

令和 5 年度

決 算 書

社会福祉法人 和泉蓮華会

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	641,675,000	639,819,752	1,855,248
	就労支援事業収入	53,431,000	39,577,041	13,853,959
	障害福祉サービス等事業収入	519,615,000	511,790,126	7,824,874
	経常経費寄附金収入	440,000	406,277	33,723
	受取利息配当金収入	187,000	23,527	163,473
	その他の収入	24,544,000	18,732,273	5,811,727
	事業活動収入計(1)	1,239,892,000	1,210,348,996	29,543,004
	支			
	人件費支出	834,215,000	792,197,999	42,017,001
事業費支出	166,528,000	134,046,286	32,481,714	
事務費支出	195,262,000	147,675,531	47,586,469	
就労支援事業支出	53,431,000	42,231,059	11,199,941	
支払利息支出	220,000	211,617	8,383	
その他の支出	9,420,000	8,311,986	1,108,014	
事業活動支出計(2)	1,259,076,000	1,124,674,478	134,401,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,184,000	85,674,518	△104,858,518	
施設整備等による収支	収			
	その他の施設整備等による収入	250,000	303,230	△53,230
	施設整備等収入計(4)	250,000	303,230	△53,230
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
固定資産取得支出	31,200,000	16,559,420	14,640,580	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	339,120	760,880	
施設整備等支出計(5)	35,320,000	19,918,540	15,401,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,070,000	△19,615,310	△15,454,690	
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	1,200,000	40,000	1,160,000
	積立資産取崩収入	8,200,000	1,426,426	6,773,574
	その他の活動収入計(7)	9,400,000	1,466,426	7,933,574
	支			
	長期貸付金支出	2,700,000	0	2,700,000
積立資産支出	35,850,000	31,938,403	3,911,597	
その他の活動支出計(8)	38,550,000	31,938,403	6,611,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,150,000	△30,471,977	1,321,977	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,404,000	35,587,231	△118,991,231	
前期末支払資金残高(12)	797,149,575	797,149,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,745,575	832,736,806	△118,991,231	

事業区分資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきブチブチファーム	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													
	保育事業収入	0	196,501,885	162,734,303	127,609,423	138,374,141	14,600,000	0	0	0	639,819,752	0	639,819,752	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	37,422,052	12,573,063	49,995,115	△10,418,074	39,577,041	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	344,853,026	82,182,580	84,754,520	511,790,126	0	511,790,126	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	10,000	0	396,277	406,277	0	406,277	
	受取利息配当金収入	550	5,357	4,143	2,259	623	67	9,728	198	0	602	23,527	0	23,527
	その他の収入	6,308,170	2,804,436	2,046,795	2,387,457	2,396,760	153,600	874,489	700,249	1,060,317	18,732,273	0	18,732,273	
	事業活動収入計(1)	6,308,720	199,311,678	164,785,241	129,999,139	140,771,524	14,753,667	345,747,243	120,305,079	98,784,779	1,220,767,070	△10,418,074	1,210,348,996	
	支出													
	人件費支出	37,564,260	117,341,739	115,357,596	94,370,651	100,451,664	12,706,184	192,593,339	61,296,926	60,515,640	792,197,999	0	792,197,999	
事業費支出	439,549	22,835,790	13,476,350	16,021,099	16,578,865	328,075	45,744,683	11,584,151	10,732,174	137,740,736	△3,694,450	134,046,286		
事務費支出	8,483,751	28,352,960	13,234,222	14,976,832	9,860,913	993,794	52,564,290	7,315,271	13,256,058	149,038,091	△1,362,560	147,675,531		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	35,819,100	11,773,023	47,592,123	△5,361,064	42,231,059		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,617	0	211,617		
その他の支出	0	2,431,186	1,541,377	1,537,002	1,950,992	150,310	173,647	0	527,472	8,311,986	0	8,311,986		
事業活動支出計(2)	46,487,560	170,961,675	143,609,545	126,905,584	128,842,434	14,178,363	291,075,959	116,227,065	96,804,367	1,135,092,552	△10,418,074	1,124,674,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,178,840	28,350,003	21,175,696	3,093,555	11,929,090	575,304	54,671,284	4,078,014	1,980,412	85,674,518	0	85,674,518		
施設整備等による収支	収入													
	その他の施設整備等による収入	0	74,184	0	0	0	0	0	229,046	0	303,230	0	303,230	
	施設整備等収入計(4)	0	74,184	0	0	0	0	0	229,046	0	303,230	0	303,230	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000	0	3,020,000	
固定資産取得支出	0	10,860,465	0	172,365	0	0	5,330,310	196,280	0	16,559,420	0	16,559,420		
その他の施設整備等による支出	99,540	0	0	0	0	0	239,580	0	0	339,120	0	339,120		
施設整備等支出計(5)	99,540	10,860,465	0	172,365	0	0	5,569,890	3,216,280	0	19,918,540	0	19,918,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,540	△10,786,281	0	△172,365	0	0	△5,569,890	△2,987,234	0	△19,615,310	0	△19,615,310		
その他の活動による収支	収入													
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	積立資産取崩収入	0	291,192	280,830	42,525	198,330	85,275	333,037	0	195,237	1,426,426	0	1,426,426	
	拠点区分間繰入金収入	41,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,191,000	△41,191,000	0	
	その他の活動収入計(7)	41,191,000	291,192	280,830	42,525	198,330	85,275	373,037	0	195,237	42,657,426	△41,191,000	1,466,426	
	支出													
	積立資産支出	0	13,614,246	13,719,343	474,783	644,322	92,871	1,321,299	861,639	1,209,900	31,938,403	0	31,938,403	
拠点区分間繰入金支出	0	5,570,000	6,600,000	3,960,000	6,600,000	0	18,461,000	0	0	41,191,000	△41,191,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	19,184,246	20,319,343	4,434,783	7,244,322	92,871	19,782,299	861,639	1,209,900	73,129,403	△41,191,000	31,938,403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,191,000	△18,893,054	△20,038,513	△4,392,258	△7,045,992	△7,596	△19,409,262	△861,639	△1,014,663	△30,471,977	0	△30,471,977		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	912,620	△1,329,332	1,137,183	△1,471,068	4,883,098	567,708	29,692,132	229,141	965,749	35,587,231	0	35,587,231		
前期末支払資金残高(11)	34,953,393	50,638,754	41,492,493	27,621,600	40,880,267	5,789,668	531,282,577	18,530,114	45,960,709	797,149,575	0	797,149,575		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,866,013	49,309,422	42,629,676	26,150,532	45,763,365	6,357,376	560,974,709	18,759,255	46,926,458	832,736,806	0	832,736,806		

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	2,000	550	1,450
		受取利息配当金収入	2,000	550	1,450
		その他の収入	6,224,000	6,308,170	△84,170
		雑収入	6,224,000	6,308,170	△84,170
		事業活動収入計(1)	6,226,000	6,308,720	△82,720
	支出	人件費支出	39,465,000	37,564,260	1,900,740
		役員報酬支出	100,000	20,000	80,000
		職員給料支出	33,300,000	31,810,513	1,489,487
		職員賞与支出	800,000	769,500	30,500
		退職給付支出	165,000	148,549	16,451
		法定福利費支出	5,100,000	4,815,698	284,302
		事業費支出	1,080,000	439,549	640,451
		車輛費支出	1,080,000	439,549	640,451
		事務費支出	13,472,000	8,483,751	4,988,249
		福利厚生費支出	500,000	144,095	355,905
		職員被服費支出	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	400,000	128,540	271,460
		研修研究費支出	300,000	2,290	297,710
		事務消耗品費支出	500,000	259,886	240,114
		修繕費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	300,000	215,662	84,338		
会議費支出	300,000	103,500	196,500		
広報費支出	100,000	75,000	25,000		
業務委託費支出	8,200,000	6,039,845	2,160,155		
手数料支出	150,000	75,570	74,430		
保険料支出	150,000	99,540	50,460		
賃借料支出	742,000	572,110	169,890		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	50,000	3,070	46,930		
保守料支出	200,000	83,094	116,906		
渉外費支出	300,000	178,628	121,372		
諸会費支出	260,000	170,000	90,000		
雑支出	500,000	52,077	447,923		
新聞図書費支出	200,000	160,844	39,156		
		事業活動支出計(2)	54,017,000	46,487,560	7,529,440
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,791,000	△40,178,840	△7,612,160
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000
	支出	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		その他の施設整備等による支出	100,000	99,540	460
		その他の支出	100,000	99,540	460
		施設整備等支出計(5)	400,000	99,540	300,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△99,540	△300,460
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	48,191,000	41,191,000	7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	48,191,000	41,191,000	7,000,000
		その他の活動収入計(7)	48,191,000	41,191,000	7,000,000
支					

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 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)	48,191,000	41,191,000	7,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	912,620	△912,620
	前期末支払資金残高(12)	34,953,393	34,953,393	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,953,393	35,866,013	△912,620

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	保育事業収入	196,819,000	196,501,885	317,115	
		施設型給付費収入	165,114,000	164,633,710	480,290	
		施設型給付費収入	146,614,000	146,479,360	134,640	
		利用者負担金収入	18,500,000	18,154,350	345,650	
		利用者等利用料収入	6,011,000	6,015,510	△4,510	
		利用者等利用料収入(一般)	6,011,000	6,015,510	△4,510	
		その他の事業収入	25,694,000	25,852,665	△158,665	
		補助金事業収入(公費)	4,968,000	4,969,565	△1,565	
		受託事業収入(公費)	17,212,000	17,402,200	△190,200	
		受託事業収入(一般)	3,414,000	3,475,000	△61,000	
	その他の事業収入	100,000	5,900	94,100		
	受取利息配当金収入	50,000	5,357	44,643		
	受取利息配当金収入	50,000	5,357	44,643		
	その他の収入	3,150,000	2,804,436	345,564		
	受入研修費収入	150,000	104,800	45,200		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,291,980	208,020		
	雑収入	500,000	407,656	92,344		
	事業活動収入計(1)	200,019,000	199,311,678	707,322		
	活動に よる 支出	支	人件費支出	126,600,000	117,341,739	9,258,261
			職員給料支出	79,000,000	73,885,811	5,114,189
職員賞与支出			5,000,000	4,399,410	600,590	
非常勤職員給与支出			25,500,000	23,976,831	1,523,169	
退職給付支出			1,900,000	1,314,692	585,308	
法定福利費支出			15,200,000	13,764,995	1,435,005	
事業費支出			27,740,000	22,835,790	4,904,210	
給食費支出			14,000,000	11,127,278	2,872,722	
保健衛生費支出			900,000	365,103	534,897	
保育材料費支出			4,000,000	3,911,629	88,371	
水道光熱費支出			4,700,000	4,400,865	299,135	
消耗器具备品費支出			3,500,000	2,811,351	688,649	
賃借料支出			50,000	0	50,000	
車輛費支出			440,000	216,809	223,191	
雑支出			150,000	2,755	147,245	
事務費支出		33,380,000	28,352,960	5,027,040		
福利厚生費支出		2,800,000	1,370,788	1,429,212		
職員被服費支出		170,000	60,750	109,250		
旅費交通費支出		100,000	10,770	89,230		
研修研究費支出		1,200,000	891,424	308,576		
事務消耗品費支出		1,150,000	604,576	545,424		
水道光熱費支出		900,000	776,619	123,381		
燃料費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		2,300,000	1,967,352	332,648		
通信運搬費支出		700,000	533,095	166,905		
広報費支出	300,000	220,000	80,000			
業務委託費支出	19,100,000	18,481,221	618,779			
手数料支出	1,400,000	1,257,345	142,655			
保険料支出	500,000	485,945	14,055			
賃借料支出	1,400,000	1,033,001	366,999			
土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000			
租税公課支出	20,000	8,910	11,090			
保守料支出	300,000	212,854	87,146			
諸会費支出	250,000	105,000	145,000			
雑支出	440,000	127,461	312,539			

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	新聞図書費支出	150,000	85,849	64,151	
	その他の支出	2,450,000	2,431,186	18,814	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,431,186	18,814	
	事業活動支出計(2)	190,170,000	170,961,675	19,208,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,849,000	28,350,003	△18,501,003	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	74,184	△74,184
		その他の収入	0	74,184	△74,184
		施設整備等収入計(4)	0	74,184	△74,184
	支出	固定資産取得支出	15,300,000	10,860,465	4,439,535
		建物取得支出	13,200,000	10,307,000	2,893,000
		器具及び備品取得支出	1,200,000	553,465	646,535
		その他の取得支出	500,000	0	500,000
		その他の資産取得支出	400,000	0	400,000
		その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000
		その他の支出	300,000	0	300,000
施設整備等支出計(5)	15,600,000	10,860,465	4,739,535		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,600,000	△10,786,281	△4,813,719	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	291,192	708,808
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	291,192	708,808
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	291,192	808,808
	支出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	14,000,000	13,614,246	385,754
		退職給付引当資産支出	1,000,000	614,246	385,754
		施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,570,000	5,570,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,570,000	5,570,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,070,000	19,184,246	885,754		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,970,000	△18,893,054	△76,946	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,721,000	△1,329,332	△23,391,668	
	前期末支払資金残高(12)	50,638,754	50,638,754	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,917,754	49,309,422	△23,391,668	

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	160,630,000	162,734,303	△2,104,303
	利用者等利用料収入	1,535,000	1,533,860	1,140
	利用者等利用料収入(一般)	1,535,000	1,533,860	1,140
	その他の事業収入	159,095,000	161,200,443	△2,105,443
	補助金事業収入(公費)	700,000	679,000	21,000
	受託事業収入(公費)	158,395,000	160,521,443	△2,126,443
	受取利息配当金収入	20,000	4,143	15,857
	受取利息配当金収入	20,000	4,143	15,857
	その他の収入	3,000,000	2,046,795	953,205
	受入研修費収入	100,000	49,400	50,600
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,795,800	104,200
	雑収入	1,000,000	201,595	798,405
	事業活動収入計(1)		163,650,000	164,785,241
事業活動に要する支出	人件費支出	121,500,000	115,357,596	6,142,404
	職員給料支出	85,000,000	82,997,328	2,002,672
	職員賞与支出	6,700,000	6,525,478	174,522
	非常勤職員給与支出	13,000,000	10,036,988	2,963,012
	退職給付支出	1,800,000	1,437,830	362,170
	法定福利費支出	15,000,000	14,359,972	640,028
	事業費支出	17,098,000	13,476,350	3,621,650
	給食費支出	10,000,000	8,790,382	1,209,618
	保健衛生費支出	600,000	118,724	481,276
	保育材料費支出	1,900,000	1,593,342	306,658
	水道光熱費支出	2,100,000	1,823,355	276,645
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,049,284	650,716
	車両費支出	498,000	98,263	399,737
	雑支出	300,000	3,000	297,000
	事務費支出	17,140,000	13,234,222	3,905,778
	福利厚生費支出	2,000,000	1,776,067	223,933
	職員被服費支出	200,000	3,828	196,172
	旅費交通費支出	100,000	4,100	95,900
	研修研究費支出	800,000	575,324	224,676
	事務消耗品費支出	800,000	237,658	562,342
	水道光熱費支出	500,000	321,768	178,232
	修繕費支出	300,000	280,500	19,500
	通信運搬費支出	700,000	515,231	184,769
	広報費支出	500,000	220,000	280,000
	業務委託費支出	6,900,000	6,402,105	497,895
	手数料支出	550,000	141,808	408,192
	保険料支出	300,000	279,118	20,882
	賃借料支出	1,130,000	985,883	144,117
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,226,000	374,000
	租税公課支出	10,000	300	9,700
保守料支出	200,000	99,525	100,475	
諸会費支出	300,000	84,500	215,500	
雑支出	200,000	66,941	133,059	
新聞図書費支出	50,000	13,566	36,434	
その他の支出	1,700,000	1,541,377	158,623	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,541,377	158,623	
事業活動支出計(2)		157,438,000	143,609,545	13,828,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,212,000	21,175,696	△14,963,696
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000
その他の収入	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
	積立資産取崩収入	1,000,000	280,830	719,170
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	280,830	719,170
その他の活動収入計(7)		1,100,000	280,830	819,170
活動による収支	支出			
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	積立資産支出	14,000,000	13,719,343	280,657
	退職給付引当資産支出	1,000,000	719,343	280,657
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
その他の活動支出計(8)		20,900,000	20,319,343	580,657
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,800,000	△20,038,513	238,513
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,088,000	1,137,183	△15,225,183
前期末支払資金残高(12)		41,492,493	41,492,493	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,404,493	42,629,676	△15,225,183

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	127,570,000	127,609,423	△39,423
	利用者等利用料収入	470,000	392,880	77,120
	利用者等利用料収入(一般)	470,000	392,880	77,120
	その他の事業収入	127,100,000	127,216,543	△116,543
	補助金事業収入(公費)	500,000	460,000	40,000
	受託事業収入(公費)	126,600,000	126,756,543	△156,543
	受取利息配当金収入	20,000	2,259	17,741
	受取利息配当金収入	20,000	2,259	17,741
	その他の収入	3,300,000	2,387,457	912,543
	受入研修費収入	100,000	81,600	18,400
	利用者等外給食費収入	2,200,000	1,724,100	475,900
	雑収入	1,000,000	581,757	418,243
	事業活動収入計(1)	130,890,000	129,999,139	890,861
	事業活動に要する支出	人件費支出	97,790,000	94,370,651
職員給料支出		64,000,000	62,949,275	1,050,725
職員賞与支出		4,100,000	3,985,549	114,451
非常勤職員給与支出		16,200,000	15,665,164	534,836
退職給付支出		1,490,000	977,025	512,975
法定福利費支出		12,000,000	10,793,638	1,206,362
事業費支出		19,095,000	16,021,099	3,073,901
給食費支出		9,000,000	7,276,552	1,723,448
保健衛生費支出		400,000	134,086	265,914
保育材料費支出		1,900,000	1,857,868	42,132
水道光熱費支出		4,240,000	3,601,654	638,346
燃料費支出		5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,673,774	26,226
賃借料支出		450,000	359,668	90,332
車輛費支出		300,000	113,529	186,471
雑支出		100,000	3,968	96,032
事務費支出		17,850,000	14,976,832	2,873,168
福利厚生費支出		1,200,000	863,175	336,825
職員被服費支出		120,000	19,536	100,464
旅費交通費支出		100,000	0	100,000
研修研究費支出		1,000,000	584,474	415,526
事務消耗品費支出		600,000	435,790	164,210
水道光熱費支出		750,000	635,586	114,414
燃料費支出		50,000	0	50,000
修繕費支出		300,000	152,350	147,650
通信運搬費支出		500,000	320,249	179,751
広報費支出		400,000	231,000	169,000
業務委託費支出		7,900,000	7,649,705	250,295
手数料支出		500,000	294,265	205,735
保険料支出		400,000	238,636	161,364
賃借料支出		1,200,000	1,157,794	42,206
土地・建物賃借料支出		2,000,000	1,860,000	140,000
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	300,000	187,145	112,855	
諸会費支出	200,000	136,500	63,500	
雑支出	200,000	125,711	74,289	
新聞図書費支出	120,000	84,916	35,084	
その他の支出	2,000,000	1,537,002	462,998	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,537,002	462,998	
事業活動支出計(2)	136,735,000	126,905,584	9,829,416	

拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,845,000	3,093,555	△8,938,555	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	172,365	327,635
		器具及び備品取得支出	500,000	172,365	327,635
	施設整備等支出計(5)	500,000	172,365	327,635	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△172,365	△327,635	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000	0	150,000
		長期貸付金回収収入	150,000	0	150,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	42,525	957,475
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	42,525	957,475
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	42,525	1,107,475
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	474,783	525,217
		退職給付引当資産支出	1,000,000	474,783	525,217
		拠点区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,960,000	3,960,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,260,000	4,434,783	825,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,110,000	△4,392,258	282,258	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,455,000	△1,471,068	△8,983,932	
前期末支払資金残高(12)		27,621,600	27,621,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,166,600	26,150,532	△8,983,932	

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	保育事業収入	138,664,000	138,374,141	289,859
		利用者等利用料収入	650,000	580,800	69,200
		利用者等利用料収入(一般)	650,000	580,800	69,200
		その他の事業収入	138,014,000	137,793,341	220,659
		補助金事業収入(公費)	1,000,000	790,160	209,840
		受託事業収入(公費)	137,014,000	137,003,181	10,819
		受取利息配当金収入	5,000	623	4,377
	入	受取利息配当金収入	5,000	623	4,377
		その他の収入	3,250,000	2,396,760	853,240
		受入研修費収入	50,000	0	50,000
		利用者等外給食費収入	2,200,000	1,954,200	245,800
		雑収入	1,000,000	442,560	557,440
		事業活動収入計(1)	141,919,000	140,771,524	1,147,476
		業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	105,500,000
職員給料支出	60,000,000			57,657,958	2,342,042
職員賞与支出	5,700,000			5,586,045	113,955
非常勤職員給与支出	25,400,000			23,364,199	2,035,801
退職給付支出	1,400,000			1,310,830	89,170
法定福利費支出	13,000,000			12,532,632	467,368
事業費支出	19,920,000			16,578,865	3,341,135
給食費支出	11,800,000			9,431,550	2,368,450
保健衛生費支出	450,000			319,049	130,951
保育材料費支出	1,300,000			1,081,635	218,365
水道光熱費支出	4,200,000			4,058,923	141,077
燃料費支出	10,000			0	10,000
消耗器具備品費支出	1,300,000			1,257,878	42,122
賃借料支出	50,000			0	50,000
車両費支出	410,000			120,881	289,119
雑支出	400,000			308,949	91,051
事務費支出	12,420,000		9,860,913	2,559,087	
出	福利厚生費支出		1,110,000	990,754	119,246
	職員被服費支出		200,000	0	200,000
	旅費交通費支出		200,000	6,960	193,040
	研修研究費支出		500,000	258,000	242,000
	事務消耗品費支出		500,000	185,364	314,636
	水道光熱費支出		750,000	716,273	33,727
	燃料費支出		50,000	13,965	36,035
	修繕費支出		100,000	23,100	76,900
	通信運搬費支出		250,000	216,131	33,869
	広報費支出		250,000	231,000	19,000
	業務委託費支出		3,500,000	3,183,680	316,320
	手数料支出		1,000,000	703,123	296,877
	保険料支出		350,000	286,708	63,292
	賃借料支出		950,000	811,800	138,200
	土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出		10,000	200	9,800
	保守料支出	400,000	308,915	91,085	
諸会費支出	200,000	90,000	110,000		
雑支出	200,000	21,678	178,322		
新聞図書費支出	100,000	13,262	86,738		
その他の支出	2,200,000	1,950,992	249,008		
利用者等外給食費支出	2,200,000	1,950,992	249,008		
事業活動支出計(2)	140,040,000	128,842,434	11,197,566		

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,879,000	11,929,090	△10,050,090	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	198,330	801,670
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	198,330	801,670
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	198,330	851,670
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	644,322	355,678
		退職給付引当資産支出	1,000,000	644,322	355,678
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,900,000	7,244,322	655,678		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,850,000	△7,045,992	195,992	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,471,000	4,883,098	△10,354,098	
前期末支払資金残高(12)		40,880,267	40,880,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,409,267	45,763,365	△10,354,098	

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
	その他の事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
	受託事業収入(公費)	17,992,000	14,600,000	3,392,000
	受取利息配当金収入	5,000	67	4,933
	受取利息配当金収入	5,000	67	4,933
	その他の収入	300,000	153,600	146,400
	利用者等外給食費収入	290,000	153,600	136,400
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	18,297,000	14,753,667	3,543,333
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	13,660,000	12,706,184	953,816
	職員給料支出	9,000,000	8,406,998	593,002
	職員賞与支出	1,100,000	1,089,385	10,615
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,035,508	64,492
	退職給付支出	660,000	619,275	40,725
	法定福利費支出	1,800,000	1,555,018	244,982
	事業費支出	1,767,000	328,075	1,438,925
	給食費支出	477,000	191,835	285,165
	保健衛生費支出	100,000	2,615	97,385
	保育材料費支出	200,000	1,185	198,815
	消耗器具備品費支出	550,000	53,759	496,241
	車輛費支出	390,000	78,681	311,319
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	2,370,000	993,794	1,376,206
	福利厚生費支出	330,000	105,289	224,711
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	300,000	34,371	265,629
	通信運搬費支出	100,000	62,134	37,866
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	300,000	199,540	100,460
	手数料支出	100,000	39,600	60,400
	保険料支出	200,000	116,630	83,370
	賃借料支出	480,000	401,160	78,840
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	100,000	35,000	65,000
	雑支出	100,000	70	99,930
	新聞図書費支出	100,000	0	100,000
その他の支出	300,000	150,310	149,690	
利用者等外給食費支出	300,000	150,310	149,690	
事業活動支出計(2)	18,097,000	14,178,363	3,918,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	575,304	△375,304
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	200,000	85,275	114,725
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	85,275	114,725
	その他の活動収入計(7)	200,000	85,275	114,725
	支出			
	積立資産支出	200,000	92,871	107,129
	退職給付引当資産支出	200,000	92,871	107,129
	その他の活動支出計(8)	200,000	92,871	107,129
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,596	7,596
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	567,708	△567,708	
前期末支払資金残高(12)	5,789,668	5,789,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,789,668	6,357,376	△567,708	

拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	344,886,000	344,853,026	32,974
		自立支援給付費収入	292,988,000	292,909,411	78,589
		介護給付費収入	288,199,000	288,059,621	139,379
		計画相談支援給付費収入	4,789,000	4,849,790	△60,790
		利用者負担金収入	28,796,000	28,769,961	26,039
		補足給付費収入	3,631,000	3,533,014	97,986
		特定障害者特別給付費収入	3,631,000	3,533,014	97,986
		その他の事業収入	19,471,000	19,640,640	△169,640
		補助金事業収入(公費)	18,721,000	18,721,000	0
		受託事業収入(公費)	700,000	885,340	△185,340
	受託事業収入(一般)	50,000	34,300	15,700	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	55,000	9,728	45,272	
	受取利息配当金収入	55,000	9,728	45,272	
	その他の収入	2,250,000	874,489	1,375,511	
	受入研修費収入	50,000	11,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	128,700	71,300	
	雑収入	2,000,000	734,789	1,265,211	
		事業活動収入計(1)	347,221,000	345,747,243	1,473,757
活動	支出	人件費支出	198,500,000	192,593,339	5,906,661
		職員給料支出	141,000,000	136,823,914	4,176,086
		職員賞与支出	10,500,000	10,298,702	201,298
		非常勤職員給与支出	14,000,000	13,392,124	607,876
		退職給付支出	5,500,000	5,450,537	49,463
		法定福利費支出	27,500,000	26,628,062	871,938
		事業費支出	49,550,000	45,744,683	3,805,317
		給食費支出	23,000,000	22,806,059	193,941
		介護用品費支出	1,500,000	800,427	699,573
		保健衛生費支出	2,500,000	2,078,160	421,840
	教養娯楽費支出	2,300,000	1,782,610	517,390	
	水道光熱費支出	11,500,000	10,780,050	719,950	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	3,118,111	1,081,889	
	賃借料支出	40,000	22,000	18,000	
	車両費支出	4,450,000	4,357,266	92,734	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	70,140,000	52,564,290	17,575,710	
	福利厚生費支出	4,000,000	2,559,215	1,440,785	
	職員被服費支出	800,000	235,169	564,831	
旅費交通費支出	100,000	16,550	83,450		
研修研究費支出	1,500,000	1,149,088	350,912		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,008,040	791,960		
水道光熱費支出	200,000	51,994	148,006		
修繕費支出	8,720,000	2,560,850	6,159,150		
通信運搬費支出	1,000,000	712,767	287,233		
広報費支出	300,000	220,000	80,000		
業務委託費支出	43,000,000	38,742,525	4,257,475		
手数料支出	2,000,000	1,390,813	609,187		
保険料支出	1,000,000	604,490	395,510		
賃借料支出	2,600,000	2,328,126	271,874		
土地・建物賃借料支出	650,000	264,000	386,000		
租税公課支出	300,000	3,210	296,790		
保守料支出	500,000	371,181	128,819		
渉外費支出	200,000	73,500	126,500		

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	500,000	112,000	388,000	
	雑支出	870,000	111,248	758,752	
	新聞図書費支出	100,000	49,524	50,476	
	その他の支出	200,000	173,647	26,353	
	利用者等外給食費支出	200,000	173,647	26,353	
	事業活動支出計(2)	318,390,000	291,075,959	27,314,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,831,000	54,671,284	△25,840,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,600,000	5,330,310	6,269,690
		建物取得支出	4,100,000	3,058,000	1,042,000
		車両運搬具取得支出	1,000,000	209,000	791,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	112,200	1,887,800
		その他の取得支出	3,500,000	1,951,110	1,548,890
		その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の施設整備等による支出	500,000	239,580	260,420
		その他の支出	500,000	239,580	260,420
施設整備等支出計(5)	12,100,000	5,569,890	6,530,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,100,000	△5,569,890	△6,530,110	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	40,000	360,000
		長期貸付金回収収入	400,000	40,000	360,000
		積立資産取崩収入	2,000,000	333,037	1,666,963
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	333,037	1,666,963
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	373,037	2,026,963
	支出	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	2,000,000	1,321,299	678,701
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,321,299	678,701
		拠点区分間繰入金支出	25,461,000	18,461,000	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	25,461,000	18,461,000	7,000,000		
その他の活動支出計(8)	28,461,000	19,782,299	8,678,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,061,000	△19,409,262	△6,651,738	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,330,000	29,692,132	△39,022,132	
前期末支払資金残高(12)		531,282,577	531,282,577	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,952,577	560,974,709	△39,022,132	

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	39,941,000	37,422,052	2,518,948
	製造製品の売上	21,461,000	19,928,441	1,532,559
	仕入れ商品の売上	13,796,000	13,589,317	206,683
	受託加工	4,684,000	3,904,294	779,706
	障害福祉サービス等事業収入	85,100,000	82,182,580	2,917,420
	自立支援給付費収入	82,000,000	79,528,592	2,471,408
	訓練等給付費収入	82,000,000	79,528,592	2,471,408
	利用者負担金収入	2,300,000	2,275,988	24,012
	その他の事業収入	800,000	378,000	422,000
	補助金事業収入(公費)	800,000	378,000	422,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	198	9,802
	受取利息配当金収入	10,000	198	9,802
	その他の収入	1,030,000	700,249	329,751
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000
	雑収入	1,000,000	700,249	299,751
	事業活動収入計(1)	126,091,000	120,305,079	5,785,921
	事業活動に要する支	人件費支出	65,000,000	61,296,926
職員給料支出		44,000,000	41,090,688	2,909,312
職員賞与支出		2,600,000	2,585,200	14,800
非常勤職員給与支出		8,800,000	8,629,147	170,853
退職給付支出		1,200,000	1,023,500	176,500
法定福利費支出		8,400,000	7,968,391	431,609
事業費支出		15,298,000	11,584,151	3,713,849
給食費支出		4,200,000	3,992,711	207,289
保健衛生費支出		450,000	214,346	235,654
教養娯楽費支出		100,000	1,040	98,960
水道光熱費支出		3,200,000	2,519,405	680,595
消耗器具備品費支出		240,000	88,409	151,591
車輛費支出		7,008,000	4,768,240	2,239,760
雑支出		100,000	0	100,000
事務費支出		11,210,000	7,315,271	3,894,729
福利厚生費支出		1,600,000	866,889	733,111
職員被服費支出		130,000	13,123	116,877
旅費交通費支出		50,000	250	49,750
研修研究費支出		500,000	354,500	145,500
事務消耗品費支出		600,000	379,276	220,724
水道光熱費支出		150,000	106,188	43,812
修繕費支出		600,000	248,655	351,345
通信運搬費支出		600,000	448,471	151,529
広報費支出		100,000	69,000	31,000
業務委託費支出		3,580,000	2,644,153	935,847
手数料支出		350,000	188,826	161,174
保険料支出		600,000	506,236	93,764
貸借料支出	1,600,000	1,209,628	390,372	
租税公課支出	100,000	0	100,000	
保守料支出	150,000	121,677	28,323	
渉外費支出	50,000	3,000	47,000	
諸会費支出	150,000	78,000	72,000	
雑支出	200,000	22,199	177,801	
新聞図書費支出	100,000	55,200	44,800	

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	就労支援事業支出	39,941,000	35,819,100	4,121,900
	就労支援事業販売原価支出	18,890,000	17,674,593	1,215,407
	当期材料仕入高	18,890,000	17,674,593	1,215,407
	利用者工賃	12,300,000	11,367,000	933,000
	就労支援事業指導員等給与	2,000,000	1,881,511	118,489
	法定福利費	500,000	260,328	239,672
	旅費交通費G	10,000	0	10,000
	消耗品費G	500,000	321,865	178,135
	印刷製本費G	10,000	5,500	4,500
	水道光熱費G	1,800,000	1,253,181	546,819
	修繕費G	300,000	225,152	74,848
	通信運搬費G	50,000	1,870	48,130
	損害保険料G	6,000	2,700	3,300
	賃借料G	75,000	48,623	26,377
	租税公課G	1,900,000	1,281,850	618,150
	雑費G	1,600,000	1,494,927	105,073
	支払利息支出	220,000	211,617	8,383
支払利息支出	220,000	211,617	8,383	
その他の支出	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	131,689,000	116,227,065	15,461,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,598,000	4,078,014	△9,676,014	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	250,000	229,046	20,954
	その他の収入	250,000	229,046	20,954
	施設整備等収入計(4)	250,000	229,046	20,954
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
	固定資産取得支出	1,200,000	196,280	1,003,720
	建物取得支出	100,000	0	100,000
	車輜運搬具取得支出	300,000	0	300,000
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
その他の取得支出	300,000	196,280	103,720	
その他の資産取得支出	200,000	0	200,000	
その他の施設整備等による支出	200,000	0	200,000	
その他の支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計(5)	4,420,000	3,216,280	1,203,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,170,000	△2,987,234	△1,182,766	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000
	長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000
	支			
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
	積立資産支出	1,800,000	861,639	938,361
退職給付引当資産支出	1,000,000	351,894	648,106	
施設・設備整備積立資産支出	300,000	204,802	95,198	
工賃変動積立資産支出	500,000	304,943	195,057	
その他の活動支出計(8)	2,100,000	861,639	1,238,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△861,639	161,639	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,468,000	229,141	△10,697,141	

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	18,530,114	18,530,114	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,062,114	18,759,255	△10,697,141

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	13,490,000	12,573,063	916,937
	製造製品の売上	11,055,000	10,405,862	649,138
	仕入れ商品の売上	515,000	380,372	134,628
	受託加工	1,920,000	1,786,829	133,171
	障害福祉サービス等事業収入	89,629,000	84,754,520	4,874,480
	自立支援給付費収入	78,545,000	74,133,140	4,411,860
	介護給付費収入	25,388,000	23,912,710	1,475,290
	訓練等給付費収入	51,000,000	48,473,020	2,526,980
	計面相談支援給付費収入	2,157,000	1,747,410	409,590
	障害児施設給付費収入	232,000	192,430	39,570
	障害児相談支援給付費収入	232,000	192,430	39,570
	利用者負担金収入	2,260,000	2,083,530	176,470
	その他の事業収入	8,592,000	8,345,420	246,580
	補助金事業収入(公費)	560,000	560,000	0
	受託事業収入(公費)	7,032,000	6,852,453	179,547
	受託事業収入(一般)	1,000,000	932,967	67,033
	経常経費寄附金収入	400,000	396,277	3,723
	経常経費寄附金収入	400,000	396,277	3,723
	受取利息配当金収入	20,000	602	19,398
	受取利息配当金収入	20,000	602	19,398
その他の収入	2,040,000	1,060,317	979,683	
受入研修費収入	40,000	9,900	30,100	
利用者等外給食費収入	1,000,000	607,080	392,920	
雑収入	1,000,000	443,337	556,663	
事業活動収入計(1)	105,579,000	98,784,779	6,794,221	
事業活動に要する支出	人件費支出	66,200,000	60,515,640	5,684,360
	職員給料支出	51,000,000	46,895,237	4,104,763
	職員賞与支出	4,200,000	4,003,751	196,249
	非常勤職員給与支出	200,000	85,888	114,112
	退職給付支出	2,200,000	1,930,737	269,263
	法定福利費支出	8,600,000	7,600,027	999,973
	事業費支出	14,980,000	10,732,174	4,247,826
	給食費支出	500,000	388,006	111,994
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	600,000	433,025	166,975
	教養娯楽費支出	400,000	202,086	197,914
	水道光熱費支出	4,200,000	3,817,849	382,151
	燃料費支出	590,000	426,184	163,816
	消耗器具備品費支出	500,000	292,262	207,738
	賃借料支出	50,000	26,478	23,522
	車両費支出	7,430,000	5,146,284	2,283,716
	雑支出	700,000	0	700,000
	事務費支出	17,280,000	13,256,058	4,023,942
	福利厚生費支出	800,000	287,913	512,087
	職員被服費支出	250,000	89,318	160,682
旅費交通費支出	200,000	38,310	161,690	
研修研究費支出	600,000	464,148	135,852	
事務消耗品費支出	410,000	214,369	195,631	
修繕費支出	800,000	249,700	550,300	
通信運搬費支出	700,000	508,330	191,670	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	10,500,000	9,426,698	1,073,302	
手数料支出	350,000	270,319	79,681	

拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	保険料支出	300,000	267,840	32,160	
	賃借料支出	1,400,000	1,112,144	287,856	
	租税公課支出	150,000	11,520	138,480	
	保守料支出	160,000	99,835	60,165	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	240,000	71,500	168,500	
	雑支出	150,000	29,694	120,306	
	新聞図書費支出	120,000	64,420	55,580	
	就労支援事業支出	13,490,000	11,773,023	1,716,977	
	就労支援事業販売原価支出	3,048,000	2,634,636	413,364	
	当期材料仕入高	3,048,000	2,634,636	413,364	
	利用者工賃	8,162,000	7,322,733	839,267	
	旅費交通費G	80,000	0	80,000	
	消耗品費G	30,000	1,733	28,267	
	水道光熱費G	800,000	723,620	76,380	
	燃料費G	10,000	0	10,000	
	修繕費G	200,000	197,080	2,920	
	通信運搬費G	10,000	0	10,000	
	租税公課G	600,000	394,990	205,010	
	雑費G	550,000	498,231	51,769	
その他の支出	550,000	527,472	22,528		
利用者等外給食費支出	550,000	527,472	22,528		
事業活動支出計(2)	112,500,000	96,804,367	15,695,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,921,000	1,980,412	△8,901,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000
		車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
その他の取得支出		500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	0	1,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,100,000	0	△1,100,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	195,237	804,763
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	195,237	804,763
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	195,237	804,763
	支出	積立資産支出	1,850,000	1,209,900	640,100
		退職給付引当資産支出	1,000,000	409,860	590,140
		施設・設備整備積立資産支出	310,000	300,040	9,960
		工賃変動積立資産支出	540,000	500,000	40,000
	その他の活動支出計(8)	1,850,000	1,209,900	640,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,000	△1,014,663	164,663		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,871,000	965,749	△9,836,749		
前期末支払資金残高(12)	45,960,709	45,960,709	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,089,709	46,926,458	△9,836,749		

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	639,819,752	631,150,322	8,669,430
		就労支援事業収益	39,577,041	37,404,272	2,172,769
		障害福祉サービス等事業収益	511,790,126	503,144,484	8,645,642
		経常経費寄附金収益	717,869	868,961	△151,092
		退職給付引当資産取崩差益	0	105,596	△105,596
	サービス活動収益計(1)		1,191,904,788	1,172,673,635	19,231,153
	費用	人件費	796,636,031	782,718,694	13,917,337
		事業費	134,318,537	135,877,798	△1,559,261
		事務費	147,675,531	151,443,288	△3,767,757
		当期就労支援事業製造原価	43,324,266	40,666,170	2,658,096
減価償却費		23,831,150	25,113,475	△1,282,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,345,405	△8,902,303	556,898	
サービス活動費用計(2)		1,137,440,110	1,126,917,122	10,522,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,464,678	45,756,513	8,708,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,527	19,138	4,389
		その他のサービス活動外収益	18,732,273	16,172,647	2,559,626
		サービス活動外収益計(4)	18,755,800	16,191,785	2,564,015
	費用	支払利息	211,617	253,980	△42,363
		その他のサービス活動外費用	8,311,986	7,726,522	585,464
サービス活動外費用計(5)		8,523,603	7,980,502	543,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,232,197	8,211,283	2,020,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,696,875	53,967,796	10,729,079	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,600,000	0	5,600,000
		特別収益計(8)	5,600,000	0	5,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,599,998	△1	5,599,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,296,873	53,967,795	16,329,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		950,048,706	923,285,132	26,763,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,020,345,579	977,252,927	43,092,652
	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)		27,309,785	27,204,221	105,564
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		993,035,794	950,048,706	42,987,088	

事業区分事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきブチファーム	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	0	196,501,885	162,734,303	127,609,423	138,374,141	14,600,000	0	0	0	639,819,752	0	639,819,752
	益	0	0	0	0	0	0	0	37,422,052	12,573,063	49,995,115	△10,418,074	39,577,041
		0	0	0	0	0	0	344,853,026	82,182,580	84,754,520	511,790,126	0	511,790,126
		60,000	98,780	85,371	67,441	0	0	10,000	0	396,277	717,869	0	717,869
		60,000	196,600,665	162,819,674	127,676,864	138,374,141	14,600,000	344,863,026	119,604,632	97,723,860	1,202,322,862	△10,418,074	1,191,904,788
	費	37,482,457	117,877,737	115,784,057	94,845,516	100,949,228	12,639,165	194,158,313	61,769,050	61,130,508	796,636,031	0	796,636,031
	用	499,549	22,934,570	13,561,721	16,088,540	16,578,865	328,075	45,705,342	11,584,151	10,732,174	138,012,987	△3,694,450	134,318,537
		8,483,751	28,352,960	13,234,222	14,976,832	9,860,913	993,794	52,564,290	7,315,271	13,256,058	149,038,091	△1,362,560	147,675,531
		0	0	0	0	0	0	0	36,912,307	11,773,023	48,685,330	△5,361,064	43,324,266
		0	4,912,537	662,357	280,927	146,079	36,372	12,778,446	4,270,665	743,767	23,831,150	0	23,831,150
	0	△2,027,932	△82,847	△171,672	0	0	△3,847,064	△1,880,633	△335,257	△8,345,405	0	△8,345,405	
	46,465,757	172,049,872	143,159,510	126,020,143	127,535,085	13,997,406	301,359,327	119,970,811	97,300,273	1,147,858,184	△10,418,074	1,137,440,110	
	△46,405,757	24,550,793	19,660,164	1,656,721	10,839,056	602,594	43,503,699	△366,179	423,587	54,464,678	0	54,464,678	
サービス活動外増減の部	収	550	5,357	4,143	2,259	623	67	9,728	198	602	23,527	0	23,527
	益	6,308,170	2,804,436	2,046,795	2,387,457	2,396,760	153,600	874,489	700,249	1,060,317	18,732,273	0	18,732,273
		6,308,720	2,809,793	2,050,938	2,389,716	2,397,383	153,667	884,217	700,447	1,060,919	18,755,800	0	18,755,800
	費	0	0	0	0	0	0	0	211,617	0	211,617	0	211,617
	用	0	2,431,186	1,541,377	1,537,002	1,950,992	150,310	173,647	0	527,472	8,311,986	0	8,311,986
		0	2,431,186	1,541,377	1,537,002	1,950,992	150,310	173,647	211,617	527,472	8,523,603	0	8,523,603
		6,308,720	378,607	509,561	852,714	446,391	3,357	710,570	488,830	533,447	10,232,197	0	10,232,197
		△40,097,037	24,929,400	20,169,725	2,509,435	11,285,447	605,951	44,214,269	122,651	957,034	64,696,875	0	64,696,875
	特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
		41,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,191,000	△41,191,000	0
	41,191,000	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	46,791,000	△41,191,000	5,600,000	
費用	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	
	0	5,570,000	6,600,000	3,960,000	6,600,000	6,600,000	0	18,461,000	0	41,191,000	△41,191,000	0	
	0	5,570,001	6,600,000	3,960,000	6,600,000	6,600,000	0	18,461,001	0	41,191,002	△41,191,000	2	
	41,191,000	△5,570,001	△6,600,000	△3,960,000	△6,600,000	0	△18,461,001	5,600,000	0	5,599,998	0	5,599,998	
	1,093,963	19,359,399	13,569,725	△1,450,565	4,685,447	605,951	25,753,268	5,722,651	957,034	70,296,873	0	70,296,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,452,433	77,720,744	40,941,930	26,443,110	39,242,053	5,569,348	639,870,066	38,628,083	46,180,939	950,048,706	0	950,048,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,546,396	97,080,143	54,511,655	24,992,545	43,927,500	6,175,299	665,623,334	44,350,734	47,137,973	1,020,345,579	0	1,020,345,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	509,745	800,040	27,309,785	0	27,309,785
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,546,396	84,080,143	41,511,655	24,992,545	43,927,500	6,175,299	665,623,334	43,840,989	46,337,933	993,035,794	0	993,035,794

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	60,000	0	60,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,482,457	24,848,209	12,634,248
		役員報酬	20,000	20,000	0
		職員給料	31,810,513	20,982,887	10,827,626
		職員賞与	453,250	388,767	64,483
		賞与引当金繰入	234,447	316,250	△81,803
		退職給付費用	148,549	0	148,549
		法定福利費	4,815,698	3,140,305	1,675,393
		事業費	499,549	556,788	△57,239
		保育材料費	60,000	0	60,000
		車両費	439,549	556,788	△117,239
		事務費	8,483,751	8,553,758	△70,007
		福利厚生費	144,095	256,490	△112,395
		旅費交通費	128,540	155,990	△27,450
		研修研究費	2,290	0	2,290
		事務消耗品費	259,886	123,532	136,354
		修繕費	0	96,800	△96,800
		通信運搬費	215,662	146,944	68,718
		会議費	103,500	57,000	46,500
		広報費	75,000	5,000	70,000
		業務委託費	6,039,845	6,389,350	△349,505
		手数料	75,570	41,690	33,880
		保険料	99,540	99,540	0
		賃借料	572,110	425,810	146,300
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	3,070	13,680	△10,610
		保守料	83,094	126,543	△43,449
		渉外費	178,628	227,220	△48,592
諸会費	170,000	170,000	0		
雑費	52,077	26,595	25,482		
新聞図書費	160,844	71,574	89,270		
		サービス活動費用計(2)	46,465,757	33,958,755	12,507,002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,405,757	△33,958,755	△12,447,002
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	550	421	129
		受取利息配当金収益	550	421	129
		その他のサービス活動外収益	6,308,170	3,600,000	2,708,170
		雑収益	6,308,170	3,600,000	2,708,170
			サービス活動外収益計(4)	6,308,720	3,600,421
	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)	6,308,720	3,600,421	2,708,299
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,097,037	△30,358,334	△9,738,703
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	41,191,000	32,590,142	8,600,858
		拠点区分間繰入金収益	41,191,000	32,590,142	8,600,858
		特別収益計(8)	41,191,000	32,590,142	8,600,858
		費用			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,191,000	32,590,142	8,600,858

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,093,963	2,231,808	△1,137,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,452,433	33,220,625	2,231,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,546,396	35,452,433	1,093,963
	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)	36,546,396	35,452,433	1,093,963

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	収	保育事業収益	196,501,885	203,130,413	△6,628,528
		施設型給付費収益	164,633,710	171,397,600	△6,763,890
		施設型給付費収益	146,479,360	153,721,700	△7,242,340
		利用者負担金収益	18,154,350	17,675,900	478,450
		利用者等利用料収益	6,015,510	4,791,910	1,223,600
		利用者等利用料収益(一般)	6,015,510	4,791,910	1,223,600
	益	その他の事業収益	25,852,665	26,940,903	△1,088,238
		補助金事業収益(公費)	4,969,565	9,636,565	△4,667,000
		受託事業収益(公費)	17,402,200	15,095,538	2,306,662
		受託事業収益(一般)	3,475,000	2,208,300	1,266,700
		その他の事業収益	5,900	500	5,400
		経常経費寄附金収益	98,780	315,302	△216,522
		経常経費寄附金収益	98,780	315,302	△216,522
サービス活動収益計(1)	196,600,665	203,445,715	△6,845,050		
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	117,877,737	129,978,904	△12,101,167
		職員給料	73,885,811	81,490,006	△7,604,195
		職員賞与	2,989,022	3,777,301	△788,279
		賞与引当金繰入	1,623,332	1,410,388	212,944
		非常勤職員給与	23,976,831	26,116,374	△2,139,543
		退職給付費用	1,637,746	2,037,764	△400,018
		法定福利費	13,764,995	15,147,071	△1,382,076
		事業費	22,934,570	23,426,799	△492,229
		給食費	11,127,278	10,209,005	918,273
		保健衛生費	365,103	919,898	△554,795
		保育材料費	3,911,629	4,178,181	△266,552
		水道光熱費	4,400,865	4,052,707	348,158
		消耗器具備品費	2,910,131	3,959,680	△1,049,549
		車輛費	216,809	102,466	114,343
		雑費	2,755	4,862	△2,107
		事務費	28,352,960	29,021,096	△668,136
		福利厚生費	1,370,788	3,043,671	△1,672,883
		職員被服費	60,750	116,121	△55,371
		旅費交通費	10,770	12,160	△1,390
		研修研究費	891,424	877,664	13,760
		事務消耗品費	604,576	681,617	△77,041
		水道光熱費	776,619	715,181	61,438
		修繕費	1,967,352	2,122,670	△155,318
		通信運搬費	533,095	558,729	△25,634
		広報費	220,000	44,000	176,000
		業務委託費	18,481,221	17,398,998	1,082,223
		手数料	1,257,345	1,210,049	47,296
		保険料	485,945	462,269	23,676
		賃借料	1,033,001	1,124,613	△91,612
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	8,910	3,700	5,210
		保守料	212,854	237,138	△24,284
		諸会費	105,000	105,000	0
雑費	127,461	110,339	17,122		
新聞図書費	85,849	77,177	8,672		
減価償却費	4,912,537	5,862,833	△950,296		
減価償却費	4,912,537	5,862,833	△950,296		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,027,932	△2,374,183	346,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,027,932	△2,374,183	346,251		

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)	
	サービス活動費用計(2)	172,049,872	185,915,449	△13,865,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,550,793	17,530,266	7,020,527	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,357	5,061	296
		受取利息配当金収益	5,357	5,061	296
		その他のサービス活動外収益	2,804,436	2,705,386	99,050
		受入研修費収益	104,800	96,600	8,200
		利用者等外給食収益	2,291,980	2,136,400	155,580
		雑収益	407,656	472,386	△64,730
		サービス活動外収益計(4)	2,809,793	2,710,447	99,346
	費用	その他のサービス活動外費用	2,431,186	2,229,727	201,459
		利用者等外給食費	2,431,186	2,229,727	201,459
		サービス活動外費用計(5)	2,431,186	2,229,727	201,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,607	480,720	△102,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,929,400	18,010,986	6,918,414	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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
		拠点区分間繰入金費用	5,570,000	2,918,286	2,651,714
		拠点区分間繰入金費用	5,570,000	2,918,286	2,651,714
	特別費用計(9)	5,570,001	2,918,286	2,651,715	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,570,001	△2,918,286	△2,651,715	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,359,399	15,092,700	4,266,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,720,744	75,628,044	2,092,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,080,143	90,720,744	6,359,399	
	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)	13,000,000	13,000,000	0	
	人件費積立金積立額	0	13,000,000	△13,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,080,143	77,720,744	6,359,399	

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	162,734,303	156,431,055	6,303,248
	利用者等利用料収益	1,533,860	535,870	997,990
	利用者等利用料収益(一般)	1,533,860	535,870	997,990
	その他の事業収益	161,200,443	155,895,185	5,305,258
	補助金事業収益(公費)	679,000	850,000	△171,000
	受託事業収益(公費)	160,521,443	155,045,185	5,476,258
	経常経費寄附金収益	85,371	87,750	△2,379
	経常経費寄附金収益	85,371	87,750	△2,379
	サービス活動収益計(1)	162,819,674	156,518,805	6,300,869
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,784,057	109,440,990	6,343,067
	職員給料	82,997,328	77,181,958	5,815,370
	職員賞与	4,228,836	3,747,657	481,179
	賞与引当金繰入	2,284,590	2,296,642	△12,052
	非常勤職員給与	10,036,988	11,612,762	△1,575,774
	退職給付費用	1,876,343	1,673,875	202,468
	法定福利費	14,359,972	12,928,096	1,431,876
	事業費	13,561,721	14,583,180	△1,021,459
	給食費	8,790,382	8,373,714	416,668
	保健衛生費	118,724	554,876	△436,152
	保育材料費	1,678,713	1,956,996	△278,283
	水道光熱費	1,823,355	1,923,238	△99,883
	消耗器具備品費	1,049,284	1,586,541	△537,257
	車輛費	98,263	184,815	△86,552
	雑費	3,000	3,000	0
	事務費	13,234,222	13,757,796	△523,574
	福利厚生費	1,776,067	1,919,015	△142,948
	職員被服費	3,828	7,810	△3,982
	旅費交通費	4,100	3,900	200
	研修研究費	575,324	649,624	△74,300
	事務消耗品費	237,658	310,888	△73,230
	水道光熱費	321,768	339,393	△17,625
	修繕費	280,500	0	280,500
	通信運搬費	515,231	594,133	△78,902
	広報費	220,000	704,000	△484,000
	業務委託費	6,402,105	6,209,790	192,315
	手数料	141,808	186,610	△44,802
	保険料	279,118	281,860	△2,742
	賃借料	985,883	984,407	1,476
	土地・建物賃借料	1,226,000	1,236,000	△10,000
	租税公課	300	0	300
	保守料	99,525	116,115	△16,590
諸会費	84,500	102,500	△18,000	
雑費	66,941	108,791	△41,850	
新聞図書費	13,566	2,960	10,606	
減価償却費	662,357	662,357	0	
減価償却費	662,357	662,357	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,847	△82,847	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,847	△82,847	0	
	サービス活動費用計(2)	143,159,510	138,361,476	4,798,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,660,164	18,157,329	1,502,835
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	4,143	3,465	678
	受取利息配当金収益	4,143	3,465	678
	その他のサービス活動外収益	2,046,795	2,259,460	△212,665

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	49,400	64,600	△15,200
	利用者等外給食収益	1,795,800	1,723,500	72,300
	雑収益	201,595	471,360	△269,765
	サービス活動外収益計(4)	2,050,938	2,262,925	△211,987
増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,541,377	1,462,364	79,013
	利用者等外給食費	1,541,377	1,462,364	79,013
	サービス活動外費用計(5)	1,541,377	1,462,364	79,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,561	800,561	△291,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,169,725	18,957,890	1,211,835
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
	特別費用計(9)	6,600,000	6,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,600,000	△6,600,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,569,725	12,357,890	1,211,835
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,941,930	41,584,040	△642,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,511,655	53,941,930	569,725
	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)	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立金積立額	13,000,000	13,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,511,655	40,941,930	569,725

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	127,609,423	126,073,843	1,535,580
	利用者等利用料収益	392,880	396,190	△3,310
	利用者等利用料収益(一般)	392,880	396,190	△3,310
	その他の事業収益	127,216,543	125,677,653	1,538,890
	補助金事業収益(公費)	460,000	1,338,000	△878,000
	受託事業収益(公費)	126,756,543	124,339,653	2,416,890
	経常経費寄附金収益	67,441	48,653	18,788
	経常経費寄附金収益	67,441	48,653	18,788
	サービス活動収益計(1)	127,676,864	126,122,496	1,554,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	94,845,516	95,395,623	△550,107
	職員給料	62,949,275	62,854,775	94,500
	職員賞与	2,415,281	2,708,135	△292,854
	賞与引当金繰入	1,612,875	1,570,268	42,607
	非常勤職員給与	15,665,164	15,949,523	△284,359
	退職給付費用	1,409,283	1,372,210	37,073
	法定福利費	10,793,638	10,940,712	△147,074
	事業費	16,088,540	16,372,852	△284,312
	給食費	7,276,552	6,883,537	393,015
	保健衛生費	134,086	648,551	△514,465
	保育材料費	1,925,309	1,969,687	△44,378
	水道光熱費	3,601,654	4,056,079	△454,425
	消耗器具備品費	2,673,774	2,316,639	357,135
	賃借料	359,668	312,598	47,070
	車輛費	113,529	181,793	△68,264
	雑費	3,968	3,968	0
	事務費	14,976,832	15,857,097	△880,265
	福利厚生費	863,175	1,714,807	△851,632
	職員被服費	19,536	3,523	16,013
	旅費交通費	0	1,520	△1,520
	研修研究費	584,474	633,324	△48,850
	事務消耗品費	435,790	387,106	48,684
	水道光熱費	635,586	715,777	△80,191
	修繕費	152,350	22,000	130,350
	通信運搬費	320,249	337,986	△17,737
	広報費	231,000	759,000	△528,000
	業務委託費	7,649,705	7,224,180	425,525
	手数料	294,265	226,315	67,950
	保険料	238,636	268,951	△30,315
	賃借料	1,157,794	1,157,794	0
	土地・建物賃借料	1,860,000	1,824,000	36,000
	保守料	187,145	204,929	△17,784
諸会費	136,500	163,500	△27,000	
雑費	125,711	120,443	5,268	
新聞図書費	84,916	91,942	△7,026	
減価償却費	280,927	269,178	11,749	
減価償却費	280,927	269,178	11,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,672	△171,672	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,672	△171,672	0	
	サービス活動費用計(2)	126,020,143	127,723,078	△1,702,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,656,721	△1,600,582	3,257,303
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	2,259	2,221	38
	受取利息配当金収益	2,259	2,221	38
	その他のサービス活動外収益	2,387,457	2,597,102	△209,645

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	81,600	91,200	△9,600
	利用者等外給食収益	1,724,100	1,832,550	△108,450
	雑収益	581,757	673,352	△91,595
	サービス活動外収益計(4)	2,389,716	2,599,323	△209,607
増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,537,002	1,619,495	△82,493
	利用者等外給食費	1,537,002	1,619,495	△82,493
	サービス活動外費用計(5)	1,537,002	1,619,495	△82,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	852,714	979,828	△127,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,509,435	△620,754	3,130,189
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,960,000	3,960,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,960,000	3,960,000	0
	特別費用計(9)	3,960,000	3,960,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,960,000	△3,960,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,450,565	△4,580,754	3,130,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,443,110	31,023,864	△4,580,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,992,545	26,443,110	△1,450,565
	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)	24,992,545	26,443,110	△1,450,565

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	138,374,141	130,915,011	7,459,130
	利用者等利用料収益	580,800	605,490	△24,690
	利用者等利用料収益(一般)	580,800	605,490	△24,690
	その他の事業収益	137,793,341	130,309,521	7,483,820
	補助金事業収益(公費)	790,160	2,820,040	△2,029,880
	受託事業収益(公費)	137,003,181	127,489,481	9,513,700
サービス活動収益計(1)		138,374,141	130,915,011	7,459,130
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	100,949,228	99,889,376	1,059,852
	職員給料	57,657,958	55,721,233	1,936,725
	職員賞与	3,564,238	3,404,896	159,342
	賞与引当金繰入	2,073,379	2,021,807	51,572
	非常勤職員給与	23,364,199	24,934,048	△1,569,849
	退職給付費用	1,756,822	1,772,426	△15,604
	法定福利費	12,532,632	12,034,966	497,666
	事業費	16,578,865	15,638,298	940,567
	給食費	9,431,550	8,872,636	558,914
	保健衛生費	319,049	413,013	△93,964
	保育材料費	1,081,635	961,881	119,754
	水道光熱費	4,058,923	3,577,953	480,970
	消耗器具備品費	1,257,878	1,226,560	31,318
	車両費	120,881	199,013	△78,132
	雑費	308,949	387,242	△78,293
	事務費	9,860,913	8,825,412	1,035,501
	福利厚生費	990,754	939,984	50,770
	職員被服費	0	28,050	△28,050
	旅費交通費	6,960	14,690	△7,730
	研修研究費	258,000	304,000	△46,000
	事務消耗品費	185,364	102,122	83,242
	水道光熱費	716,273	631,402	84,871
	燃料費	13,965	17,704	△3,739
	修繕費	23,100	22,000	1,100
	通信運搬費	216,131	196,281	19,850
	広報費	231,000	11,000	220,000
	業務委託費	3,183,680	2,908,070	275,610
	手数料	703,123	335,638	367,485
	保険料	286,708	315,982	△29,274
	賃借料	811,800	794,750	17,050
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	200	200	0
	保守料	308,915	280,885	28,030
諸会費	90,000	90,000	0	
雑費	21,678	16,677	5,001	
新聞図書費	13,262	15,977	△2,715	
減価償却費	146,079	180,028	△33,949	
減価償却費	146,079	180,028	△33,949	
サービス活動費用計(2)		127,535,085	124,533,114	3,001,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,839,056	6,381,897	4,457,159
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	623	619	4
	受取利息配当金収益	623	619	4
	その他のサービス活動外収益	2,396,760	2,513,331	△116,571
	利用者等外給食収益	1,954,200	1,888,500	65,700
	雑収益	442,560	624,831	△182,271
サービス活動外収益計(4)		2,397,383	2,513,950	△116,567

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
外 増 減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,950,992	1,720,058	230,934
	利用者等外給食費	1,950,992	1,720,058	230,934
	サービス活動外費用計(5)	1,950,992	1,720,058	230,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,391	793,892	△347,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,285,447	7,175,789	4,109,658
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	6,600,000	0
	特別費用計(9)	6,600,000	6,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,600,000	△6,600,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,685,447	575,789	4,109,658
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	39,242,053	38,666,264	575,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,927,500	39,242,053	4,685,447
	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)		43,927,500	39,242,053	4,685,447

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	保育事業収益	14,600,000	14,600,000	0
	益	その他の事業収益	14,600,000	14,600,000	0
		受託事業収益(公費)	14,600,000	14,600,000	0
		サービス活動収益計(1)	14,600,000	14,600,000	0
	費	人件費	12,639,165	11,755,699	883,466
		職員給料	8,406,998	8,515,727	△108,729
		職員賞与	736,133	675,375	60,758
		賞与引当金繰入	278,637	353,252	△74,615
		非常勤職員給与	1,035,508	100,000	935,508
		退職給付費用	626,871	503,306	123,565
		法定福利費	1,555,018	1,608,039	△53,021
		事業費	328,075	335,677	△7,602
		給食費	191,835	176,665	15,170
		保健衛生費	2,615	1,650	965
		保育材料費	1,185	0	1,185
		消耗器具備品費	53,759	29,844	23,915
		車両費	78,681	127,518	△48,837
		事務費	993,794	1,324,473	△330,679
		福利厚生費	105,289	417,337	△312,048
		事務消耗品費	34,371	36,016	△1,645
通信運搬費		62,134	48,840	13,294	
広報費		0	55,000	△55,000	
業務委託費		199,540	208,890	△9,350	
手数料		39,600	41,030	△1,430	
保険料	116,630	116,200	430		
賃借料	401,160	401,160	0		
諸会費	35,000	0	35,000		
雑費	70	0	70		
減価償却費	36,372	36,372	0		
減価償却費	36,372	36,372	0		
	サービス活動費用計(2)	13,997,406	13,452,221	545,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	602,594	1,147,779	△545,185	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	67	53	14
	益	受取利息配当金収益	67	53	14
		その他のサービス活動外収益	153,600	159,300	△5,700
		利用者等外給食収益	153,600	159,300	△5,700
		サービス活動外収益計(4)	153,667	159,353	△5,686
	費	その他のサービス活動外費用	150,310	135,840	14,470
	利用者等外給食費	150,310	135,840	14,470	
	サービス活動外費用計(5)	150,310	135,840	14,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,357	23,513	△20,156	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,951	1,171,292	△565,341	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		605,951	1,171,292	△565,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,569,348	4,398,056	1,171,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,175,299	5,569,348	605,951
	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)		6,175,299	5,569,348	605,951

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日 （至）2024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	収	障害福祉サービス等事業収益	344,853,026	332,748,369	12,104,657		
		自立支援給付費収益	292,909,411	294,513,550	△1,604,139		
		介護給付費収益	288,059,621	289,725,950	△1,666,329		
		計画相談支援給付費収益	4,849,790	4,787,600	62,190		
		利用者負担金収益	28,769,961	29,032,823	△262,862		
		補足給付費収益	3,533,014	3,812,616	△279,602		
		特定障害者特別給付費収益	3,533,014	3,812,616	△279,602		
		その他の事業収益	19,640,640	5,389,380	14,251,260		
		補助金事業収益(公費)	18,721,000	4,416,320	14,304,680		
		受託事業収益(公費)	885,340	939,310	△53,970		
	益	受託事業収益(一般)	34,300	33,750	550		
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000		
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000		
		その他の収益	0	105,596	△105,596		
		退職給付引当資産取崩差益	0	105,596	△105,596		
		サービス活動収益計(1)	344,863,026	332,853,965	12,009,061		
		ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	194,158,313	187,956,310	6,202,003
				職員給料	136,823,914	137,933,077	△1,109,163
				職員賞与	7,008,070	5,758,087	1,249,983
賞与引当金繰入	3,867,344			3,290,632	576,712		
非常勤職員給与	13,392,124			10,395,500	2,996,624		
退職給付費用	6,438,799			5,752,595	686,204		
法定福利費	26,628,062			24,826,419	1,801,643		
事業費	45,705,342			45,555,171	150,171		
給食費	22,766,718			21,957,933	808,785		
介護用品費	800,427			909,084	△108,657		
保健衛生費	2,078,160			3,394,556	△1,316,396		
教養娯楽費	1,782,610			1,947,021	△164,411		
水道光熱費	10,780,050			9,838,576	941,474		
燃料費	0			3,848	△3,848		
消耗器具備品費	3,118,111			3,940,538	△822,427		
賃借料	22,000			22,000	0		
車両費	4,357,266		3,541,615	815,651			
事務費	52,564,290		54,281,825	△1,717,535			
増 減 の 用	福利厚生費		2,559,215	3,215,833	△656,618		
	職員被服費		235,169	140,828	94,341		
	旅費交通費		16,550	9,140	7,410		
	研修研究費		1,149,088	1,332,768	△183,680		
	事務消耗品費		1,008,040	1,348,938	△340,898		
	水道光熱費		51,994	105,898	△53,904		
	修繕費		2,560,850	4,437,529	△1,876,679		
	通信運搬費		712,767	717,656	△4,889		
	広報費		220,000	0	220,000		
	業務委託費		38,742,525	38,190,052	552,473		
	手数料		1,390,813	662,466	728,347		
	保険料		604,490	768,430	△163,940		
	賃借料		2,328,126	2,375,702	△47,576		
	土地・建物賃借料		264,000	264,000	0		
	租税公課	3,210	1,659	1,551			
	保守料	371,181	359,350	11,831			
渉外費	73,500	2,340	71,160				
諸会費	112,000	96,000	16,000				
雑費	111,248	204,912	△93,664				
新聞図書費	49,524	48,324	1,200				

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)	
	減価償却費	12,778,446	12,697,232	81,214	
	減価償却費	12,778,446	12,697,232	81,214	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,847,064	△3,870,033	22,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,847,064	△3,870,033	22,969	
	サービス活動費用計(2)	301,359,327	296,620,505	4,738,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,503,699	36,233,460	7,270,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,728	6,483	3,245
		受取利息配当金収益	9,728	6,483	3,245
		その他のサービス活動外収益	874,489	1,410,097	△535,608
		受入研修費収益	11,000	0	11,000
		利用者等外給食収益	128,700	111,340	17,360
	費用	雑収益	734,789	1,298,757	△563,968
		サービス活動外収益計(4)	884,217	1,416,580	△532,363
		その他のサービス活動外費用	173,647	140,785	32,862
		利用者等外給食費	173,647	140,785	32,862
		サービス活動外費用計(5)	173,647	140,785	32,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	710,570	1,275,795	△565,225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,214,269	37,509,255	6,705,014	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	18,461,000	12,511,856	5,949,144
		拠点区分間繰入金費用	18,461,000	12,511,856	5,949,144
		特別費用計(9)	18,461,001	12,511,856	5,949,145
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,461,001	△12,511,856	△5,949,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,753,268	24,997,399	755,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	639,870,066	614,872,667	24,997,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,623,334	639,870,066	25,753,268	
	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)	665,623,334	639,870,066	25,753,268	

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	就労支援事業収益	37,422,052	34,480,196	2,941,856
	製造製品の売上	19,928,441	18,657,352	1,271,089
	仕入れ商品の売上	13,589,317	12,420,366	1,168,951
	受託加工売上	3,904,294	3,402,478	501,816
	障害福祉サービス等事業収益	82,182,580	81,735,726	446,854
	自立支援給付費収益	79,528,592	77,501,610	2,026,982
	訓練等給付費収益	79,528,592	77,501,610	2,026,982
	利用者負担金収益	2,275,988	2,319,220	△43,232
	その他の事業収益	378,000	1,914,896	△1,536,896
	補助金事業収益(公費)	378,000	1,914,896	△1,536,896
サービス活動収益計(1)	119,604,632	116,215,922	3,388,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,769,050	58,875,718	2,893,332
	職員給料	41,090,688	39,640,085	1,450,603
	職員賞与	1,755,360	1,205,262	550,098
	賞与引当金繰入	971,520	829,840	141,680
	非常勤職員給与	8,629,147	8,636,211	△7,064
	退職給付費用	1,353,944	1,202,100	151,844
	法定福利費	7,968,391	7,362,220	606,171
	事業費	11,584,151	11,746,099	△161,948
	給食費	3,992,711	3,269,798	722,913
	保健衛生費	214,346	885,693	△671,347
	教養娯楽費	1,040	0	1,040
	水道光熱費	2,519,405	2,994,489	△475,084
	消耗器具備品費	88,409	43,851	44,558
	車輛費	4,768,240	4,552,268	215,972
	事務費	7,315,271	8,113,596	△798,325
	福利厚生費	866,889	1,346,219	△479,330
	職員被服費	13,123	115,429	△102,306
	旅費交通費	250	0	250
	研修研究費	354,500	504,424	△149,924
	事務消耗品費	379,276	403,050	△23,774
	水道光熱費	106,188	115,715	△9,527
	修繕費	248,655	183,480	65,175
	通信運搬費	448,471	449,668	△1,197
	広報費	69,000	0	69,000
	業務委託費	2,644,153	2,620,891	23,262
	手数料	188,826	321,019	△132,193
	保険料	506,236	539,878	△33,642
	賃借料	1,209,628	1,261,016	△51,388
	租税公課	0	500	△500
	保守料	121,677	106,313	15,364
	渉外費	3,000	3,510	△510
	諸会費	78,000	66,000	12,000
	雑費	22,199	28,484	△6,285
新聞図書費	55,200	48,000	7,200	
当期就労支援事業製造原価	36,912,307	33,879,214	3,033,093	
減価償却費	4,270,665	4,631,961	△361,296	
減価償却費	4,270,665	4,631,961	△361,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,880,633	△2,043,967	163,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,880,633	△2,043,967	163,334	
サービス活動費用計(2)	119,970,811	115,202,621	4,768,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△366,179	1,013,301	△1,379,480	
サ	受取利息配当金収益	198	208	△10

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	198	208	△10
		その他のサービス活動外収益	700,249	213,459	486,790
		利用者等外給食収益	0	9,300	△9,300
		雑収益	700,249	204,159	496,090
		サービス活動外収益計(4)	700,447	213,667	486,780
	費 用	支払利息	211,617	253,980	△42,363
		支払利息	211,617	253,980	△42,363
		その他のサービス活動外費用	0	11,842	△11,842
		利用者等外給食費	0	11,842	△11,842
		サービス活動外費用計(5)	211,617	265,822	△54,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488,830	△52,155	540,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		122,651	961,146	△838,495	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	5,600,000	0	5,600,000
		車輛運搬具受贈額	5,600,000	0	5,600,000
		特別収益計(8)	5,600,000	0	5,600,000
	費 用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,600,000	0	5,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,722,651	961,146	4,761,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,628,083	38,267,919	360,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,350,734	39,229,065	5,121,669
	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)		509,745	600,982	△91,237
	施設・設備整備積立金積立額		204,802	272,822	△68,020
	工賃変動積立金積立額		304,943	328,160	△23,217
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,840,989	38,628,083	5,212,906	

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	就労支援事業収益	12,573,063	12,666,130	△93,067	
	製造製品の売上	10,405,862	10,249,404	156,458	
	仕入れ商品の売上	380,372	375,372	5,000	
	受託加工売上	1,786,829	2,041,354	△254,525	
	障害福祉サービス等事業収益	84,754,520	88,660,389	△3,905,869	
	自立支援給付費収益	74,133,140	77,566,380	△3,433,240	
	介護給付費収益	23,912,710	25,586,130	△1,673,420	
	訓練等給付費収益	48,473,020	49,842,700	△1,369,680	
	計画相談支援給付費収益	1,747,410	2,137,550	△390,140	
	障害児施設給付費収益	192,430	215,600	△23,170	
	障害児相談支援給付費収益	192,430	215,600	△23,170	
	利用者負担金収益	2,083,530	2,192,400	△108,870	
	その他の事業収益	8,345,420	8,686,009	△340,589	
	補助金事業収益(公費)	560,000	1,045,449	△485,449	
	受託事業収益(公費)	6,852,453	6,682,307	170,146	
受託事業収益(一般)	932,967	958,253	△25,286		
サ	経常経費寄附金収益	396,277	417,256	△20,979	
	経常経費寄附金収益	396,277	417,256	△20,979	
	サービス活動収益計(1)	97,723,860	101,743,775	△4,019,915	
	ビ	人件費	61,130,508	64,577,865	△3,447,357
		職員給料	46,895,237	50,417,520	△3,522,283
		職員賞与	2,729,047	2,275,473	453,574
		賞与引当金繰入	1,674,949	1,274,704	400,245
		非常勤職員給与	85,888	0	85,888
		退職給付費用	2,145,360	2,399,009	△253,649
		法定福利費	7,600,027	8,211,159	△611,132
		事業費	10,732,174	10,904,373	△172,199
		給食費	388,006	366,721	21,285
		介護用品費	0	1,255	△1,255
		保健衛生費	433,025	987,210	△554,185
		教養娯楽費	202,086	272,145	△70,059
水道光熱費		3,817,849	3,464,713	353,136	
燃料費		426,184	545,234	△119,050	
消耗器具備品費		292,262	266,667	25,595	
賃借料	26,478	26,478	0		
車両費	5,146,284	4,973,950	172,334		
ス	事務費	13,256,058	12,932,915	323,143	
	福利厚生費	287,913	907,159	△619,246	
	職員被服費	89,318	87,945	1,373	
	旅費交通費	38,310	56,060	△17,750	
	研修研究費	464,148	387,320	76,828	
	事務消耗品費	214,369	283,562	△69,193	
	修繕費	249,700	304,744	△55,044	
	通信運搬費	508,330	511,598	△3,268	
	広報費	50,000	0	50,000	
	業務委託費	9,426,698	8,446,376	980,322	
	手数料	270,319	240,256	30,063	
	保険料	267,840	267,840	0	
	賃借料	1,112,144	1,148,972	△36,828	
	租税公課	11,520	10,900	620	
	保守料	99,835	113,683	△13,848	
諸会費	71,500	44,500	27,000		
雑費	29,694	40,400	△10,706		
活	増				
	減				
	の				
	用				
	部				

拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)	
	新聞図書費	64,420	81,600	△17,180	
	当期就労支援事業製造原価	11,773,023	12,062,891	△289,868	
	減価償却費	743,767	773,514	△29,747	
	減価償却費	743,767	773,514	△29,747	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,257	△359,601	24,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△335,257	△359,601	24,344	
	サービス活動費用計(2)	97,300,273	100,891,957	△3,591,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	423,587	851,818	△428,231	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	602	607	△5
		受取利息配当金収益	602	607	△5
	益	その他のサービス活動外収益	1,060,317	714,512	345,805
		受入研修費収益	9,900	11,000	△1,100
		利用者等外給食収益	607,080	564,840	42,240
		雑収益	443,337	138,672	304,665
		サービス活動外収益計(4)	1,060,919	715,119	345,800
		費用	その他のサービス活動外費用	527,472	406,411
	利用者等外給食費	527,472	406,411	121,061	
	サービス活動外費用計(5)	527,472	406,411	121,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,447	308,708	224,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		957,034	1,160,526	△203,492	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		957,034	1,160,525	△203,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,180,939	45,623,653	557,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,137,973	46,784,178	353,795
	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)		800,040	603,239	196,801
	施設・設備整備積立金積立額		300,040	12	300,028
	工賃変動積立金積立額		500,000	603,227	△103,227
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,337,933	46,180,939	156,994	

法人単位貸借対照表

2024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	980,724,183	925,893,562	54,830,621	流動負債	165,448,789	144,947,450	20,501,339
入金現金	195,390	99,053	96,337	事業未払金	144,919,565	126,168,412	18,751,153
小口現金	342,249	365,295	△23,046	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	220,000	120,000	100,000	預り金	287,029	16,621	270,408
小口現金（利用者立替金）	111,461	91,826	19,635	職員預り金	2,601,122	2,378,634	222,488
普通預金	268,999,685	292,460,554	△23,460,869	賞与引当金	14,621,073	13,363,783	1,257,290
定期預金	562,600,671	504,200,407	58,400,264	固定負債	36,560,816	38,026,294	△1,465,478
定期積金	6,800,000	9,600,000	△2,800,000	設備資金借入金	6,560,000	9,580,000	△3,020,000
事業未収金	130,669,446	107,749,292	22,920,154	退職給付引当金	30,000,816	28,446,294	1,554,522
貯蔵品	8,136,354	8,265,257	△128,903	負債の部合計	202,009,605	182,973,744	19,035,861
給食用材料	179,661	140,320	39,341	純 資 産 の 部			
立替金	667,915	1,083,279	△415,364	基本金	212,224,433	212,224,433	0
前払費用	1,801,351	1,678,279	123,072	基本金	212,224,433	212,224,433	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	40,000	△40,000	国庫補助金等特別積立金	131,871,728	140,217,133	△8,345,405
固定資産	1,089,119,886	1,062,963,178	26,156,708	国庫補助金等特別積立金	131,871,728	140,217,133	△8,345,405
基本財産	503,710,627	508,500,214	△4,789,587	その他の積立金	530,702,509	503,392,724	27,309,785
土地	181,776,494	181,776,494	0	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
建物	320,934,133	325,723,720	△4,789,587	人件費積立金	299,000,000	286,000,000	13,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定資産	585,409,259	554,462,964	30,946,295	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
構築物	3,508,521	4,295,239	△786,718	施設・設備整備積立金	132,275,466	118,770,624	13,504,842
機械及び装置	4,083,960	3,526,884	557,076	工賃変動積立金	6,800,855	5,995,912	804,943
車輛運搬具	5,488,693	794,992	4,693,701	次期繰越活動増減差額	993,035,794	950,048,706	42,987,088
器具及び備品	7,087,935	9,412,784	△2,324,849	次期繰越活動増減差額	993,035,794	950,048,706	42,987,088
権利	1,498,208	931,938	566,270	（うち当期活動増減差額）	70,296,873	53,967,795	16,329,078
ソフトウェア	1,663,436	2,341,408	△677,972	純資産の部合計	1,867,834,464	1,805,882,996	61,951,468
退職給付引当資産	30,000,816	28,446,294	1,554,522	負債及び純資産の部合計	2,069,844,069	1,988,856,740	80,987,329
長期前払費用	1,290,071	1,254,181	35,890				
人件費積立資産	299,000,000	286,000,000	13,000,000				
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	132,275,466	118,770,624	13,504,842				
工賃変動積立資産	6,800,855	5,995,912	804,943				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
その他の固定資産	85,110	66,520	18,590				
資産の部合計	2,069,844,069	1,988,856,740	80,987,329				

事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきブチファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,209,388	82,929,832	63,749,609	46,534,950	63,333,595	8,853,047	613,148,334	31,507,815	56,767,303	1,006,033,873	△25,309,690	980,724,183
入金現金	0	55,270	0	210	57,860	26,000	0	29,910	26,140	195,390	0	195,390
小口現金	169,071	22,325	34,768	24,187	13,549	0	14,015	26,450	37,884	342,249	0	342,249
小口現金（おつり）	0	0	0	0	0	60,000	0	160,000	0	220,000	0	220,000
小口現金（利用者立替金）	0	0	0	0	0	0	111,461	0	0	111,461	0	111,461
普通預金	12,066,772	47,924,141	32,126,249	24,879,663	25,528,449	8,745,214	78,135,936	15,007,884	24,585,377	268,999,685	0	268,999,685
定期預金	0	9,000,000	16,400,000	19,000,000	19,200,671	0	483,000,000	0	16,000,000	562,600,671	0	562,600,671
定期積金	0	0	2,000,000	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	6,800,000	0	6,800,000
事業未収金	2,953,846	23,411,260	11,195,703	8,735	13,525,191	14,300	51,365,815	15,176,334	13,018,262	130,669,446	0	130,669,446
貯蔵品	37,950	1,985,041	1,515,759	2,160,071	1,220,488	0	0	848,509	368,536	8,136,354	0	8,136,354
給食用材料	0	0	0	0	0	0	179,661	0	0	179,661	0	179,661
立替金	0	53,956	189,742	41,504	57,241	7,533	249,586	29,682	38,671	667,915	0	667,915
前払費用	0	477,839	287,388	420,580	294,638	0	91,860	229,046	0	1,801,351	0	1,801,351
拠点区分間貸付金	23,981,749	0	0	0	1,035,508	0	0	0	292,433	25,309,690	△25,309,690	0
固定資産	1,914,830	310,734,370	186,127,472	81,720,284	5,026,896	272,707	421,701,369	72,933,256	8,688,702	1,089,119,886	0	1,089,119,886
基本財産	1,000,000	59,357,803	0	0	0	0	388,341,520	54,361,540	649,764	503,710,627	0	503,710,627
土地	0	0	0	0	0	0	180,390,793	1,385,701	0	181,776,494	0	181,776,494
建物	0	59,357,803	0	0	0	0	207,950,727	52,975,839	649,764	320,934,133	0	320,934,133
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	914,830	251,376,567	186,127,472	81,720,284	5,026,896	272,707	33,359,849	18,571,716	8,038,938	585,409,259	0	585,409,259
構築物	0	246,598	28,377	0	0	0	564,551	2,638,781	30,214	3,508,521	0	3,508,521
機械及び装置	0	1	0	0	0	0	2,313,022	776,443	994,494	4,083,960	0	4,083,960
車輛運搬具	2	0	0	0	1	0	165,464	5,323,223	3	5,488,693	0	5,488,693
器具及び備品	3	2,385,146	1,269,609	604,924	227,093	96,560	1,322,909	915,849	265,842	7,087,935	0	7,087,935
権利	0	628,138	0	48,000	0	0	452,108	369,962	0	1,498,208	0	1,498,208
ソフトウェア	0	42,630	0	0	0	0	852,614	300,496	467,696	1,663,436	0	1,663,436
退職給付引当資産	0	2,927,718	4,829,486	3,067,360	4,789,382	176,147	9,811,103	2,708,504	1,691,116	30,000,816	0	30,000,816
長期前払費用	904,155	146,336	0	0	0	0	239,580	0	0	1,290,071	0	1,290,071
人件費積立資産	0	41,000,000	180,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	299,000,000	0	299,000,000
修繕費積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立資産	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立資産	0	129,000,000	0	0	0	0	0	1,700,510	1,574,956	132,275,466	0	132,275,466
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,799,568	3,001,287	6,800,855	0	6,800,855
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
その他の固定資産	10,670	0	0	0	10,420	0	12,310	38,380	13,330	85,110	0	85,110
資産の部合計	41,124,218	393,664,202	249,877,081	128,255,234	68,360,491	9,125,754	1,034,849,703	104,441,071	65,456,005	2,095,153,759	△25,309,690	2,069,844,069
流動負債	3,577,822	35,243,742	23,404,523	21,997,293	19,643,609	2,774,308	55,861,308	16,740,080	11,515,794	190,758,479	△25,309,690	165,448,789
事業未払金	3,342,387	27,717,715	20,590,389	20,119,364	17,336,496	1,099,010	32,690,955	12,367,490	9,655,759	144,919,565	0	144,919,565
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000	0	3,020,000
預り金	988	6,885	714	714	2,274	26,000	0	245,148	4,306	287,029	0	287,029
職員預り金	0	325,810	528,830	264,340	231,460	42,720	891,260	135,922	180,780	2,601,122	0	2,601,122
拠点区分間借入金	0	5,570,000	0	0	0	1,327,941	18,411,749	0	0	25,309,690	△25,309,690	0
賞与引当金	234,447	1,623,332	2,284,590	1,612,875	2,073,379	278,637	3,867,344	971,520	1,674,949	14,621,073	0	14,621,073
固定負債	0	2,927,718	4,829,486	3,067,360	4,789,382	176,147	9,811,103	9,268,504	1,691,116	36,560,816	0	36,560,816
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000
退職給付引当金	0	2,927,718	4,829,486	3,067,360	4,789,382	176,147	9,811,103	2,708,504	1,691,116	30,000,816	0	30,000,816
負債の部合計	3,577,822	38,171,460	28,234,009	25,064,653	24,432,991	2,950,455	65,672,411	26,008,584	13,206,910	227,319,295	△25,309,690	202,009,605
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
国庫補助金等特別積立金	0	19,902,666	131,417	198,036	0	0	81,213,270	29,091,420	1,334,919	131,871,728	0	131,871,728

事業区分貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきブチファ ーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	19,902,666	131,417	198,036	0	0	81,213,270	29,091,420	1,334,919	131,871,728	0	131,871,728
その他の積立金	0	245,000,000	180,000,000	78,000,000	0	0	17,626,188	5,500,078	4,576,243	530,702,509	0	530,702,509
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
人件費積立金	0	41,000,000	180,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	299,000,000	0	299,000,000
修繕費積立金	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立金	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立金	0	129,000,000	0	0	0	0	0	1,700,510	1,574,956	132,275,466	0	132,275,466
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	3,799,568	3,001,287	6,800,855	0	6,800,855
次期繰越活動増減差額	36,546,396	84,080,143	41,511,655	24,992,545	43,927,500	6,175,299	665,623,334	43,840,989	46,337,933	993,035,794	0	993,035,794
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	36,546,396 1,093,963	84,080,143 19,359,399	41,511,655 13,569,725	24,992,545 △1,450,565	43,927,500 4,685,447	6,175,299 605,951	665,623,334 25,753,268	43,840,989 5,722,651	46,337,933 957,034	993,035,794 70,296,873	0	993,035,794 70,296,873
純資産の部合計	37,546,396	355,492,742	221,643,072	103,190,581	43,927,500	6,175,299	969,177,292	78,432,487	52,249,095	1,867,834,464	0	1,867,834,464
負債及び純資産の部合計	41,124,218	393,664,202	249,877,081	128,255,234	68,360,491	9,125,754	1,034,849,703	104,441,071	65,456,005	2,095,153,759	△25,309,690	2,069,844,069

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 法人本部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2024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	39,209,388	38,663,080	546,308	流動負債	3,577,822	4,025,937	△448,115
小口現金	169,071	190,649	△21,578	事業未払金	3,342,387	3,708,807	△366,420
普通預金	12,066,772	21,733,234	△9,666,462	預り金	988	880	108
事業未収金	2,953,846	300,000	2,653,846	賞与引当金	234,447	316,250	△81,803
貯蔵品	37,950	0	37,950	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	23,981,749	16,439,197	7,542,552	負債の部合計	3,577,822	4,025,937	△448,115
固定資産	1,914,830	1,815,290	99,540	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	914,830	815,290	99,540	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	36,546,396	35,452,433	1,093,963
長期前払費用	904,155	804,615	99,540	次期繰越活動増減差額	36,546,396	35,452,433	1,093,963
その他の固定資産	10,670	10,670	0	（うち当期活動増減差額）	1,093,963	2,231,808	△1,137,845
資産の部合計	41,124,218	40,478,370	645,848	純資産の部合計	37,546,396	36,452,433	1,093,963
				負債及び純資産の部合計	41,124,218	40,478,370	645,848

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,318,473円

拠点区分貸借対照表

2024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	82,929,832	75,925,655	7,004,177	流動負債	35,243,742	26,697,289	8,546,453
入金現金	55,270	14,500	40,770	事業未払金	27,717,715	21,936,767	5,780,948
小口現金	22,325	15,485	6,840	預り金	6,885	13,497	△6,612
普通預金	47,924,141	50,704,206	△2,780,065	職員預り金	325,810	418,351	△92,541
定期預金	9,000,000	7,000,000	2,000,000	拠点区分間借入金	5,570,000	2,918,286	2,651,714
事業未収金	23,411,260	15,673,173	7,738,087	賞与引当金	1,623,332	1,410,388	212,944
貯蔵品	1,985,041	1,991,154	△6,113	固定負債	2,927,718	3,198,740	△271,022
立替金	53,956	62,272	△8,316	退職給付引当金	2,927,718	3,198,740	△271,022
前払費用	477,839	464,865	12,974	負債の部合計	38,171,460	29,896,029	8,275,431
固定資産	310,734,370	292,131,649	18,602,721	純 資 産 の 部			
基本財産	59,357,803	52,909,867	6,447,936	基本金	6,509,933	6,509,933	0
建物	59,357,803	52,909,867	6,447,936	基本金	6,509,933	6,509,933	0
その他の固定資産	251,376,567	239,221,782	12,154,785	国庫補助金等特別積立金	19,902,666	21,930,598	△2,027,932
構築物	246,598	366,865	△120,267	国庫補助金等特別積立金	19,902,666	21,930,598	△2,027,932
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	245,000,000	232,000,000	13,000,000
器具及び備品	2,385,146	2,725,541	△340,395	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
権利	628,138	628,138	0	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	42,630	81,977	△39,347	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
退職給付引当資産	2,927,718	3,198,740	△271,022	施設・設備整備積立金	129,000,000	116,000,000	13,000,000
長期前払費用	146,336	220,520	△74,184	次期繰越活動増減差額	84,080,143	77,720,744	6,359,399
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	84,080,143	77,720,744	6,359,399
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	19,359,399	15,092,700	4,266,699
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部合計	355,492,742	338,161,275	17,331,467
施設・設備整備積立資産	129,000,000	116,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	393,664,202	368,057,304	25,606,898
資産の部合計	393,664,202	368,057,304	25,606,898				

脚注

1. 減価償却費の累計額 221,909,948円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 浮穴保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2024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	63,749,609	57,652,106	6,097,503	流動負債	23,404,523	18,456,255	4,948,268
小口現金	34,768	36,286	△1,518	事業未払金	20,590,389	15,824,309	4,766,080
普通預金	32,126,249	34,322,411	△2,196,162	預り金	714	714	0
定期預金	16,400,000	12,000,000	4,400,000	職員預り金	528,830	334,590	194,240
定期積金	2,000,000	800,000	1,200,000	賞与引当金	2,284,590	2,296,642	△12,052
事業未収金	11,195,703	8,642,203	2,553,500	固定負債	4,829,486	4,699,163	130,323
貯蔵品	1,515,759	1,515,759	0	退職給付引当金	4,829,486	4,699,163	130,323
立替金	189,742	56,329	133,413	負債の部合計	28,234,009	23,155,418	5,078,591
前払費用	287,388	279,118	8,270	純 資 産 の 部			
固定資産	186,127,472	173,659,506	12,467,966	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	131,417	214,264	△82,847
その他の固定資産	186,127,472	173,659,506	12,467,966	国庫補助金等特別積立金	131,417	214,264	△82,847
構築物	28,377	190,182	△161,805	その他の積立金	180,000,000	167,000,000	13,000,000
器具及び備品	1,269,609	1,770,161	△500,552	人件費積立金	180,000,000	167,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	4,829,486	4,699,163	130,323	次期繰越活動増減差額	41,511,655	40,941,930	569,725
人件費積立資産	180,000,000	167,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	41,511,655 13,569,725	40,941,930 12,357,890	569,725 1,211,835
資産の部合計	249,877,081	231,311,612	18,565,469	純資産の部合計	221,643,072	208,156,194	13,486,878
				負債及び純資産の部合計	249,877,081	231,311,612	18,565,469

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,097,090円

拠点区分貸借対照表

2024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	46,534,950	46,857,974	△323,024	流動負債	21,997,293	20,806,642	1,190,651
入金現金	210	5,880	△5,670	事業未払金	20,119,364	18,986,630	1,132,734
小口現金	24,187	28,081	△3,894	預り金	714	1,224	△510
普通預金	24,879,663	25,170,585	△290,922	職員預り金	264,340	248,520	15,820
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	賞与引当金	1,612,875	1,570,268	42,607
事業未収金	8,735	72,355	△63,620	固定負債	3,067,360	2,723,752	343,608
貯蔵品	2,160,071	2,130,717	29,354	退職給付引当金	3,067,360	2,723,752	343,608
立替金	41,504	43,814	△2,310	負債の部合計	25,064,653	23,530,394	1,534,259
前払費用	420,580	406,542	14,038				
固定資産	81,720,284	81,485,238	235,046	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	81,720,284	81,485,238	235,046	国庫補助金等特別積立金	198,036	369,708	△171,672
器具及び備品	604,924	713,486	△108,562	国庫補助金等特別積立金	198,036	369,708	△171,672
権利	48,000	48,000	0	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
退職給付引当資産	3,067,360	2,723,752	343,608	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,992,545	26,443,110	△1,450,565
				次期繰越活動増減差額	24,992,545	26,443,110	△1,450,565
				（うち当期活動増減差額）	△1,450,565	△4,580,754	3,130,189
				純資産の部合計	103,190,581	104,812,818	△1,622,237
資産の部合計	128,255,234	128,343,212	△87,978	負債及び純資産の部合計	128,255,234	128,343,212	△87,978

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,694,510円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 白浜保育所

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2024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	63,333,595	55,132,633	8,200,962	流動負債	19,643,609	16,274,173	3,369,436
入金現金	57,860	30,630	27,230	事業未払金	17,336,496	14,018,427	3,318,069
小口現金	13,549	8,689	4,860	預り金	2,274	0	2,274
普通預金	25,528,449	35,920,830	△10,392,381	職員預り金	231,460	233,939	△2,479
定期預金	19,200,671	13,200,407	6,000,264	賞与引当金	2,073,379	2,021,807	51,572
定期積金	2,400,000	4,400,000	△2,000,000	固定負債	4,789,382	4,249,157	540,225
事業未収金	13,525,191	8,100	13,517,091	退職給付引当金	4,789,382	4,249,157	540,225
貯蔵品	1,220,488	1,220,488	0	負債の部合計	24,432,991	20,523,330	3,909,661
立替金	57,241	56,781	460	純 資 産 の 部			
前払費用	294,638	286,708	7,930	基本金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,035,508	0	1,035,508	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	5,026,896	4,632,750	394,146	その他の積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,927,500	39,242,053	4,685,447
その他の固定資産	5,026,896	4,632,750	394,146	次期繰越活動増減差額	43,927,500	39,242,053	4,685,447
車輛運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	4,685,447	575,789	4,109,658
器具及び備品	227,093	373,172	△146,079	純資産の部合計	43,927,500	39,242,053	4,685,447
退職給付引当資産	4,789,382	4,249,157	540,225	負債及び純資産の部合計	68,360,491	59,765,383	8,595,108
その他の固定資産	10,420	10,420	0				
資産の部合計	68,360,491	59,765,383	8,595,108				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,217,516円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 キッズケア・しらはま

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2024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	8,853,047	7,016,215	1,836,832	流動負債	2,774,308	1,579,799	1,194,509
入金現金	26,000	0	26,000	事業未払金	1,099,010	1,185,427	△86,417
小口現金	0	13,834	△13,834	預り金	26,000	0	26,000
小口現金（おつり）	60,000	30,000	30,000	職員預り金	42,720	41,120	1,600
普通預金	8,745,214	6,656,231	2,088,983	拠点区分間借入金	1,327,941	0	1,327,941
事業未収金	14,300	227,972	△213,672	賞与引当金	278,637	353,252	△74,615
立替金	7,533	88,178	△80,645	固定負債	176,147	293,651	△117,504
固定資産	272,707	426,583	△153,876	退職給付引当金	176,147	293,651	△117,504
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,950,455	1,873,450	1,077,005
その他の固定資産	272,707	426,583	△153,876	純 資 産 の 部			
器具及び備品	96,560	132,932	△36,372	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	176,147	293,651	△117,504	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	6,175,299	5,569,348	605,951
				次期繰越活動増減差額	6,175,299	5,569,348	605,951
				（うち当期活動増減差額）	605,951	1,171,292	△565,341
				純資産の部合計	6,175,299	5,569,348	605,951
資産の部合計	9,125,754	7,442,798	1,682,956	負債及び純資産の部合計	9,125,754	7,442,798	1,682,956

脚注

1. 減価償却費の累計額 121,240円

拠点区分貸借対照表

2024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	613,148,334	575,794,727	37,353,607	流動負債	55,861,308	47,622,462	8,238,846
小口現金	14,015	8,888	5,127	事業未払金	32,690,955	30,020,159	2,670,796
小口現金（利用者立替金）	111,461	91,826	19,635	職員預り金	891,260	790,760	100,500
普通預金	78,135,936	79,816,839	△1,680,903	拠点区分間借入金	18,411,749	13,520,911	4,890,838
定期預金	483,000,000	443,000,000	40,000,000	賞与引当金	3,867,344	3,290,632	576,712
事業未収金	51,365,815	52,423,516	△1,057,701	固定負債	9,811,103	9,375,555	435,548
給食用材料	179,661	140,320	39,341	退職給付引当金	9,811,103	9,375,555	435,548
立替金	249,586	261,338	△11,752	負債の部合計	65,672,411	56,998,017	8,674,394
前払費用	91,860	12,000	79,860	純資産の部			
1年以内回収予定長期貸付金	0	40,000	△40,000	基本金	204,714,500	204,714,500	0
固定資産	421,701,369	428,474,378	△6,773,009	基本金	204,714,500	204,714,500	0
基本財産	388,341,520	396,298,832	△7,957,312	国庫補助金等特別積立金	81,213,270	85,060,334	△3,847,064
土地	180,390,793	180,390,793	0	国庫補助金等特別積立金	81,213,270	85,060,334	△3,847,064
建物	207,950,727	215,908,039	△7,957,312	その他の積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	33,359,849	32,175,546	1,184,303	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
構築物	564,551	366,943	197,608	次期繰越活動増減差額	665,623,334	639,870,066	25,753,268
機械及び装置	2,313,022	1,388,429	924,593	次期繰越活動増減差額	665,623,334	639,870,066	25,753,268
車輛運搬具	165,464	6	165,458	（うち当期活動増減差額）	25,753,268	24,997,399	755,869
器具及び備品	1,322,909	2,160,970	△838,061				
権利	452,108	8,800	443,308				
ソフトウェア	852,614	1,248,655	△396,041				
退職給付引当資産	9,811,103	9,375,555	435,548				
長期前払費用	239,580	0	239,580				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
その他の固定資産	12,310	0	12,310				
資産の部合計	1,034,849,703	1,004,269,105	30,580,598	純資産の部合計	969,177,292	947,271,088	21,906,204
				負債及び純資産の部合計	1,034,849,703	1,004,269,105	30,580,598

脚注

1. 減価償却費の累計額 528,020,140円

拠点区分貸借対照表

2024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	31,507,815	29,701,705	1,806,110	流動負債	16,740,080	15,021,431	1,718,649
入金現金	29,910	5,783	24,127	事業未払金	12,367,490	11,017,237	1,350,253
小口現金	26,450	28,576	△2,126	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	160,000	90,000	70,000	預り金	245,148	0	245,148
普通預金	15,007,884	12,008,585	2,999,299	職員預り金	135,922	154,354	△18,432
事業未収金	15,176,334	15,819,174	△642,840	賞与引当金	971,520	829,840	141,680
貯蔵品	848,509	862,266	△13,757	固定負債	9,268,504	11,771,445	△2,502,941
立替金	29,682	479,450	△449,768	設備資金借入金	6,560,000	9,580,000	△3,020,000
前払費用	229,046	229,046	0	退職給付引当金	2,708,504	2,191,445	517,059
拠点区分間貸付金	0	178,825	△178,825	負債の部合計	26,008,584	26,792,876	△784,292
固定資産	72,933,256	71,681,640	1,251,616	純 資 産 の 部			
基本財産	54,361,540	57,374,176	△3,012,636	基本金	0	0	0
土地	1,385,701	1,385,701	0	国庫補助金等特別積立金	29,091,420	30,972,053	△1,880,633
建物	52,975,839	55,988,475	△3,012,636	国庫補助金等特別積立金	29,091,420	30,972,053	△1,880,633
その他の固定資産	18,571,716	14,307,464	4,264,252	その他の積立金	5,500,078	4,990,333	509,745
構築物	2,638,781	3,318,523	△679,742	施設・設備整備積立金	1,700,510	1,495,708	204,802
機械及び装置	776,443	970,503	△194,060	工賃変動積立金	3,799,568	3,494,625	304,943
車輛運搬具	5,323,223	794,980	4,528,243	次期繰越活動増減差額	43,840,989	38,628,083	5,212,906
器具及び備品	915,849	1,138,146	△222,297	次期繰越活動増減差額	43,840,989	38,628,083	5,212,906
権利	369,962	247,000	122,962	（うち当期活動増減差額）	5,722,651	961,146	4,761,505
ソフトウェア	300,496	395,388	△94,892	純資産の部合計	78,432,487	74,590,469	3,842,018
退職給付引当資産	2,708,504	2,191,445	517,059	負債及び純資産の部合計	104,441,071	101,383,345	3,057,726
長期前払費用	0	229,046	△229,046				
施設・設備整備積立資産	1,700,510	1,495,708	204,802				
工賃変動積立資産	3,799,568	3,494,625	304,943				
その他の固定資産	38,380	32,100	6,280				
資産の部合計	104,441,071	101,383,345	3,057,726				

脚注

1. 減価償却費の累計額 142,463,672円

拠点区分貸借対照表

2024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	56,767,303	55,767,489	999,814	流動負債	11,515,794	11,081,484	434,310
入金現金	26,140	42,260	△16,120	事業未払金	9,655,759	9,470,649	185,110
小口現金	37,884	34,807	3,077	預り金	4,306	306	4,000
普通預金	24,585,377	26,127,633	△1,542,256	職員預り金	180,780	157,000	23,780
定期預金	16,000,000	10,000,000	6,000,000	拠点区分間借入金	0	178,825	△178,825
定期積金	2,400,000	4,400,000	△2,000,000	賞与引当金	1,674,949	1,274,704	400,245
事業未収金	13,018,262	14,582,799	△1,564,537	固定負債	1,691,116	1,714,831	△23,715
貯蔵品	368,536	544,873	△176,337	退職給付引当金	1,691,116	1,714,831	△23,715
立替金	38,671	35,117	3,554	負債の部合計	13,206,910	12,796,315	410,595
拠点区分間貸付金	292,433	0	292,433	純 資 産 の 部			
固定資産	8,688,702	8,656,144	32,558	基本金	0	0	0
基本財産	649,764	917,339	△267,575	国庫補助金等特別積立金	1,334,919	1,670,176	△335,257
建物	649,764	917,339	△267,575	国庫補助金等特別積立金	1,334,919	1,670,176	△335,257
その他の固定資産	8,038,938	7,738,805	300,133	その他の積立金	4,576,243	3,776,203	800,040
構築物	30,214	52,726	△22,512	施設・設備整備積立金	1,574,956	1,274,916	300,040
機械及び装置	994,494	1,167,951	△173,457	工賃変動積立金	3,001,287	2,501,287	500,000
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	46,337,933	46,180,939	156,994
器具及び備品	265,842	398,373	△132,531	次期繰越活動増減差額	46,337,933	46,180,939	156,994
ソフトウェア	467,696	615,388	△147,692	（うち当期活動増減差額）	957,034	1,160,525	△203,491
退職給付引当資産	1,691,116	1,714,831	△23,715	純資産の部合計	52,249,095	51,627,318	621,777
施設・設備整備積立資産	1,574,956	1,274,916	300,040	負債及び純資産の部合計	65,456,005	64,423,633	1,032,372
工賃変動積立資産	3,001,287	2,501,287	500,000				
その他の固定資産	13,330	13,330	0				
資産の部合計	65,456,005	64,423,633	1,032,372				

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,420,346円

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ②和泉保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - ③浮穴保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ④道後保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - 延長保育事業
 - 一時預かり保育事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 加配保育士事業
 - 障害児保育事業
 - ⑤白浜保育所拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定教育・保育事業
 - ⑥キッズケア・しらはま拠点区分(社会福祉事業)
 - 病児保育事業
 - ⑦希望ヶ丘拠点区分(社会福祉事業)
 - 施設入所支援事業
 - 施設入所生活介護事業
 - 通所生活介護事業
 - 短期入所事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部
 - ⑧アルムの里拠点区分(社会福祉事業)
 - 就労移行支援事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 就労定着支援事業
 - ⑨いきいきプチファーム拠点区分(社会福祉事業)
 - 生活介護事業
 - 就労継続支援B型事業
 - 地域活動支援センター事業
 - 日中一時支援事業
 - 和泉蓮華会指定相談支援事業所八幡浜

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	181,776,494	0	0	181,776,494
建物	325,723,720	13,365,000	18,154,587	320,934,133
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	508,500,214	13,365,000	18,154,587	503,710,627

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）52,975,839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年返済予定額を含む）9,580,000円

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

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
土地（基本財産）	181,776,494	0	181,776,494
建物（基本財産）	1,005,526,768	684,592,635	320,934,133
構築物	113,068,363	109,559,842	3,508,521
機械及び装置	22,928,884	18,844,924	4,083,960
車両運搬具	35,081,922	29,593,229	5,488,693
器具及び備品	77,336,068	70,248,133	7,087,935
合 計	1,435,718,499	912,838,763	522,879,736

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	130,669,446	0	130,669,446
立替金	667,915	0	667,915
合 計	131,337,361	0	131,337,361

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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 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。

該当なし

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。

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

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
車輛運搬具	871,358	871,356	2
器具及び備品	447,120	447,117	3
合 計	1,318,478	1,318,473	5

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	2,953,846	0	2,953,846
合 計	2,953,846	0	2,953,846

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

(和泉保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点事業

5. 加配保育士事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	52,909,867	10,307,000	3,859,064	59,357,803
合 計	52,909,867	10,307,000	3,859,064	59,357,803

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積立金の取崩
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。

該当なし

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。

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

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）	224,829,937	165,472,134	59,357,803
構築物	28,241,296	27,994,698	246,598
機械及び装置	253,800	253,799	1
器具及び備品	29,790,354	27,405,208	2,385,146
合 計	283,115,387	221,125,839	61,989,548

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	23,411,260	0	23,411,260
立替金	53,956	0	53,956
合 計	23,465,216	0	23,465,216

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

(浮穴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 加配保育士事業

4. 障害児保育事業

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

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。

該当なし。

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。

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

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
構築物	2,415,000	2,386,623	28,377
器具及び備品	2,980,076	1,710,467	1,269,609
合 計	5,395,076	4,097,090	1,297,986

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	11,195,703	0	11,195,703
立替金	189,742	0	189,742
合 計	11,385,445	0	11,385,445

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

(道後保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業

4. 地域子育て支援拠点事業

5. 加配保育士事業

6. 障害児保育事業

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

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。

該当なし

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。

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

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	2,299,434	1,694,510	604,924
合 計	2,299,434	1,694,510	604,924

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	8,735	0	8,735
立替金	41,504	0	41,504
合 計	50,239	0	50,239

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

(白浜保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産は除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ②賞与引当金
当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。
 - ③徴収不能引当金
当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。
 - ④消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))
当拠点は、サービス区分が一つしかないため、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

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。

該当なし

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。

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

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
車輛運搬具	366,580	366,579	1
器具及び備品	1,078,030	850,937	227,093
合 計	1,444,610	1,217,516	227,094

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	13,525,191	0	13,525,191
立替金	57,241	0	57,241
合 計	13,582,432	0	13,582,432

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

(キッズケア・しらはま拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

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

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。

該当なし

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。

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

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	217,800	121,240	96,560
合 計	217,800	121,240	96,560

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	14,300	0	14,300
立替金	7,533	0	7,533
合 計	21,833	0	21,833

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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

(希望ヶ丘拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

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) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

1. 施設入所支援事業

2. 施設入所生活介護事業

3. 通所生活介護事業

4. 短期入所事業

5. 日中一時支援事業

6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	215,908,039	3,058,000	11,015,312	207,950,727
合 計	396,298,832	3,058,000	11,015,312	388,341,520

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

該当なし

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。

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

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
土地(基本財産)	180,390,793	0	180,390,793
建物(基本財産)	642,605,058	434,654,331	207,950,727
構築物	51,085,898	50,521,347	564,551
機械及び装置	3,057,756	744,734	2,313,022
車両運搬具	10,646,700	10,481,236	165,464
器具及び備品	31,801,112	30,478,203	1,322,909
合 計	919,587,317	526,879,851	392,707,466

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	51,365,815	0	51,365,815
立替金	249,586	0	249,586
合 計	51,615,401	0	51,615,401

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

(アルムの里拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援B型事業

3. 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))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	1,385,701	0	0	1,385,701
建物	55,988,475	0	3,012,636	52,975,839
合 計	57,374,176	0	3,012,636	54,361,540

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 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。

建物（基本財産）52,975,839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年返済予定額を含む）9,580,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	1,385,701	0	1,385,701
建物（基本財産）	134,295,633	81,319,794	52,975,839
構築物	29,787,919	27,149,138	2,638,781
機械及び装置	16,646,028	15,869,585	776,443
車両運搬具	19,749,531	14,426,308	5,323,223
器具及び備品	3,385,690	2,469,841	915,849
合 計	205,250,502	141,234,666	64,015,836

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	15,176,334	0	15,176,334
立替金	29,682	0	29,682
合 計	15,206,016	0	15,206,016

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

(いきいきプチファーム拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

1. 生活介護事業

2. 就労継続支援B型事業

3. 地域活動支援センター事業

4. 日中一時支援事業

5. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））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
建物	917,339	0	267,575	649,764
合 計	917,339	0	267,575	649,764

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
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。

該当なし

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。

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

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）	3,796,140	3,146,376	649,764
構築物	1,538,250	1,508,036	30,214
機械及び装置	2,971,300	1,976,806	994,494
車両運搬具	3,447,753	3,447,750	3
器具及び備品	5,336,452	5,070,610	265,842
合 計	17,089,895	15,149,578	1,940,317

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
事業未収金	13,018,262	0	13,018,262
立替金	38,671	0	38,671
合 計	13,056,933	0	13,056,933

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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 産 目 録

2024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						
入金現金	現金手許有高		入金用			195,390
小口現金	現金手許有高(おつり用等を含む)		運転資金として			673,710
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			268,999,685
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			562,600,671
定期積金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			6,800,000
			小計			839,269,456
事業未収金	障害福祉サービス等報酬未収金等		障害福祉サービス等報酬			130,669,446
貯蔵品	就労支援事業用消耗品等		就労支援事業に使用			8,136,354
給食用材料	給食用材料		給食用材料として使用			179,661
立替金	職員分立替等		愛媛県退職共済掛金等立替			667,915
前払費用	2024年度保育園総合保険保険料		日保協他			1,801,351
	流動資産合計			0	0	980,724,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町拾町 305番他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。			180,390,793 1,385,701 181,776,494
建物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目1107番地 希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光 280番地 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 保内町喜木1番耕地148-1 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 松柏乙648番地1	1980年度 1998年度 2007年度 2010年度 2020年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	224,829,937 642,605,058 134,295,633 2,579,540 1,216,600	165,472,134 434,654,331 81,319,794 2,519,929 626,447	59,357,803 207,950,727 52,975,839 59,611 590,153 320,934,133
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
	基本財産合計			1,005,526,768	684,592,635	503,710,627
(2) その他の固定資産						
構築物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号 浮穴保育園 松山市南高井町 1608番地2 希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光 280番地 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	28,241,296 2,415,000 51,085,898 29,787,919 1,538,250	27,994,698 2,386,623 50,521,347 27,149,138 1,508,036	246,598 28,377 564,551 2,638,781 30,214 3,508,521
機械及び装置	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号 希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光 278番地他 アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光 280番地 いきいきプチファーム拠点 八幡浜市 松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	253,800 3,057,756 16,646,028 2,971,300	253,799 744,734 15,869,585 1,976,806	1 2,313,022 776,443 994,494 4,083,960
車輛運搬具	ホンダNBOX他23台		利用者送迎用	35,081,922	29,593,229	5,488,693
器具及び備品	ピアノ他		園児や利用者の介護や保育に使用	77,336,068	70,248,133	7,087,935
権利	電話加入権等		第2種社会福祉事業である保育所等	3,195,938	1,697,730	1,498,208
ソフトウェア	献立ソフト等		園児や利用者用の献立ソフト等	3,389,878	1,726,442	1,663,436
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産		職員の退職給付引当資産			30,000,816
人件費積立資産	伊予銀行石井支店他		人件費積立			299,000,000
修繕費積立資産	伊予銀行石井支店他		修繕費積立			37,000,000
備品購入積立資産	伊予銀行石井支店他		備品購入積立			38,000,000
施設・設備整備積立資産	伊予銀行石井支店他		施設設備整備積立			132,275,466
工賃変動積立資産	伊予銀行石井支店他		工賃変動積立			6,800,855
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店他		移行時特別積立			17,626,188
長期前払費用	保険料		保険料			1,290,071
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金			85,110
	その他の固定資産合計			255,001,053	231,670,300	585,409,259
	固定資産合計			1,260,527,821	916,262,935	1,089,119,886
	資産合計			1,260,527,821	916,262,935	2,069,844,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					144,919,565
1年以内返済予定設備資金借入金	アルムの里拠点					3,020,000
預り金	源泉所得税他					287,029
職員預り金	源泉所得税他					2,601,122
賞与引当金	2023年度賞与引当金					14,621,073
	流動負債合計			0	0	165,448,789
2 固定負債						
設備資金借入金	アルムの里拠点					6,560,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					30,000,816
	固定負債合計			0	0	36,560,816
	負債合計			0	0	202,009,605
	差引純資産			1,260,527,821	916,262,935	1,867,834,464