

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				
	保育事業収入	239,880,000	240,163,980	-283,980	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	474	6,526	
	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	2,295,000	2,300,000	-5,000	
	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）	242,182,000	242,464,454	-282,454	
	支出				
	人件費支出	183,292,000	182,790,031	501,969	
事業費支出	32,330,000	31,488,730	841,270		
事務費支出	20,743,000	19,864,866	878,134		
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	2,305,000	2,300,000	5,000		
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）	238,670,000	236,443,627	2,226,373		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,512,000	6,020,827	-2,508,827		
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		0	0		
固定資産取得支出	1,046,000	1,045,215	785		
固定資産除却・廃棄支出	110,000	102,137	7,863		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,000	1,559,484	6,516		
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）	2,722,000	2,706,836	15,164		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,722,000	-2,706,836	-15,164		
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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0		
支出					
長期運営資金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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出（10）	1,775,000		1,080,000		
	-695,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,290,000	2,313,991	-3,603,991		
前期末支払資金残高（12）	1,290,000	32,123,695	-30,833,695		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	34,437,686	-34,437,686		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	240,163,980	0	0	240,163,980		240,163,980
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	474	0	0	474		474
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	242,464,454	0	0	242,464,454	0	242,464,454
	支出						
	人件費支出	182,790,031	0	0	182,790,031		182,790,031
事業費支出	31,488,730	0	0	31,488,730		31,488,730	
事務費支出	19,864,866	0	0	19,864,866		19,864,866	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	236,443,627	0	0	236,443,627	0	236,443,627	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,020,827	0	0	6,020,827	0	6,020,827	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	1,045,215	0	0	1,045,215		1,045,215	
固定資産除却・廃棄支出	102,137	0	0	102,137		102,137	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,484	0	0	1,559,484		1,559,484	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	2,706,836	0	0	2,706,836	0	2,706,836	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,706,836	0	0	-2,706,836	0	-2,706,836	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	0	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,313,991	0	0	2,313,991	0	2,313,991	
前期末支払資金残高（11）	32,123,695	0	0	32,123,695		32,123,695	
当期末支払資金残高（10）+（11）	34,437,686	0	0	34,437,686	0	34,437,686	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		すかんばん福祉会拠点区分	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	240,163,980	240,163,980		240,163,980
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	474	474		474
	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	2,300,000	2,300,000		2,300,000
	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）	242,464,454	242,464,454	0	242,464,454
	支出				
	人件費支出	182,790,031	182,790,031		182,790,031
事業費支出	31,488,730	31,488,730		31,488,730	
事務費支出	19,864,866	19,864,866		19,864,866	
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	2,300,000	2,300,000		2,300,000	
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）	236,443,627	236,443,627	0	236,443,627	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,020,827	6,020,827	0	6,020,827	
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	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		0		0	
固定資産取得支出	1,045,215	1,045,215		1,045,215	
固定資産除却・廃棄支出	102,137	102,137		102,137	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,484	1,559,484		1,559,484	
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）	2,706,836	2,706,836	0	2,706,836	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,706,836	-2,706,836	0	-2,706,836	
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	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	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）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	支出				
	長期運営資金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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
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)	7,000,000	7,000,000		0	7,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000		0	-1,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,313,991	2,313,991		0	2,313,991
前期末支払資金残高 (11)	32,123,695	32,123,695			32,123,695
当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,437,686	34,437,686		0	34,437,686

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すかんばん福祉会拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	239,880,000	240,163,980	-283,980	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	203,642,000	206,550,740	-2,908,740	
	利用者等利用料収入	4,965,000	4,966,010	-1,010	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,965,000	4,966,010	-1,010	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	31,273,000	28,647,230	2,625,770	
	補助金事業収入（公費）	23,237,000	20,637,380	2,599,620	
	補助金事業収入（一般）	200,000	209,750	-9,750	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	7,836,000	7,800,100	35,900	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,000	474	6,526	
受取利息配当金収入	7,000	474	6,526		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,295,000	2,300,000	-5,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,295,000	2,300,000	-5,000		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	242,182,000	242,464,454	-282,454		
事業活動による収支	人件費支出	183,292,000	182,790,031	501,969	
	役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
	職員給料支出	90,687,000	90,410,837	276,163	
	職員賞与支出	27,401,000	27,400,810	190	
	非常勤職員給与支出	39,409,000	39,274,708	134,292	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
	法定福利費支出	23,770,000	23,739,176	30,824	
	事業費支出	32,330,000	31,488,730	841,270	
	給食費支出	14,408,480	14,219,485	188,995	
	保健衛生費支出	801,000	675,972	125,028	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	5,270,000	5,265,450	4,550	
	水道光熱費支出	5,880,000	5,603,565	276,435	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,735,000	2,721,075	13,925	
	保険料支出	297,000	286,290	10,710	
	賃借料支出	2,500,000	2,301,281	198,719	
	車輛費支出	409,000	391,222	17,778	
	雑支出	29,520	24,390	5,130	
	事務費支出	20,743,000	19,864,866	878,134	
	福利厚生費支出	683,000	599,791	83,209	
職員被服費支出	300,000	57,322	242,678		
旅費交通費支出	5,000		5,000		

支 出	研修研究費支出	178,000	57,000	121,000
	事務消耗品費支出	601,000	528,150	72,850
	印刷製本費支出	1,100,000	1,067,552	32,448
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,801,000	9,772,871	28,129
	通信運搬費支出	646,000	556,358	89,642
	会議費支出	30,000	4,211	25,789
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,700,000	2,645,994	54,006
	手数料支出	1,394,000	1,322,430	71,570
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,307,000	1,306,800	200
	租税公課支出	50,000	43,800	6,200
	保守料支出	1,273,000	1,253,892	19,108
	雑支出	675,000	648,695	26,305
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
その他の支出	2,305,000	2,300,000	5,000	
利用者等外給食費支出	2,305,000	2,300,000	5,000	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0	
事業活動支出計(2)	238,670,000	236,443,627	2,226,373	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,512,000	6,020,827	-2,508,827	
取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,046,000	1,045,215	785
	土地取得支出			0
	建物取得支出	236,000	235,661	339
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	810,000	809,554	446
	構築物取得支出			0
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	102,137	7,863
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	102,137	7,863
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,000	1,559,484	6,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,000	1,559,484	6,516
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	2,722,000	2,706,836	15,164	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,722,000	-2,706,836	-15,164	
取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,000	0		
予備費支出（10）	1,775,000		1,080,000		
	-695,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,290,000	2,313,991	-3,603,991		
前期末支払資金残高（12）	1,290,000	32,123,695	-30,833,695		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	34,437,686	-34,437,686		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	240,163,980	229,115,600	11,048,380
	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）	240,163,980	229,115,600	11,048,380
	費用			
	人件費	182,470,624	173,497,341	8,973,283
	事業費	31,705,878	31,578,397	127,481
	事務費	19,864,866	12,720,714	7,144,152
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,527,936	13,977,109	-449,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,153	-6,164,548	221,395
	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）	241,626,151	225,609,013	16,017,138	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,462,171	3,506,587	-4,968,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	474	504	-30
	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
	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	2,349,940	2,366,220	-16,280
	サービス活動外収益計（4）	2,350,414	2,366,724	-16,310
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,300,000	16,924	2,283,076
サービス活動外費用計（5）	2,300,000	16,924	2,283,076	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50,414	2,349,800	-2,299,386	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,411,757	5,856,387	-7,268,144	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	102,144	0	102,144
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）	102,144	0	102,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,144	0	-102,144	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,513,901	5,856,387	-7,370,288	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	107,647,803	106,291,416	1,356,387	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,133,902	112,147,803	-6,013,901	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,133,902	107,647,803	-2,513,901

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
取 益	保育事業収益	240,163,980			240,163,980		240,163,980	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	240,163,980	0	0	240,163,980	0	240,163,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,470,624			182,470,624		182,470,624	
	事業費	31,705,878			31,705,878		31,705,878	
	事務費	19,864,866			19,864,866		19,864,866	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	13,527,936			13,527,936		13,527,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,153			-5,943,153		-5,943,153	
	貸倒損失額				0		0	
	貸倒引当金繰入				0		0	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（2）	241,626,151	0	0	241,626,151	0	241,626,151	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,462,171	0	0	-1,462,171	0	-1,462,171	
サ ー ビ ス 活 動 外 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	474			474		474	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	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	2,349,940			2,349,940		2,349,940	
		サービス活動外収益計（4）	2,350,414	0	0	2,350,414	0	2,350,414
	支払利息				0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0		
その他のサービス活動外費用	2,300,000			2,300,000		2,300,000		
	サービス活動外費用計（5）	2,300,000	0	0	2,300,000	0	2,300,000	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50,414	0	0	50,414	0	50,414	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,411,757	0	0	-1,411,757	0	-1,411,757	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益				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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	102,144			102,144		102,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	102,144	0	0	102,144	0	102,144	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,144	0	0	-102,144	0	-102,144	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,513,901	0	0	-1,513,901	0	-1,513,901	
繰 越 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	107,647,803			107,647,803		107,647,803	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,133,902	0	0	106,133,902	0	106,133,902	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,133,902	0	0	105,133,902	0	105,133,902	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		すかんぼ福祉会拠点区分	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	240,163,980	240,163,980		240,163,980
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	240,163,980	240,163,980	0	240,163,980
	費用				
	人件費	182,470,624	182,470,624		182,470,624
	事業費	31,705,878	31,705,878		31,705,878
	事務費	19,864,866	19,864,866		19,864,866
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	13,527,936	13,527,936		13,527,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,153	-5,943,153		-5,943,153	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	241,626,151	241,626,151	0	241,626,151	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,462,171	-1,462,171	0	-1,462,171	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	474	474		474
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	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	2,349,940	2,349,940		2,349,940
	サービス活動外収益計（4）	2,350,414	2,350,414	0	2,350,414
費用					
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,300,000	2,300,000		2,300,000	
サービス活動外費用計（5）	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50,414	50,414	0	50,414	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,411,757	-1,411,757	0	-1,411,757	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益		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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	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	
費用					
基本金組入額		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	102,144	102,144		102,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		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）	102,144	102,144	0	102,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-102,144	-102,144	0	-102,144	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,513,901	-1,513,901	0	-1,513,901	
繰越活動増減差額（12）	107,647,803	107,647,803		107,647,803	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,133,902	106,133,902	0	106,133,902	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
その他の積立金積立額（16）	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,133,902	105,133,902	0	105,133,902	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すかんばん福祉会拠点区分拠点区分 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	240,163,980	229,115,600	11,048,380
	委託費収益	206,550,740	201,852,130	4,698,610
	利用者等利用料収益	4,966,010	4,144,470	821,540
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,966,010	4,144,470	821,540
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	28,647,230	23,119,000	5,528,230
	補助金事業収益（公費）	20,637,380	14,488,600	6,148,780
	補助金事業収益（一般）	209,750	226,200	-16,450
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	7,800,100	8,404,200	-604,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		240,163,980	229,115,600	11,048,380
サービス活動増減の部 費用	人件費	182,470,624	173,497,341	8,973,283
	役員報酬	140,000	140,000	0
	職員給料	90,410,837	84,341,094	6,069,743
	職員賞与	19,658,644	17,248,416	2,410,228
	賞与引当金繰入	9,975,861	10,295,268	-319,407
	非常勤職員給与	38,066,629	39,034,079	-967,450
	退職給付費用	1,824,500	1,913,500	-89,000
	法定福利費	22,394,153	20,524,984	1,869,169
	事業費	31,705,878	31,578,397	127,481
	給食費	14,219,485	15,471,645	-1,252,160
	保健衛生費	758,747	898,526	-139,779
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	5,265,450	4,692,302	573,148
	水道光熱費	5,603,565	5,126,178	477,387
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,721,075	2,448,625	272,450
	保険料	420,663	477,613	-56,950
	賃借料	2,301,281	1,925,268	376,013
	車輛費	391,222	520,200	-128,978
	減価償却費			0
	雑費	24,390	18,040	6,350
	事務費	19,864,866	12,720,714	7,144,152
	福利厚生費	599,791	650,031	-50,240
	職員被服費	57,322	282,398	-225,076
	旅費交通費			0
	研修研究費	57,000	148,280	-91,280
	事務消耗品費	528,150	478,968	49,182
	印刷製本費	1,067,552	1,173,118	-105,566
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,772,871	2,217,195	7,555,676
通信運搬費	556,358	609,426	-53,068	
会議費	4,211		4,211	
広報費			0	
業務委託費	2,645,994	2,386,200	259,794	
手数料	1,322,430	1,293,330	29,100	
保険料			0	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,306,800	1,306,800	0
	租税公課	43,800	97,600	-53,800
	保守料	1,253,892	1,669,513	-415,621
	雑費	648,695	407,855	240,840
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,527,936	13,977,109	-449,173
	減価償却費	13,527,936	13,977,109	-449,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,153	-6,164,548	221,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,943,153	-6,164,548	221,395
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	241,626,151	225,609,013	16,017,138
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,462,171	3,506,587	-4,968,758
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	474	504	-30
	受取利息配当金収益	474	504	-30
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,349,940	2,366,220	-16,280
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,300,000	2,315,000	-15,000
	雑収益	49,940	51,220	-1,280
サービス活動外収益計(4)	2,350,414	2,366,724	-16,310	
費用				
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	2,300,000	16,924	2,283,076	
利用者等外給食費	2,300,000		2,300,000	
雑損失		16,924	-16,924	
サービス活動外費用計(5)	2,300,000	16,924	2,283,076	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,414	2,349,800	-2,299,386	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,411,757	5,856,387	-7,268,144	
特別増減	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	

増減の部	基本金組入額			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	102,144	0	102,144
	建物売却損・処分損	102,137		102,137
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益			0	
特別費用計（９）	102,144	0	102,144	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-102,144	0	-102,144	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,513,901	5,856,387	-7,370,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	107,647,803	106,291,416	1,356,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,133,902	112,147,803	-6,013,901
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	4,500,000	2,500,000
修繕積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		4,500,000	-4,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	105,133,902	107,647,803	-2,513,901	

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	41,388,325	43,622,500	-2,234,175	流動負債	17,610,654	22,686,949	-5,076,295
現金預金	19,303,531	31,011,182	-11,707,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,187,119	7,975,243	-4,788,124
事業未収金	5,794,060	14,190	5,779,870	その他の未払金			0
未収金	0	21,220	-21,220	支払手形			0
未収補助金	16,129,000	12,291,000	3,838,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	778,128	1,110,024	-331,896
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,653,681	1,449,141	204,540
立替金			0	預り金	21,642	25,530	-3,888
前払金			0	職員預り金	1,994,223	1,831,743	162,480
前払費用	67,760	67,760	0	前受金			0
1年以内長期前払費用	93,974	217,148	-123,174	前受収益			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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,975,861	10,295,268	-319,407
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	246,049,714	254,030,736	-7,981,022	固定負債	2,497,000	178,848	2,318,152
基本財産	188,682,152	196,221,055	-7,538,903	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	154,862,152	162,401,055	-7,538,903	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,497,000	178,848	2,318,152
その他の固定資産	57,367,562	57,809,681	-442,119	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,983,362	13,943,594	-1,960,232	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	0	1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,947,417	4,191,295	-1,243,878	負債の部合計	20,107,654	22,865,797	-2,758,143
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,180,038	1,324,072	1,855,966	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
ソフトウェア			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	99,120,246	105,063,399	-5,943,153
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	99,120,246	105,063,399	-5,943,153
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	16,071,417	15,071,417	1,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	0	1,000,000	-1,000,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	9,571,417	2,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	105,133,902	107,647,803	-2,513,901
修繕積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	105,133,902	107,647,803	-2,513,901
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	9,571,417	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,513,901	5,856,387	-7,370,288
差入保証金			0				
長期前払費用	172,448	266,422	-93,974				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	287,438,039	297,653,236	-10,215,197	純資産の部合計	267,330,385	274,787,439	-7,457,054
				負債及び純資産の部合計	287,438,039	297,653,236	-10,215,197

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	41,388,325	0	0	41,388,325	0	41,388,325
現金預金	19,303,531	0	0	19,303,531		19,303,531
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,794,060	0	0	5,794,060		5,794,060
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,129,000	0	0	16,129,000		16,129,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	67,760	0	0	67,760		67,760
1年以内長期前払費用	93,974	0	0	93,974		93,974
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	246,049,714	0	0	246,049,714	0	246,049,714
基本財産	188,682,152	0	0	188,682,152	0	188,682,152
土地	32,820,000	0	0	32,820,000		32,820,000
建物	154,862,152	0	0	154,862,152		154,862,152
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	57,367,562	0	0	57,367,562	0	57,367,562
土地	22,860,000	0	0	22,860,000		22,860,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	11,983,362	0	0	11,983,362		11,983,362
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,947,417	0	0	2,947,417		2,947,417
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,180,038	0	0	3,180,038		3,180,038
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	172,448	0	0	172,448		172,448
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	287,438,039	0	0	287,438,039	0	287,438,039
負債の部						
流動負債	17,610,654	0	0	17,610,654	0	17,610,654
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,187,119	0	0	3,187,119		3,187,119
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	778,128	0	0	778,128		778,128
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,653,681	0	0	1,653,681		1,653,681
預り金	21,642	0	0	21,642		21,642
職員預り金	1,994,223	0	0	1,994,223		1,994,223
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,975,861	0	0	9,975,861		9,975,861
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,497,000	0	0	2,497,000	0	2,497,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,497,000	0	0	2,497,000		2,497,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,107,654	0	0	20,107,654	0	20,107,654
純資産の部						
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	0	0	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	99,120,246	0	0	99,120,246	0	99,120,246
国庫補助金等特別積立金	99,120,246	0	0	99,120,246		99,120,246
その他の積立金	16,071,417	0	0	16,071,417	0	16,071,417
人件費積立金	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	0	0	11,571,417		11,571,417
次期繰越活動増減差額	105,133,902	0	0	105,133,902	0	105,133,902
次期繰越活動増減差額	105,133,902	0	0	105,133,902		105,133,902
(うち当期活動増減差額)	-1,513,901	0	0	-1,513,901		-1,513,901
純資産の部合計	267,330,385	0	0	267,330,385	0	267,330,385
負債及び純資産の部合計	287,438,039	0	0	287,438,039	0	287,438,039

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すかんぼ福祉会拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	41,388,325	41,388,325	0	41,388,325
現金預金	19,303,531	19,303,531		19,303,531
有価証券		0		0
事業未収金	5,794,060	5,794,060		5,794,060
未収金		0		0
未収補助金	16,129,000	16,129,000		16,129,000
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	67,760	67,760		67,760
1年以内長期前払費用	93,974	93,974		93,974
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
サービス区分間貸付金		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	246,049,714	246,049,714	0	246,049,714
基本財産	188,682,152	188,682,152	0	188,682,152
土地	32,820,000	32,820,000		32,820,000
建物	154,862,152	154,862,152		154,862,152
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	57,367,562	57,367,562	0	57,367,562
土地	22,860,000	22,860,000		22,860,000
建物		0		0
構築物	11,983,362	11,983,362		11,983,362
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,947,417	2,947,417		2,947,417
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	3,180,038	3,180,038		3,180,038
権利	152,880	152,880		152,880
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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		4,500,000
修繕積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	11,571,417		11,571,417
差入保証金		0		0
長期前払費用	172,448	172,448		172,448
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	287,438,039	287,438,039	0	287,438,039
負債の部				
流動負債	17,610,654	17,610,654	0	17,610,654
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,187,119	3,187,119		3,187,119
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	778,128	778,128		778,128
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末払金		0		0
未払費用	1,653,681	1,653,681		1,653,681
預り金	21,642	21,642		21,642
職員預り金	1,994,223	1,994,223		1,994,223
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
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	9,975,861	9,975,861		9,975,861
その他の流動負債		0		0
固定負債	2,497,000	2,497,000	0	2,497,000
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	2,497,000	2,497,000		2,497,000
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		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	20,107,654	20,107,654	0	20,107,654
純資産の部				
基本金	47,004,820	47,004,820	0	47,004,820
基本金	47,004,820	47,004,820		47,004,820
国庫補助金等特別積立金	99,120,246	99,120,246	0	99,120,246
国庫補助金等特別積立金	99,120,246	99,120,246		99,120,246
その他の積立金	16,071,417	16,071,417	0	16,071,417
人件費積立金	4,500,000	4,500,000		4,500,000
修繕積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	11,571,417		11,571,417

次期繰越活動増減差額	105,133,902	105,133,902	0	105,133,902
次期繰越活動増減差額	105,133,902	105,133,902		105,133,902
(うち当期活動増減差額)	-1,513,901	-1,513,901		-1,513,901
純資産の部合計	267,330,385	267,330,385	0	267,330,385
負債及び純資産の部合計	287,438,039	287,438,039	0	287,438,039

すかんばん福祉会拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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	41,388,325	43,622,500	-2,234,175	流動負債	17,610,654	22,686,949	-5,076,295
現金預金	19,303,531	31,011,182	-11,707,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,187,119	7,975,243	-4,788,124
事業未収金	5,794,060	14,190	5,779,870	その他の未払金			0
未収金		21,220	-21,220	支払手形			0
未収補助金	16,129,000	12,291,000	3,838,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	778,128	1,110,024	-331,896
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,653,681	1,449,141	204,540
前払費用	67,760	67,760	0	預り金	21,642	25,530	-3,888
1年以内長期前払費用	93,974	217,148	-123,174	職員預り金	1,994,223	1,831,743	162,480
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,975,861	10,295,268	-319,407
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	246,049,714	254,030,736	-7,981,022	固定負債	2,497,000	178,848	2,318,152
基本財産	188,682,152	196,221,055	-7,538,903	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,820,000	32,820,000	0	設備資金借入金			0
建物	154,862,152	162,401,055	-7,538,903	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2,497,000	178,848	2,318,152
その他の固定資産	57,367,562	57,809,681	-442,119	役員等長期借入金			0
土地	22,860,000	22,860,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	11,983,362	13,943,594	-1,960,232	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具		1	-1	長期未払金			0
器具及び備品	2,947,417	4,191,295	-1,243,878	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	3,180,038	1,324,072	1,855,966	負債の部合計	20,107,654	22,865,797	-2,758,143
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	47,004,820	47,004,820	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	99,120,246	105,063,399	-5,943,153
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	99,120,246	105,063,399	-5,943,153
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	16,071,417	15,071,417	1,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金		1,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,571,417	9,571,417	2,000,000
修繕積立資産		1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	105,133,902	107,647,803	-2,513,901
保育所施設・設備整備積立資産	11,571,417	9,571,417	2,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	105,133,902	107,647,803	-2,513,901
差入保証金			0		-1,513,901	5,856,387	-7,370,288
長期前払費用	172,448	266,422	-93,974				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	287,438,039	297,653,236	-10,215,197	純資産の部合計	267,330,385	274,787,439	-7,457,054
				負債及び純資産の部合計	287,438,039	297,653,236	-10,215,197