

令和4年度 決算報告書

第 18 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人はとのさと福祉会

加古川市加古川町南備後319番地

令和4年度 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				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	(574,800,000)	(585,891,076)	△11,091,076	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(2,050,000)	(2,063,100)	△13,100	
	受取利息配当金収入	(6,000)	(2,512)	3,488	
	その他の収入	(8,461,000)	(8,693,862)	△232,862	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	585,317,000	596,650,550	△11,333,550	
	支出				
	人件費支出	(445,495,000)	(445,241,376)	253,624	
	事業費支出	(67,949,000)	(65,682,922)	2,266,078	
	事務費支出	(41,117,000)	(38,673,894)	2,443,106	
支払利息支出	(246,000)	(245,791)	209		
その他の支出	(12,059,000)	(12,784,434)	△725,434		
流動資産評価損等による資金減少額		(1,780)	△1,780		
事業活動支出計(2)	566,866,000	562,630,197	4,235,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,451,000	34,020,353	△15,569,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	(216,300,000)	(216,300,000)		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	216,300,000	216,300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(6,791,000)	(6,791,000)		
	固定資産取得支出	(33,553,000)	(33,728,750)	△175,750	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	40,344,000	40,519,750	△175,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	175,956,000	175,780,250	175,750		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(14,000,000)	(14,000,000)		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(16,000,000)	(16,000,000)			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,407,000	207,800,603	△15,393,603		
前期末支払資金残高(12)	△80,639,930	△80,639,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,767,070	127,160,673	△15,393,603		

令和4年度 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			
	保育事業収益	(585,891,076)	(534,319,350)	(51,571,726)
	経常経費寄附金収益	(2,063,100)	(300,000)	(1,763,100)
	サービス活動収益計(1)	587,954,176	534,619,350	53,334,826
	費用			
	人件費	(447,936,560)	(400,505,282)	(47,431,278)
	事業費	(65,682,922)	(67,778,399)	(△2,095,477)
	事務費	(38,673,894)	(45,735,548)	(△7,061,654)
	減価償却費	(51,854,211)	(28,070,431)	(23,783,780)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△24,164,281)	(△13,424,816)	(△10,739,465)	
徴収不能額	(1,780)	(45,100)	(△43,320)	
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	579,985,086	528,709,944	51,275,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,969,090	5,909,406	2,059,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(2,512)	(3,411)	(△899)
	その他のサービス活動外収益	(8,693,862)	(7,335,274)	(1,358,588)
	サービス活動外収益計(4)	8,696,374	7,338,685	1,357,689
	費用			
支払利息	(245,791)	(200,319)	(45,472)	
その他のサービス活動外費用	(12,476,434)	(10,626,779)	(1,849,655)	
サービス活動外費用計(5)	12,722,225	10,827,098	1,895,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,025,851	△3,488,413	△537,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,943,239	2,420,993	1,522,246	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(255,664,000)	(△255,664,000)
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	255,664,000	△255,664,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損及び処分損	(222,287)	(19,230,950)	(△19,008,663)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△222,284)		(△222,284)	
国庫補助金等特別積立金積立額		(255,664,000)	(△255,664,000)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3	274,894,950	△274,894,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△19,230,950	19,230,947	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,943,236	△16,809,957	20,753,193	
法人税、住民税及び事業税(12)	308,000	1,724,000	△1,416,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,635,236	△18,533,957	22,169,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	187,787,442	198,321,399	△10,533,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	191,422,678	179,787,442	11,635,236
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(19)	16,000,000	5,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	189,422,678	187,787,442	1,635,236	

令和4年度 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	184,713,010	325,526,229	△ 140,813,219	流動負債	93,201,521	426,629,159	△ 333,427,638
現金・預金	120,953,033	119,277,727	1,675,306	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,562,766	42,261,727	△ 4,698,961
事業未収金	14,542,296	14,526,890	15,406	その他の未払金		356,194,700	△ 356,194,700
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	18,599,000	6,108,000	12,491,000
未収補助金	48,063,700	189,436,420	△ 141,372,720	未払費用	2,561,385	2,146,268	415,117
貯蔵品				預り金	2,076,168	1,989,874	86,294
立替金	150,845	355,290	△ 204,445	職員預り金	9,277,018	1,843,590	7,433,428
前払金				前受金	3,000	6,000	△ 3,000
前払費用	1,003,136	567,146	435,990	前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金		169,056	△ 169,056	賞与引当金	17,050,184	14,355,000	2,695,184
その他の流動資産				未払法人税等	308,000	1,724,000	△ 1,416,000
未収消費税等		1,193,700	△ 1,193,700	その他の流動負債			
固定資産	858,514,590	874,862,338	△ 16,347,748	未払消費税等	5,764,000		5,764,000
基本財産	750,342,259	760,872,024	△ 10,529,765	固定負債	255,553,000	58,535,000	197,018,000
基本財産・土地	140,465,626	110,465,626	30,000,000	設備資金借入金	255,553,000	58,535,000	197,018,000
基本財産・建物	609,876,633	650,406,398	△ 40,529,765	長期運営資金借入金			
基本財産・減価償却累計額				リース債務			
その他の固定資産	108,172,331	113,990,314	△ 5,817,983	退職給付引当金			
土地	514,976	514,976		長期未払金			
建物	1,640,115	2,049,975	△ 409,860	長期預り金			
構築物	34,751,906	38,095,161	△ 3,343,255	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	348,754,521	485,164,159	△ 136,409,638
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	24,533,146	27,864,463	△ 3,331,317	基本金	86,681,920	86,681,920	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	373,418,481	397,805,046	△ 24,386,565
有形リース資産				その他の積立金	44,950,000	42,950,000	2,000,000
減価償却累計額				人件費積立金	3,950,000	950,000	3,000,000
受益者負担金	22,642	42,247	△ 19,605	修繕積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,609,546	2,323,492	△ 713,946	備品等購入積立金	11,000,000	2,000,000	9,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備等積立金	15,000,000	28,000,000	△ 13,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	189,422,678	187,787,442	1,635,236
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	3,635,236	△ 18,533,957	22,169,193
人件費積立資産	3,950,000	950,000	3,000,000	純資産の部合計	694,473,079	715,224,408	△ 20,751,329
施設整備等積立資産	15,000,000	28,000,000	△ 13,000,000	負債及び純資産の部合計	1,043,227,600	1,200,388,567	△ 157,160,967
修繕積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	2,000,000	9,000,000				
差入保証金	140,000	140,000					
資産の部合計	1,043,227,600	1,200,388,567	△ 157,160,967				

令和4年度資金収支内訳表

（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	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					
	保育事業収入	(494,570,645)	(91,320,431)	(585,891,076)		(585,891,076)
	経常経費寄附金収入	(2,050,000)	(13,100)	(2,063,100)		(2,063,100)
	受取利息配当金収入	(2,330)	(182)	(2,512)		(2,512)
	その他の収入	(7,107,811)	(1,586,051)	(8,693,862)		(8,693,862)
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	503,730,786	92,919,764	596,650,550	0	596,650,550
	支出					
	人件費支出	(375,581,215)	(69,660,161)	(445,241,376)		(445,241,376)
事業費支出	(60,407,022)	(5,275,900)	(65,682,922)		(65,682,922)	
事務費支出	(27,525,053)	(11,148,841)	(38,673,894)		(38,673,894)	
支払利息支出	(245,791)		(245,791)		(245,791)	
その他の支出	(10,857,679)	(1,926,755)	(12,784,434)		(12,784,434)	
流動資産評価損等による資金減少額	(1,780)		(1,780)		(1,780)	
事業活動支出計(2)	474,618,540	88,011,657	562,630,197	0	562,630,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,112,246	4,908,107	34,020,353	0	34,020,353	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	(216,300,000)		(216,300,000)		(216,300,000)
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	216,300,000	0	216,300,000	0	216,300,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	(6,791,000)		(6,791,000)		(6,791,000)
	固定資産取得支出	(33,140,250)	(588,500)	(33,728,750)		(33,728,750)
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	39,931,250	588,500	40,519,750	0	40,519,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	176,368,750	△588,500	175,780,250	0	175,780,250	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	(14,000,000)		(14,000,000)		(14,000,000)
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間繰入金収入	(4,200,000)		(4,200,000)	(△ 4,200,000)	(0)
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	18,200,000	0	18,200,000	△ 4,200,000	14,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	(16,000,000)		(16,000,000)		(16,000,000)	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		(4,200,000)	(4,200,000)	(△ 4,200,000)	(0)	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	16,000,000	4,200,000	20,200,000	△ 4,200,000	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	△4,200,000	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	207,680,996	119,607	207,800,603	0	207,800,603	
前期末支払資金残高(11)	△101,568,065	20,928,135	△80,639,930	0	△80,639,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,112,931	21,047,742	127,160,673	0	127,160,673	

令和4年度事業活動内訳表

（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	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					
	保育事業収益	(494,570,645)	(91,320,431)	(585,891,076)		(585,891,076)
	経常経費寄附金収益	(2,050,000)	(13,100)	(2,063,100)		(2,063,100)
	サービス活動収益計(1)	496,620,645	91,333,531	587,954,176	0	587,954,176
	費用					
	人件費	(377,957,566)	(69,978,994)	(447,936,560)		(447,936,560)
	事業費	(60,407,022)	(5,275,900)	(65,682,922)		(65,682,922)
	事務費	(27,525,053)	(11,148,841)	(38,673,894)		(38,673,894)
	減価償却費	(51,683,085)	(171,126)	(51,854,211)		(51,854,211)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△24,164,281)		(△24,164,281)		(△24,164,281)	
徴収不能額	(1,780)		(1,780)		(1,780)	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	493,410,225	86,574,861	579,985,086	0	579,985,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,210,420	4,758,670	7,969,090	0	7,969,090	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	(2,330)	(182)	(2,512)		(2,512)
	その他のサービス活動外収益	(7,107,811)	(1,586,051)	(8,693,862)		(8,693,862)
	サービス活動外収益計(4)	7,110,141	1,586,233	8,696,374	0	8,696,374
	費用					
支払利息	(245,791)		(245,791)		(245,791)	
その他のサービス活動外費用	(10,857,679)	(1,618,755)	(12,476,434)		(12,476,434)	
サービス活動外費用計(5)	11,103,470	1,618,755	12,722,225	0	12,722,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,993,329	△32,522	△4,025,851	0	△4,025,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△782,909	4,726,148	3,943,239	0	3,943,239	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	(4,200,000)		(4,200,000)	(△ 4,200,000)	(0)
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	4,200,000	0	4,200,000	△ 4,200,000	0
	費用					
	基本金組入額					
	固定資産売却損及び処分損	(222,285)	(2)	(222,287)		(222,287)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△222,284)		(△222,284)		(△222,284)
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用		(4,200,000)	(4,200,000)	(△ 4,200,000)	(0)	
その他の特別損失						
特別費用計(9)	1	4,200,002	4,200,003	△ 4,200,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,199,999	△4,200,002	△3	0	△3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,417,090	526,146	3,943,236	0	3,943,236	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	308,000	308,000	0	308,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,417,090	218,146	3,635,236	0	3,635,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	169,065,052	18,722,390	187,787,442	0	187,787,442
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	172,482,142	18,940,536	191,422,678	0	191,422,678
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(19)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	170,482,142	18,940,536	189,422,678	0	189,422,678

令和4年度貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	149,586,531	36,652,028	186,238,559	△ 1,525,549	184,713,010
現金・預金	97,212,507	23,740,526	120,953,033		120,953,033
事業未収金	2,501,794	12,040,502	14,542,296		14,542,296
未収補助金	47,198,700	865,000	48,063,700		48,063,700
立替金	150,845		150,845		150,845
前払費用	997,136	6,000	1,003,136		1,003,136
事業区分間貸付金	1,525,549		1,525,549	△ 1,525,549	0
その他の流動資産					0
固定資産	857,750,963	763,627	858,514,590	0	858,514,590
基本財産	750,342,259	0	750,342,259	0	750,342,259
基本財産・土地	140,465,626		140,465,626		140,465,626
基本財産・建物	609,876,633		609,876,633		609,876,633
その他の固定資産	107,408,704	763,627	108,172,331	0	108,172,331
土地	514,976		514,976		514,976
建物	1,640,115		1,640,115		1,640,115
構築物	34,751,906		34,751,906		34,751,906
器具及び備品	23,790,967	742,179	24,533,146		24,533,146
受益者負担金	22,642		22,642		22,642
ソフトウェア	1,598,098	11,448	1,609,546		1,609,546
投資有価証券		10,000	10,000		10,000
人件費積立資産	3,950,000		3,950,000		3,950,000
施設整備等積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
差入保証金	140,000		140,000		140,000
資産の部合計	1,007,337,494	37,415,655	1,044,753,149	△ 1,525,549	1,043,227,600
流動負債	76,251,951	18,475,119	94,727,070	△ 1,525,549	93,201,521
事業未払金	32,057,824	5,504,942	37,562,766		37,562,766
1年以内返済予定設備資金借入金	18,599,000		18,599,000		18,599,000
未払費用	2,127,590	433,795	2,561,385		2,561,385
預り金	8,168	2,068,000	2,076,168		2,076,168
職員預り金	9,277,018		9,277,018		9,277,018
前受金	3,000		3,000		3,000
事業区分間借入金		1,525,549	1,525,549	△ 1,525,549	0
賞与引当金	14,179,351	2,870,833	17,050,184		17,050,184
未払法人税等		308,000	308,000		308,000
その他の流動負債					0
未払消費税等		5,764,000	5,764,000		5,764,000
固定負債	255,553,000	0	255,553,000	0	255,553,000
設備資金借入金	255,553,000		255,553,000		255,553,000
負債の部合計	331,804,951	18,475,119	350,280,070	△ 1,525,549	348,754,521
基本金	86,681,920		86,681,920		86,681,920
国庫補助金等特別積立金	373,418,481		373,418,481		373,418,481
その他の積立金	44,950,000	0	44,950,000	0	44,950,000
人件費積立金	3,950,000		3,950,000		3,950,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	170,482,142	18,940,536	189,422,678		189,422,678
（うち当期活動増減差額）	3,417,090	218,146	3,635,236		3,635,236
純資産の部合計	675,532,543	18,940,536	694,473,079	0	694,473,079
負債及び純資産の部合計	1,007,337,494	37,415,655	1,044,753,149	△ 1,525,549	1,043,227,600

社会福祉事業区分 令和4年度資金収支内訳表

(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		本部拠点	はとのさと拠点	米田西拠点	第2はとのさと拠点	合計	内部取引消去	社会事業合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入		159,527,405	188,291,700	146,751,540	494,570,645		494,570,645
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	1,800,000		250,000		2,050,000		2,050,000
	受取利息配当金収入	93	1,199	921	117	2,330		2,330
	その他の収入	586	2,308,819	2,477,310	2,321,096	7,107,811		7,107,811
	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)	1,800,679	161,837,423	191,019,931	149,072,753	503,730,786	0	503,730,786
	支出							
人件費支出	27,392,973	119,099,590	129,040,107	100,048,545	375,581,215		375,581,215	
事業費支出		17,001,947	26,440,896	16,964,179	60,407,022		60,407,022	
事務費支出	4,244,498	7,699,853	9,055,621	6,525,081	27,525,053		27,525,053	
支払利息支出		17,909	79,463	148,419	245,791		245,791	
その他の支出		3,882,449	3,813,731	3,161,499	10,857,679		10,857,679	
流動資産評価損等による資金減少額			1,780		1,780		1,780	
事業活動支出計(2)	31,637,471	147,701,748	168,431,598	126,847,723	474,618,540	0	474,618,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,836,792	14,135,675	22,588,333	22,225,030	29,112,246	0	29,112,246	
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		17,000,000	199,300,000		216,300,000		216,300,000
	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	17,000,000	199,300,000	0	216,300,000	0	216,300,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出		683,000		6,108,000	6,791,000		6,791,000
	固定資産取得支出	157,300	30,903,150	1,315,300	764,500	33,140,250		33,140,250
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)	157,300	31,586,150	1,315,300	6,872,500	39,931,250	0	39,931,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,300	△ 14,586,150	197,984,700	△ 6,872,500	176,368,750	0	176,368,750	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入					0		0
	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		14,000,000			14,000,000		14,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,200,000				4,200,000		4,200,000
	拠点区分間繰入金収入	28,300,000				28,300,000	△ 28,300,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	32,500,000	14,000,000	0	0	46,500,000	△ 28,300,000	18,200,000
	支出							
長期運営資金借入金元金償還金支出					0		0	
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	2,000,000	1,000,000	13,000,000		16,000,000		16,000,000	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出		6,480,000	12,000,000	9,820,000	28,300,000	△ 28,300,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,480,000	25,000,000	9,820,000	44,300,000	△ 28,300,000	16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,500,000	6,520,000	△ 25,000,000	△ 9,820,000	2,200,000	0	2,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,908	6,069,525	195,573,033	5,532,530	207,680,996	0	207,680,996	
前期末支払資金残高(11)	5,573,917	30,520,891	△ 150,179,688	12,516,815	△ 101,568,065	0	△ 101,568,065	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,079,825	36,590,416	45,393,345	18,049,345	106,112,931	0	106,112,931	

社会福祉事業区分 令和4年度事業活動内訳表

（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		本部拠点	はとのさと拠点	米田西拠点	第2はとのさと拠点	合計	内部取引消去	社会事業合計
サービス活動増減の部	収益					0		0
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益		159,527,405	188,291,700	146,751,540	494,570,645		494,570,645
	経常経費寄附金収益	1,800,000		250,000		2,050,000		2,050,000
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	159,527,405	188,541,700	146,751,540	496,620,645	0	496,620,645
	費用							
	人件費	27,403,473	119,769,590	129,599,107	101,185,396	377,957,566		377,957,566
	事業費		17,001,947	26,440,896	16,964,179	60,407,022		60,407,022
	事務費	4,244,498	7,699,853	9,055,621	6,525,081	27,525,053		27,525,053
	減価償却費	476,097	6,204,356	29,133,012	15,869,620	51,683,085		51,683,085
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,983,159	△ 11,760,542	△ 9,420,580	△ 24,164,281		△ 24,164,281	
徴収不能額			1,780		1,780		1,780	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	32,124,068	147,692,587	182,469,874	131,123,696	493,410,225	0	493,410,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,324,068	11,834,818	6,071,826	15,627,844	3,210,420	0	3,210,420	
サービス活動外増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	93	1,199	921	117	2,330		2,330
	その他のサービス活動外収益	586	2,308,819	2,477,310	2,321,096	7,107,811		7,107,811
	サービス活動外収益計(4)	679	2,310,018	2,478,231	2,321,213	7,110,141	0	7,110,141
	費用							
	支払利息		17,909	79,463	148,419	245,791		245,791
その他のサービス活動外費用		3,882,449	3,813,731	3,161,499	10,857,679		10,857,679	
サービス活動外費用計(5)	0	3,900,358	3,893,194	3,309,918	11,103,470	0	11,103,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679	△ 1,590,340	△ 1,414,963	△ 988,705	△ 3,993,329	0	△ 3,993,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,323,389	10,244,478	4,656,863	14,639,139	△ 782,909	0	△ 782,909	
特別増減の部	収益					0		0
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益	4,200,000				4,200,000		4,200,000
	拠点区分間繰入金収益	28,300,000				28,300,000	△ 28,300,000	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	32,500,000	0	0	0	32,500,000	△ 28,300,000	4,200,000
	費用							
	基本金組入額					0		0
固定資産売却損及び処分損		1		222,284	222,285		222,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 222,284	△ 222,284		△ 222,284	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用		6,480,000	12,000,000	9,820,000	28,300,000	△ 28,300,000	0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	0	6,480,001	12,000,000	9,820,000	28,300,001	△ 28,300,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,500,000	△ 6,480,001	△ 12,000,000	△ 9,820,000	4,199,999	0	4,199,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,176,611	3,764,477	△ 7,343,137	4,819,139	3,417,090	0	3,417,090	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,176,611	3,764,477	△ 7,343,137	4,819,139	3,417,090	0	3,417,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,591,657	20,296,888	75,594,087	66,582,420	169,065,052	0	169,065,052
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,768,268	24,061,365	68,250,950	71,401,559	172,482,142	0	172,482,142
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(19)	2,000,000	1,000,000	13,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,768,268	37,061,365	55,250,950	71,401,559	170,482,142	0	170,482,142

社会福祉事業区分 令和4年度貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	はとのさと拠点	米田西拠点	第2はとのさと拠点	合計	内部取引消去	社会事業合計
流動資産	18,979,529	48,430,454	60,373,632	28,171,507	155,955,122	△ 6,368,591	149,586,531
現金・預金	10,141,473	26,310,424	55,155,257	5,605,353	97,212,507		97,212,507
事業未収金		778,510	961,230	762,054	2,501,794		2,501,794
未収補助金		21,331,000	4,063,600	21,804,100	47,198,700		47,198,700
立替金	3,500		147,345		150,845		150,845
前払費用	940,416	10,520	46,200		997,136		997,136
事業区分間貸付金	1,525,549				1,525,549		1,525,549
拠点区分間貸付金	6,368,591				6,368,591	△ 6,368,591	0
その他の流動資産					0		0
固定資産	3,526,443	140,769,536	484,543,019	228,911,965	857,750,963	0	857,750,963
基本財産	0	120,325,500	415,184,698	214,832,061	750,342,259	0	750,342,259
基本財産・土地		88,273,920		52,191,706	140,465,626		140,465,626
基本財産・建物		32,051,580	415,184,698	162,640,355	609,876,633		609,876,633
その他の固定資産	3,526,443	20,444,036	69,358,321	14,079,904	107,408,704	0	107,408,704
土地		514,976			514,976		514,976
建物		562,815		1,077,300	1,640,115		1,640,115
構築物		1,536,105	22,877,658	10,338,143	34,751,906		34,751,906
器具及び備品	145,707	2,767,500	18,368,023	2,509,737	23,790,967		23,790,967
受益者負担金				22,642	22,642		22,642
ソフトウェア	1,240,736	112,640	112,640	132,082	1,598,098		1,598,098
人件費積立資産		950,000	3,000,000		3,950,000		3,950,000
施設整備等積立資産		5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産		7,000,000	8,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	7,000,000		11,000,000		11,000,000
差入保証金	140,000				140,000		140,000
資産の部合計	22,505,972	189,199,990	544,916,651	257,083,472	1,013,706,085	△ 6,368,591	1,007,337,494
流動負債	13,737,704	17,925,038	30,169,287	20,788,513	82,620,542	△ 6,368,591	76,251,951
事業未払金	3,484,587	9,144,272	11,803,659	7,625,306	32,057,824		32,057,824
1年以内返済予定設備資金借入金		1,764,000	10,727,000	6,108,000	18,599,000		18,599,000
未払費用	129,931	651,101	663,854	682,704	2,127,590		2,127,590
預り金	8,168				8,168		8,168
職員預り金	9,277,018				9,277,018		9,277,018
前受金				3,000	3,000		3,000
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金		2,044,665	2,512,774	1,811,152	6,368,591	△ 6,368,591	0
賞与引当金	838,000	4,321,000	4,462,000	4,558,351	14,179,351		14,179,351
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	14,553,000	188,573,000	52,427,000	255,553,000	0	255,553,000
設備資金借入金		14,553,000	188,573,000	52,427,000	255,553,000		255,553,000
負債の部合計	13,737,704	32,478,038	218,742,287	73,215,513	338,173,542	△ 6,368,591	331,804,951
基本金		86,681,920			86,681,920		86,681,920
国庫補助金等特別積立金		18,028,667	242,923,414	112,466,400	373,418,481		373,418,481
その他の積立金	2,000,000	14,950,000	28,000,000	0	44,950,000	0	44,950,000
人件費積立金		950,000	3,000,000		3,950,000		3,950,000
修繕積立金		7,000,000	8,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	7,000,000		11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		5,000,000	10,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	6,768,268	37,061,365	55,250,950	71,401,559	170,482,142		170,482,142
(うち当期活動増減差額)	2,176,611	3,764,477	△ 7,343,137	4,819,139	3,417,090		3,417,090
純資産の部合計	8,768,268	156,721,952	326,174,364	183,867,959	675,532,543	0	675,532,543
負債及び純資産の部合計	22,505,972	189,199,990	544,916,651	257,083,472	1,013,706,085	△ 6,368,591	1,007,337,494

公益事業区分 令和4年度資金収支内訳表

（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		ほとぼっぼ拠点	内部取引消去	公益事業合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入	(91,320,431)		(91,320,431)
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	(13,100)		(13,100)
	受取利息配当金収入	(182)		(182)
	その他の収入	(1,586,051)		(1,586,051)
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	92,919,764	0	92,919,764
	支出			
人件費支出	(69,660,161)		(69,660,161)	
事業費支出	(5,275,900)		(5,275,900)	
事務費支出	(11,148,841)		(11,148,841)	
支払利息支出				
その他の支出	(1,926,755)		(1,926,755)	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	88,011,657	0	88,011,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,908,107	0	4,908,107	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	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金支出			
	固定資産取得支出	(588,500)		(588,500)
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	588,500	0	588,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△588,500	0	△588,500	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還金支出			
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出	(4,200,000)		(4,200,000)	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	4,200,000	0	4,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	0	△4,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	119,607	0	119,607	
前期末支払資金残高(11)	20,928,135		20,928,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,047,742		21,047,742	

公益事業区分 令和4年度事業活動内訳表

（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		ほとぼり拠点	内部取引消去	公益事業合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	(91,320,431)		(91,320,431)
	経常経費寄附金収益	(13,100)		(13,100)
	サービス活動収益計(1)	91,333,531	0	91,333,531
	費用			
	人件費	(69,978,994)		(69,978,994)
	事業費	(5,275,900)		(5,275,900)
	事務費	(11,148,841)		(11,148,841)
	減価償却費	(171,126)		(171,126)
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	86,574,861	0	86,574,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,758,670	0	4,758,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(182)		(182)
	その他のサービス活動外収益	(1,586,051)		(1,586,051)
	サービス活動外収益計(4)	1,586,233	0	1,586,233
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	(1,618,755)		(1,618,755)
サービス活動外費用計(5)	1,618,755	0	1,618,755	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,522	0	△32,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,726,148	0	4,726,148	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損及び処分損	(2)		(2)
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用	(4,200,000)		(4,200,000)	
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,200,002	0	4,200,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,200,002	0	△4,200,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	526,146	0	526,146	
法人税、住民税及び事業税(12)	308,000	0	308,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	218,146	0	218,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,722,390	0	18,722,390
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,940,536	0	18,940,536
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,940,536	0	18,940,536

公益事業区分 令和4年度貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	はとぼっ拠点	内部取引消去	公益事業合計
流動資産	36,652,028	0	36,652,028
現金・預金	23,740,526		23,740,526
事業未収金	12,040,502		12,040,502
未収補助金	865,000		865,000
前払費用	6,000		6,000
その他の流動資産			
固定資産	763,627	0	763,627
基本財産	0	0	0
基本財産・土地			
基本財産・建物			
基本財産・減価償却累計額			
その他の固定資産	763,627	0	763,627
土地			
建物			
構築物			
器具及び備品	742,179		742,179
建設仮勘定			
受益者負担金			
ソフトウェア	11,448		11,448
投資有価証券	10,000		10,000
差入保証金			
資産の部合計	37,415,655	0	37,415,655
流動負債	18,475,119	0	18,475,119
短期運営資金借入金			
事業未払金	5,504,942		5,504,942
1年以内返済予定設備資金借入金			
未払費用	433,795		433,795
預り金	2,068,000		2,068,000
職員預り金			
前受金			
事業区分間借入金	1,525,549		1,525,549
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	2,870,833		2,870,833
未払法人税等	308,000		308,000
その他の流動負債			
未払消費税等	5,764,000		5,764,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			
その他の固定負債			
負債の部合計	18,475,119	0	18,475,119
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,940,536		18,940,536
(うち当期活動増減差額)	218,146		218,146
純資産の部合計	18,940,536	0	18,940,536
負債及び純資産の部合計	37,415,655	0	37,415,655

収入の部

勘定科目		法人全体 2022年度決算	本部 2022年度決算	はとのさと 2022年度決算	本体	地域	米田西 2022年度決算	本体	地域	はとぼっぽ 2022年度決算	第2はとのさと 2022年度決算	本体	地域	
基本部分	保育標準	4歳児以上	55,345,540		19,441,890	19,441,890	16,226,330	16,226,330			19,677,320	19,677,320		
		3歳児	29,662,690		9,671,970	9,671,970	10,015,040	10,015,040			9,975,680	9,975,680		
		1～2歳児	115,926,960		39,115,180	39,115,180	50,759,280	50,759,280			26,052,500	26,052,500		
	保育短時間	乳児	62,893,740		20,736,250	20,736,250	24,680,450	24,680,450			17,477,040	17,477,040		
		4歳児以上	7,653,170		1,157,130	1,157,130	4,738,410	4,738,410			1,757,630	1,757,630		
		3歳児	6,775,850		986,850	986,850	3,395,000	3,395,000			2,394,000	2,394,000		
	加算部分1	処遇標準	1～2歳児	22,676,880		4,732,800	4,732,800	12,994,080	12,994,080			4,950,000	4,950,000	
			乳児	2,841,210				2,841,210	2,841,210					
			4歳児以上	8,024,360		3,117,120	3,117,120	1,918,280	1,918,280			2,988,960	2,988,960	
		処遇短時間	3歳児	4,225,270		1,531,020	1,531,020	1,196,650	1,196,650			1,497,600	1,497,600	
			1～2歳児	15,447,820		5,891,860	5,891,860	5,835,960	5,835,960			3,720,000	3,720,000	
			乳児	8,871,410		3,272,500	3,272,500	2,997,150	2,997,150			2,601,760	2,601,760	
加算部分2		4歳児以上	1,001,320		179,010	179,010	555,750	555,750			266,560	266,560		
		3歳児	913,390		151,470	151,470	403,520	403,520			358,400	358,400		
		1～2歳児	2,903,960		710,940	710,940	1,489,020	1,489,020			704,000	704,000		
		乳児	344,760				344,760	344,760						
		国家公務員給与改定対応部分補助	-1,148,230		-354,640	-354,640	-451,200	-451,200			-342,390	-342,390		
		3歳児配置改善加算	6,257,040		1,816,320	1,816,320	2,624,400	2,624,400			1,816,320	1,816,320		
事業	副食費徴収免除加算	〃 処遇改善等加算	850,320		269,280	269,280	327,600	327,600			253,440	253,440		
		副食費徴収免除加算	1,971,000		504,000	504,000	927,000	927,000			540,000	540,000		
	補助金収入	主任保育士専任加算	10,619,440		3,587,160	3,587,160	3,469,240	3,469,240			3,563,040	3,563,040		
		療養支援加算	1,816,380		691,010	691,010	667,180	667,180			458,190	458,190		
		事務員雇上費加算	1,884,430		636,460	636,460	613,920	613,920			634,050	634,050		
		処遇改善加算Ⅱ	12,001,960		3,805,410	3,805,410	5,047,940	5,047,940			3,148,610	3,148,610		
		処遇改善加算Ⅲ	4,872,570		1,473,570	1,473,570	2,017,600	2,017,600			1,381,400	1,381,400		
		冷暖房費加算	498,080		160,050	160,050	206,800	206,800			131,230	131,230		
		高齢者等活動促進加算	1,822,880		758,880	758,880	1,064,000	1,064,000						
		施設機能強化推進費加算	319,540		159,960	159,960					159,580	159,580		
		小学校接続加算	288,670		96,720	96,720	96,000	96,000			95,950	95,950		
		栄養管理加算	2,845,570		1,070,500	1,070,500	772,580	772,580			1,002,490	1,002,490		
委託費収入 計	390,407,980		125,370,670	125,370,670	157,773,950	157,773,950			107,263,360	107,263,360				
活動	時間外保育料	一時保育料	1,223,700		325,900	325,900	589,200	589,200			308,600	308,600		
		地域保育収入	175,650		118,500	118,500	57,150	57,150	3,333,950		5,939,650		5,939,650	
	補助金収入	補助金事業収入(一般)計	10,791,900		563,350	325,900	237,450	3,980,300	589,200	3,391,100		6,248,250	308,600	5,939,650
		私立保育所市助成金	3,763,200					3,763,200	3,763,200					
		育児休業復帰支援体制補助金	1,252,000		595,000	595,000					657,000	657,000		
		副食費補助金	3,942,000		54,000	54,000		3,730,500	3,730,500		157,500	157,500		
		延長保育促進事業補助金	7,011,600		1,667,000	1,667,000		4,557,600	4,557,600		787,000	787,000		
		障害児保育事業補助金	4,567,000		2,028,000	2,028,000		1,764,000	1,764,000		775,000	775,000		
		一時保育事業補助金	12,114,600		2,679,000	2,679,000	2,679,000	3,240,000	3,240,000		6,195,600		6,195,600	
		看護師配置事業補助金	8,984,000		4,492,000	4,492,000					4,492,000	4,492,000		
		医療的ケア児保育支援事業補助金	14,421,000		7,460,000	7,460,000					6,961,000	6,961,000		
		民間社会福祉施設運営支援事業交付金	4,249,000		1,611,000	1,611,000		1,568,000	1,568,000		1,070,000	1,070,000		
		保育士等就労支援一時金	5,400,000		2,500,000	2,500,000					2,900,000	2,900,000		
		両立支援等助成金	644,346		542,785	456,679	86,106				74,561	27,000	27,000	
		新型コロナウイルス感染症対策支援補助金	4,150,000		1,350,000	1,050,000	300,000	1,050,000	750,000	300,000	400,000	1,350,000	1,050,000	300,000
		乳幼児子育て支援事業補助金	2,380,000		1,190,000	1,190,000		1,190,000	1,190,000					
		保育士等処遇改善臨時特別事業補助金	5,725,080		1,834,200	1,834,200		2,165,100	2,165,100			1,725,780	1,725,780	
		加配保育士等研修参加支援事業補助金	88,000		44,000	44,000		28,000	28,000			16,000	16,000	
		保育料等物価高騰対策一時支援金	1,815,000		414,000	414,000		594,000	594,000		465,000	342,000	342,000	
		育児介護代替要員確保支援補助金	835,000									835,000	835,000	
	保育環境改善等事業(安全対策)補助金	326,000					326,000	326,000						
	特定求職者雇用開発助成金	300,000								300,000				
	補助金事業収入(公費)計	81,967,826		28,460,985	25,395,879	3,065,106	23,976,400	20,436,400	3,540,000	1,239,561	28,290,880	21,795,280	6,495,600	
	補助金収入 計	92,759,726		29,024,335	25,721,779	3,302,556	27,956,700	21,025,600	6,931,100	1,239,561	34,539,130	22,103,880	12,435,250	
他収入	利用者等給食費収入	12,568,100		5,011,600	5,000,000	11,600	2,531,050	2,155,000	376,050	81,400	4,944,050	4,415,750	528,300	
	その他収入	90,155,270		120,800	120,800		30,000	30,000		89,999,470	5,000	5,000		
活動	その他収入 計	102,723,370		5,132,400	5,120,800	11,600	2,561,050	2,185,000	376,050	90,080,870	4,949,050	4,420,750	528,300	
	保育事業収入 計	585,891,076		159,527,405	156,213,249	3,314,156	188,291,700	180,984,550	7,307,150	91,320,431	146,751,540	133,787,990	12,963,550	
に	寄付金収入	2,063,100	1,800,000				250,000	250,000		13,100				
	受取利息配当金収入	2,512	93	1,199	1,199		921	869	52	182	117	115	2	
	利用者等外給食費収入	7,415,790		2,204,890	2,139,990	64,900	2,427,500	2,276,300	151,200	1,028,400	1,755,000	1,538,100	216,900	
	雑収入	1,278,072	586	103,929	103,879	50	49,810	49,810		557,651	566,096	566,096		
	他収入 計	10,759,474	1,800,679	2,310,018	2,245,068	64,950	2,728,231	2,576,979	151,252	1,599,333	2,321,213	2,104,311	216,902	
事業活動による収入 計	596,650,550	1,800,679	161,837,423	158,458,317	3,379,106	191,019,931	183,561,529	7,458,402	92,919,764	149,072,753	135,892,301	13,180,452		

資金収支決算内訳書
(自)R4/4/1(至)R5/3/31

る	支	勘定科目	法人全体	本部	はとのさと	本体	地域	米田西	本体	地域	はとぽっぽ	第2はとのさと	本体	地域
			2022年度決算	2022年度決算	2022年度決算			2022年度決算			2022年度決算	2022年度決算		
		支出の部												
人件費支出		役員報酬	10,450,000	10,450,000										
		職員給与	189,198,218	7,558,359	52,038,217	50,203,253	1,834,964	53,802,396	48,919,396	4,883,000	31,152,811	44,646,435	40,008,435	4,638,000
		残業代正規	5,376,902	64,217	1,546,466	1,546,466		1,586,774	1,586,774		750,748	1,428,697	1,428,697	
		職員賞与	71,635,714	3,328,617	18,585,853	18,024,004	561,849	20,592,661	18,782,921	1,809,740	12,405,641	16,722,942	15,178,998	1,543,944
		主任・業務手当	13,500,000	2,160,000	3,720,000	3,720,000		3,000,000	3,000,000		2,460,000	2,160,000	2,160,000	641,293
		他職員諸手当	12,056,938	120,000	3,272,000	2,904,875	367,125	3,562,093	3,232,012	330,081	1,684,000	3,418,845	3,418,845	
		処遇改善臨時特例事業手当	8,388,217	288,000	2,255,904	2,135,904	120,000	2,348,000	2,108,000	240,000	1,300,000	2,196,313	1,956,313	240,000
		就労支援補助手当	4,800,000		2,100,000	2,100,000						2,700,000	2,700,000	
		準職員給与	58,989,647		17,737,016	17,737,016		24,279,572	24,279,572		5,988,308	10,984,751	9,066,988	1,917,763
		準職員賞与	1,028,256		119,100	119,100		561,960	561,960		198,000	149,196	139,196	10,000
		職員通勤手当	7,718,030	522,250	1,377,166	1,303,026	74,140	1,728,293	1,449,293	279,000	2,251,100	1,839,221	1,614,821	224,400
		準職員通勤手当	2,580,523		904,840	904,840		772,800	772,800		324,690	578,193	578,193	
		嘱託医給料	574,300		172,000	172,000					230,300	172,000	172,000	
		理事・評議委員報酬	385,000	325,000	25,000	25,000					35,000			
		退職共済	5,874,000	222,500	1,157,000	1,157,000		1,557,500	1,557,500		1,869,000	1,068,000	1,068,000	
		法定福利費	52,685,631	2,354,030	14,089,028	13,592,363	496,665	15,248,058	13,974,771	1,273,287	9,010,563	11,983,952	10,872,290	1,111,662
		人件費支出計	445,241,376	27,392,973	119,099,590	115,644,847	3,454,743	129,040,107	120,224,999	8,815,108	69,660,161	100,048,545	89,721,483	10,327,062
事業費		給食費	31,001,314		7,921,806	7,908,572	13,234	12,610,504	12,150,222	460,282	2,717,494	7,751,510	6,536,596	1,214,914
		保健衛生費	1,522,890		351,201	340,665	10,536	394,436	358,937	35,499	200,554	576,699	495,961	80,738
		保育材料費	7,576,245		1,645,139	1,559,791	85,348	3,742,196	3,131,919	610,277	898,266	1,290,644	1,290,644	
		水道光熱費	13,853,810		4,440,547	4,338,759	101,788	5,553,244	4,961,192	592,052	3,860,019	3,649,102	3,649,102	210,917
		消耗品費	5,561,117		1,241,902	1,204,645	37,257	2,571,733	2,340,277	231,456	293,627	1,453,855	1,003,791	450,064
		損害保険料	1,378,400		531,770	515,817	15,953	234,900	213,759	21,141	94,150	517,580	445,119	72,461
		賃借料	2,991,540		578,920	578,920		1,090,288	1,090,288		1,322,332	1,322,332	1,322,332	
		雑費	1,797,606		290,662	281,942	8,720	243,595	221,671	21,924	1,071,809	191,540	164,724	26,816
		事業費支出計	65,682,922		17,001,947	16,729,111	272,836	26,440,896	24,468,265	1,972,631	5,275,900	16,964,179	14,908,269	2,055,910
	事務費支出		福利厚生費	1,954,379	66,575	528,763	528,763		675,634	675,634		336,522	346,885	346,885
		職員被服費												
		旅費交通費	461,120	100,820	87,520	87,520		33,510	33,510		213,490	25,780	25,780	
		研修費	1,327,013	161,600	311,610	311,610		456,703	456,703		236,220	160,880	151,570	9,310
		消耗品費	1,946,747	124,492	238,497	231,342	7,155	704,030	640,667	63,363	368,520	511,208	439,639	71,569
		器具什器												
		印刷製本	2,763,070	508,672	445,050	445,050		863,447	853,667	9,780	248,828	697,073	697,073	
		水道光熱費	156,533	156,533										
		修繕費	2,744,066		1,553,750	1,522,675	31,075	645,015	574,063	70,952		545,301	528,942	16,359
		通信運搬費	1,693,951	320,221	295,641	292,491	3,150	364,231	360,331	3,900	225,425	488,433	488,433	
		会議費	153,989	145,808							8,181	8,181	8,181	
		広報費	97,960	94,000	3,960	3,960								
		業務委託費	9,679,432	267,000	2,491,299	2,441,473	49,826	3,317,908	2,952,938	364,970	1,003,310	2,599,915	2,521,918	77,997
		手数料	3,299,693	273,677	133,837	133,672	165	1,233,712	1,230,577	3,135	873,042	785,425	783,335	2,090
		保険料	161,044	161,044										
	賃借料	90,288	90,288											
	土地・建物賃借料	3,537,676	1,560,000	1,226,240	1,226,240		555,436	555,436		96,000	100,000	100,000		
	租税公課	7,491,130	900	36,900	35,793	1,107	8,230	7,489	741	7,445,100				
	保守料													
	雑費	1,115,803	212,868	346,786	336,382	10,404	197,765	179,966	17,799	102,384	256,000	220,160	35,840	
	事務費支出計	38,673,894	4,244,498	7,699,853	7,596,971	102,882	9,055,621	8,520,981	534,640	11,148,841	6,525,081	6,311,916	213,165	
	借入金利息支出	245,791		17,909	17,551		358	79,463	70,722	8,741		148,419	143,966	4,453
	利用者等外給食費支出	12,476,434		3,882,449	3,773,399	109,050	3,813,731	3,579,269	234,462	1,618,755	3,161,499	2,846,229	315,270	
	法人税住民税及び事業税支出	308,000								308,000				
	徴収不能額	1,780					1,780	1,780						
	他支出計	13,032,005		3,900,358	3,790,950	109,408	3,894,974	3,651,771	243,203	1,926,755	3,309,918	2,990,195	319,723	
	事業活動による支出計	562,630,197	31,637,471	147,701,748	143,761,879	3,939,869	168,431,598	156,866,016	11,565,582	88,011,657	126,847,723	113,931,863	12,915,860	
	事業活動資金収支差額	34,020,353	-29,836,792	14,135,675	14,696,438	-560,763	22,588,333	26,695,513	-4,107,180	4,908,107	22,225,030	21,960,438	264,592	

資金収支決算内訳書
(自)R4/4/1(至)R5/3/31

勘定科目		法人全体 2022年度決算	本部 2022年度決算	はとのさと 2022年度決算	本体	地域	米田西 2022年度決算	本体	地域	はとぽっぽ 2022年度決算	第2はとのさと 2022年度決算	本体	地域
施設整備による収支	収入												
	設備資金借入金収入	216,300,000		17,000,000	17,000,000		199,300,000	199,300,000					
	施設整備等収入 計	216,300,000		17,000,000	17,000,000		199,300,000	199,300,000					
	支出												
	設備資金借入金償還金支出	6,791,000		683,000	683,000					6,108,000	6,108,000		
	建物・建築物・建設仮支出	31,078,000		30,000,000	30,000,000		638,000	638,000		440,000	440,000		
	器具等取得支出	2,650,750	157,300	903,150	903,150		677,300	677,300		588,500	324,500	324,500	
施設整備等支出 計	40,519,750	157,300	31,586,150	31,586,150		1,315,300	1,315,300		588,500	6,872,500	6,872,500		
施設整備資金収支差額	175,780,250	-157,300	-14,586,150	-14,586,150		197,984,700	197,984,700		-588,500	-6,872,500	-6,872,500		
その他の活動による収支	収入												
	施設整備積立預金取崩収入	13,000,000		13,000,000	13,000,000								
	修繕積立預金取崩収入												
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000								
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000										
	拠点区分間繰入金収入	28,300,000	28,300,000										
	サービス区分間繰入金収入	21,192,262		5,275,978		5,275,978	8,807,792		8,807,792		7,108,492		7,108,492
	その他活動収入 計	67,692,262	32,500,000	19,275,978	14,000,000	5,275,978	8,807,792		8,807,792		7,108,492		7,108,492
	支出												
	人件費積立預金積立支出	3,000,000					3,000,000	3,000,000					
	修繕積立資産支出	3,000,000					3,000,000	3,000,000					
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000		7,000,000	7,000,000					
	事業区分間繰入金支出	4,200,000								4,200,000			
	拠点区分間繰入金支出	28,300,000		6,480,000	6,480,000		12,000,000	12,000,000			9,820,000	9,820,000	
サービス区分間繰入金支出	21,192,262		5,275,978	5,275,978		8,807,792	8,807,792			7,108,492	7,108,492		
その他活動支出 計	69,692,262	2,000,000	12,755,978	12,755,978		33,807,792	33,807,792		4,200,000	16,928,492	16,928,492		
その他活動資金収支差額	-2,000,000	30,500,000	6,520,000	1,244,022	5,275,978	-25,000,000	-33,807,792	8,807,792	-4,200,000	-9,820,000	-16,928,492	7,108,492	
当期資金収支差額	207,800,603	505,908	6,069,525	1,354,310	4,715,215	195,573,033	190,872,421	4,700,612	119,607	5,532,530	-1,840,554	7,373,084	
前期末支払資金残高	-80,639,930	5,573,917	30,520,891	30,520,891		-150,179,688	-150,179,688		20,928,135	12,516,815	12,516,815		
当期末支払資金残高	127,160,673	6,079,825	36,590,416	31,875,201	4,715,215	45,393,345	40,692,733	4,700,612	21,047,742	18,049,345	10,676,261	7,373,084	