

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

社会福祉法人 緑和福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	279,500,000	289,365,460	△ 9,865,460		
	経常経費寄附金収入	15,000	242,399	△ 227,399		
	受取利息配当金収入	10,200	1,769	8,431		
	その他の収入	1,200,000	3,550,367	△ 2,350,367		
	事業活動収入計(1)	280,725,200	293,159,995	△ 12,434,795		
支出	人件費支出	188,109,677	205,528,733	△ 17,419,056		
	事業費支出	46,058,266	49,699,881	△ 3,641,615		
	事務費支出	19,793,065	20,735,361	△ 942,296		
	支払利息支出	50,000	388,015	△ 338,015		
	その他の支出	0	423,000	△ 423,000		
	事業活動支出計(2)	254,011,008	276,774,990	△ 22,763,982		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,714,192	16,385,005	10,329,187		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,610,000	7,610,000	0		
	固定資産取得支出	3,161,500	3,066,860	94,640		
施設整備等支出計(5)		10,771,500	10,676,860	94,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 10,771,500	△ 10,676,860	△ 94,640		
そによ 他の の収 支活 動	収入					
	その他の活動による収入	218,414	218,414	0		
	その他の活動収入計(7)		218,414	218,414	0	
	支出					
	積立資産支出	2,000	1,076	924		
	その他の活動による支出	0	1,693,460	△ 1,693,460		
その他の活動支出計(8)		2,000	1,694,536	△ 1,692,536		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		216,414	1,476,122	1,692,536		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,159,106	4,232,023	11,927,083		
前期末支払資金残高(12)		59,218,963	59,218,963	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		75,378,069	63,450,986	11,927,083		

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

社会福祉法人 緑和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	289,365,460	267,701,653	21,663,807
	益	経常経費寄附金収益	242,399	236,420	5,979
		サービス活動収益計 (1)	289,607,859	267,938,073	21,669,786
	費	人件費	205,528,733	196,615,334	8,913,399
		事業費	49,699,881	37,777,199	11,922,682
		事務費	20,735,361	14,787,534	5,947,827
	用	減価償却費	17,427,729	17,159,172	268,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,242,203	△ 5,242,203	0	
	サービス活動費用計 (2)	288,149,501	261,097,036	27,052,465	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,458,358	6,841,037	△ 5,382,679	
サ外増減部の活動	収	受取利息配当金収益	1,769	1,702	67
	益	その他のサービス活動外収益	3,550,367	2,937,109	613,258
		サービス活動外収益計 (4)	3,552,136	2,938,811	613,325
	費	支払利息	388,015	504,114	△ 116,099
	用	その他のサービス活動外費用	423,000	214,894	208,106
	サービス活動外費用計 (5)	811,015	719,008	92,007	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,741,121	2,219,803	521,318	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,199,479	9,060,840	△ 4,861,361	
特別増減の部	費用	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)	4,199,479	9,060,840	△ 4,861,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	158,020,563	148,960,799	9,059,764
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,220,042	158,021,639	4,198,403
		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)	1,076	1,076	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	162,218,966	158,020,563	4,198,403	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 緑和福祉会

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,071,076	80,574,038	13,497,038	流動負債	43,930,090	34,665,075	9,265,015	
現金預金	75,352,018	67,765,560	7,586,458	事業未払金	30,218,492	20,701,581	9,516,911	
事業未収金	4,001,350	11,922,505	△ 7,921,155	1年以内返済予定設備資金借入金	7,610,000	7,610,000	0	
未収補助金	14,593,000	0	14,593,000	職員預り金	370,180	653,494	△ 283,314	
仮払金	124,708	885,973	△ 761,265	仮受金	31,418	0	31,418	
固定資産	392,062,014	404,946,761	△ 12,884,747	賞与引当金	5,700,000	5,700,000	0	
基本財産	247,168,689	256,791,849	△ 9,623,160	固定負債	36,510,000	44,120,000	△ 7,610,000	
土地	95,688,492	95,688,492	0	設備資金借入金	36,510,000	44,120,000	△ 7,610,000	
建物	151,480,197	161,103,357	△ 9,623,160	負債の部合計	80,440,090	78,785,075	1,655,015	
その他の固定資産	144,893,325	148,154,912	△ 3,261,587	純 資 産 の 部				
土地	22,033,000	22,033,000	0	基本金	83,908,254	83,908,254	0	
建物	6,747,576	5,477,536	1,270,040	国庫補助金等特別積立金	102,797,690	108,039,893	△ 5,242,203	
構築物	45,328,245	50,768,146	△ 5,439,901	その他の積立金	56,768,090	56,767,014	1,076	
器具及び備品	10,754,274	10,955,642	△ 201,368	修繕積立金	5,739,194	5,739,138	56	
ソフトウェア	568,680	935,160	△ 366,480	保育所施設設備整備積立金	51,028,896	51,027,876	1,020	
修繕積立資産	5,739,194	5,739,138	56	次期繰越活動増減差額	162,218,966	158,020,563	4,198,403	
保育所施設設備整備積立資産	51,028,896	51,027,876	1,020	(うち当期活動増減差額)	4,199,479	9,060,840	△ 4,861,361	
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	405,693,000	406,735,724	△ 1,042,724	
長期前払費用	1,693,460	218,414	1,475,046	負債及び純資産の部合計	486,133,090	485,520,799	612,291	
資産の部合計	486,133,090	485,520,799	612,291					

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		ドリームハウス保 育園	学 童 保 育	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	266,584,310	22,781,150	289,365,460	0	289,365,460
	経常経費寄附金収入	242,399	0	242,399	0	242,399
	受取利息配当金収入	1,610	159	1,769	0	1,769
	その他の収入	3,550,367	0	3,550,367	0	3,550,367
	事業活動収入計 (1)	270,378,686	22,781,309	293,159,995	0	293,159,995
	支出					
	人件費支出	191,413,366	14,115,367	205,528,733	0	205,528,733
	事業費支出	46,428,192	3,271,689	49,699,881	0	49,699,881
	事務費支出	18,246,714	2,488,647	20,735,361	0	20,735,361
支払利息支出	337,003	51,012	388,015	0	388,015	
その他の支出	423,000	0	423,000	0	423,000	
事業活動支出計 (2)	256,848,275	19,926,715	276,774,990	0	276,774,990	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,530,411	2,854,594	16,385,005	0	16,385,005	
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,810,000	1,800,000	7,610,000	0	7,610,000
	固定資産取得支出	3,066,860	0	3,066,860	0	3,066,860
施設整備等支出計 (5)	8,876,860	1,800,000	10,676,860	0	10,676,860	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,876,860	Δ 1,800,000	Δ 10,676,860	0 Δ	Δ 10,676,860	
そ に よ 他 の 収 入 支 出 支 動	収入					
	その他の活動による収入	218,414	0	218,414	0	218,414
	その他の活動収入計 (7)	218,414	0	218,414	0	218,414
	支出					
	積立資産支出	1,020	56	1,076	0	1,076
	その他の活動による支出	1,693,460	0	1,693,460	0	1,693,460
	その他の活動支出計 (8)	1,694,480	56	1,694,536	0	1,694,536
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,476,066	Δ 56	Δ 1,476,122	0 Δ	Δ 1,476,122	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,177,485	1,054,538	4,232,023	0	4,232,023	
前期末支払資金残高 (11)	52,892,276	6,326,687	59,218,963	0	59,218,963	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	56,069,761	7,381,225	63,450,986	0	63,450,986	

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		ドリームハウス保 育園	学 童 保 育	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	保育事業収益	266,584,310	22,781,150	289,365,460	0	289,365,460	
		経常経費寄附金収益	242,399	0	242,399	0	242,399	
		サービス活動収益計 (1)	266,826,709	22,781,150	289,607,859	0	289,607,859	
	費 用		人件費	191,413,366	14,115,367	205,528,733	0	205,528,733
			事業費	46,428,192	3,271,689	49,699,881	0	49,699,881
			事務費	18,246,714	2,488,647	20,735,361	0	20,735,361
			減価償却費	16,111,734	1,315,995	17,427,729	0	17,427,729
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,242,203	0	△ 5,242,203	0	△ 5,242,203
		サービス活動費用計 (2)	266,957,803	21,191,698	288,149,501	0	288,149,501	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 131,094	1,589,452	1,458,358	0	1,458,358	
サ外増減の活動部	収 益	受取利息配当金収益	1,610	159	1,769	0	1,769	
		その他のサービス活動外収益	3,550,367	0	3,550,367	0	3,550,367	
		サービス活動外収益計 (4)	3,551,977	159	3,552,136	0	3,552,136	
	費 用		支払利息	337,003	51,012	388,015	0	388,015
			その他のサービス活動外費用	423,000	0	423,000	0	423,000
		サービス活動外費用計 (5)	760,003	51,012	811,015	0	811,015	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,791,974	△ 50,853	2,741,121	0	2,741,121		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,660,880	1,538,599	4,199,479	0	4,199,479		
特別増減の部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,660,880	1,538,599	4,199,479	0	4,199,479		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	127,721,827	30,298,736	158,020,563	0	158,020,563	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,382,707	31,837,335	162,220,042	0	162,220,042	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	1,020	56	1,076	0	1,076	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,381,687	31,837,279	162,218,966	0	162,218,966		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ドリームハウス保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,945,022	9,887,990	95,833,012	△ 1,761,936	94,071,076
現金預金	65,747,028	9,604,990	75,352,018	0	75,352,018
事業未収金	5,480,286	283,000	5,763,286	△ 1,761,936	4,001,350
未収補助金	14,593,000	0	14,593,000	0	14,593,000
仮払金	124,708	0	124,708	0	124,708
固定資産	356,166,766	35,895,248	392,062,014	0	392,062,014
基本財産	218,681,257	28,487,432	247,168,689	0	247,168,689
土地	77,711,686	17,976,806	95,688,492	0	95,688,492
建物	140,969,571	10,510,626	151,480,197	0	151,480,197
その他の固定資産	137,485,509	7,407,816	144,893,325	0	144,893,325
土地	22,033,000	0	22,033,000	0	22,033,000
建物	6,625,940	121,636	6,747,576	0	6,747,576
構築物	44,781,259	546,986	45,328,245	0	45,328,245
器具及び備品	10,754,274	0	10,754,274	0	10,754,274
ソフトウェア	568,680	0	568,680	0	568,680
修繕積立資産	0	5,739,194	5,739,194	0	5,739,194
保育所施設整備積立資産	51,028,896	0	51,028,896	0	51,028,896
差入保証金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	1,693,460	0	1,693,460	0	1,693,460
資産の部合計	442,111,788	45,783,238	487,895,026	△ 1,761,936	486,133,090
流動負債	41,235,261	4,456,765	45,692,026	△ 1,761,936	43,930,090
事業未払金	29,473,755	2,506,673	31,980,428	△ 1,761,936	30,218,492
1年以内返済予定設備資金借入金	5,810,000	1,800,000	7,610,000	0	7,610,000
職員預り金	370,180	0	370,180	0	370,180
仮受金	31,326	92	31,418	0	31,418
賞与引当金	5,550,000	150,000	5,700,000	0	5,700,000
固定負債	32,760,000	3,750,000	36,510,000	0	36,510,000
設備資金借入金	32,760,000	3,750,000	36,510,000	0	36,510,000
負債の部合計	73,995,261	8,206,765	82,202,026	△ 1,761,936	80,440,090
基本金	83,908,254	0	83,908,254	0	83,908,254
国庫補助金等特別積立金	102,797,690	0	102,797,690	0	102,797,690
その他の積立金	51,028,896	5,739,194	56,768,090	0	56,768,090
修繕積立金	0	5,739,194	5,739,194	0	5,739,194
保育所施設設備整備積立金	51,028,896	0	51,028,896	0	51,028,896
次期繰越活動増減差額	130,381,687	31,837,279	162,218,966	0	162,218,966
(うち当期活動増減差額)	2,660,880	1,538,599	4,199,479	0	4,199,479
純資産の部合計	368,116,527	37,576,473	405,693,000	0	405,693,000
負債及び純資産の部合計	442,111,788	45,783,238	487,895,026	△ 1,761,936	486,133,090

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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

建物、構築物、器具及び備品、権利、ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、ドリームハウス保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「保育所ドリームハウス保育園」

「一時預かり事業」

イ、学童保育拠点（社会福祉事業）

「ゆめっ子クラブ」

「第2 ゆめっ子クラブ」

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	95,688,492	0	0	95,688,492
建物	161,103,357	0	9,623,160	151,480,197

合 計	256,791,849	0	9,623,160	247,168,689
-----	-------------	---	-----------	-------------

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。

土地（基本財産）	53,417,166	円
建物（基本財産）	140,969,571	円
計	194,386,737	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,120,000	円
計	44,120,000	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
建物（基本財産）	329,281,584	177,801,387	151,480,197
建物	7,903,889	1,156,313	6,747,576
構築物	82,074,911	36,746,666	45,328,245
器具及び備品	21,730,753	10,976,479	10,754,274
権利	866,800	866,800	0
ソフトウェア	1,832,400	1,263,720	568,680
合 計	443,690,337	228,811,365	214,878,972

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	4,001,350	0	4,001,350
未収補助金	14,593,000	0	14,593,000
合 計	18,594,350	0	18,594,350

11. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

ドリームハウス保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	保育事業収入	257,500,000	266,584,310	△ 9,084,310		
	委託費収入	237,000,000	238,959,910	△ 1,959,910		
	利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,838,720	△ 338,720		
	その他の事業収入	14,000,000	20,785,680	△ 6,785,680		
	補助金事業収入	14,000,000	20,785,680	△ 6,785,680		
	経常経費寄附金収入	15,000	242,399	△ 227,399		
	受取利息配当金収入	10,000	1,610	8,390		
	その他の収入	1,200,000	3,550,367	△ 2,350,367		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	3,340,367	△ 2,140,367		
	雑収入	0	210,000	△ 210,000		
	事業活動収入計 (1)	258,725,000	270,378,686	△ 11,653,686		
	事業活動による支出	人件費支出	177,500,000	191,413,366	△ 13,913,366	
		役員報酬支出	1,400,000	1,392,000	8,000	
職員給料支出		96,000,000	107,754,026	△ 11,754,026		
職員賞与支出		38,000,000	37,280,596	719,404		
非常勤職員給与支出		21,000,000	22,937,137	△ 1,937,137		
退職給付支出		1,600,000	1,557,500	42,500		
法定福利費支出		19,500,000	20,492,107	△ 992,107		
事業費支出		43,880,000	46,428,192	△ 2,548,192		
給食費支出		23,800,000	26,200,702	△ 2,400,702		
保健衛生費支出		280,000	400,778	△ 120,778		
保育材料費支出		1,650,000	1,919,732	△ 269,732		
水道光熱費支出		6,200,000	7,274,665	△ 1,074,665		
消耗器具備品費支出		3,800,000	4,399,458	△ 599,458		
保険料支出		1,350,000	814,979	535,021		
賃借料支出		6,750,000	5,400,498	1,349,502		
雑支出		50,000	17,380	32,620		
事務費支出		17,821,800	18,246,714	△ 424,914		
福利厚生費支出		850,000	1,133,299	△ 283,299		
職員被服費支出		380,000	854,320	△ 474,320		
旅費交通費支出		300,000	166,658	133,342		
研修研究費支出		300,000	508,864	△ 208,864		
事務消耗品費支出		180,000	451,211	△ 271,211		
印刷製本費支出		300,000	598,020	△ 298,020		
修繕費支出		9,400,000	8,574,242	825,758		
通信運搬費支出		1,150,000	1,354,762	△ 204,762		
会議費支出		60,000	54,775	5,225		
広報費支出		400,000	211,700	188,300		
業務委託費支出		3,100,000	3,153,418	△ 53,418		
手数料支出		150,000	167,970	△ 17,970		
租税公課支出		1,800	7,800	△ 6,000		
保守料支出		950,000	858,190	91,810		
雑支出		300,000	151,485	148,515		
支払利息支出		0	337,003	△ 337,003		
その他の支出	0	423,000	△ 423,000			
利用者等外給食費支出	0	423,000	△ 423,000			
事業活動支出計 (2)	239,201,800	256,848,275	△ 17,646,475			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,523,200	13,530,411	5,992,789		
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	5,810,000	5,810,000	0		
	固定資産取得支出	3,161,500	3,066,860	94,640		
	建物取得支出	1,870,000	1,828,260	41,740		
	器具及び備品取得支出	1,291,500	1,238,600	52,900		
	施設整備等支出計 (5)	8,971,500	8,876,860	94,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,971,500	△ 8,876,860	△ 94,640		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	218,414	218,414	0		
	長期前払費用戻り収入	218,414	218,414	0		
その他の活動収入計 (7)		218,414	218,414	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,020	△ 1,020		
	設備整備積立資産支出	0	1,020	△ 1,020		
	その他の活動による支出	0	1,693,460	△ 1,693,460		
	長期前払費用支出	0	1,693,460	△ 1,693,460		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,694,480	△ 1,694,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		218,414	△ 1,476,066	△ 1,694,480		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,770,114	3,177,485	7,592,629		
前期末支払資金残高 (12)		52,892,276	52,892,276	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,662,390	56,069,761	7,592,629		

学童保育拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	22,000,000	22,781,150 Δ	781,150	
	その他の事業収入	22,000,000	22,781,150 Δ	781,150	
	補助金事業収入	22,000,000	22,781,150 Δ	781,150	
	受取利息配当金収入	200	159	41	
	事業活動収入計 (1)	22,000,200	22,781,309 Δ	781,109	
	支出				
	人件費支出	10,609,677	14,115,367 Δ	3,505,690	
	職員給料支出	0	1,200,000 Δ	1,200,000	
	非常勤職員給与支出	8,539,489	10,432,280 Δ	1,892,791	
	派遣職員費支出	1,997,760	2,114,264 Δ	116,504	
	法定福利費支出	72,428	368,823 Δ	296,395	
	事業費支出	2,178,266	3,271,689 Δ	1,093,423	
	給食費支出	431,209	546,749 Δ	115,540	
	保健衛生費支出	64,201	44,831	19,370	
	保育材料費支出	411,785	602,498 Δ	190,713	
	水道光熱費支出	903,170	918,239 Δ	15,069	
	消耗器具備品費支出	286,379	1,068,184 Δ	781,805	
	賃借料支出	81,522	91,188 Δ	9,666	
	事務費支出	1,971,265	2,488,647 Δ	517,382	
福利厚生費支出	0	15,310 Δ	15,310		
事務消耗品費支出	10,394	35,616 Δ	25,222		
修繕費支出	0	13,200 Δ	13,200		
通信運搬費支出	340,411	429,707 Δ	89,296		
業務委託費支出	369,947	396,231 Δ	26,284		
手数料支出	216,158	523,473 Δ	307,315		
保険料支出	47,535	103,470 Δ	55,935		
土地・建物賃借料支出	937,320	937,320	0		
保守料支出	49,500	33,000	16,500		
雑支出	0	1,320 Δ	1,320		
支払利息支出	50,000	51,012 Δ	1,012		
事業活動支出計 (2)	14,809,208	19,926,715 Δ	5,117,507		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,190,992	2,854,594	4,336,398		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,800,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,800,000 Δ	1,800,000	0		
支					
積立資産支出	2,000	56	1,944		
長期預り金積立資産支出	0	56 Δ	56		
設備整備積立資産支出	2,000	0	2,000		
その他の活動支出計 (8)	2,000	56	1,944		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000 Δ	56 Δ	1,944		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,388,992	1,054,538	4,334,454		
前期末支払資金残高 (12)	6,326,687	6,326,687	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,715,679	7,381,225	4,334,454		

ドリームハウス保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	266,584,310	244,805,850	21,778,460	
	委託費収益	238,959,910	226,901,820	12,058,090	
	利用者等利用料収益	6,838,720	6,398,625	440,095	
	その他の事業収益	20,785,680	11,505,405	9,280,275	
	補助金事業収益	20,785,680	11,505,405	9,280,275	
	経常経費寄附金収益	242,399	236,420	5,979	
サービス活動収益計 (1)		266,826,709	245,042,270	21,784,439	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,413,366	182,720,836	8,692,530	
	役員報酬	1,392,000	1,248,000	144,000	
	職員給料	107,754,026	102,364,017	5,390,009	
	職員賞与	37,280,596	38,505,852	△ 1,225,256	
	非常勤職員給与	22,937,137	21,203,495	1,733,642	
	退職給付費用	1,557,500	1,602,000	△ 44,500	
	法定福利費	20,492,107	17,797,472	2,694,635	
	事業費	46,428,192	34,663,017	11,765,175	
	給食費	26,200,702	18,014,659	8,186,043	
	保健衛生費	400,778	363,348	37,430	
	保育材料費	1,919,732	1,085,668	834,064	
	水道光熱費	7,274,665	4,616,047	2,658,618	
	消耗器具備品費	4,399,458	4,246,053	153,405	
	保険料	814,979	767,769	47,210	
	賃借料	5,400,498	5,414,813	△ 14,315	
	雑費	17,380	154,660	△ 137,280	
	事務費	18,246,714	12,088,248	6,158,466	
	福利厚生費	1,133,299	1,306,417	△ 173,118	
	職員被服費	854,320	35,726	818,594	
	旅費交通費	166,658	56,700	109,958	
	研修研究費	508,864	114,842	394,022	
	事務消耗品費	451,211	3,776,085	△ 3,324,874	
	印刷製本費	598,020	332,752	265,268	
	修繕費	8,574,242	309,357	8,264,885	
	通信運搬費	1,354,762	1,539,271	△ 184,509	
	会議費	54,775	43,727	11,048	
	広報費	211,700	297,030	△ 85,330	
	業務委託費	3,153,418	2,940,719	212,699	
	手数料	167,970	136,338	31,632	
	租税公課	7,800	2,850	4,950	
保守料	858,190	756,030	102,160		
雑費	151,485	440,404	△ 288,919		
減価償却費	16,111,734	15,843,177	268,557		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,242,203	△ 5,242,203	0		
サービス活動費用計 (2)		266,957,803	240,073,075	26,884,728	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 131,094	4,969,195	△ 5,100,289	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,610	1,552	58	
	その他のサービス活動外収益	3,550,367	2,937,109	613,258	
	利用者等外給食費収益	3,340,367	2,906,029	434,338	
	雑収益	210,000	31,080	178,920	
	サービス活動外収益計 (4)		3,551,977	2,938,661	613,316
	費	支払利息	337,003	438,703	△ 101,700
用	その他のサービス活動外費用	423,000	214,894	208,106	
	利用者等外給食費	423,000	214,894	208,106	
	サービス活動外費用計 (5)		760,003	653,597	106,406
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,791,974	2,285,064	506,910	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,660,880	7,254,259	△ 4,593,379	
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,660,880	7,254,259	△ 4,593,379	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,721,827	120,468,588	7,253,239	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		130,382,707	127,722,847	2,659,860
	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)	1,020	1,020	0	
	設備整備積立金積立額	1,020	1,020	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		130,381,687	127,721,827	2,659,860	

学童保育拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	保育事業収益	22,781,150	22,895,803	△ 114,653
	その他の事業収益	22,781,150	22,895,803	△ 114,653
益	補助金事業収益	22,781,150	22,895,803	△ 114,653
	サービス活動収益計 (1)	22,781,150	22,895,803	△ 114,653
サービス活動増減の部	人件費	14,115,367	13,894,498	220,869
	職員給料	1,200,000	1,200,000	0
	非常勤職員給与	10,432,280	10,271,479	160,801
	派遣職員費	2,114,264	2,040,491	73,773
	法定福利費	368,823	382,528	△ 13,705
	事業費	3,271,689	3,114,182	157,507
	給食費	546,749	846,451	△ 299,702
	保健衛生費	44,831	23,804	21,027
	保育材料費	602,498	360,695	241,803
	水道光熱費	918,239	781,197	137,042
	消耗器具備品費	1,068,184	753,357	314,827
	保険料	0	256,500	△ 256,500
	賃借料	91,188	91,188	0
	雑費	0	990	△ 990
	事務費	2,488,647	2,699,286	△ 210,639
	福利厚生費	15,310	34,010	△ 18,700
	事務消耗品費	35,616	62,169	△ 26,553
	印刷製本費	0	1,001	△ 1,001
	修繕費	13,200	18,000	△ 4,800
	通信運搬費	429,707	412,331	17,376
	広報費	0	22,000	△ 22,000
	業務委託費	396,231	667,391	△ 271,160
	手数料	523,473	528,564	△ 5,091
	保険料	103,470	0	103,470
	土地・建物賃借料	937,320	937,320	0
	保守料	33,000	16,500	16,500
	雑費	1,320	0	1,320
減価償却費	1,315,995	1,315,995	0	
	サービス活動費用計 (2)	21,191,698	21,023,961	167,737
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,589,452	1,871,842	△ 282,390
サ外増減部の活動	収益			
	受取利息配当金収益	159	150	9
	サービス活動外収益計 (4)	159	150	9
	費用			
支払利息	51,012	65,411	△ 14,399	
サービス活動外費用計 (5)	51,012	65,411	△ 14,399	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 50,853	△ 65,261	14,408
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,538,599	1,806,581	△ 267,982
特別増減の部	費用			
	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)	1,538,599	1,806,581	△ 267,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,298,736	28,492,211	1,806,525
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,837,335	30,298,792	1,538,543
	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)	56	56	0
	修繕積立金積立額	56	56	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,837,279	30,298,736	1,538,543

ドリームハウス保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	85,945,022	72,353,421	13,591,601	流動負債	41,235,261	30,821,145	10,414,116
現金預金	65,747,028	58,110,413	7,636,615	事業未払金	29,473,755	18,807,651	10,666,104
事業未収金	5,480,286	13,357,035	△ 7,876,749	1年以内返済予定設備資金借入金	5,810,000	5,810,000	0
未収補助金	14,593,000	0	14,593,000	職員預り金	370,180	653,494	△ 283,314
仮払金	124,708	885,973	△ 761,265	仮受金	31,326	0	31,326
固定資産	356,166,766	367,735,574	△ 11,568,808	賞与引当金	5,550,000	5,550,000	0
基本財産	218,681,257	227,296,368	△ 8,615,111	固定負債	32,760,000	38,570,000	△ 5,810,000
土地	77,711,686	77,711,686	0	設備資金借入金	32,760,000	38,570,000	△ 5,810,000
建物	140,969,571	149,584,682	△ 8,615,111	負債の部合計	73,995,261	69,391,145	4,604,116
その他の固定資産	137,485,509	140,439,206	△ 2,953,697	純 資 産 の 部			
土地	22,033,000	22,033,000	0	基本金	83,908,254	83,908,254	0
建物	6,625,940	5,338,499	1,287,441	国庫補助金等特別積立金	102,797,690	108,039,893	△ 5,242,203
構築物	44,781,259	49,930,615	△ 5,149,356	その他の積立金	51,028,896	51,027,876	1,020
器具及び備品	10,754,274	10,955,642	△ 201,368	保育所施設設備整備積立金	51,028,896	51,027,876	1,020
ソフトウェア	568,680	935,160	△ 366,480	次期繰越活動増減差額	130,381,687	127,721,827	2,659,860
保育所施設設備整備積立資産	51,028,896	51,027,876	1,020	(うち当期活動増減差額)	2,660,880	7,254,259	△ 4,593,379
長期前払費用	1,693,460	218,414	1,475,046	純資産の部合計	368,116,527	370,697,850	△ 2,581,323
資産の部合計	442,111,788	440,088,995	2,022,793	負債及び純資産の部合計	442,111,788	440,088,995	2,022,793

学童保育拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,887,990	10,034,747	△ 146,757	流動負債	4,456,765	5,658,060	△ 1,201,295
現金預金	9,604,990	9,655,147	△ 50,157	事業未払金	2,506,673	3,708,060	△ 1,201,387
事業未収金	283,000	379,600	△ 96,600	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
固定資産	35,895,248	37,211,187	△ 1,315,939	仮受金	92	0	92
基本財産	28,487,432	29,495,481	△ 1,008,049	賞与引当金	150,000	150,000	0
土地	17,976,806	17,976,806	0	固定負債	3,750,000	5,550,000	△ 1,800,000
建物	10,510,626	11,518,675	△ 1,008,049	設備資金借入金	3,750,000	5,550,000	△ 1,800,000
その他の固定資産	7,407,816	7,715,706	△ 307,890	負債の部合計	8,206,765	11,208,060	△ 3,001,295
建物	121,636	139,037	△ 17,401	純 資 産 の 部			
構築物	546,986	837,531	△ 290,545	基本金	0	0	0
修繕積立資産	5,739,194	5,739,138	56	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	5,739,194	5,739,138	56
				修繕積立金	5,739,194	5,739,138	56
				次期繰越活動増減差額	31,837,279	30,298,736	1,538,543
				(うち当期活動増減差額)	1,538,599	1,806,581	△ 267,982
				純資産の部合計	37,576,473	36,037,874	1,538,599
資産の部合計	45,783,238	47,245,934	△ 1,462,696	負債及び純資産の部合計	45,783,238	47,245,934	△ 1,462,696

計算書類に対する注記（ドリームハウス保育園拠点区分用）

別紙2

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
建物、構築物、器具及び備品、権利、ソフトウェア：定額法
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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) ドリームハウス保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ア 法人本部
イ 保育所ドリームハウス保育園
ウ 一時預かり事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ア 法人本部
イ 保育所ドリームハウス保育園
ウ 一時預かり事業

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
土地	77,711,686	0	0	77,711,686
建物	149,584,682	0	8,615,111	140,969,571
合計	227,296,368	0	8,615,111	218,681,257

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	35,440,360	円
建物（基本財産）	140,969,571	円

計	176,409,931	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。		
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	38,570,000	円
計	38,570,000	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
建物（基本財産）	306,916,584	165,947,013	140,969,571
建物	7,525,589	899,649	6,625,940
構築物	77,738,411	32,957,152	44,781,259
器具及び備品	21,730,753	10,976,479	10,754,274
権利	866,800	866,800	0
ソフトウェア	1,832,400	1,263,720	568,680
合 計	416,610,537	212,910,813	203,699,724

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	5,480,286	0	5,480,286
未収補助金	14,593,000	0	14,593,000
合 計	20,073,286	0	20,073,286

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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（学童保育拠点区分用）

別紙2

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

建物、構築物：定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

該当なし

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) 学童保育拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア ゆめっ子クラブ

イ 第2ゆめっ子クラブ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア ゆめっ子クラブ

イ 第2ゆめっ子クラブ

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	17,976,806	0	0	17,976,806
建物	11,518,675	0	1,008,049	10,510,626
合計	29,495,481	0	1,008,049	28,487,432

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	17,976,806	円
計	17,976,806	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,550,000	円
計	5,550,000	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
建物（基本財産）	22,365,000	11,854,374	10,510,626
建物	378,300	256,664	121,636
構築物	4,336,500	3,789,514	546,986
合 計	27,079,800	15,900,552	11,179,248

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	283,000	0	283,000
合 計	283,000	0	283,000

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

財産目録
令和05年3月31日現在

社会福祉法人 緑和福祉会

(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						
普通預金	三十三銀行平田町支店 口座番号2292861		運転資金として			65,747,028
	三十三銀行稲生支店 口座番号6012235		運転資金として			4,382,666
	三十三銀行稲生支店 口座番号2257171		運転資金として			1,402,257
	三十三銀行稲生支店 口座番号2331461		運転資金として			1,976,671
	三十三銀行稲生支店 口座番号2373111		運転資金として			1,042,684
	三十三銀行平田町支店 口座番号6040307		運転資金として			800,712
小計						75,352,018
事業未収金			利用者等利用料 外			4,001,350
未収補助金			民間保育所一時預かり事業費補助金 外			14,593,000
仮払金			備品購入立替金等			124,708
流動資産合計						94,071,076
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ドリームハウス保育園) 鈴鹿市寺家町字當郷1309番 外4筆		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している			77,711,686
	(ゆめっ子クラブ) 鈴鹿市稲生三丁目4302番1		第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している			17,976,806
小計						95,688,492
建物	(ドリームハウス保育園) 鈴鹿市寺家町字當郷1309番地、1308番地1310番地1	平成15年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	181,138,033	118,304,607	62,833,426
	(ドリームハウス保育園) 鈴鹿市寺家町字當郷1310番地1、1309番地	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	125,778,551	47,642,406	78,136,145
	(ゆめっ子クラブ) 鈴鹿市稲生三丁目4302番地	平成20年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	8,704,500	5,665,594	3,038,906
	(第2ゆめっ子クラブ) 鈴鹿市稲生三丁目4555番地1	平成24年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	13,660,500	6,188,780	7,471,720
小計						151,480,197
基本財産合計						
247,168,689						
(2) その他の固定資産						
土地	(ドリームハウス保育園) 鈴鹿市稲生塩屋二丁目1483番1		第2種社会福祉事業である、保育所の駐車場として使用している			22,033,000
建物	プレハブ等	平成19年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している	7,903,889	1,156,313	6,747,576
構築物	園舎外構、フェンス 外		第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	82,074,911	36,746,666	45,328,245
器具及び備品	大型遊具 外		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	21,730,753	10,976,479	10,754,274
権利	鈴鹿市水道施設利用権		第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	866,800	866,800	
ソフトウェア	会計、給与ソフト		保育所及び学童の会計処理及び給与計算に使用している	1,832,400	1,263,720	568,680
修繕積立資産	普通預金 三十三銀行稲生支店 口座番号2355001		建物及び器具備品等の修繕に要する費用の支払いのために積み立てている普通預金			2,870,137
	普通預金 三十三銀行稲生支店 口座番号6012244					2,869,057
小計						5,739,194
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 三十三銀行平田町支店 口座番号6010425		建物及び設備の整備、修繕等に要する費用の支払いのために積み立てている定期預金			51,028,896
差入保証金	第2ゆめっ子クラブ施設用地保証金					1,000,000
長期前払費用	企業総合補償保険料					1,693,460
その他の固定資産合計						
144,893,325						
固定資産合計						
392,062,014						
資産合計						
486,133,090						

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 外					30,218,492
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 三十三銀行 平田町支店					2,510,000 5,100,000
小計						7,610,000
職員預り金	3月分源泉所得税(給与) 外					370,180
仮受金	年末調整還付金未払い分					31,418
賞与引当金						5,700,000
流動負債合計						43,930,090
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 三十三銀行 平田町支店					2,510,000 34,000,000
固定負債合計						36,510,000
負債合計						80,440,090
差引純資産						405,693,000

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	福 保育所ドリームハ ウス保育園	7,530,000		2,510,000	5,020,000 (2,510,000)		1.5	56,475		R6.4	設備資金	土地建物	鈴鹿市寺家町1309番地 外	176,409,931	
	三十三銀行 平田町支店	保育所ドリームハ ウス保育園	36,850,000		3,300,000	33,550,000 (3,300,000)		1	280,528		R15.5	設備資金	土地建物	鈴鹿市寺家町1309番地 外		
	三十三銀行 平田町支店	学童保育	7,350,000		1,800,000	5,550,000 (1,800,000)		0.8	51,012		R9.5	設備資金	土地	鈴鹿市福生三丁目4302番1	17,976,806	
	計			51,730,000		7,610,000	44,120,000 (7,610,000)			388,015						194,386,737
長期運営資金借入金																
	計						()									
短期運営資金借入金																
	計						()									
合 計			51,730,000		7,610,000	44,120,000 (7,610,000)			388,015							194,386,737

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本基金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ドリームハウス保育園	学童保育	
その他	経常	1	7,678		7,678		
その他		1	234,721		234,721		
区分小計		2	242,399		242,399		
合計		2	242,399		242,399		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ドリームハウス保育園	学童保育	
鈴鹿市 延長保育促進事業	保育事業	300,000	459,560	759,560		759,560		
鈴鹿市 低年齢児保育		2,461,000		2,461,000		2,461,000		
鈴鹿市 家庭支援促進保育		4,011,000		4,011,000		4,011,000		
鈴鹿市 特別支援保育		2,160,000		2,160,000		2,160,000		
鈴鹿市 一時預かり		3,624,000	752,980	4,376,980		4,376,980		
鈴鹿市 児童検診		261,900		261,900		261,900		
鈴鹿市 環境改善		1,029,000		1,029,000		1,029,000		
鈴鹿市 処遇充実・定着化		1,008,000		1,008,000		1,008,000		
鈴鹿市 処遇改善臨時特例		3,498,240		3,498,240		3,498,240		
鈴鹿市 環境改善等		500,000		500,000		500,000		
鈴鹿市 物価高騰対策		720,000		720,000		720,000		
鈴鹿市 放課後児童健全育成事業		10,715,000	12,066,150	22,781,150			22,781,150	
区分小計			30,288,140	13,278,690	43,566,830		20,785,680	22,781,150
合計		30,288,140	13,278,690	43,566,830		20,785,680	22,781,150	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			ドリームハウス保育園	学童保育	
前年度末残高		83,908,254	83,908,254		
	第一号基本金	83,908,254	83,908,254		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		83,908,254	83,908,254		
	第一号基本金	83,908,254	83,908,254		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ドリームハウス保育園	学童保育	
前期繰越額				108,039,893	108,039,893	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額				5,242,203	5,242,203	0	
当期取崩額合計				5,242,203	5,242,203	0	
当期末残高				102,797,690	102,797,690	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

拠点区分名 ドリームハウス保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	77,711,686	0	0	0	0	0	0	0	77,711,686	0	0	0	77,711,686	0	
建物	149,584,682	108,039,891	0	0	8,615,111	5,242,203	0	0	140,969,571	102,797,688	165,947,013	88,931,312	306,916,584	191,729,000	
基本財産合計	227,296,368	108,039,891	0	0	8,615,111	5,242,203	0	0	218,681,257	102,797,688	165,947,013	88,931,312	384,628,270	191,729,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	22,033,000	0	0	0	0	0	0	0	22,033,000	0	0	0	22,033,000	0	
建物	5,338,499	0	1,828,260	0	540,819	0	0	0	6,625,940	0	899,649	0	7,525,589	0	
構築物	49,930,615	0	0	0	5,149,356	0	0	0	44,781,259	0	32,957,152	0	77,738,411	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	10,955,642	2	1,238,600	0	1,439,968	0	0	0	10,754,274	2	10,976,479	4,145,998	21,730,753	4,146,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	88,257,756	2	3,066,860	0	7,130,143	0	0	0	84,194,473	2	44,833,280	4,145,998	129,027,753	4,146,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,800	0	866,800	0	
ソフトウェア	935,160	0	0	0	366,480	0	0	0	568,680	0	1,263,720	0	1,832,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	935,160	0	0	0	366,480	0	0	0	568,680	0	2,130,520	0	2,699,200	0	
その他の固定資産計	89,192,916	2	3,066,860	0	7,496,623	0	0	0	84,763,153	2	46,963,800	4,145,998	131,726,953	4,146,000	
基本財産及びその他の固定資産計	316,489,284	108,039,893	3,066,860	0	16,111,734	5,242,203	0	0	303,444,410	102,797,690	212,910,813	93,077,310	516,355,223	195,875,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

拠点区分名 ドリームハウス保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	316,489,284	108,039,893	3,066,860	0	16,111,734	5,242,203	0	0	303,444,410	102,797,690					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

拠点区分名 学童保育

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	17,976,806	0	0	0	0	0	0	0	17,976,806	0	0	0	17,976,806	0	
建物	11,518,675	0	0	0	1,008,049	0	0	0	10,510,626	0	11,854,374	0	22,365,000	0	
基本財産合計	29,495,481	0	0	0	1,008,049	0	0	0	28,487,432	0	11,854,374	0	40,341,806	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	139,037	0	0	0	17,401	0	0	0	121,636	0	256,664	0	378,300	0	
構築物	837,531	0	0	0	290,545	0	0	0	546,986	0	3,789,514	0	4,336,500	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	976,568	0	0	0	307,946	0	0	0	668,622	0	4,046,178	0	4,714,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	976,568	0	0	0	307,946	0	0	0	668,622	0	4,046,178	0	4,714,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	30,472,049	0	0	0	1,315,995	0	0	0	29,156,054	0	15,900,552	0	45,056,606	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

拠点区分名 学童保育

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
差 引	30,472,049	0	0	0	1,315,995	0	0	0	29,156,054	0					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

拠点区分名 ドリームハウス保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,550,000	5,550,000 (0)	5,550,000	0 (0)	5,550,000	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,550,000	5,550,000 (0)	5,550,000	0 (0)	5,550,000	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

拠点区分名 学童保育

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	150,000	150,000 (0)	150,000	0 (0)	150,000	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	150,000	150,000 (0)	150,000	0 (0)	150,000	

ドリームハウス保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	法人本部	ドリームハウス	一時預かり事業							
収 入	保育事業収入	0	262,207,330	4,376,980	266,584,310	0	266,584,310			
	委託費収入	0	238,959,910	0	238,959,910	0	238,959,910			
	利用者等利用料収入(一般)	0	6,838,720	0	6,838,720	0	6,838,720			
	その他の事業収入	0	16,408,700	4,376,980	20,785,680	0	20,785,680			
	補助金事業収入	0	16,408,700	4,376,980	20,785,680	0	20,785,680			
	経常経費寄附金収入	0	242,399	0	242,399	0	242,399			
	受取利息配当金収入	0	1,610	0	1,610	0	1,610			
	その他の収入	0	3,550,367	0	3,550,367	0	3,550,367			
	利用者等外給食費収入	0	3,340,367	0	3,340,367	0	3,340,367			
	雑収入	0	210,000	0	210,000	0	210,000			
	事業活動収入計 (1)	0	266,001,706	4,376,980	270,378,686	0	270,378,686			
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	1,392,000	186,410,962	3,610,404	191,413,366	0	191,413,366			
	役員報酬支出	1,392,000	0	0	1,392,000	0	1,392,000			
	職員給料支出	0	105,706,700	2,047,326	107,754,026	0	107,754,026			
	職員賞与支出	0	36,572,265	708,331	37,280,596	0	37,280,596			
	非常勤職員給与支出	0	22,501,332	435,805	22,937,137	0	22,937,137			
	退職給付支出	0	1,527,908	29,592	1,557,500	0	1,557,500			
	法定福利費支出	0	20,102,757	389,350	20,492,107	0	20,492,107			
	事業費支出	0	45,937,715	490,477	46,428,192	0	46,428,192			
	給食費支出	0	25,912,495	288,207	26,200,702	0	26,200,702			
	保健衛生費支出	0	396,771	4,007	400,778	0	400,778			
	保育材料費支出	0	1,900,535	19,197	1,919,732	0	1,919,732			
	水道光熱費支出	0	7,201,919	72,746	7,274,665	0	7,274,665			
	消耗器具備品費支出	0	4,355,464	43,994	4,399,458	0	4,399,458			
	保険料支出	0	806,830	8,149	814,979	0	814,979			
	賃借料支出	0	5,346,494	54,004	5,400,498	0	5,400,498			
	雑支出	0	17,207	173	17,380	0	17,380			
	事務費支出	54,775	18,012,601	179,338	18,246,714	0	18,246,714			
	福利厚生費支出	0	1,121,967	11,332	1,133,299	0	1,133,299			
	職員被服費支出	0	845,777	8,543	854,320	0	854,320			
	旅費交通費支出	0	164,992	1,666	166,658	0	166,658			
	研修研究費支出	0	503,776	5,088	508,864	0	508,864			
	事務消耗品費支出	0	446,699	4,512	451,211	0	451,211			
	印刷製本費支出	0	592,040	5,980	598,020	0	598,020			
	修繕費支出	0	8,491,072	83,170	8,574,242	0	8,574,242			
	通信運搬費支出	0	1,341,215	13,547	1,354,762	0	1,354,762			
	会議費支出	54,775	0	0	54,775	0	54,775			
	広報費支出	0	209,583	2,117	211,700	0	211,700			
	業務委託費支出	0	3,121,884	31,534	3,153,418	0	3,153,418			
	手数料支出	0	166,291	1,679	167,970	0	167,970			
	租税公課支出	0	7,725	75	7,800	0	7,800			
	保守料支出	0	849,609	8,581	858,190	0	858,190			
雑支出	0	149,971	1,514	151,485	0	151,485				
支払利息支出	0	337,003	0	337,003	0	337,003				
その他の支出	0	423,000	0	423,000	0	423,000				
利用者等外給食費支出	0	423,000	0	423,000	0	423,000				
事業活動支出計 (2)	1,446,775	251,121,281	4,280,219	256,848,275	0	256,848,275				

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	法人本部	ドリームハウス	一時預かり事業						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,446,775	14,880,425	96,761	13,530,411	0	13,530,411			
支 設備資金借入金元金償還支出	0	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000			
支 固定資産取得支出	0	3,066,860	0	3,066,860	0	3,066,860			
支 建物取得支出	0	1,828,260	0	1,828,260	0	1,828,260			
支 器具及び備品取得支出	0	1,238,600	0	1,238,600	0	1,238,600			
支 施設整備等支出計 (5)	0	8,876,860	0	8,876,860	0	8,876,860			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 8,876,860	0	△ 8,876,860	0	△ 8,876,860			
収 サービス区分間繰入金収入	1,446,775	4,396,775	4,590,555	10,434,105	△ 10,434,105	0			
収 その他の活動による収入	0	218,414	0	218,414	0	218,414			
収 長期前払費用戻り収入	0	218,414	0	218,414	0	218,414			
収 その他の活動収入計 (7)	1,446,775	4,615,189	4,590,555	10,652,519	△ 10,434,105	218,414			
支 積立資産支出	0	1,020	0	1,020	0	1,020			
支 設備整備積立資産支出	0	1,020	0	1,020	0	1,020			
支 サービス区分間繰入金支出	0	6,037,330	4,396,775	10,434,105	△ 10,434,105	0			
支 その他の活動による支出	0	1,693,460	0	1,693,460	0	1,693,460			
支 長期前払費用支出	0	1,693,460	0	1,693,460	0	1,693,460			
支 その他の活動支出計 (8)	0	7,731,810	4,396,775	12,128,585	△ 10,434,105	1,694,480			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,446,775	△ 3,116,621	193,780	△ 1,476,066	0	△ 1,476,066			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	2,886,944	290,541	3,177,485	0	3,177,485			
前期末支払資金残高 (11)	0	49,483,817	3,408,459	52,892,276	0	52,892,276			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	52,370,761	3,699,000	56,069,761	0	56,069,761			

学童保育拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ゆめっ子クラブ	第2ゆめっ子クラブ						
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
		その他の事業収入	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
		補助金事業収入	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
		受取利息配当金収入	76	83	159	0	159		
		事業活動収入計(1)	11,294,226	11,487,083	22,781,309	0	22,781,309		
	支出	人件費支出	6,944,521	7,170,846	14,115,367	0	14,115,367		
		職員給料支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
		非常勤職員給与支出	4,244,243	6,188,037	10,432,280	0	10,432,280		
		派遣職員費支出	1,163,556	950,708	2,114,264	0	2,114,264		
		法定福利費支出	336,722	32,101	368,823	0	368,823		
		事業費支出	1,739,774	1,531,915	3,271,689	0	3,271,689		
		給食費支出	278,900	267,849	546,749	0	546,749		
		保健衛生費支出	28,102	16,729	44,831	0	44,831		
		保育材料費支出	280,415	322,083	602,498	0	602,498		
		水道光熱費支出	510,795	407,444	918,239	0	918,239		
		消耗器具備品費支出	550,374	517,810	1,068,184	0	1,068,184		
		賃借料支出	91,188	0	91,188	0	91,188		
		事務費支出	1,064,029	1,424,618	2,488,647	0	2,488,647		
		福利厚生費支出	7,500	7,810	15,310	0	15,310		
		事務消耗品費支出	32,546	3,070	35,616	0	35,616		
修繕費支出	0	13,200	13,200	0	13,200				
通信運搬費支出	229,017	200,690	429,707	0	429,707				
業務委託費支出	189,981	206,250	396,231	0	396,231				
手数料支出	237,905	285,568	523,473	0	523,473				
保険料支出	49,260	54,210	103,470	0	103,470				
土地・建物賃借料支出	300,000	637,320	937,320	0	937,320				
保守料支出	16,500	16,500	33,000	0	33,000				
雑支出	1,320	0	1,320	0	1,320				
支払利息支出	51,012	0	51,012	0	51,012				
事業活動支出計(2)	9,799,336	10,127,379	19,926,715	0	19,926,715				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,494,890	1,359,704	2,854,594	0	2,854,594				
施よ 設る 整 収 備 支 等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
	出 施設整備等支出計(5)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000			
そ の よ 他 の 収 支 活 動	収 サービス区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	△ 720,000	0			
	入 その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000	△ 720,000	0			
	支 積立資産支出	28	28	56	0	56			
	出 長期預り金積立資産支出	28	28	56	0	56			
	サービス区分間繰入金支出	0	720,000	720,000	△ 720,000	0			
その他の活動支出計(8)	28	720,028	720,056	△ 720,000	56				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	719,972	△ 720,028	△ 56	0	△ 56				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	414,862	639,676	1,054,538	0	1,054,538				
前期末支払資金残高(11)	2,510,947	3,815,740	6,326,687	0	6,326,687				
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,925,809	4,455,416	7,381,225	0	7,381,225				

ドリームハウス保育園拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	ドリームハウス	一時預かり事業					
収 益	保育事業収益	0	262,207,330	4,376,980	266,584,310	0	266,584,310		
	委託費収益	0	238,959,910	0	238,959,910	0	238,959,910		
	利用者等利用料収益	0	6,838,720	0	6,838,720	0	6,838,720		
	その他の事業収益	0	16,408,700	4,376,980	20,785,680	0	20,785,680		
	補助金事業収益	0	16,408,700	4,376,980	20,785,680	0	20,785,680		
	経常経費寄附金収益	0	242,399	0	242,399	0	242,399		
	サービス活動収益計 (1)	0	262,449,729	4,376,980	266,826,709	0	266,826,709		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,392,000	186,410,962	3,610,404	191,413,366	0	191,413,366		
	役員報酬	1,392,000	0	0	1,392,000	0	1,392,000		
	職員給料	0	105,706,700	2,047,326	107,754,026	0	107,754,026		
	職員賞与	0	36,572,265	708,331	37,280,596	0	37,280,596		
	非常勤職員給与	0	22,501,332	435,805	22,937,137	0	22,937,137		
	退職給付費用	0	1,527,908	29,592	1,557,500	0	1,557,500		
	法定福利費	0	20,102,757	389,350	20,492,107	0	20,492,107		
	事業費	0	45,937,715	490,477	46,428,192	0	46,428,192		
	給食費	0	25,912,495	288,207	26,200,702	0	26,200,702		
	保健衛生費	0	396,771	4,007	400,778	0	400,778		
	保育材料費	0	1,900,535	19,197	1,919,732	0	1,919,732		
	水道光熱費	0	7,201,919	72,746	7,274,665	0	7,274,665		
	消耗器具備品費	0	4,355,464	43,994	4,399,458	0	4,399,458		
	保険料	0	806,830	8,149	814,979	0	814,979		
	賃借料	0	5,346,494	54,004	5,400,498	0	5,400,498		
	雑費	0	17,207	173	17,380	0	17,380		
	事務費	54,775	18,012,601	179,338	18,246,714	0	18,246,714		
	福利厚生費	0	1,121,967	11,332	1,133,299	0	1,133,299		
	職員被服費	0	845,777	8,543	854,320	0	854,320		
	旅費交通費	0	164,992	1,666	166,658	0	166,658		
	研修研究費	0	503,776	5,088	508,864	0	508,864		
	事務消耗品費	0	446,699	4,512	451,211	0	451,211		
	印刷製本費	0	592,040	5,980	598,020	0	598,020		
	修繕費	0	8,491,072	83,170	8,574,242	0	8,574,242		
	通信運搬費	0	1,341,215	13,547	1,354,762	0	1,354,762		
	会議費	54,775	0	0	54,775	0	54,775		
	広報費	0	209,583	2,117	211,700	0	211,700		
	業務委託費	0	3,121,884	31,534	3,153,418	0	3,153,418		
	手数料	0	166,291	1,679	167,970	0	167,970		
	租税公課	0	7,725	75	7,800	0	7,800		
	保守料	0	849,609	8,581	858,190	0	858,190		
	雑費	0	149,971	1,514	151,485	0	151,485		
	減価償却費	0	16,111,734	0	16,111,734	0	16,111,734		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,242,203	0	5,242,203	0	5,242,203			
サービス活動費用計 (2)	1,446,775	261,230,809	4,280,219	266,957,803	0	266,957,803			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,446,775	1,218,920	96,761	131,094	△	131,094			
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	1,610	0	1,610	0	1,610		
	その他のサービス活動外収益	0	3,550,367	0	3,550,367	0	3,550,367		
	利用者等外給食費収益	0	3,340,367	0	3,340,367	0	3,340,367		
	雑収益	0	210,000	0	210,000	0	210,000		
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,551,977	0	3,551,977	0	3,551,977		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		法 人 本 部	ドリームハウス	一時預かり事業							
サ 外 増 減 の 活 動	費	支払利息	0	337,003	0	337,003	0	337,003			
		その他のサービス活動外費用	0	423,000	0	423,000	0	423,000			
		利用者等外給食費	0	423,000	0	423,000	0	423,000			
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	760,003	0	760,003	0	760,003			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,791,974	0	2,791,974	0	2,791,974			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,446,775	4,010,894	96,761	2,660,880	0	2,660,880				

学童保育拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ゆめっ子クラブ	第2ゆめっ子クラブ						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
		その他の事業収益	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
		補助金事業収益	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
		サービス活動収益計 (1)	11,294,150	11,487,000	22,781,150	0	22,781,150		
	費 用	人件費	6,944,521	7,170,846	14,115,367	0	14,115,367		
		職員給料	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
		非常勤職員給与	4,244,243	6,188,037	10,432,280	0	10,432,280		
		派遣職員費	1,163,556	950,708	2,114,264	0	2,114,264		
		法定福利費	336,722	32,101	368,823	0	368,823		
		事業費	1,739,774	1,531,915	3,271,689	0	3,271,689		
		給食費	278,900	267,849	546,749	0	546,749		
		保健衛生費	28,102	16,729	44,831	0	44,831		
		保育材料費	280,415	322,083	602,498	0	602,498		
		水道光熱費	510,795	407,444	918,239	0	918,239		
		消耗器具備品費	550,374	517,810	1,068,184	0	1,068,184		
		賃借料	91,188	0	91,188	0	91,188		
		事務費	1,064,029	1,424,618	2,488,647	0	2,488,647		
		福利厚生費	7,500	7,810	15,310	0	15,310		
		事務消耗品費	32,546	3,070	35,616	0	35,616		
		修繕費	0	13,200	13,200	0	13,200		
通信運搬費	229,017	200,690	429,707	0	429,707				
業務委託費	189,981	206,250	396,231	0	396,231				
手数料	237,905	285,568	523,473	0	523,473				
保険料	49,260	54,210	103,470	0	103,470				
土地・建物賃借料	300,000	637,320	937,320	0	937,320				
保守料	16,500	16,500	33,000	0	33,000				
雑費	1,320	0	1,320	0	1,320				
減価償却費	589,482	726,513	1,315,995	0	1,315,995				
	サービス活動費用計 (2)	10,337,806	10,853,892	21,191,698	0	21,191,698			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	956,344	633,108	1,589,452	0	1,589,452			
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	76	83	159	0	159		
		サービス活動外収益計 (4)	76	83	159	0	159		
	費 用	支払利息	51,012	0	51,012	0	51,012		
		サービス活動外費用計 (5)	51,012	0	51,012	0	51,012		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 50,936	83	△ 50,853	0	△ 50,853		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		905,408	633,191	1,538,599	0	1,538,599			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

拠点区分名 ドリームハウス保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備積立金	51,027,876	1,020	0	51,028,896	
計	51,027,876	1,020	0	51,028,896	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備積立資産	51,027,876	1,020	0	51,028,896	
計	51,027,876	1,020	0	51,028,896	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

拠点区分名 学童保育

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,739,138	56	0	5,739,194	
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0	
計	5,739,138	56	0	5,739,194	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	5,739,138	56	0	5,739,194	
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	5,739,138	56	0	5,739,194	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

拠点区分名 ドリームハウス保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育所ドリームハウス保育園	法人本部	保育所運営費収入	1,446,775	事務費等
保育所ドリームハウス保育園	一時預かり事業	保育所運営費収入	4,590,555	事業費等
一時預かり事業	保育所ドリームハウス保育園	保育所運営費収入	4,396,775	事業費等

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑和福社会

拠点区分名 学童保育

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第2ゆめっ子クラブ	ゆめっ子クラブ	保育所運営費収入	720,000	事業費等