

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	253,866,960	253,817,460	49,500	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	332,400	475,000	-142,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,160	1,160	0	
	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	1,063,842	888,842	175,000	
	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)	255,264,362	255,182,462	81,900	
支出					
人件費支出	205,969,180	207,428,163	-1,458,983		
事業費支出	27,676,304	27,564,661	111,643		
事務費支出	16,754,494	16,555,545	198,949		
就労支援事業支出		0	0		
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	778,838	778,838	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)	251,178,816	252,327,207	-1,148,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,085,546	2,855,255	1,230,291		
施設整備等による収支	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		0	0	
	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)	0	0	0	
	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	1,155,000	1,155,000	0		
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)	1,155,000	1,155,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,155,000	-1,155,000	0		
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	
	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	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0		
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	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,069,454	-3,299,745	1,230,291		
前期未支払資金残高(12)	18,097,130	18,097,130	0		
当期未支払資金残高(11) + (12)	16,027,676	14,797,385	1,230,291		

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	253,817,460	250,383,360	3,434,100
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	475,000	32,400	442,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	254,292,460	250,415,760	3,876,700
	人件費	207,648,642	207,630,641	18,001
	事業費	27,564,661	27,916,497	-351,836
	事務費	16,555,545	15,984,660	570,885
	就労支援事業費用	0	0	0
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	5,752,746	5,787,976	-35,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,039,896	-3,039,896	0	
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）	254,481,698	254,279,878	201,820	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-189,238	-3,864,118	3,674,880	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,160	1,120	40
	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	888,842	2,977,624	-2,088,782
	サービス活動外収益計（4）	890,002	2,978,744	-2,088,742
	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	778,838	2,592,245	-1,813,407	
サービス活動外費用計（5）	778,838	2,592,245	-1,813,407	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	111,164	386,499	-275,335	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-78,074	-3,477,619	3,399,545	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	4	17	-13
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4	17	-13
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-17	13
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-78,078	-3,477,636	3,399,558	
前期繰越活動増減差額（12）	12,208,730	20,186,366	-7,977,636	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,130,652	16,708,730	-4,578,078	
基本金取崩額（14）	2,500,000	0	2,500,000	
その他の積立金取崩額（15）	0	3,500,000	-3,500,000	
その他の積立金積立額（16）	7,500,000	8,000,000	-500,000	

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)
□ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,130,652	12,208,730	-5,078,078

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	19,398,331	21,429,684	-2,031,353	流動負債	16,121,425	14,632,554	1,488,871
現金預金	16,064,331	13,566,364	2,497,967	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,364,691	1,348,422	16,269
事業未収金	3,334,000	3,330,000	4,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	3,500,000	-3,500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,033,320	-1,033,320	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
貯留品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以上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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,496,966	1,332,989	163,977
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯払金	0	0	0	職員預り金	1,739,289	651,143	1,088,146
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	11,520,479	11,300,000	220,479
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
保私金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	155,137,643	154,756,828	380,815	固定負債	22,430,708	22,452,143	-21,435
基本財産	67,950,043	71,327,705	-3,377,662	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	37,950,043	41,327,705	-3,377,662	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	87,187,600	83,429,123	3,758,477	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	22,430,708	22,452,143	-21,435
建物	3	3	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	4,330,157	4,286,355	43,802	長期未払金	0	0	0
機械及び器具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,426,731	5,690,621	-1,263,890	負債の部合計	38,552,133	37,084,697	1,467,436
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	49,856,900	49,856,900	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,996,289	26,036,185	-3,039,896
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	56,000,000	51,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	33,500,000	28,500,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備整備積立金	22,500,000	22,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,130,652	12,208,730	-5,078,078
退職給付引当資産	22,430,708	22,452,143	-21,435	(うち当期活動増減差額)	-78,678	-4,051,680	3,973,602
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	33,500,000	28,500,000	5,000,000				
保育所施設整備整備積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
要入保証券	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	174,535,974	176,186,512	-1,650,538	純資産の部合計	135,983,841	139,101,815	-3,117,974
				負債及び純資産の部合計	174,535,974	176,186,512	-1,650,538

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	本部	松園保育園	豊野原保育園	合計	内取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入		153,112,860	100,704,600	253,817,460		253,817,460
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	その他の事業収入		300,000	175,000	475,000		475,000
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常雑費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入		661	499	1,160		1,160
	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		834,962	53,880	888,842		888,842
	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）		0	154,248,483	100,933,979	255,182,462	0	255,182,462
事業活動による支出	人件費支出		120,319,241	87,108,922	207,428,163		207,428,163
	事業費支出		17,625,972	9,938,689	27,564,661		27,564,661
	事務費支出		9,979,968	6,575,577	16,555,545		16,555,545
	就労支援事業支出				0		0
	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		778,838		778,838		778,838
	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）		0	148,704,019	103,623,188	252,327,207	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	5,544,464	-2,689,209	2,855,255	0	2,855,255
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備貸入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備貸入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	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）		0	0	0	0	0
	設備貸入金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備貸入金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		880,000	275,000	1,155,000		1,155,000
固定資産売却・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）		0	880,000	275,000	1,155,000	0	1,155,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-880,000	-275,000	-1,155,000	0	-1,155,000
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		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			2,500,000	2,500,000		2,500,000
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）		0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
その他の活動による支出	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		5,000,000	2,500,000	7,500,000		7,500,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）		0	5,000,000	2,500,000	7,500,000	0	7,500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-5,000,000	0	-5,000,000	0	-5,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		0	-335,536	-2,954,209	-3,299,745	0	-3,299,745
前期末支払資金残高（11）		139,604	9,601,652	8,355,874	18,097,130	0	18,097,130
当期末支払資金残高（10）+（11）		139,604	9,266,116	5,391,665	14,797,385	0	14,797,385

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)

区分	勘定科目	本部	松園保育園	美野原保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		153,112,860	100,704,600	253,817,460		253,817,460
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益		300,000	175,000	475,000		475,000
	経常経費等付金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	153,412,860	100,879,600	254,292,460	0	254,292,460
	人件費		120,969,720	86,678,922	207,648,642		207,648,642
	事業費		17,625,972	9,938,689	27,564,661		27,564,661
	事務費		9,979,968	6,575,577	16,555,545		16,555,545
就労支援事業費用				0		0	
施設事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		3,300,792	2,451,954	5,752,746		5,752,746	
国庫補助金等特別独立金取崩額		-1,307,513	-1,732,383	-3,039,896		-3,039,896	
貸倒損失				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)	0	150,568,939	103,912,759	254,481,698	0	254,481,698	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	2,843,921	-3,033,159	-189,238	0	-189,238	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		661	499	1,160		1,160
	社会福祉推進推進業務付入金受取利息収益				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		834,962	53,880	888,842		888,842
	サービス活動外収益計(4)	0	835,623	54,379	890,002	0	890,002
	支払利息				0		0
	社会福祉推進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		778,838		778,838		778,838	
サービス活動外費用計(5)	0	778,838	0	778,838	0	778,838	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	56,785	54,379	111,164	0	111,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	2,900,706	-2,978,780	-78,074	0	-78,074	
特別増減の部	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
	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	0
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		4		4		4
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別独立金積立額				0		0
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	
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	4	0	4	0	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	0	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	2,900,702	-2,978,780	-78,078	0	-78,078	
前期繰越活動増減差額(12)	139,604	8,620,879	3,448,247	12,208,730		12,208,730	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,604	11,521,581	469,467	12,130,652	0	12,130,652	
基本金取崩額(14)			2,500,000	2,500,000		2,500,000	
その他の独立金取崩額(15)				0		0	
その他の独立金積立額(16)		5,000,000	2,500,000	7,500,000		7,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,604	6,521,581	469,467	7,130,652	0	7,130,652	

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	本部	松園保育園	美野原保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	139,604	12,238,089	7,020,638	19,398,331	0	19,398,331
現金預金	139,604	10,571,089	5,353,638	16,064,331		16,064,331
有価証券				0		0
事業未収金		1,667,000	1,667,000	3,334,000		3,334,000
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				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	0	88,097,346	67,040,297	155,137,643	0	155,137,643
基本財産	0	40,734,514	27,215,529	67,950,043	0	67,950,043
土地		30,000,000		30,000,000		30,000,000
建物		10,734,514	27,215,529	37,950,043		37,950,043
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	47,362,832	39,824,768	87,187,600	0	87,187,600
土地				0		0
建物		2	1	3		3
構築物		3,588,912	741,245	4,330,157		4,330,157
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				1		1
器具及び備品		3,078,960	1,347,771	4,426,731		4,426,731
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		12,194,957	10,235,751	22,430,708		22,430,708
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		15,500,000	18,000,000	33,500,000		33,500,000
保育所施設整備積立資産		13,000,000	9,500,000	22,500,000		22,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	139,604	100,335,435	74,060,935	174,535,974	0	174,535,974
負債の部						
流動負債	0	9,622,452	6,498,973	16,121,425	0	16,121,425
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		845,333	519,358	1,364,691		1,364,691
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		858,614	638,352	1,496,966		1,496,966
預り金				0		0
職員預り金		1,268,026	471,263	1,739,289		1,739,289
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		6,650,479	4,870,000	11,520,479		11,520,479
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	12,194,957	10,235,751	22,430,708	0	22,430,708
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

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	本部	松園保育園	美野原保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金		12,194,957	10,235,751	22,430,708		22,430,708
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	0	21,817,409	16,734,724	38,552,133	0	38,552,133
純資産の部						
基本金		39,331,800	10,525,100	49,856,900		49,856,900
国庫補助金等特別積立金		4,164,645	18,831,644	22,996,289		22,996,289
その他の積立金	0	28,500,000	27,500,000	56,000,000	0	56,000,000
人件費積立金		15,500,000	18,000,000	33,500,000		33,500,000
保育所施設設備整備積立金		13,000,000	9,500,000	22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	139,604	6,521,581	469,467	7,130,652		7,130,652
(うち当期活動増減差額)		2,900,702	-2,978,780	-78,078		-78,078
純資産の部合計	139,604	78,518,026	57,326,211	135,983,841	0	135,983,841
負債及び純資産の部合計	139,604	100,335,435	74,060,935	174,535,974	0	174,535,974

現況報告書（令和4年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 02 青森県	(2)市町村区分 207 三沢市	(3)所轄庁区分 02207	(4)法人番号 2420005006023	(5)法人区分 04 社会福祉事業団	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 幸陽会		(8)主たる事務所の住所 青森県 三沢市 松園町2丁目21-9		(9)主たる事務所の電話番号 0176-53-3594	
(10)主たる事務所のFAX番号 三沢市 奥野原1丁目7-16		(11)従たる事務所の有無 1 有		(12)従たる事務所の住所 青森県 三沢市	
(13)法人のホームページURL 昭和47年7月4日		(14)法人のEメールURL 昭和48年3月8日		kabegiwano001@yahoo.co.jp	
(15)法人の設立認可年月日 昭和47年7月4日		(16)法人の設立登記年月日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
土門 直	R3.4.1 ~ R7.3				3
山本 祐一	R3.4.1 ~ R7.3				3
菊池 文文	R3.4.1 ~ R7.3				3
橋本 昭博	R3.4.1 ~ R7.3				3
菅澤 貴史	R3.4.1 ~ R7.3				3
米内山 武彦	R3.4.1 ~ R7.3				3
菊池 利之	R3.4.1 ~ R7.3				3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0	2 特別無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職掌	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事事件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特別関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
山本 和紀	1 理事長 R3.5.25 ~ R5.5	令和1年5月27日	1 常勤	令和3年5月17日	2 施設管理 11 有	5
山本 真梨絵	3 その他理事 R3.11.1 ~ R5.5		1 常勤	令和3年10月23日	4 その他 1 有	5
山本 昭一	3 その他理事 R3.5.25 ~ R5.5		1 常勤	令和3年5月17日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 2 無	5
眞谷部 勝徳	3 その他理事 R3.5.25 ~ R5.5		1 常勤	令和3年5月17日	2 事業区分における福祉に関する実務に携している者 2 無	5
山本 裕太郎	3 その他理事 R3.5.25 ~ R5.5		1 常勤	令和3年5月17日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 2 無	5
吉田 真	3 その他理事 R3.5.25 ~ R5.5		1 常勤	令和3年5月17日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 2 無	5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」は、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職掌	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事事件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
堤 雅夫	R3.5.25 ~ R5.5			3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	5
河村 直哉	R3.5.25 ~ R5.5			6 財務管理に意見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	常勤換算数	0	常勤換算数	0	常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	41	常勤換算数	0	常勤換算数	4	常勤換算数
			0.0		2.2	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和3年5月17日	評議員 7 理事 1 監事 2 会計監査人 0	1) 令和2年度計算書類(貸借対照表及び収支計算書)について 2) 令和2年度財産目録について・理事選任について

令和3年5月22日	7	1	2	0	1) 理事長選任について 2) 理事長職務代理人選任について 3) 常務理事選任について
令和3年10月23日	7	1	2	0	1) 理事選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年5月1日	6	2	1) 幸福会、松園、美野原保育園の令和元年度の事業活動報告について 2) 幸福会、松園、美野原保育園の令和元年度収支計算書報告について 3) 松園、美野原保育園のチェックリストについて
令和3年10月9日	6	2	1) 給与規程改正について 2) 理事選任について 3) 理事候補推薦について 4) 給与見直しについて
令和3年12月18日	6	2	1) 松園、美野原保育園の第1次収支補正予算書について
令和4年3月5日	6	2	1) 松園、美野原保育園の第2次収支補正予算書について
令和4年3月26日	6	2	1) 幸福会、松園、美野原保育園の令和4年度の事業計画について 2) 幸福会、松園、美野原保育園の令和4年度収支予算書(案)について 3) 退職及び採用職員について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	豊 尾夫 河村 直哉
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
				②事業所の土地の保有状況	②事業所の建物の保有状況	②事業所単位での事業開始年月日	②事業所単位での定員	②年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
002	松園保育園	02091201	保育所	③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
				ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
				イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
			三沢市	3 自己所有	3 自己所有	昭和43年7月1日	120	40,614		
003	美野原保育園	02091201	保育所	③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
				ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
				イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
			三沢市	2 取得済の直営等	3 自己所有	昭和51年4月1日	70	23,871		
001	本部	00000001	本部経理区分	③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
				ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
				イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
			三沢市	3 自己所有	3 自己所有	昭和43年7月1日	0	0		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
				②事業所の土地の保有状況	②事業所の建物の保有状況	②事業所単位での事業開始年月日	②事業所単位での定員	②年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
				③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
				ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
				イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
				②事業所の土地の保有状況	②事業所の建物の保有状況	②事業所単位での事業開始年月日	②事業所単位での定員	②年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
				③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
				ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
				イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地		地の保有状況	物の保有状況	月日	での定員	利用者延べ総数 (人/年)
		④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11-1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~ _____

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

◎事業報告	1 有
◎財産目録	1 有
◎事業計画書	1 有
◎第三者評価結果	2 無
◎苦情処理結果	1 有
◎監事監査結果	1 有
◎附属明細書	1 有

(2)前会計年度の贈與・補助金等の公開の状況

①事業運営に係る公費(円)	245,329,360
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別独立算入取組累計額(円)	152,675,915

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用【年間】(円)	_____

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((特)福祉医療機構)に加入	_____
②中小企業退職金共済制度((特)勤労者退職金共済機構)に加入	_____
③特定退職金共済制度(商工会協会)に加入	_____
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	_____
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	_____
⑥法人独自で退職手当制度を整備	_____
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	_____