(5)	7,095,000	7,095,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,095,000	-7,095,000	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
人件費積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,580,000	-3,580,000	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)	307,085	331,647	-24,562		
前期末支払資金残高(12)	23,444,833	23,444,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,751,918	23,776,480	-24,562		

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	95,488,734	87,144,952	8,343,782
		保育事業収益	118,702,318	112,748,037	5,954,281
		その他の収益	0	487,371	-487,371
		サービス活動収益計(1)	214,191,052	200,380,360	13,810,692
	費用	人件費	141,141,558	140,866,706	274,852
		事業費	21,444,157	21,266,551	177,606
		事務費	20,985,292	15,511,961	5,473,331
		減価償却費	9,233,552	9,121,731	111,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,442,420	-3,917,103	474,683
		サービス活動費用計(2)	189,362,139	182,849,846	6,512,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,828,913	17,530,514	7,298,399	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,070	20,865	-16,795
		受取利息配当金収益	605	445	160
		雑収益	2,786,110	467,506	2,318,604
		サービス活動外収益計(4)	2,790,785	488,816	2,301,969
	費用	支払利息	29,224	59,693	-30,469
		サービス活動外費用計(5)	29,224	59,693	-30,469
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,761,561	429,123	2,332,438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,590,474	17,959,637	9,630,837	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	1,170,000	100,000
		特別収益計(8)	1,270,000	1,170,000	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,270,000	1,170,000	100,000
		特別費用計(9)	1,270,000	1,170,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,590,474	17,959,637	9,630,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,390,637	62,231,000	-1,840,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,981,111	80,190,637	7,790,474
		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)	18,000,000	19,800,000	-1,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,981,111	60,390,637	9,590,474

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	95,488,734	0	0	95,488,734	0	95,488,734
	児童福祉事業収益	118,702,318	0	0	118,702,318	0	118,702,318
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	214,191,052	0	0	214,191,052	0	214,191,052
	費用	141,141,558	0	0	141,141,558	0	141,141,558
	人件費	21,444,157	0	0	21,444,157	0	21,444,157
	事業費	20,985,292	0	0	20,985,292	0	20,985,292
	事務費	9,233,552	0	0	9,233,552	0	9,233,552
	減価償却費	-3,442,420	0	0	-3,442,420	0	-3,442,420
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	189,362,139	0	0	189,362,139	0	189,362,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,828,913	0	0	24,828,913	0	24,828,913	
サービス活動外増減の部	収益	4,070	0	0	4,070	0	4,070
	借入金利息補助金収益	605	0	0	605	0	605
	受取利息配当金収益	2,786,110	0	0	2,786,110	0	2,786,110
	雑収益						
	サービス活動外収益計(4)	2,790,785	0	0	2,790,785	0	2,790,785
	費用	29,224	0	0	29,224	0	29,224
支払利息	29,224	0	0	29,224	0	29,224	
サービス活動外費用計(5)	29,224	0	0	29,224	0	29,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,761,561	0	0	2,761,561	0	2,761,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,590,474	0	0	27,590,474	0	27,590,474	
特別増減の部	収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	特別収益計(8)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	費用	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	拠点区分間繰入金費用	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,590,474	0	0	27,590,474	0	27,590,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,390,637	0	0	60,390,637	0	60,390,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,981,111	0	0	87,981,111	0	87,981,111
	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)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,981,111	0	0	69,981,111	0	69,981,111

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		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	0	95,488,734	0	95,488,734	0	95,488,734
	保育事業収益	0	0	118,702,318	118,702,318	0	118,702,318
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	95,488,734	118,702,318	214,191,052	0	214,191,052
	費用						
	人件費	955,000	55,706,077	84,480,481	141,141,558	0	141,141,558
	事業費	0	7,057,453	14,386,704	21,444,157	0	21,444,157
	事務費	413,262	9,432,045	11,139,985	20,985,292	0	20,985,292
	減価償却費	0	4,775,329	4,458,223	9,233,552	0	9,233,552
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,659,188	-783,232	-3,442,420	0	-3,442,420	
サービス活動費用計(2)	1,368,262	74,311,716	113,682,161	189,362,139	0	189,362,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,368,262	21,177,018	5,020,157	24,828,913	0	24,828,913	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	4,070	0	4,070	0	4,070
	受取利息配当金収益	5	202	398	605	0	605
	雑収益	0	596,284	2,189,826	2,786,110	0	2,786,110
	サービス活動外収益計(4)	5	600,556	2,190,224	2,790,785	0	2,790,785
	費用						
	支払利息	0	8,140	21,084	29,224	0	29,224
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	8,140	21,084	29,224	0	29,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	592,416	2,169,140	2,761,561	0	2,761,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,368,257	21,769,434	7,189,297	27,590,474	0	27,590,474	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	特別収益計(8)	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	690,000	580,000	1,270,000	0	1,270,000	
特別費用計(9)	0	690,000	580,000	1,270,000	0	1,270,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,270,000	-690,000	-580,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,257	21,079,434	6,609,297	27,590,474	0	27,590,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,355,342	19,329,267	39,706,028	60,390,637	0	60,390,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,257,085	40,408,701	46,315,325	87,981,111	0	87,981,111
	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	15,000,000	3,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,257,085	25,408,701	43,315,325	69,981,111	0	69,981,111

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)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	955,000	950,000	5,000
		役員報酬	955,000	950,000	5,000
		事務費	413,262	375,330	37,932
		通信運搬費	1,680	8,878	-7,198
		会議費	4,000	5,638	-1,638
		業務委託費	176,752	172,124	4,628
		手数料	29,260	28,820	440
		保険料	195,570	153,270	42,300
租税公課		0	600	-600	
諸会費	6,000	6,000	0		
	サービス活動費用計(2)	1,368,262	1,325,330	42,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,368,262	-1,325,330	-42,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			
		5	6	-1	
		雑収益			
		0	306	-306	
		サービス活動外収益計(4)			
	5	312	-307		
費用	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)				
	5	312	-307		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,368,257	-1,325,018	-43,239	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		1,270,000	1,170,000	100,000	
		特別収益計(8)			
		1,270,000	1,170,000	100,000	
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	1,270,000	1,170,000	100,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,257	-155,018	56,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		1,355,342	1,510,360	-155,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		1,257,085	1,355,342	-98,257	
	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)					
	1,257,085	1,355,342	-98,257		

かしのき荘拠点区分 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	95,488,734	87,144,952	8,343,782	
	措置費収益	93,256,170	84,969,108	8,287,062	
	事務費収益	87,295,540	79,723,818	7,571,722	
	事業費収益	5,960,630	5,245,290	715,340	
	その他の事業収益	2,232,564	2,175,844	56,720	
	補助金事業収益	1,459,000	1,506,400	-47,400	
	その他の事業収益	773,564	669,444	104,120	
	サービス活動収益計(1)	95,488,734	87,144,952	8,343,782	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,706,077	55,887,956	-181,879
		職員給料	31,766,081	31,311,599	454,482
		職員賞与	7,692,881	10,369,466	-2,676,585
		賞与引当金繰入	2,313,629	1,964,513	349,116
		非常勤職員給与	6,650,939	5,008,544	1,642,395
		退職給付費用	921,870	970,780	-48,910
		法定福利費	6,360,677	6,263,054	97,623
		事業費	7,057,453	7,790,121	-732,668
		保健衛生費	871,804	1,143,996	-272,192
		教養娯楽費	998,255	647,732	350,523
		水道光熱費	1,980,302	2,159,256	-178,954
		燃料費	172,376	157,250	15,126
		消耗器具備品費	2,794,331	3,139,586	-345,255
		教育指導費	210,845	50,029	160,816
		雑費	29,540	492,272	-462,732
		事務費	9,432,045	6,104,561	3,327,484
		福利厚生費	400,253	319,231	81,022
		旅費交通費	372,073	232,773	139,300
		研修研究費	301,300	103,000	198,300
		事務消耗品費	2,016,198	212,475	1,803,723
		水道光熱費	495,034	540,794	-45,760
		修繕費	1,947,274	1,341,068	606,206
		通信運搬費	655,244	449,053	206,191
		会議費	68,325	16,624	51,701
		業務委託費	1,489,811	1,311,715	178,096
		手数料	108,692	97,130	11,562
		保険料	322,823	316,733	6,090
		賃借料	155,000	310,068	-155,068
		リース料	692,304	440,092	252,212
		租税公課	1,200	8,400	-7,200
		保守料	56,100	33,000	23,100
		諸会費	244,300	250,000	-5,700
		雑費	106,114	122,405	-16,291
減価償却費	4,775,329	4,621,742	153,587		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,659,188	-2,659,188	0		
サービス活動費用計(2)	74,311,716	71,745,192	2,566,524		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,177,018	15,399,760	5,777,258		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,070	10,890	-6,820
		受取利息配当金収益	202	206	-4
		雑収益	596,284	0	596,284
		サービス活動外収益計(4)	600,556	11,096	589,460
		費用	支払利息	8,140	21,780
サービス活動外費用計(5)	8,140	21,780	-13,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,416	-10,684	603,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,769,434	15,389,076	6,380,358		
特別増減の部	取 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	690,000	590,000	100,000
		特別費用計(9)	690,000	590,000	100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-690,000	-590,000	-100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,079,434	14,799,076	6,280,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,329,267	18,530,191	799,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,408,701	33,329,267	7,079,434	
	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)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	修繕積立金積立額	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,408,701	19,329,267	6,079,434		

かしのき保育園拠点区分 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	保育事業収益	118,702,318	112,748,037	5,954,281			
	保育所運営費収益	103,351,780	98,567,870	4,783,910			
	保育・その他の事業収益	15,350,538	14,180,167	1,170,371			
	補助金事業収益	11,942,810	11,179,390	763,420			
	その他の事業収益	3,407,728	3,000,777	406,951			
	事業・その他事業収益	0	487,371	-487,371			
サービス活動収益計(1)		118,702,318	113,235,408	5,466,910			
サービス活動増減の部	費用	人件費	84,480,481	84,028,750	451,731		
		職員給料	37,588,608	38,378,309	-789,701		
		職員賞与	7,041,249	9,230,592	-2,189,343		
		賞与引当金繰入	2,480,105	2,337,746	142,359		
		非常勤職員給与	27,260,137	25,379,757	1,880,380		
		退職給付費用	862,400	919,300	-56,900		
		法定福利費	9,247,982	7,783,046	1,464,936		
		事業費	14,386,704	13,476,430	910,274		
		給食費	5,536,273	5,085,837	450,436		
		保健衛生費	1,279,829	1,654,673	-374,844		
		保育材料費	3,811,796	3,247,142	564,654		
		水道光熱費	2,437,727	2,140,374	297,353		
		燃料費	152,656	165,673	-13,017		
		消耗器具備品費	981,824	1,068,456	-86,632		
		雑費	186,599	114,275	72,324		
		事務費	11,139,985	9,032,070	2,107,915		
		福利厚生費	851,364	1,031,802	-180,438		
		旅費交通費	47,680	50,275	-2,595		
		研修研究費	10,241	106,350	-96,109		
		事務消耗品費	1,266,083	757,456	508,627		
		印刷製本費	186,090	5,000	181,090		
		水道光熱費	270,841	237,802	33,039		
		修繕費	3,168,993	2,366,536	802,457		
		通信運搬費	692,360	543,415	148,945		
		広報費	1,213,509	237,600	975,909		
		業務委託費	803,000	803,000	0		
		手数料	149,008	350,570	-201,562		
		保険料	450,880	442,190	8,690		
		賃借料	748,000	745,000	3,000		
		リース料	1,160,208	1,222,080	-61,872		
		租税公課	1,000	3,400	-2,400		
		保守料	33,000	33,000	0		
		諸会費	38,050	33,550	4,500		
		雑費	49,678	63,044	-13,366		
		減価償却費	4,458,223	4,499,989	-41,766		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-783,232	-1,257,915	474,683		
		サービス活動費用計(2)		113,682,161	109,779,324	3,902,837	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,020,157	3,456,084	1,564,073	
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	9,975	-9,975
				受取利息配当金収益	398	233	165
				雑収益	2,189,826	467,200	1,722,626
			サービス活動外収益計(4)		2,190,224	477,408	1,712,816
費用	支払利息		21,084	37,913	-16,829		
	サービス活動外費用計(5)		21,084	37,913	-16,829		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,169,140	439,495	1,729,645			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,189,297	3,895,579	3,293,718			
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	580,000	580,000	0		
		特別費用計(9)	580,000	580,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-580,000	-580,000	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,609,297	3,315,579	3,293,718			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,706,028	42,190,449	-2,484,421			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,315,325	45,506,028	809,297		
	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)	3,000,000	5,800,000	-2,800,000			
	修繕費積立金積立額	3,000,000	5,800,000	-2,800,000			
	人件費積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,315,325	39,706,028	3,609,297			

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	49,279,019	46,070,352	3,208,667	流動負債	9,884,073	7,196,242	2,687,831
現金預金	26,041,796	33,169,352	-7,127,556	その他の未払金	546,819	1,800,920	-1,254,101
未収金	21,106,096	10,698,664	10,407,432	職員預り金	1,224,150	1,073,063	151,087
貯蔵品	2,012,532	1,968,148	44,384	仮受金	3,319,370	20,000	3,299,370
前払費用	117,095	234,188	-117,093	賞与引当金	4,793,734	4,302,259	491,475
仮払金	1,500	0	1,500	固定負債	23,339,860	17,628,260	5,711,600
固定資産	422,413,188	393,074,370	29,338,818	設備資金借入金	590,000	1,930,000	-1,340,000
基本財産	245,805,495	250,741,243	-4,935,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	22,749,860	15,698,260	7,051,600
建物	153,356,415	158,292,163	-4,935,748	負債の部合計	33,223,933	24,824,502	8,399,431
その他の固定資産	176,607,693	142,333,127	34,274,566	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	120,852,603	120,852,603	0
建物	11,305,993	12,201,775	-895,782	国庫補助金等特別積立金	127,828,664	131,271,084	-3,442,420
構築物	4,907,522	5,594,520	-686,998	その他の積立金	119,805,896	101,805,896	18,000,000
機械及び装置	635,242	1,264,198	-628,956	人件費積立金	72,900,000	65,900,000	7,000,000
車輛運搬具	8	90,267	-90,259	修繕積立金	46,905,896	35,905,896	11,000,000
器具及び備品	16,928,873	5,334,392	11,594,481	次期繰越活動増減差額	69,981,111	60,390,637	9,590,474
その他無形固定資産	272,286	341,806	-69,520	(うち当期活動増減差額)	27,590,474	17,959,637	9,630,837
投資有価証券	2,013	2,013	0	純資産の部合計	438,468,274	414,320,220	24,148,054
退職給付引当資産	22,749,860	15,698,260	7,051,600	負債及び純資産の部合計	471,692,207	439,144,722	32,547,485
人件費積立資産	72,900,000	65,900,000	7,000,000				
修繕費積立資産	46,905,896	35,905,896	11,000,000				
資産の部合計	471,692,207	439,144,722	32,547,485				

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	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
流動資産	49,279,019	0	0	49,279,019	0	49,279,019
現金預金	26,041,796	0	0	26,041,796	0	26,041,796
未収金	21,106,096	0	0	21,106,096	0	21,106,096
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,012,532	0	0	2,012,532	0	2,012,532
前払費用	117,095	0	0	117,095	0	117,095
仮払金	1,500	0	0	1,500	0	1,500
固定資産	422,413,188	0	0	422,413,188	0	422,413,188
基本財産	245,805,495	0	0	245,805,495	0	245,805,495
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	153,356,415	0	0	153,356,415	0	153,356,415
その他の固定資産	176,607,693	0	0	176,607,693	0	176,607,693
建物	11,305,993	0	0	11,305,993	0	11,305,993
構築物	4,907,522	0	0	4,907,522	0	4,907,522
機械及び装置	635,242	0	0	635,242	0	635,242
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	16,928,873	0	0	16,928,873	0	16,928,873
その他無形固定資産	272,286	0	0	272,286	0	272,286
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	22,749,860	0	0	22,749,860	0	22,749,860
人件費積立資産	72,900,000	0	0	72,900,000	0	72,900,000
修繕費積立資産	46,905,896	0	0	46,905,896	0	46,905,896
資産の部合計	471,692,207	0	0	471,692,207	0	471,692,207
流動負債	9,884,073	0	0	9,884,073	0	9,884,073
その他の未払金	546,819	0	0	546,819	0	546,819
職員預り金	1,224,150	0	0	1,224,150	0	1,224,150
仮受金	3,319,370	0	0	3,319,370	0	3,319,370
賞与引当金	4,793,734	0	0	4,793,734	0	4,793,734
固定負債	23,339,860	0	0	23,339,860	0	23,339,860
設備資金借入金	590,000	0	0	590,000	0	590,000
退職給付引当金	22,749,860	0	0	22,749,860	0	22,749,860
負債の部合計	33,223,933	0	0	33,223,933	0	33,223,933
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	127,828,664	0	0	127,828,664	0	127,828,664
その他の積立金	119,805,896	0	0	119,805,896	0	119,805,896
人件費積立金	72,900,000	0	0	72,900,000	0	72,900,000
修繕積立金	46,905,896	0	0	46,905,896	0	46,905,896
次期繰越活動増減差額	69,981,111	0	0	69,981,111	0	69,981,111
(うち当期活動増減差額)	27,590,474	0	0	27,590,474	0	27,590,474
純資産の部合計	438,468,274	0	0	438,468,274	0	438,468,274
負債及び純資産の部合計	471,692,207	0	0	471,692,207	0	471,692,207

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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)

	本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,085	21,149,821	28,112,113	49,279,019	0	49,279,019
現金預金	17,085	5,388,269	20,636,442	26,041,796	0	26,041,796
未収金	0	13,676,096	7,430,000	21,106,096	0	21,106,096
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,968,361	44,171	2,012,532	0	2,012,532
前払費用	0	117,095	0	117,095	0	117,095
仮払金	0	0	1,500	1,500	0	1,500
固定資産	0	235,444,210	186,968,978	422,413,188	0	422,413,188
基本財産	0	128,482,149	117,323,346	245,805,495	0	245,805,495
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	102,453,069	50,903,346	153,356,415	0	153,356,415
その他の固定資産	0	106,962,061	69,645,632	176,607,693	0	176,607,693
建物	0	7,247,171	4,058,822	11,305,993	0	11,305,993
構築物	0	339,533	4,567,989	4,907,522	0	4,907,522
機械及び装置	0	0	635,242	635,242	0	635,242
車輛運搬具	0	3	5	8	0	8
器具及び備品	0	9,357,494	7,571,379	16,928,873	0	16,928,873
その他無形固定資産	0	0	272,286	272,286	0	272,286
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	11,741,860	11,008,000	22,749,860	0	22,749,860
人件費積立資産	0	54,900,000	18,000,000	72,900,000	0	72,900,000
修繕費積立資産	0	23,376,000	23,529,896	46,905,896	0	46,905,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,085	256,594,031	215,081,091	471,692,207	0	471,692,207
流動負債	0	3,068,335	6,815,738	9,884,073	0	9,884,073
その他の未払金	0	136,000	410,819	546,819	0	546,819
職員預り金	0	598,706	625,444	1,224,150	0	1,224,150
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	20,000	3,299,370	3,319,370	0	3,319,370
賞与引当金	0	2,313,629	2,480,105	4,793,734	0	4,793,734
固定負債	-1,240,000	12,981,860	11,598,000	23,339,860	0	23,339,860
設備資金借入金	0	0	590,000	590,000	0	590,000
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,741,860	11,008,000	22,749,860	0	22,749,860
負債の部合計	-1,240,000	16,050,195	18,413,738	33,223,933	0	33,223,933
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	93,863,632	33,965,032	127,828,664	0	127,828,664
その他の積立金	0	78,276,000	41,529,896	119,805,896	0	119,805,896
人件費積立金	0	54,900,000	18,000,000	72,900,000	0	72,900,000
修繕積立金	0	23,376,000	23,529,896	46,905,896	0	46,905,896
次期繰越活動増減差額	1,257,085	25,408,701	43,315,325	69,981,111	0	69,981,111
(うち当期活動増減差額)	-98,257	21,079,434	6,609,297	27,590,474	0	27,590,474
純資産の部合計	1,257,085	240,543,836	196,667,353	438,468,274	0	438,468,274
負債及び純資産の部合計	17,085	256,594,031	215,081,091	471,692,207	0	471,692,207

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	17,085	115,342	-98,257	流動負債	0	0	0
現金預金	17,085	115,342	-98,257	職員預り金	0	0	0
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,240,000	-1,240,000	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,257,085	1,355,342	-98,257
				(うち当期活動増減差額)	-98,257	-155,018	56,761
				純資産の部合計	1,257,085	1,355,342	-98,257
資産の部合計	17,085	115,342	-98,257	負債及び純資産の部合計	17,085	115,342	-98,257

かしのき荘拠点区分 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	21,149,821	20,216,470	933,351	流動負債	3,068,335	2,564,789	503,546
現金預金	5,388,269	8,623,336	-3,235,067	その他の未払金	136,000	86,000	50,000
未収金	13,676,096	9,438,689	4,237,407	職員預り金	598,706	494,276	104,430
未収補助金	0	0	0	仮受金	20,000	20,000	0
貯蔵品	1,968,361	1,920,257	48,104	賞与引当金	2,313,629	1,964,513	349,116
前払費用	117,095	234,188	-117,093	固定負債	12,981,860	10,006,460	2,975,400
固定資産	235,444,210	214,478,369	20,965,841	設備資金借入金	0	740,000	-740,000
基本財産	128,482,149	131,851,884	-3,369,735	退職給付引当金	11,741,860	8,026,460	3,715,400
土地	26,029,080	26,029,080	0	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
建物	102,453,069	105,822,804	-3,369,735	負債の部合計	16,050,195	12,571,249	3,478,946
その他の固定資産	106,962,061	82,626,485	24,335,576	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	42,995,503	42,995,503	0
建物	7,247,171	7,529,490	-282,319	国庫補助金等特別積立金	93,863,632	96,522,820	-2,659,188
構築物	339,533	351,839	-12,306	その他の積立金	78,276,000	63,276,000	15,000,000
車輛運搬具	3	71,134	-71,131	人件費積立金	54,900,000	47,900,000	7,000,000
器具及び備品	9,357,494	3,371,562	5,985,932	修繕積立金	23,376,000	15,376,000	8,000,000
退職給付引当資産	11,741,860	8,026,460	3,715,400	次期繰越活動増減差額	25,408,701	19,329,267	6,079,434
人件費積立資産	54,900,000	47,900,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,079,434	14,799,076	6,280,358
修繕費積立資産	23,376,000	15,376,000	8,000,000	純資産の部合計	240,543,836	222,123,590	18,420,246
資産の部合計	256,594,031	234,694,839	21,899,192	負債及び純資産の部合計	256,594,031	234,694,839	21,899,192

かしのき保育園拠点区分 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	28,112,113	25,738,540	2,373,573	流動負債	6,815,738	4,631,453	2,184,285
現金預金	20,636,442	24,430,674	-3,794,232	その他の未払金	410,819	1,714,920	-1,304,101
未収金	7,430,000	1,259,975	6,170,025	職員預り金	625,444	578,787	46,657
貯蔵品	44,171	47,891	-3,720	仮受金	3,299,370	0	3,299,370
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,480,105	2,337,746	142,359
仮払金	1,500	0	1,500	固定負債	11,598,000	8,861,800	2,736,200
固定資産	186,968,978	178,596,001	8,372,977	設備資金借入金	590,000	1,190,000	-600,000
基本財産	117,323,346	118,889,359	-1,566,013	退職給付引当金	11,008,000	7,671,800	3,336,200
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	50,903,346	52,469,359	-1,566,013				
その他の固定資産	69,645,632	59,706,642	9,938,990	負債の部合計	18,413,738	13,493,253	4,920,485
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	4,058,822	4,672,285	-613,463	基本金	77,857,100	77,857,100	0
構築物	4,567,989	5,242,681	-674,692	国庫補助金等特別積立金	33,965,032	34,748,264	-783,232
機械及び装置	635,242	1,264,198	-628,956	その他の積立金	41,529,896	38,529,896	3,000,000
車輛運搬具	5	19,133	-19,128	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	7,571,379	1,962,830	5,608,549	修繕積立金	23,529,896	20,529,896	3,000,000
その他無形固定資産	272,286	341,806	-69,520	次期繰越活動増減差額	43,315,325	39,706,028	3,609,297
退職給付引当資産	11,008,000	7,671,800	3,336,200	(うち当期活動増減差額)	6,609,297	3,315,579	3,293,718
出資金	2,013	2,013	0	純資産の部合計	196,667,353	190,841,288	5,826,065
その他積立預金	41,529,896	38,529,896	3,000,000	負債及び純資産の部合計	215,081,091	204,334,541	10,746,550
資産の部合計	215,081,091	204,334,541	10,746,550				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 愛抱会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

・・・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	158,292,163	0	4,935,748	153,356,415
合計	250,741,243	0	4,935,748	245,805,495

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,420,000円
建物（基本財産）	50,903,346円
計	117,323,346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（1年以内返済予定額を含む）	590,000円
計	590,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	248,282,265	94,925,850	153,356,415
建物付属設備	119,710,185	108,404,192	11,305,993
構築物	33,723,105	28,815,583	4,907,522
車両運搬具	10,984,617	10,984,609	8
機械装置	6,655,450	6,020,208	635,242
器具備品	33,181,532	16,252,659	16,928,873
その他無形固定資産	347,600	75,314	272,286
合計	452,884,754	265,478,415	187,406,339

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

11. 重要な偶発債務・・・該当なし

12. 重要な後発事象・・・該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け・・・該当なし

14. 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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名：かしのき荘

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・ 賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,029,080	0	0	26,029,080
建物	105,822,804	0	3,369,735	102,453,069
合計	131,851,884	0	3,369,735	128,482,149

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	169,190,685	66,737,616	102,453,069
建物付属設備	83,414,186	76,167,015	7,247,171
構築物	13,661,672	13,322,139	339,533
車両運搬具	3,362,386	3,362,383	3
器具備品	18,182,120	8,824,626	9,357,494
合計	287,811,049	168,413,779	119,397,270

9. 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

10. 重要な後発事象・・・該当なし

11. 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

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名:社会福祉法人 愛抱会

拠点区分名:かしのき保育園

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、その他無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。
 - ・賞与引当金・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

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

・・・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,420,000	0	0	66,420,000
建物	52,469,359	0	1,566,013	50,903,346
合計	118,889,359	0	1,566,013	117,323,346

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	66,420,000円
建物（基本財産）	50,903,346円
計	117,323,346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（1年以内返済予定額を含む）	590,000円
計	590,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	79,091,580	28,188,234	50,903,346
建物付属設備	36,295,999	32,237,177	4,058,822
構築物	20,061,433	15,493,444	4,567,989
車両運搬具	7,622,231	7,622,226	5
機械装置	6,655,450	6,020,208	635,242
器具備品	14,999,412	7,428,033	7,571,379
その他無形固定資産	347,600	75,314	272,286
合計	165,073,705	97,064,636	68,009,069

9. 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

10. 重要な後発事象・・・該当なし

11. 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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 かのき荘

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,026,460	3,715,400	0	0	11,741,860	
賞与引当金	1,964,513	2,313,629	1,964,513	0	2,313,629	
計	9,990,973	6,029,029	1,964,513	0	14,055,489	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 かのき保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,671,800	3,336,200	0	0	11,008,000	
賞与引当金	2,337,746	2,480,105	2,337,746	0	2,480,105	
計	10,009,546	5,816,305	2,337,746	0	13,488,105	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別表 1

借入金明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	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	帳簿価格
	福祉医療機構	740,000	0	740,000	0	0	1.05	8,140	4,070	20年	建設費	土地	松伏町松伏203-1	26,029,080
	城北信用金庫	1,190,000		600,000	590,000	0	2.50	21,084	0	10年	建設費	土地	松伏町松伏192	66,420,000
	計	1,930,000	0	1,340,000	590,000	0		29,224	4,070			建物	松伏町松伏203-1	102,453,069
														245,805,495
	長期運営資金借入金													
	短期運営資金借入金													
	計	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	合計	1,930,000	0	1,340,000	590,000	0	0	29,224	4,070					245,805,495

基本金明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合計	各経理区分の内訳		
			本部	かしのき荘	保育園
前期繰越額	/	120,852,603	0	42,995,503	77,857,100
第一号基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第二号基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第三号基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第四号基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
当期末残高	/	120,852,603	0	42,995,503	77,857,100

(注) 「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。

積立預金明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

(単位：円)

区分	前期繰越額	当期		期末計上額	摘要
		増加額	減少額		
人件費積立金	65,900,000	7,000,000	0	72,900,000	
修繕費積立金	35,905,896	11,000,000	0	46,905,896	
合 計	101,805,896	18,000,000	0	119,805,896	

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

別紙3 (4)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
かしのき保育園	本部	前期末支払資金残高	580,000	理事会等経費
かしのき荘	本部	前期末支払資金残高	690,000	理事会等経費

補助金収入明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛抱会

(単位：円)

受 領 年 月 日	交付団体及び交付 の目的	区 分	交付金額	うち国庫 補助金等 特別積立	交付金額の経理区分別の内訳		
					本部	かしのき荘	保育園
4月21日	松伏町会計管理課 一部補助金返還	経	-70				-70
4月25日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
5月12日	処遇改善補助金	経	194,000			194,000	
5月27日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
6月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
7月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
8月18日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
9月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
9月20日	松伏町会計管理課 臨時処遇改善費	経	1,457,880				1,457,880
10月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
11月29日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
12月20日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
1月10日	松伏町会計管理課 物価高騰対策支援金	経	102,000				102,000
1月26日	処遇改善事業補助金	経	765,000			765,000	
2月28日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	723,000				723,000
3月14日	借入金利息補助金	利	4,070			4,070	
3月24日	物価高騰対策支援金	経	400,000			400,000	
3月29日	松伏町会計管理課 一時預り事業	経	223,000				223,000
3月30日	奨学助成金	経	100,000			100,000	
翌期	一歳児担当保育士費 用	経	1,640,000				1,640,000
翌期	乳児中途入所促進事 業	経	240,000				240,000
翌期	延長保育促進事業	経	300,000				300,000
翌期	障害児保育事業	経	5,250,000				5,250,000
合 計			13,405,880	0	0	1,463,070	11,942,810

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 愛抱会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						46,406
現金		-		-	-	2,048
預金	城北信用金庫 0125340	-	運転資金として	-	-	5,376,453
	埼玉りそな銀行 4433088	-	運転資金として	-	-	20,481,558
	埼玉りそな銀行 4441586	-	運転資金として	-	-	135,331
	城北信用金庫 0154622	-	運転資金として	-	-	26,041,796
			小計			13,676,096
有価証券	3月分振置費	-		-	-	1,640,000
事業未収金	1歳児担当保育士雇用費補助金	-		-	-	240,000
	乳児途中入所促進事業補助金	-		-	-	300,000
	延長保育促進事業補助金	-		-	-	5,250,000
	障害児保育事業	-		-	-	21,106,096
			小計			1,968,361
貯蔵品	防災用品	-		-	-	44,171
	給食材料等	-		-	-	2,012,532
			小計			1,500
仮払金	職員産休により共助会費立替	-		-	-	117,095
前払費用	あいおいニッセイ 5年契約	-		-	-	118,595
			小計			49,279,019
流動資産合計						
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	26,029,080
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	66,420,000
			小計			92,449,080
建物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	102,453,069
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	50,903,346
			小計			153,356,415
基本財産合計						
245,805,495						
(2)その他の固定資産						
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	7,247,171
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	4,058,822
			小計			11,305,993
固定性預金	人件費積立資産、修繕費積立資産	-		-	-	119,805,896
			小計			119,805,896
構築物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	-		-	-	339,533
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	-		-	-	4,567,989
			小計			4,907,522
機械及び装置	ゴミサー	-		-	-	46,242
	太陽光発電装置	-		-	-	589,000
			小計			635,242
車両運搬具	保育園バス	-		-	-	1
	三菱バン	-		-	-	1
	ステップワゴン	-		-	-	1
	スズキキャリア	-		-	-	1
	軽トラック	-		-	-	1
	ユンボ	-		-	-	1
	日産セレナ	-		-	-	1
	スズキワゴン	-		-	-	1
			小計			8
器具及び備品	消防設備	-		-	-	1
	ピンク電話	-		-	-	1
	事務机	-		-	-	1
	洗濯機	-		-	-	1
	デジタルカメラ	-		-	-	1
	インターホン	-		-	-	1
	はこ庭	-		-	-	1
	ランドセル棚	-		-	-	1
	浄水器	-		-	-	1
	地デジ対応アンテナ	-		-	-	41,347
	不審者侵入警報機	-		-	-	1
	冷蔵庫	-		-	-	1
	地デジ対応テレビ	-		-	-	1
	衣類乾燥機	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	ろ過器	-		-	-	1
	厨房機器一式	-		-	-	1
	おでかけ兼用遊覧車	-		-	-	1
	冷蔵庫	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	浴室換気乾燥機	-		-	-	1
	洗濯機	-		-	-	1
	火災報知器	-		-	-	14,132
	パソコン	-		-	-	1
	冷蔵庫	-		-	-	1
	洗濯機	-		-	-	1
	パソコン	-		-	-	1
	調理用オープン	-		-	-	1

	パソコン	—	—	—	1
	パソコン	—	—	—	1
	防犯カメラ	—	—	—	1
	防犯トビラ	—	—	—	45,449
	インターホン設備	—	—	—	953,566
	パソコン	—	—	—	10,417
	防犯カメラ	—	—	—	1,042,910
	冷暖房設備	—	—	—	495,303
	庭の遊具	—	—	—	2,330,625
	エアコン	—	—	—	4,423,728
	厨房機器一式	—	—	—	1,001,000
	WiFi設置	—	—	—	449,417
	エアコン	—	—	—	5,150,007
	AED	—	—	—	327,708
	掲示板	—	—	—	316,526
	防犯灯	—	—	—	326,710
				小計	16,928,873
無形固定資産	キッズビュー導入	—	—	—	272,286
				小計	272,286
投資有価証券	生活協同組合出資金	—	—	—	1,000
	さいたまコープ	—	—	—	1,013
				小計	2,013
その他の固定資産	共助会積立金	—	—	—	22,749,860
				その他の固定資産合計	176,607,693
				固定資産合計	422,413,188
				資産合計	471,692,207
II 負債の部					
1 流動負債		—	—	—	
事業未払金	3月共助分、4月支払消耗品等	—	—	—	546,819
賞与引当金		—	—	—	4,793,734
預り金	社会保険料等	—	—	—	1,224,150
仮受金	修繕、人件費積立金、産休職員分年末調整還付未済	—	—	—	3,319,370
				流動負債合計	9,884,073
2 固定負債		—	—	—	
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	590,000
				小計	590,000
退職給付引当金		—	—	—	22,749,860
				固定負債合計	23,339,860
				負債合計	33,223,933
				差引純資産	438,468,274

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会
理事長 石井真人

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛徳会
拠 点 区 分 かしのき保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額		期末帳簿価額		
							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	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	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																			
基本財産土地																			
かしのき保育園 土地	H17.3.31	1	非償					66,420,000										66,420,000	
基本財産土地計								66,420,000										66,420,000	
基本財産建物																			
かしのき保育園 建物	H17.3.31	1	旧定額	47	0.022	12		79,091,580	50,938,453	52,469,359	33,792,576	1,566,013	1,008,581	18,154,458	0		50,903,346	50,903,346	32,783,995
基本財産建物計								79,091,580	50,938,453	52,469,359	33,792,576	1,566,013	1,008,581	18,154,458	0		50,903,346	50,903,346	32,783,995
基本財産建物附属設備																			
かしのき保育園 電気設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		6,083,968	3,918,343	243,859	155,176	60,839	39,183	3,802,350			182,520	115,993	
かしのき保育園 給排水設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		18,251,903	11,755,028	730,076	465,510	182,519	117,550	11,407,068			547,557	347,960	
かしのき保育園 ガス設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		608,396	391,833	24,336	15,531	6,054	3,918	380,220			18,282	11,613	
かしのき保育園 冷暖設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		4,258,777	2,742,840	170,351	108,627	42,588	27,429	2,661,642			127,763	81,198	
ステンドグラス工事	H17.4.19	1	旧定額	10	0.200	12		199,500									199,499	1	
水道設置工事	H18.7.26	1	旧定額	15	0.066	12		110,000		7,090		6,534					556		
水遣テラス	H20.2.21	1	定額	10	0.100	12		1,000,000		1		0					999,999	1	
基本財産建物附属設備計								30,512,644	18,808,044	1,175,214	744,844	298,564	188,080	18,251,280	0		876,680	556,764	
基本財産合計								176,024,124	69,746,497	120,064,573	34,537,420	1,864,577	1,196,661	36,405,738	0		118,199,996	33,340,759	
その他の固定資産																			
普通財産建物附属																			
エアコン電源工事	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12		527,782		65,477		35,361					497,666	30,116	
エアコン	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12		985,569		122,282		66,033					929,340	56,229	
外壁塗装	H29.10.31	1	定額	20	0.050	12		4,270,104		3,309,332		213,505					1,174,277	3,085,827	
普通財産建物附属計								5,783,455	0	3,497,071	0	814,899	0	2,601,283	0		3,182,172	0	
構築物																			
遊具設備	H17.4.1	1	旧定額	10	0.200	12		2,317,702	1,492,701		1	0					2,317,701	1,492,700	
プール	H17.8.3	1	旧定額	30	0.034	12		1,614,716		791,216		49,410					872,910	741,806	
外構工事	H17.4.10	1	旧定額	15	0.066	12		8,517,555	5,485,680.0	337,307	217,239	85,176	54,857	5,323,298			252,131	162,382	
コンクリート物置	H17.10.11	1	旧定額	40	0.025	12		151,200		95,067		3,402					59,535	91,665	
雨上げカーポート	H18.12.4	1	旧定額	45	0.023	12		220,000		150,172		4,554					74,382	145,618	
看板	H24.7.20	2	定額	5	0.200	12		472,500				0					472,499	1	
園内舗装	H25.2.26	1	定額	15	0.067	12		336,000		139,640		22,512					238,872	107,128	
園内照明	H25.3.29	1	定額	15	0.067	12		333,000		130,342		22,311					224,969	108,031	
外構工事	H27.9.1	1	定額	15	0.067	12		1,309,608		731,967		87,743					665,384	644,224	
テント	H27.9.1	1	定額	7	0.143	12		1,411,992		82,725		1,411,991					1	1	
かしのき保育園 正門	H31.2.28	1	定額	10	0.100	12		1,271,160		974,566		127,116					423,720	847,440	
うんてい	R2.9.18	1	定額	10	0.100	12		1,474,000		1,240,617		147,400					380,783	1,093,217	
外灯設備	R3.1.25	1	定額	15	0.067	12		632,000		579,070		42,344					95,274	536,726	
構築物合計								20,081,433	6,978,381	5,242,661	217,240	674,692	54,857	6,815,998	0		4,567,989	162,383	
機械装置																			
ゴミカー	H17.4.26	1	旧定額	17	0.068	12		765,450		86,198		39,956					719,208	46,242	
太陽光発電	H26.3.24	1	定額	10	0.100	12		5,890,000		1,178,000		589,000					5,301,000	589,000	
機械装置計								6,655,450	0	1,264,198	0	628,956	0	6,020,208	0		635,242	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 愛媛会
拠点区分
社会福祉法人 愛媛会
かしのき保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	期 間 年 数	償却率	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期国庫補助 金積立額	期末帳簿価額		
							うち国庫補助 等の額	等	うち国庫補助 等の額	等	うち国庫補助 等の額	等	うち国庫補助 等の額	等		うち国庫補助 等の額	等	
車輦運搬具																		
保管用バス	H15.10.21	1	旧定額	6	0.200		3,885,000	1	0			3,884,999					1	
スズキキヤリー	H20.7.14	1	定額	6	0.167		230,000	1	0			229,999					1	
藍トラック	H24.6.25	1	定額	6	0.167		250,000	1	0			249,999					1	
エンボ	H27.11.14	1	定額	6	0.167		1,652,400	1	0			1,652,399					1	
日産 ヨチ	H28.5.23	1	定額	6	0.167		1,604,831	19,129	19,128			1,604,830					1	
車輦運搬具計							7,622,231	0	19,133	0	19,128	0	7,622,226	0	0	0	5	0
器具及び備品																		
パソコン	H15.7.1	1	旧定額	4	0.200		200,000	1	0			199,999					1	
ろ過器	H16.7.21	1	旧定額	10	0.200		428,000	1	0			427,999					1	
厨房機器一式	H17.3.31	1	旧定額	5	0.200		2,343,197	1,509,122	1	0	0	2,343,196	1,509,121				1	
おでかけ兼用遊戯車	H17.11.9	1	旧定額	8	0.200		121,800	1	0			121,799					1	
冷蔵庫	H18.8.22	1	旧定額	6	0.200		315,000	1	0			314,999					1	
パソコン	H20.8.11	1	定額	4	0.250		100,700	1	0			100,699					1	
浴室換気乾燥機	H22.2.8	1	定額	8	0.125		197,400	1	0			197,399					1	
パソコン	H24.3.12	1	定額	4	0.250		73,290	1	0			73,289					1	
洗濯機	H22.9.28	1	定額	6	0.167		221,465	1	0			221,464					1	
パソコン	H26.11.25	1	定額	6	0.167		1,512,000	1	0			1,511,999					1	
オーブ	H27.7.14	1	定額	4	0.250		177,540	1	0			177,539					1	
パソコン	R2.6.11	1	定額	5	0.200		2,310,000	1,463,000	462,000			1,309,000	34,946			1,001,000		
厨房機器一式	R4.3.31	1	定額	10	0.100		504,020	499,819	319,883	32,257	33,257	54,603	34,946			449,417		
WiFi設置代	R4.5.17	1	定額	15	0.067		5,487,000	0	0			336,993				5,150,007		
エアコン	R4.12.23	1	定額	4	0.250		357,500	0	0			29,792				327,708		
ABD	R5.2.24	1	定額	15	0.067		320,100	0	0			3,574				316,526		
掲示板	R5.2.24	1	定額	15	0.067		330,400	0	0			3,690				326,710		
防犯灯	R5.2.24	1	定額	15	0.067		14,999,412	1,831,694	319,884	886,451	32,257	7,428,033	1,544,067			7,571,379		
器具及び備品計							14,999,412	1,831,694	319,884	886,451	32,257	7,428,033	1,544,067			7,571,379		
無形固定資産																		
ソフトウエア	R4.3.7	1	定額	5	0.200		347,600	341,806	218,756	44,493	44,493	75,314	48,201			272,286		
無形固定資産計							347,600	341,806	218,756	44,493	44,493	75,314	48,201			272,286		
有形固定資産合計							55,121,981	11,985,913	537,124	2,524,126	87,114	39,165,194	8,360,065			15,956,787		
その他の固定資産合計							7,671,800	7,671,800								11,008,000		
固定資産合計							239,165,505	78,779,036	35,293,300	4,458,223	1,328,268	97,064,636	44,814,004			145,437,069		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 愛徳会

以上の並び

社会福祉法人名
拠 点 区 分

以上の並び

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額	うち国庫補助等の額			
基本財産																			
基本財産土地																			
かしのき荘 土地	H15.3.28		非償					26,029,080	26,029,080									26,029,080	
基本財産建物																			
かしのき荘 建物	H15.3.31	1	旧定額	47	0.022	12	165,390,685	145,937,727	103,170,720	93,809,981	3,274,735	2,542,815	54,670,561	55,494,700	15,496,207		99,895,985	91,267,165	
面接室増設工事	H22.3.31	1	定額	40	0.025	12	3,800,000	3,800,000	2,682,084	2,682,084	95,000	95,000	1,242,916	1,242,916	1,242,916		2,557,084	2,557,084	
基本財産建物計							169,190,685	149,737,727	105,822,804	96,462,065	3,369,735	2,637,815	55,913,477	56,737,616	17,742,123		102,453,069	93,824,250	
基本財産建物附属設備																			
かしのき荘 電気設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	17,561,795	15,496,208	1	1	0	0	17,561,794	17,561,794	17,561,794		1	1	
かしのき荘 給排水設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	17,330,069	15,291,732	1	1	0	0	17,330,068	15,291,731	15,291,731		1	1	
かしのき荘 冷渡房設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	8,359,392	7,376,176	1	1	0	0	8,359,391	7,376,175	7,376,175		1	1	
かしのき荘 換気設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	2,530,532	2,232,892	1	1	0	0	2,530,531	2,232,891	2,232,891		1	1	
かしのき荘 瓦設備	H15.3.31	1	旧定額	10	0.100	12	4,870,225	4,297,400	1	1	0	0	4,870,224	4,297,399	4,297,399		1	1	
かしのき荘 浄化設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	22,126,123	19,523,686	1	1	0	0	22,126,122	19,523,685	19,523,685		1	1	
心室改修費	H18.5.24	1	旧定額	10	0.100	12	143,850	143,850	3	2	2	2	143,849	143,849	143,849		1	1	
改修工事	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,890,000	1,890,000	1	1	0	0	1,889,999	1,889,999	1,889,999		1	1	
ポンプ設備	H28.8.16	1	定額	15	0.067	12	2,065,200	2,065,200	1	1	138,569	138,569	923,793	923,793	923,793		1,144,407		
建物修繕工事	R2.4.15	1	定額	47	0.022	12	6,534,000	6,534,000	6,246,504	199,546	143,748	143,748	431,244	431,244	431,244		6,102,756		
基本財産建物附属設備計							83,414,186	66,108,094	7,529,490	7	282,319	0	76,167,015	66,108,087	66,108,087		7,247,171	7	
基本財産合計							278,683,951	215,845,821	139,381,374	96,462,072	3,652,054	2,637,815	142,904,631	122,021,564	142,904,631		135,729,320	93,824,257	
その他の固定資産																			
構築物																			
外構	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	13,114,702	11,572,179	1	1	0	0	13,114,701	11,572,178	11,572,178		1	1	
物置	H18.4.11	1	旧定額	40	0.025	12	311,770	311,770	199,546	199,546	7,014	7,014	119,238	119,238	119,238		192,532		
防災倉庫	H18.8.1	1	旧定額	40	0.025	12	235,200	235,200	152,292	152,292	5,292	5,292	88,200	88,200	88,200		147,000		
構築物合計							13,661,672	11,572,179	351,839	351,839	12,306	12,306	13,322,139	11,572,178	11,572,178		339,533	1	
車両運搬具																			
三菱バン	H17.1.7	1	旧定額	5	0.200	12	300,000	300,000	1	1	0	0	299,999	299,999	299,999		1	1	
ステップワゴン	H20.1.25	1	定額	6	0.166	12	2,009,900	2,009,900	1	1	0	0	2,009,899	2,009,899	2,009,899		1	1	
スズキ ワゴン	H28.9.29	1	定額	6	0.166	12	1,052,486	1,052,486	71,132	71,132	71,131	71,131	1,052,485	1,052,485	1,052,485		3	3	
車両運搬具計							3,362,386	3,362,386	71,134	71,134	71,131	71,131	3,362,383	3,362,383	3,362,383				
器具及び備品																			
消防設備	H15.3.31	1	旧定額	10	0.100	12	400,000	400,000	1	1	0	0	399,999	399,999	399,999		1	1	
ピンク電話	H15.4.16	1	旧定額	10	0.100	12	107,588	107,588	1	1	0	0	107,587	107,587	107,587		1	1	
事務机	H15.4.23	2	旧定額	8	0.125	12	388,500	388,500	1	1	0	0	388,499	388,499	388,499		1	1	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛地会
拠 点 区 分 かしのき荘

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額		期末帳簿価額
							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	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	うち国庫補助金等の額			
洗濯機	H15.4.23	1	旧定額	8	0.125	12	189,000	1	0	188,999	0	188,999	0	188,999	1		
デジタルカメラ	H19.2.16	1	定額	5	0.200	12	133,999	1	0	133,999	0	133,998	0	133,998	1		
インターホン	H19.7.18	1	定額	6	0.166	12	123,900	1	0	123,900	0	123,899	0	123,899	1		
はこ庭	H19.9.6	1	定額	8	0.125	12	216,000	1	0	216,000	0	215,999	0	215,999	1		
ランドセル棚	H19.10.5	1	定額	8	0.125	12	367,010	1	0	367,010	0	367,009	0	367,009	1		
浄水器	H20.2.18	1	定額	15	0.066	12	464,205	1	27,723	464,205	27,723	464,204	27,723	464,204	1		39,370
電子対応アンテナ等	H22.3.31	1	定額	15	0.067	12	334,950	60,743	283,603	60,743	22,441	283,603	279,650	279,650	1		41,347
不審者侵入警報機	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	682,500	1	0	682,500	0	682,499	0	682,499	1		1
冷蔵庫	H22.3.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	1	0	118,000	0	117,999	0	117,999	1		1
電子対応テレビ	H22.3.4	21	定額	5	0.200	12	1,229,800	1	0	1,229,800	0	1,229,799	0	1,229,799	1		1
衣類乾燥機	H22.3.4	1	定額	6	0.167	12	98,000	1	0	98,000	0	97,999	0	97,999	1		1
火災報知器 ニックタン	H22.5.10	1	定額	15	0.067	12	105,000	21,167	7,035	105,000	7,035	90,868	90,868	90,868	1		14,132
パソコン	H23.8.31	1	定額	4	0.250	12	321,460	1	0	321,460	0	321,459	0	321,459	1		1
冷蔵庫	H23.10.6	3	定額	6	0.167	12	209,400	1	0	209,400	0	209,399	0	209,399	1		1
洗濯機	H23.10.6	5	定額	8	0.125	12	158,960	1	0	158,960	0	158,959	0	158,959	1		1
パソコン	H27.10.13	1	定額	4	0.250	12	105,000	1	0	105,000	0	104,999	0	104,999	1		1
防犯カメラ	H29.3.10	1	定額	6	0.167	12	745,200	112,589	112,589	112,589	0	745,199	745,199	745,199	1		45,449
防犯テレビ	H29.11.30	1	定額	6	0.167	12	476,260	124,988	79,539	430,831	430,831	430,831	430,831	430,831	1		953,566
インターホン設備	H30.11.5	1	定額	15	0.067	12	1,354,320	1,044,305	90,739	1,044,305	90,739	400,754	400,754	400,754	1		10,417
パソコン	R1.5.15	1	定額	4	0.250	12	166,653	52,080	41,663	166,653	41,663	156,236	156,236	156,236	1		1,042,910
防犯カメラ	R2.4.15	1	定額	6	0.167	12	2,090,000	1,391,940	349,030	2,090,000	349,030	1,047,090	1,047,090	1,047,090	1		495,303
冷暖房設備	R3.9.24	1	定額	15	0.066	12	570,625	532,964	37,661	570,625	37,661	75,322	75,322	75,322	1		2,330,625
庭の遊具	R4.9.28	1	定額	10	0.100	7	2,475,000	0	144,375	2,475,000	144,375	144,375	144,375	144,375	1		4,423,728
エアコン	R4.11.18	1	定額	15	0.067	5	4,550,770	0	127,042	4,550,770	127,042	127,042	127,042	127,042	1		9,357,494
器具及び備品計							18,182,120	2,414,800	60,747	3,371,562	21,373	8,824,626	2,375,426	8,824,626	0		9,697,030
有形固定資産合計							35,206,178	13,986,979	60,748	3,794,535	21,373	25,509,148	13,947,604	25,509,148	0		39,375
その他の固定資産合計							8,026,460	229,832,800	96,522,820	4,775,329	2,659,188	168,413,779	135,969,168	168,413,779	0		93,863,632
固定資産合計							321,866,589	151,202,369	96,522,820	4,775,329	2,659,188	168,413,779	135,969,168	168,413,779	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

令和4年度決算説明

本年度の評議会説明につきましては、本年度決算資料、各拠点の資金収支計算書を元に説明させていただきます。

1 本部会計について

令和4年度の本部会計ですが、拠点区分間繰入金収入が1,270,000円、利息収入が5円、人件費の支出が955,000円、事務費支出が413,262円となりまして98,257円マイナスの当期資金収支差額となりました。

2 かしのき荘について

令和4年度のかしのき荘につきまして、事業活動による収入合計が96,089,290円、支出では人件費支出が55,356,961円、事業費支出が7,057,453円、事務費支出9,432,045円、支払利息支出が8,140円となり、事業活動収支差額が24,234,691円となりました。

施設整備等による収支では、借入金元金の償還支出が740,000円、固定資産取得支出が7,025,770円、また本部に対する拠点区分間繰入金支出が690,000円あり、積立金を除く資金収支差額は15,778,921円のプラスの状況です。

社会福祉法人の決まりとして、措置費収入の3割を超える期末資金残高を持つことが望ましくないため、修繕積立金を8,000,000円、人件費積立金を7,000,000円を積み立て、当期資金収支差額は778,921円のプラスとなりました。

本年度における特徴的な支出といたしましては、庭の遊具の購入、エアコンの購入がございました。

収入につきまして、大きく上昇しており、過年度において、資金繰りの観点から控えていたサービスもございましたが、よりよいサービスを提供できるように資金計画を作成し、また、建物の老朽化や人員の増加に備えた積立金等を確保していくことが望ましいと考えられます。

3 かしのき保育園について

令和4年度のかしのき保育園につきまして、事業活動による収入合計が120,892,542円、支出では人件費支出が84,338,122円、事業費支出が14,386,704円、事務費支出が11,139,985円、支払利息支出が21,084円となり、事業活動収支差額が11,006,647円のプラスとなりました。

施設整備等による収支では、借入金の元金返済が600,000円、固定資産取得支出が6,495,000円、また本部に対する拠点区分間繰入金支出が580,000円あり、積立金を除く資金収支差額は3,331,647円のプラスの状況です。

社会福祉法人の決まりとして、措置費収入の3割を超える期末資金残高を持つことが望ましくないため、修繕積立金を3,000,000円を積み立て当期資金収支差額は331,647円のプラスとなりました。

本年度における特徴的な支出といたしまして、エアコンの購入とAEDの設置がございました。

来年度以降は、経費を抑えた上で、サービスの質の維持を図り、将来訪れるだろう大規模・中規模な修繕や必要物品の購入に備えるための資金を確保することが望ましいと考えられます。