

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	児童福祉事業収入	178,778,000	185,560,138	-6,782,138		
	保育事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	5,158,000	5,918,595	-760,595		
	受取利息配当金収入	6,000	7,630	-1,630		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	185,000	185,000	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	184,127,000	191,671,363	-7,544,363		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	123,392,000	127,562,623	-4,170,623		
	事業費支出	20,397,000	19,605,730	791,270		
	事務費支出	19,115,000	17,040,752	2,074,248		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	162,904,000	164,209,105	-1,305,105			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,223,000	27,462,258	-6,239,258			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	50,000	0	50,000		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出		3,870,000	4,195,400	-325,400		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	3,870,000	4,195,400	-325,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,820,000	-4,195,400	375,400			
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,804,000	2,454,225	-650,225		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,804,000	2,454,225	-650,225			
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	18,684,000	24,691,585	-6,007,585			
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	18,684,000	24,691,585	-6,007,585			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,880,000	-22,237,360	5,357,360			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	523,000	1,029,498	-506,498			
前期末支払資金残高（12）	43,313,887	43,313,887	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,836,887	44,343,385	-506,498			

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	185,560,138	0	0	185,560,138		185,560,138
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	5,918,595	0	0	5,918,595		5,918,595
	受取利息配当金収入	7,630	0	0	7,630		7,630
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	185,000	0	0	185,000		185,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	191,671,363	0	0	191,671,363	0	191,671,363
	支出						
	人件費支出	127,562,623	0	0	127,562,623		127,562,623
	事業費支出	19,605,730	0	0	19,605,730		19,605,730
	事務費支出	17,040,752	0	0	17,040,752		17,040,752
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	164,209,105	0	0	164,209,105	0	164,209,105	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,462,258	0	0	27,462,258	0	27,462,258	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	4,195,400	0	0	4,195,400		4,195,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,195,400	0	0	4,195,400	0	4,195,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,195,400	0	0	-4,195,400	0	-4,195,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,454,225	0	0	2,454,225		2,454,225
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,454,225	0	0	2,454,225	0	2,454,225
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	24,691,585	0	0	24,691,585		24,691,585	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	24,691,585	0	0	24,691,585	0	24,691,585	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,237,360	0	0	-22,237,360	0	-22,237,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,029,498	0	0	1,029,498	0	1,029,498	
前期末支払資金残高（11）	43,313,887	0	0	43,313,887		43,313,887	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,343,385	0	0	44,343,385	0	44,343,385	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入		185,560,138	185,560,138		185,560,138	
	児童福祉事業収入					0	
	保育事業収入					0	
	借入金利息補助金収入					0	
	経常経費寄附金収入	3,950,055	1,968,540	5,918,595		5,918,595	
	受取利息配当金収入	3,433	4,197	7,630		7,630	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0	
	その他の収入		185,000	185,000		185,000	
	流動資産評価益等による資金増加額					0	
	事業活動収入計（1）	3,953,488	187,717,875	191,671,363	0	191,671,363	
	支出						
	人件費支出		127,562,623	127,562,623		127,562,623	
	事業費支出		19,605,730	19,605,730		19,605,730	
事務費支出	577,020	16,463,732	17,040,752		17,040,752		
授産事業支出					0		
利用者負担軽減額					0		
支払利息支出					0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		
その他の支出					0		
流動資産評価損等による資金減少額					0		
事業活動支出計（2）	577,020	163,632,085	164,209,105	0	164,209,105		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,376,468	24,085,790	27,462,258	0	27,462,258		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入					0	
	施設整備等寄附金収入					0	
	設備資金借入金収入					0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	
	固定資産売却収入					0	
	その他の施設整備等による収入					0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出					0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0	
	固定資産取得支出		4,195,400	4,195,400		4,195,400	
	固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		
その他の施設整備等による支出					0		
施設整備等支出計（5）	0	4,195,400	4,195,400	0	4,195,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,195,400	-4,195,400	0	-4,195,400		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	
	長期運営資金借入金収入					0	
	役員等長期借入金収入					0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0	
	長期貸付金回収収入					0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	
	投資有価証券売却収入					0	
	積立資産取崩収入		2,454,225	2,454,225		2,454,225	
	事業区分間長期借入金収入					0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	
事業区分間繰入金収入					0		
拠点区分間繰入金収入					0		
その他の活動による収入					0		
その他の活動収入計（7）	0	2,454,225	2,454,225	0	2,454,225		
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		
役員等長期借入金元金償還支出					0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		
長期貸付金支出					0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		
投資有価証券取得支出					0		
積立資産支出	3,260,000	21,431,585	24,691,585		24,691,585		
事業区分間長期貸付金支出					0		
拠点区分間長期貸付金支出					0		
事業区分間長期借入金返済支出					0		
拠点区分間長期借入金返済支出					0		
事業区分間繰入金支出					0		
拠点区分間繰入金支出					0		
その他の活動による支出					0		
その他の活動支出計（8）	3,260,000	21,431,585	24,691,585	0	24,691,585		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,260,000	-18,977,360	-22,237,360	0	-22,237,360		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	116,468	913,030	1,029,498	0	1,029,498		
前期末支払資金残高（11）	8,665,385	34,648,502	43,313,887		43,313,887		
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,781,853	35,561,532	44,343,385	0	44,343,385		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,840,000	3,950,055	-110,055	
	受取利息配当金収入	2,000	3,433	-1,433	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
共済会退職手当金収入			0		
その他の雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	3,842,000	3,953,488	-111,488		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出			0	
	共済会退職金			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		

	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	530,000	577,020	-47,020	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				0
	共済会会員掛金				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	404,000	402,020	1,980	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	6,000	5,320	680	
	会議費支出	6,000	5,700	300	
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	15,000	14,780	220	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	0	51,000	-51,000	
	その他の雑支出		51,000	-51,000	
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	530,000	577,020	-47,020	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,312,000	3,376,468	-64,468	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0

	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	共済会退職手当金収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,260,000	3,260,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	共済会会員出資金			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出	3,260,000	3,260,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,260,000	3,260,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,260,000	-3,260,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,000	116,468	-64,468	
	前期末支払資金残高(12)	8,665,385	8,665,385	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,717,385	8,781,853	-64,468	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さゆり園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	167,428,000	185,560,138	-18,132,138	
	措置費収入	167,228,000	173,803,830	-6,575,830	
	事務費収入	152,502,000	159,054,324	-6,552,324	
	事業費収入	14,726,000	14,749,506	-23,506	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	200,000	11,756,308	-11,556,308	
	補助金事業収入（公費）		9,015,000	-9,015,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		2,591,308	-2,591,308	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	200,000	150,000	50,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,318,000	1,968,540	-650,540	
	受取利息配当金収入	4,000	4,197	-197	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	266,000	185,000	81,000	
	受入研修費収入	115,000	115,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	151,000	70,000	81,000	
	共済会退職手当金収入	81,000		81,000	
その他の雑収入	70,000	70,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	169,016,000	187,717,875	-18,701,875		
事業活動による収支	人件費支出	123,392,000	127,562,623	-4,170,623	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,470,000	77,169,532	-1,699,532	
	職員賞与支出	24,346,000	24,345,349	651	
	非常勤職員給与支出	6,595,000	6,599,047	-4,047	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,917,000	3,566,725	-649,725	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	共済会退職金	1,804,000	2,454,225	-650,225	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,064,000	15,881,970	-1,817,970	
	事業費支出	17,764,000	19,605,730	-1,841,730	
	給食費支出	4,890,000	4,825,179	64,821	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,111,000	1,077,126	33,874	
	医療費支出			0	
	被服費支出		1,320,366	-1,320,366	
	教養娯楽費支出		855,207	-855,207	
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出		40,120	-40,120		

支出	水道光熱費支出	3,512,000	3,653,703	-141,703	
	燃料費支出	4,050,000	3,455,766	594,234	
	消耗器具備品費支出	3,725,000	3,634,835	90,165	
	保険料支出	72,000	71,260	740	
	賃借料支出	197,000	186,624	10,376	
	教育指導費支出		341,576	-341,576	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	195,000	140,435	54,565	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	12,000	3,533	8,467	
	事務費支出	18,499,000	16,463,732	2,035,268	
	福利厚生費支出	2,757,000	2,761,834	-4,834	
	福利厚生費支出	2,657,000	2,665,114	-8,114	
	共済会会員掛金	100,000	96,720	3,280	
	職員被服費支出	120,000	128,689	-8,689	
	旅費交通費支出	1,173,000	1,133,470	39,530	
	研修研究費支出	400,000	265,623	134,377	
	事務消耗品費支出	686,000	581,875	104,125	
	印刷製本費支出	160,000	54,826	105,174	
	水道光熱費支出	90,000	90,058	-58	
	燃料費支出	110,000	97,960	12,040	
	修繕費支出	2,500,000	712,800	1,787,200	
	通信運搬費支出	517,000	527,509	-10,509	
	会議費支出			0	
	広報費支出	23,000	224,950	-201,950	
	業務委託費支出	5,495,000	5,706,381	-211,381	
	手数料支出	1,510,000	1,324,613	185,387	
	保険料支出	570,000	560,111	9,889	
	賃借料支出	865,000	864,388	612	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	53,000	51,700	1,300	
	保守料支出	1,265,000	1,140,733	124,267	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	205,000	201,300	3,700	
	雑支出	0	34,912	-34,912	
	その他の雑支出		34,912	-34,912	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	159,655,000	163,632,085	-3,977,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,361,000	24,085,790	-14,724,790		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	50,000	0	50,000
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入	50,000		50,000
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,870,000	4,195,400	-325,400
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,870,000	4,195,400	-325,400
		建設仮勘定支出			0
権利取得支出			0		

	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計 (5)	3,870,000	4,195,400	-325,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,820,000	-4,195,400	375,400
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,804,000	2,454,225	-650,225
	退職給付引当資産取崩収入	1,804,000	2,454,225	-650,225
	共済会退職手当金収入	1,804,000	2,454,225	-650,225
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計 (7)	1,804,000	2,454,225
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	15,424,000	21,431,585	-6,007,585
	退職給付引当資産支出	2,424,000	2,431,585	-7,585
	共済会会員出資金	2,424,000	2,431,585	-7,585
	長期預り金積立資産支出			0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	15,424,000	21,431,585	-6,007,585
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,620,000	-18,977,360	5,357,360
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,079,000	913,030	-8,992,030
	前期末支払資金残高 (12)	34,648,502	34,648,502	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,569,502	35,561,532	-8,992,030

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	185,560,138	164,816,850	20,743,288
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,918,595	4,203,290	1,715,305
	その他の収益	0	80,780	-80,780
	サービス活動収益計（1）	191,478,733	169,100,920	22,377,813
	費用			
	人件費	127,585,983	120,661,419	6,924,564
	事業費	19,605,730	16,525,200	3,080,530
	事務費	17,040,752	16,655,358	385,394
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,762,146	5,192,336	-430,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,515	-279,399	134,884	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	168,850,096	158,754,914	10,095,182	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,628,637	10,346,006	12,282,631	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,630	8,153	-523
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	185,000	365,000	-180,000
	サービス活動外収益計（4）	192,630	373,153	-180,523
	費用			
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	192,630	373,153	-180,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,821,267	10,719,159	12,102,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	50,000	-50,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,800	0	1,108,800	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,108,800	1	1,108,799	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,108,800	49,999	-1,158,799	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,712,467	10,769,158	10,943,309	
前期繰越活動増減差額（12）	-70,214,216	-67,583,374	-2,630,842	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-48,501,749	-56,814,216	8,312,467	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

第 1 項 第 1 号 第 1 号	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)	22,260,000	13,400,000	8,860,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,761,749	-70,214,216	-547,533

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	185,560,138			185,560,138		185,560,138
	保育事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,918,595			5,918,595		5,918,595
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	191,478,733	0	0	191,478,733	0	191,478,733
	費用						
	人件費	127,585,983			127,585,983		127,585,983
	事業費	19,605,730			19,605,730		19,605,730
	事務費	17,040,752			17,040,752		17,040,752
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	4,762,146			4,762,146		4,762,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,515			-144,515		-144,515
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	168,850,096	0	0	168,850,096	0	168,850,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,628,637	0	0	22,628,637	0	22,628,637	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,630			7,630		7,630
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	185,000			185,000		185,000
	サービス活動外収益計（4）	192,630	0	0	192,630	0	192,630
	費用						
	支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	192,630	0	0	192,630	0	192,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,821,267	0	0	22,821,267	0	22,821,267	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,800			1,108,800		1,108,800	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,108,800	0	0	1,108,800	0	1,108,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,108,800	0	0	-1,108,800	0	-1,108,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,712,467	0	0	21,712,467	0	21,712,467	
前期繰越活動増減差額（12）	-70,214,216			-70,214,216		-70,214,216	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-48,501,749	0	0	-48,501,749	0	-48,501,749	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	22,260,000			22,260,000		22,260,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-70,761,749	0	0	-70,761,749	0	-70,761,749	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		185,560,138	185,560,138		185,560,138
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	3,950,055	1,968,540	5,918,595		5,918,595
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	3,950,055	187,528,678	191,478,733	0	191,478,733
	費用					
	人件費		127,585,983	127,585,983		127,585,983
	事業費		19,605,730	19,605,730		19,605,730
	事務費	577,020	16,463,732	17,040,752		17,040,752
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		4,762,146	4,762,146		4,762,146
国庫補助金等特別積立金取崩額		-144,515	-144,515		-144,515	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	577,020	168,273,076	168,850,096	0	168,850,096	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,373,035	19,255,602	22,628,637	0	22,628,637	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,433	4,197	7,630		7,630
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		185,000	185,000		185,000
	サービス活動外収益計（4）	3,433	189,197	192,630	0	192,630
	費用					
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,433	189,197	192,630	0	192,630	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,376,468	19,444,799	22,821,267	0	22,821,267	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,108,800	1,108,800		1,108,800	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	1,108,800	1,108,800	0	1,108,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,108,800	-1,108,800	0	-1,108,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,376,468	18,335,999	21,712,467	0	21,712,467	
前期繰越活動増減差額（12）	8,665,385	-78,879,601	-70,214,216		-70,214,216	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,041,853	-60,543,602	-48,501,749	0	-48,501,749	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,260,000	19,000,000	22,260,000		22,260,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,781,853	-79,543,602	-70,761,749	0	-70,761,749	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	3,950,055	3,890,000	60,055	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,950,055	3,890,000	60,055	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	共済会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費－事業			0	

	燃料費－事業			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料－事業			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費－事業			0
	雑費			0
費用	事務費	577,020	492,586	84,434
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費			0
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	402,020	319,088	82,932
	研修研究費			0
	事務消耗品費		4,095	-4,095
	印刷製本費			0
	水道光熱費－事務			0
	燃料費－事務			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	5,320	24,979	-19,659
	会議費	5,700	12,524	-6,824
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	14,780	3,300	11,480
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料－事務			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200	2,600	-1,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	45,000	44,000	1,000
	雑費－事務	51,000	30,000	21,000
	その他の雑費－事務	51,000	30,000	21,000
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	577,020	492,586	84,434
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,373,035	3,397,414	-24,379
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,433	4,177	-744
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,433	4,177	-744
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0

部	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,433	4,177	-744
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,376,468	3,401,591	-25,123
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,376,468	3,401,591	-25,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,665,385	8,663,794	1,591
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,041,853	12,065,385	-23,532
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,260,000	3,400,000	-140,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	3,260,000	3,400,000	-140,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,781,853	8,665,385	116,468	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さゆり園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	185,560,138	164,816,850	20,743,288
	措置費収益	173,803,830	159,677,878	14,125,952
	事務費収益	159,054,324	146,153,308	12,901,016
	事業費収益	14,749,506	13,524,570	1,224,936
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	11,756,308	5,138,972	6,617,336
	補助金事業収益（公費）	9,015,000	2,067,000	6,948,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,591,308	2,921,972	-330,664
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	150,000	150,000	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,968,540	313,290	1,655,250	
その他の収益	0	80,780	-80,780	
共済会退職手当金収益		80,780	-80,780	
サービス活動収益計（1）	187,528,678	165,210,920	22,317,758	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,585,983	120,661,419	6,924,564
	役員報酬			0
	職員給料	77,169,532	71,965,139	5,204,393
	職員賞与	18,389,349	18,126,180	263,169
	賞与引当金繰入	6,934,000	6,888,000	46,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,599,047	6,286,788	312,259
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,544,085	3,674,610	-130,525
	退職給付費用	1,112,500	1,201,500	-89,000
	共済会退職給付費用	2,431,585	2,473,110	-41,525
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,949,970	13,720,702	1,229,268
	事業費	19,605,730	16,525,200	3,080,530
	給食費	4,825,179	4,441,163	384,016
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,077,126	819,961	257,165
	医療費			0
	被服費	1,320,366	1,342,704	-22,338
	教養娯楽費	855,207	750,860	104,347
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金	40,120	20,000	20,120	
水道光熱費－事業	3,653,703	2,933,050	720,653	
燃料費－事業	3,455,766	3,213,054	242,712	

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,634,835	2,602,892	1,031,943
	保険料	71,260	71,260	0
	賃借料－事業	186,624	186,954	-330
	賃借料			0
	教育指導費	341,576		341,576
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	140,435	124,978	15,457
	雑費－事業	3,533	18,324	-14,791
	雑費			0
費用	事務費	16,463,732	16,162,772	300,960
	福利厚生費	2,761,834	2,423,693	338,141
	福利厚生費	2,665,114	2,328,433	336,681
	共済会会員掛金	96,720	95,260	1,460
	職員被服費	128,689	95,040	33,649
	旅費交通費	1,133,470	1,084,860	48,610
	研修研究費	265,623	86,000	179,623
	事務消耗品費	581,875	645,621	-63,746
	印刷製本費	54,826	139,700	-84,874
	水道光熱費－事務	90,058	69,690	20,368
	燃料費－事務	97,960	86,639	11,321
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	712,800	2,384,030	-1,671,230
	通信運搬費	527,509	506,568	20,941
	会議費			0
	広報費	224,950		224,950
	業務委託費	5,706,381	5,351,025	355,356
	手数料	1,324,613	647,774	676,839
	保険料	560,111	394,646	165,465
	賃借料－事務	864,388	836,948	27,440
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,700	68,600	-16,900
	保守料	1,140,733	1,080,639	60,094
	渉外費			0
	諸会費	201,300	189,500	11,800
	雑費－事務	34,912	71,799	-36,887
	その他の雑費－事務	34,912	71,799	-36,887
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,762,146	5,192,336	-430,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,515	-279,399	134,884
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	168,273,076	158,262,328	10,010,748
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,255,602	6,948,592	12,307,010
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,197	3,976	221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	185,000	365,000	-180,000
	受入研修費収益	115,000	65,000	50,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	70,000	300,000	-230,000	
	サービス活動外収益計(4)	189,197	368,976	-179,779
外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0

費用	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		189,197	368,976	-179,779
經常増減差額(7) = (3) + (6)		19,444,799	7,317,568	12,127,231
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		50,000	-50,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	50,000	-50,000
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,800		1,108,800	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,108,800	1	1,108,799	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,108,800	49,999	-1,158,799
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,335,999	7,367,567	10,968,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-78,879,601	-76,247,168	-2,632,433
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-60,543,602	-68,879,601	8,335,999
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-79,543,602	-78,879,601	-664,001

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,317,724	48,795,587	2,522,137	流動負債	13,908,339	12,161,800	1,746,539
現金預金	23,870,652	30,490,340	-6,619,688	短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,447,072	17,269,686	10,177,386	事業未払金	4,766,236	3,085,283	1,680,953
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		620,000	-620,000	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払金		207,900	-207,900	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用		207,661	-207,661	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
その他の流動資産			0	未払費用			0
貸倒引当金			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	2,208,103	2,188,517	19,586
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,934,000	6,888,000	46,000
				その他の流動負債			0
固定資産	476,261,166	454,974,102	21,287,064	固定負債	20,918,250	21,324,440	-406,190
基本財産	54,437,121	58,247,766	-3,810,645	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	54,437,121	58,247,766	-3,810,645	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	421,824,045	396,726,336	25,097,709	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	20,918,250	21,324,440	-406,190
構築物	633,789	706,149	-72,360	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輪運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	4,925,821	1,609,562	3,316,259	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	34,826,589	33,486,240	1,340,349
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
ソフトウェア			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
無形リース資産			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,551,499	587,214	964,285
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	395,337,183	373,077,183	22,260,000
長期貸付金			0	人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
退職給付引当資産	20,918,250	21,324,440	-406,190	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立金	236,005,183	213,745,183	22,260,000
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0	次期繰越活動増減差額	-70,761,749	-70,214,216	-547,533
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,712,467	10,769,158	10,943,309
施設・設備整備積立資産	236,005,183	213,745,183	22,260,000	純資産の部合計	492,752,301	470,075,549	22,676,752
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	527,578,890	503,561,789	24,017,101
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	527,578,890	503,769,689	23,809,201				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	51,317,724	0	0	51,317,724	0	51,317,724
現金預金	23,870,652	0	0	23,870,652		23,870,652
事業未収金	27,447,072	0	0	27,447,072		27,447,072
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	476,261,166	0	0	476,261,166	0	476,261,166
基本財産	54,437,121	0	0	54,437,121	0	54,437,121
土地	0	0	0	0		0
建物	54,437,121	0	0	54,437,121		54,437,121
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	421,824,045	0	0	421,824,045	0	421,824,045
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	633,789	0	0	633,789		633,789
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	4,925,821	0	0	4,925,821		4,925,821
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,918,250	0	0	20,918,250		20,918,250
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	74,400,000	0	0	74,400,000		74,400,000
修繕費積立資産	84,932,000	0	0	84,932,000		84,932,000
施設・設備整備積立資産	236,005,183	0	0	236,005,183		236,005,183
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,000	0	0	9,000		9,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	527,578,890	0	0	527,578,890	0	527,578,890
負債の部						
流動負債	13,908,339	0	0	13,908,339	0	13,908,339
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,766,236	0	0	4,766,236		4,766,236
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,208,103	0	0	2,208,103		2,208,103
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,934,000	0	0	6,934,000		6,934,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,918,250	0	0	20,918,250	0	20,918,250
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,918,250	0	0	20,918,250		20,918,250
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	34,826,589	0	0	34,826,589	0	34,826,589

純資産の部						
基本金	166,625,368	0	0	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金	155,829,000	0	0	155,829,000		155,829,000
3号基本金	10,796,368	0	0	10,796,368		10,796,368
国庫補助金等特別積立金	1,551,499	0	0	1,551,499		1,551,499
その他の積立金	395,337,183	0	0	395,337,183	0	395,337,183
人件費積立金	74,400,000	0	0	74,400,000		74,400,000
修繕費積立金	84,932,000	0	0	84,932,000		84,932,000
施設・設備整備積立金	236,005,183	0	0	236,005,183		236,005,183
次期繰越活動増減差額	-70,761,749	0	0	-70,761,749		-70,761,749
(うち当期活動増減差額)	21,712,467	0	0	21,712,467		21,712,467
純資産の部合計	492,752,301	0	0	492,752,301	0	492,752,301
負債及び純資産の部合計	527,578,890	0	0	527,578,890	0	527,578,890

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,791,453	42,526,271	51,317,724	0	51,317,724
現金預金	8,791,453	15,079,199	23,870,652		23,870,652
事業未収金		27,447,072	27,447,072		27,447,072
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	167,005,183	309,255,983	476,261,166	0	476,261,166
基本財産	0	54,437,121	54,437,121	0	54,437,121
土地			0		0
建物		54,437,121	54,437,121		54,437,121
定期預金			0		0
その他の固定資産	167,005,183	254,818,862	421,824,045	0	421,824,045
土地			0		0
建物			0		0
構築物		633,789	633,789		633,789
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品		4,925,821	4,925,821		4,925,821
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		20,918,250	20,918,250		20,918,250
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		74,400,000	74,400,000		74,400,000
修繕費積立資産		84,932,000	84,932,000		84,932,000
施設・設備整備積立資産	167,005,183	69,000,000	236,005,183		236,005,183
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		9,000	9,000		9,000
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	175,796,636	351,782,254	527,578,890	0	527,578,890
負債の部					
流動負債	9,600	13,898,739	13,908,339	0	13,908,339
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,600	4,756,636	4,766,236		4,766,236
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		2,208,103	2,208,103		2,208,103
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0

賞与引当金		6,934,000	6,934,000		6,934,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	20,918,250	20,918,250	0	20,918,250
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		20,918,250	20,918,250		20,918,250
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	9,600	34,816,989	34,826,589	0	34,826,589
純資産の部					
基本金	0	166,625,368	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金		155,829,000	155,829,000		155,829,000
3号基本金		10,796,368	10,796,368		10,796,368
国庫補助金等特別積立金		1,551,499	1,551,499		1,551,499
その他の積立金	167,005,183	228,332,000	395,337,183	0	395,337,183
人件費積立金		74,400,000	74,400,000		74,400,000
修繕費積立金		84,932,000	84,932,000		84,932,000
施設・設備整備積立金	167,005,183	69,000,000	236,005,183		236,005,183
次期繰越活動増減差額	8,781,853	-79,543,602	-70,761,749		-70,761,749
(うち当期活動増減差額)	3,376,468	18,335,999	21,712,467		21,712,467
純資産の部合計	175,787,036	316,965,265	492,752,301	0	492,752,301
負債及び純資産の部合計	175,796,636	351,782,254	527,578,890	0	527,578,890

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,791,453	8,665,385	126,068	流動負債	9,600	0	9,600
現金預金	8,791,453	8,665,385	126,068	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	9,600		9,600
普通預金	8,791,453	8,665,385	126,068	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用（支払資金）			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
資金諸口			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	167,005,183	163,745,183	3,260,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
機械及び装置			0	リース債務			0
車輛運搬具			0	役員等長期借入金			0
器具及び備品			0	事業区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	0	0	0
権利			0	共済会退職給付引当金			0
ソフトウェア			0	役員退職慰労引当金			0
無形リース資産			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の固定負債			0
長期貸付金			0	負債の部合計	9,600	0	9,600
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金			0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	1号基本金			0
共済会退職手当預け金			0	3号基本金			0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	167,005,183	163,745,183	3,260,000
修繕費積立資産			0	人件費積立金			0
施設・設備整備積立資産	167,005,183	163,745,183	3,260,000	修繕費積立金			0
差入保証金			0	施設・設備整備積立金	167,005,183	163,745,183	3,260,000
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	8,781,853	8,665,385	116,468
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,376,468	3,401,591	-25,123
預りサイクル預託金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	175,787,036	172,410,568	3,376,468
資産の部合計	175,796,636	172,410,568	3,386,068	負債及び純資産の部合計	175,796,636	172,410,568	3,386,068

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さゆり園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,526,271	39,922,302	2,603,969	流動負債	13,898,739	12,161,800	1,736,939
現金預金	15,079,199	21,824,955	-6,745,756	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	4,756,636	3,085,283	1,671,353
普通預金	15,079,199	21,824,955	-6,745,756	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
事業未収金	27,447,072	17,269,686	10,177,386	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		620,000	-620,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0	207,661	-207,661	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用（支払資金）		207,661	-207,661	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	2,208,103	2,188,517	19,586
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
資金諸口			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,934,000	6,888,000	46,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	309,255,983	291,228,919	18,027,064	固定負債	20,918,250	21,324,440	-406,190
基本財産	54,437,121	58,247,766	-3,810,645	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	54,437,121	58,247,766	-3,810,645	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	254,818,862	232,981,153	21,837,709	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	633,789	706,149	-72,360	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	20,918,250	21,324,440	-406,190
車輛運搬具	2	2	0	共済会退職給付引当金	20,918,250	21,324,440	-406,190
器具及び備品	4,925,821	1,609,562	3,316,259	役員退職慰勞引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	34,816,989	33,486,240	1,330,749
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
長期貸付金			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,551,499	587,214	964,285
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	228,332,000	209,332,000	19,000,000
退職給付引当資産	20,918,250	21,324,440	-406,190	人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
共済会退職手当預け金	20,918,250	21,324,440	-406,190	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立金	69,000,000	50,000,000	19,000,000
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0	次期繰越活動増減差額	-79,543,602	-78,879,601	-664,001
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,335,999	7,367,567	10,968,432
施設・設備整備積立資産	69,000,000	50,000,000	19,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
預りサイクル預託金	9,000	9,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	316,965,265	297,664,981	19,300,284
資産の部合計	351,782,254	331,151,221	20,631,033	負債及び純資産の部合計	351,782,254	331,151,221	20,631,033

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・ 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 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
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (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)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (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) 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)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点
- イ さゆり園拠点（社会福祉事業）
- 「さゆり園」
- 「子育て支援事業」

4. 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	58,247,766	0	3,810,645	54,437,121
合計	58,247,766	0	3,810,645	54,437,121

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	294,275,000	239,837,879	54,437,121
構築物	6,324,290	5,690,501	633,789
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	20,439,638	15,513,817	4,925,821
合計	324,028,379	264,031,646	59,996,733

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	27,447,072	0	27,447,072
合計	27,447,072	0	27,447,072

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針の変更

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 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(㊸))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（さゆり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- 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
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 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) さゆり園拠点計算書類(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(㊸))
- ア さゆり園
- イ 子育て支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
- ア さゆり園
- イ 子育て支援事業

4. 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	58,247,766	0	3,810,645	54,437,121
合計	58,247,766	0	3,810,645	54,437,121

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	294,275,000	239,837,879	54,437,121
構築物	6,324,290	5,690,501	633,789
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	20,439,638	15,513,817	4,925,821
合計	324,028,379	264,031,646	59,996,733

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	27,447,072	0	27,447,072
合計	27,447,072	0	27,447,072

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし