

社会福祉事業 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	118,384,000	122,254,668	△ 3,870,668	
	老人福祉事業収入	172,101,000	172,162,820	△ 61,820	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	246,467,000	247,624,108	△ 1,157,108	
	就労支援事業収入	4,590,000	4,430,610	159,390	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	43,000	51,857	△ 8,857	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	その他の収入	822,000	920,493	△ 98,493	
	指定管理施設受託事業収入	43,343,000	43,219,750	123,250	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	585,750,000	590,664,306	△ 4,914,306	
支出					
人件費支出	396,008,000	391,133,662	4,874,338		
事業費支出	109,743,000	103,878,060	5,864,940		
事務費支出	74,744,000	69,681,867	5,062,133		
就労支援事業支出	4,400,000	4,395,010	4,990		
利用者負担軽減支出	0	0	0		
支払利息支出	16,000	15,729	271		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	584,911,000	569,104,328	15,806,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839,000	21,559,978	△ 20,720,978		
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	13,004,000	12,901,680	102,320		
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,000	1,128,711	289		
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)	14,133,000	14,030,391	102,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,133,000	△ 14,030,391	△ 102,609		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	67,978,000	0	67,978,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	73,978,000	6,000,000	67,978,000		
支出					
長期運営資金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	34,000,000	34,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	67,978,000	0	67,978,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	101,978,000	34,000,000	67,978,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000,000	△ 28,000,000	0		
予備費(10)	35,230,000	-	35,230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,524,000	△ 20,470,413	△ 56,053,587		
前期末支払資金残高(12)	131,027,149	131,027,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,503,149	110,556,736	△ 56,053,587		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	0	0	0	0	122,254,668	0	122,254,668	0	122,254,668	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	172,162,820	0	172,162,820	0	172,162,820	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	94,085,249	97,243,320	56,295,539	0	0	247,624,108	0	247,624,108	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	4,585,010	4,585,010	△ 154,400	4,430,610	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	450	4,289	5,233	12,513	29,372	0	51,857	0	51,857	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	148,187	81,967	8,200	238,689	460,250	937,293	△ 16,800	920,493	
	指定管理施設受託事業収入	43,219,750	0	0	0	0	0	43,219,750	0	43,219,750	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	43,220,200	94,237,725	97,330,520	56,316,252	294,685,549	5,045,260	590,835,506	△ 171,200	590,664,306	
支出											
人件費支出	20,324,959	59,059,406	63,339,617	40,688,869	181,283,716	26,437,095	391,133,662	0	391,133,662		
事業費支出	0	11,243,392	10,030,945	4,940,358	72,085,544	5,747,021	104,047,260	△ 169,200	103,878,060		
事務費支出	2,017,674	2,731,044	3,824,359	4,304,582	54,370,069	2,436,139	69,683,867	△ 2,000	69,681,867		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,395,010	4,395,010	0	4,395,010		
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	15,729	0	15,729	0	15,729		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	22,342,633	73,033,842	77,194,921	49,933,809	307,755,058	39,015,265	569,275,528	△ 171,200	569,104,328		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,877,567	21,203,883	20,135,599	6,382,443	△ 13,069,509	△ 33,970,005	21,559,978	0	21,559,978		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	145,200	1,920,930	935,550	0	9,900,000	0	12,901,680	0	12,901,680	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,128,711	0	1,128,711	0	1,128,711		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	145,200	1,920,930	935,550	0	11,028,711	0	14,030,391	0	14,030,391		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 145,200	△ 1,920,930	△ 935,550	0	△ 11,028,711	0	△ 14,030,391	0	△ 14,030,391		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,487,383	0	1,000,000	0	0	43,219,750	69,707,133	△ 69,707,133	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,487,383	0	1,000,000	6,000,000	0	43,219,750	75,707,133	△ 69,707,133	6,000,000		
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	15,000,000	10,000,000	9,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	44,219,750	4,100,000	3,600,000	2,785,000	4,000,000	11,002,383	69,707,133	△ 69,707,133	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他による活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	44,219,750	19,100,000	13,600,000	11,785,000	4,000,000	11,002,383	103,707,133	△ 69,707,133	34,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 18,732,367	△ 19,100,000	△ 12,600,000	△ 5,785,000	△ 4,000,000	32,217,367	△ 28,000,000	0	△ 28,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,000,000	182,953	6,600,049	597,443	△ 28,098,220	△ 1,752,638	△ 20,470,413	0	△ 20,470,413		
前期末支払資金残高(11)	7,456,355	21,283,799	17,066,174	9,041,638	68,033,157	8,146,026	131,027,149	0	131,027,149		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,456,355	21,466,752	23,666,223	9,639,081	39,934,937	6,393,388	110,556,736	0	110,556,736		

社会福祉事業 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	122,254,668	139,191,920	△ 16,937,252
		老人福祉事業収益	172,162,820	191,107,021	△ 18,944,201
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	247,624,108	228,473,244	19,150,864
		就労支援事業収益	4,430,610	6,460,524	△ 2,029,914
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		指定管理施設受託事業収益	43,219,750	43,136,550	83,200
		サービス活動収益計 (1)	589,691,956	608,369,259	△ 18,677,303
		費用	人件費	391,937,567	404,472,121
	事業費		104,215,810	105,847,944	△ 1,632,134
	事務費		69,681,867	62,822,589	6,859,278
	就労支援事業費用		5,839,773	5,598,828	240,945
	利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費	10,582,356		10,047,776	534,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 719,116		△ 719,116	0	
徴収不能額	0		0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	581,538,257	588,070,142	△ 6,531,885		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,153,699	20,299,117	△ 12,145,418		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	51,857	59,522	△ 7,665
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,429,398	3,753,105	△ 323,707
	サービス活動外収益計 (4)	3,481,255	3,812,627	△ 331,372	
	費用	支払利息	15,729	26,397	△ 10,668
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		15,729	26,397	△ 10,668	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,465,526	3,786,230	△ 320,704		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,619,225	24,085,347	△ 12,466,122		
特別増減の部	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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	0	440,000	△ 440,000
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	440,000	△ 440,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	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取り崩し額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	440,000	△ 440,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,619,225	24,525,347	△ 12,906,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,467,561	27,942,214	△ 15,474,653	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,086,786	52,467,561	△ 28,380,775	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	40,000,000	△ 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 3,913,214	12,467,561	△ 16,380,775	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぽぽろ館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	122,254,668	0	122,254,668	0	122,254,668
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	172,162,820	0	172,162,820	0	172,162,820
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	94,085,249	97,243,320	56,295,539	0	0	247,624,108	0	247,624,108
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,585,010	4,585,010	△ 154,400	4,430,610
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設受託事業収益	43,219,750	0	0	0	0	0	43,219,750	0	43,219,750
	サービス活動収益計(1)	43,219,750	94,085,249	97,243,320	56,295,539	294,417,488	4,585,010	589,846,356	△ 154,400	589,691,956
費用	人件費	20,880,374	61,068,891	63,283,617	40,357,869	179,485,721	26,861,095	391,937,567	0	391,937,567
	事業費	0	11,243,392	10,030,945	4,940,358	72,423,294	5,747,021	104,385,010	△ 169,200	104,215,810
	事務費	2,017,674	2,731,044	3,824,359	4,304,582	54,370,069	2,436,139	69,683,867	△ 2,000	69,681,867
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	5,839,773	5,839,773	0	5,839,773
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	57,200	2,927,736	2,475,340	1,940,126	3,181,954	0	10,582,356	0	10,582,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 146,000	△ 184,783	△ 120,000	△ 268,333	0	△ 719,116	0	△ 719,116
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	22,955,248	77,825,063	79,429,478	51,422,935	309,192,705	40,884,028	581,709,457	△ 171,200	581,538,257
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,264,502	16,260,186	17,813,842	4,872,604	△ 14,775,217	△ 36,299,018	8,136,899	16,800	8,153,699	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	450	4,289	5,233	12,513	29,372	0	51,857	0	51,857
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	545,415	1,681,672	81,967	8,200	668,694	460,250	3,446,198	△ 16,800	3,429,398
	サービス活動外収益計(4)	545,865	1,685,961	87,200	20,713	698,066	460,250	3,498,055	△ 16,800	3,481,255
	費用									
支払利息	0	0	0	0	15,729	0	15,729	0	15,729	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	15,729	0	15,729	0	15,729	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	545,865	1,685,961	87,200	20,713	682,337	460,250	3,482,326	△ 16,800	3,465,526	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,810,367	17,946,147	17,901,042	4,893,317	△ 14,092,880	△ 35,838,768	11,619,225	0	11,619,225	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	25,487,383	0	1,000,000	0	0	43,219,750	69,707,133	△ 69,707,133	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	25,487,383	0	1,000,000	0	0	43,219,750	69,707,133	△ 69,707,133	0	
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	44,219,750	4,100,000	3,600,000	2,785,000	4,000,000	11,002,383	69,707,133	△ 69,707,133	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	44,219,750	4,100,000	3,600,000	2,785,000	4,000,000	11,002,383	69,707,133	△ 69,707,133	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 18,732,367	△ 4,100,000	△ 2,600,000	△ 2,785,000	△ 4,000,000	32,217,367	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,078,000	13,846,147	15,301,042	2,108,317	△ 18,092,880	△ 3,621,401	11,619,225	0	11,619,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,277,355	△ 23,844,087	△ 25,000,630	△ 16,241,019	61,836,633	9,439,309	12,467,561	0	12,467,561
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,355,355	△ 9,997,940	△ 9,699,588	△ 14,132,702	43,743,753	5,817,908	24,086,786	0	24,086,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	10,000,000	9,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,355,355	△ 24,997,940	△ 19,699,588	△ 17,132,702	43,743,753	5,817,908	△ 3,913,214	0	△ 3,913,214

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ぼぼろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	10,129,660	23,798,291	27,473,141	12,399,637	53,520,318	12,326,084	139,647,131	△ 3,011,563	136,635,568
現金預金	7,265,727	18,721,660	21,604,395	9,302,652	29,769,926	10,612,184	97,276,544	0	97,276,544
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,863,933	5,073,171	5,865,326	3,093,625	22,719,253	629,380	40,244,688	△ 3,011,563	37,233,125
未収金	0	160	120	60	1,031,139	0	1,031,479	0	1,031,479
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	1,084,520	1,084,520	0	1,084,520
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	9,900	0	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,307,150	113,079,216	102,058,805	79,997,639	117,330,271	3,144,090	419,917,171	0	419,917,171
基本財産	1,000,000	18,651,184	17,334,382	10,589,441	0	0	47,575,007	0	47,575,007
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	18,651,184	17,334,382	10,589,441	0	0	46,575,007	0	46,575,007
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,307,150	94,428,032	84,724,423	69,408,198	117,330,271	3,144,090	372,342,164	0	372,342,164
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	157,956	0	16,151	0	174,108	0	174,108
構築物	0	107,217	0	1,757,142	0	0	1,864,359	0	1,864,359
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	143,000	4,317,185	3,013,989	1,342,234	12,549,348	0	21,365,756	0	21,365,756
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	930,309	0	930,309	0	930,309
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	3,164,150	12,574,260	11,139,300	5,681,760	22,686,485	3,144,090	58,390,045	0	58,390,045
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	64,000,000	65,000,000	52,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	14,436,810	136,877,507	129,531,946	92,397,276	170,850,589	15,470,174	559,564,302	△ 3,011,563	556,552,739
流動負債	1,917,305	5,372,539	6,796,918	4,293,556	22,534,458	6,508,176	47,422,952	△ 3,011,563	44,411,389
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	673,305	2,329,964	3,805,028	2,759,926	13,585,381	4,848,176	28,001,780	△ 3,011,563	24,990,217
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,044,077	0	1,044,077	0	1,044,077
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,575	1,890	630	0	0	4,095	0	4,095
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,244,000	3,041,000	2,990,000	1,533,000	7,905,000	1,660,000	18,373,000	0	18,373,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,164,150	12,574,260	11,139,300	5,681,760	22,686,485	3,144,090	58,390,045	0	58,390,045
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,164,150	12,574,260	11,139,300	5,681,760	22,686,485	3,144,090	58,390,045	0	58,390,045
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,081,455	17,946,799	17,936,218	9,975,316	45,220,943	9,652,266	105,812,997	△ 3,011,563	102,801,434
純資産の部									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	157,667	515,270	110,000	737,918	0	1,520,855	0	1,520,855
その他の積立金	0	77,429,369	70,413,178	60,627,062	81,147,975	0	289,617,584	0	289,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	64,000,000	65,000,000	52,000,000	0	0	181,000,000	0	181,000,000
次期繰越活動増減差額	8,355,355	△ 24,997,940	△ 19,699,588	△ 17,132,702	43,743,753	5,817,908	△ 3,913,214	0	△ 3,913,214
(うち当期活動増減差額)	2,078,000	13,846,147	15,301,042	2,108,317	△ 18,092,880	△ 3,621,401	11,619,225	0	11,619,225
純資産の部合計	9,355,355	118,930,708	111,595,728	82,421,960	125,629,646	5,817,908	453,751,305	0	453,751,305
負債及び純資産の部合計	14,436,810	136,877,507	129,531,946	92,397,276	170,850,589	15,470,174	559,564,302	△ 3,011,563	556,552,739

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し額
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形	建物（基本財産）	166,681,080	120,106,073	46,575,007
	建物	9,157,750	8,983,642	174,108
	車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
	器具及び備品	107,686,633	86,320,877	21,365,756
	構築物	5,163,480	3,299,121	1,864,359
無形	ソフトウェア	808,164	808,164	0
リース	ソフトウェア	5,581,847	4,651,538	930,309
合計		304,016,483	233,106,941	70,909,542

10. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額		徴収不能引当金の当期末残高		債権の当期末残高
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	40,244,688	△ 3,011,563	0	0	37,233,125
未収金	1,031,479	0	0	0	1,031,479
未収収益	0	0	0	0	0
合計	41,276,167	△ 3,011,563	0	0	38,264,604

11. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするため必要な事項
該当なし