

計 算 書 類

(第 5 3 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 三栄福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	116,582,000	114,154,810	2,427,190	
受取利息配当金収入	1,000	612	388	
その他の収入	180,000	467,465	▲ 287,465	
事業活動収入計(1)	116,763,000	114,622,887	2,140,113	
人件費支出	97,163,500	93,921,417	3,242,083	
事業費支出	14,896,000	13,758,337	1,137,663	
事務費支出	8,000,000	6,985,115	1,014,885	
支払利息支出	110,000	81,096	28,904	
事業活動支出計(2)	120,169,500	114,745,965	5,423,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,406,500	▲ 123,078	▲ 3,283,422	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,008,000	84,000	
固定資産取得支出	4,128,000	3,865,700	262,300	
施設整備等支出計(5)	5,220,000	4,873,700	346,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,220,000	▲ 4,873,700	▲ 346,300	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	244	▲ 244	
その他の活動支出				
その他の活動支出計(8)	0	244	▲ 244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	244	▲ 244	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	▲ 8,626,500	▲ 4,997,022	▲ 3,629,478	
前期未支払資金残高(12)	25,426,430	44,866,739	▲ 19,440,309	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	16,799,930	39,869,717	▲ 23,069,787	

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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

（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			
収益			
保育事業収益	114,154,810	124,403,050	▲ 10,248,240
サービス活動収益計(1)	114,154,810	124,403,050	▲ 10,248,240
費用			
人件費	93,921,417	83,682,058	▲ 10,239,359
事業費	13,758,337	13,991,538	▲ 233,201
事務費	6,985,115	6,023,995	▲ 961,120
減価償却費	6,605,705	6,444,092	▲ 161,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,949,920	▲ 1,949,920	0
サービス活動費用計(2)	119,320,654	108,191,763	▲ 11,128,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,165,844	▲ 16,211,287	▲ 21,377,131
収益			
受取利息配当金収益	612	622	▲ 10
その他のサービス活動外収益	467,465	176,415	▲ 291,050
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	468,077	177,037	▲ 291,040
費用			
支払利息	81,096	96,996	▲ 15,900
サービス活動外費用計(5)	81,096	96,996	▲ 15,900
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	386,981	80,041	▲ 306,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,778,863	16,291,328	▲ 21,070,191
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5	▲ 5
特別費用計(9)	0	5	▲ 5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,778,863	16,291,323	▲ 21,070,186
繰越前期繰越活動増減差額(12)	88,628,709	72,337,630	▲ 16,291,079
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,849,846	88,628,953	▲ 4,779,107
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)	244	244	0
繰越前期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	83,849,602	88,628,709	▲ 4,779,107

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(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				2,717,533	6,055,250	▲ 3,337,717
現金預金	41,579,250	49,913,989	▲ 8,334,739	流動負債		
事業未収金	39,169,150	44,882,441	▲ 5,713,291	事業未払金	961,832	▲ 3,831,156
未収補助金	2,365,840	4,409,100	▲ 2,043,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0
立替金	0	488,880	▲ 488,880	預り金	5,127	1,513
前払金	44,260	59,308	▲ 59,308	職員預り金	742,574	491,926
固定資産	150,417,169	153,156,930	▲ 2,739,761	固定負債	3,952,000	▲ 1,008,000
基本財産	116,254,720	118,369,735	▲ 2,115,015	設備資金借入金	3,952,000	▲ 1,008,000
土地	2,540,000	1,740,000	800,000	負債の部合計	6,669,533	▲ 4,345,717
建物	113,714,720	116,629,735	▲ 2,915,015	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	34,162,449	34,787,195	▲ 624,746	基本金	8,647,171	8,647,171
建物	656,980	691,969	▲ 34,989	国庫補助金等特別積立金	78,335,777	▲ 1,949,920
構築物	12,980,269	12,045,981	934,288	その他の積立金	14,494,336	14,494,092
車輦運搬具	1,257,147	1,818,868	▲ 561,721	保育所施設・設備積立金	14,494,336	14,494,092
器具及び備品	4,157,715	4,845,904	▲ 688,189	次期繰越活動増減差額	83,849,602	▲ 4,779,107
ソフトウェア	616,002	890,381	▲ 274,379	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,778,863	▲ 21,070,186
保育所施設・設備積立資産	14,494,336	14,494,092	244	純資産の部合計	185,326,886	▲ 6,728,783
資産の部合計	191,996,419	203,070,919	▲ 11,074,500	負債及び純資産の部合計	191,996,419	▲ 11,074,500

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

事業活動による収入	助定科目	なかやま豊まこと児童クラブ	なかやま学童クラブ	合計	内部取引消去
保育事業収入	98,489,400	15,665,410		114,154,810	0
受取利息配当金収入	530	82		612	0
その他の収入	390,465	77,000		467,465	0
事業活動収入計(1)	98,880,395	15,742,492		114,622,887	0
人件費支出	82,829,910	11,091,507		93,921,417	0
事業費支出	11,996,981	1,761,356		13,758,337	0
事務費支出	6,340,563	644,552		6,985,115	0
支払利息支出	81,096	0		81,096	0
事業活動支出計(2)	101,248,550	13,497,415		114,745,965	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,368,155	2,245,077	▲	123,078	0
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0		1,008,000	0
固定資産取得支出	3,865,700	0		3,865,700	0
施設整備等支出計(5)	4,873,700	0		4,873,700	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,873,700	0	▲	4,873,700	0
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0		0	0
積立資産支出	244	0		244	0
その他の活動支出計(8)	244	0		244	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 244	0	▲	244	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 7,242,099	2,245,077	▲	4,997,022	0
前期未支払資金残高(11)	38,826,541	6,040,198		44,866,739	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,584,442	8,285,275		39,869,717	0

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位： 円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入	114,154,810	
	受取利息配当金収入 その他の収入	612 467,465	
事業活動による支出	事業活動収入計 (1)	114,622,887	
	人件費支出	93,921,417	
	事業費支出	13,758,337	
	事務費支出	6,985,115	
	支払利息支出	81,096	
事業活動支出計 (2)	114,745,965		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 123,078		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	1,008,000 3,865,700	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	4,873,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,873,700	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	積立資産支出	244	
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	244	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 244	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)-(9)	▲ 4,997,022		
前期末支払資金残高 (11)	44,866,739		
当期末支払資金残高 (10)-(11)	39,869,717		

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分	合計
サービス	114,154,810	
収益		
保育事業収益		
サービス活動収益計(1)	114,154,810	
費用		
人件費	93,921,417	
事業費	13,758,337	
事務費	6,985,115	
減価償却費	6,605,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,949,920	
サービス活動費用計(2)	119,320,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,165,844	
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	612	
その他のサービス活動外収益	467,465	
費用		
サービス活動外収益計(4)	468,077	
支払利息	81,096	
サービス活動外費用計(5)	81,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,778,863	
特別増減の部		
収益		
費用		
特別収益計(8)	0	
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,778,863	
繰越活動増減差額(12)	88,628,709	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,849,846	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	244	
繰越活動増減差額の部		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,849,602	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

科目	目	なかやま児童こども園	なかやま学童クラブ	合計	内部取引消去
流動資産		33,044,913	8,534,337	41,579,250	0
	現金預金	30,703,073	8,466,077	39,169,150	0
	事業未収金	2,341,840	24,000	2,365,840	0
	前払金	0	44,260	44,260	0
固定資産		144,372,066	6,045,103	150,417,169	0
	基本財産	112,187,779	4,066,941	116,254,720	0
	土地	2,540,000	0	2,540,000	0
	建物	109,647,779	4,066,941	113,714,720	0
	その他の固定資産	32,184,287	1,978,162	34,162,449	0
	建物	656,980	0	656,980	0
	構築物	11,154,849	1,825,420	12,980,269	0
	車輜運搬具	1,257,147	0	1,257,147	0
	器具及び備品	4,004,973	152,742	4,157,715	0
	ソフトウェア	616,002	0	616,002	0
	保育所施設・設備積立資産	14,494,336	0	14,494,336	0
資産の部合計		177,416,979	14,579,440	191,996,419	0

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計		
流動資産	41,579,250		
現金預金	39,169,150		
事業未収金	2,365,840		
前払金	44,260		
固定資産	150,417,169		
基本財産	116,254,720		
土地	2,540,000		
建物	113,714,720		
その他の固定資産	34,162,449		
建物	656,980		
構築物	12,980,269		
車輦運搬具	1,257,147		
器具及び備品	4,157,715		
ソフトウェア	616,002		
保育所施設・設備積立資産	14,494,336		
資産の部合計	191,996,419		

勘定科目	なかやま認定こども園	なかやま学童クラブ	合計	内部取引消去
流動負債	2,468,471	249,062	2,717,533	0
事業未払金	712,770	249,062	961,832	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	1,008,000	0
預り金	5,127	0	5,127	0
職員預り金	742,574	0	742,574	0
固定負債	3,952,000	0	3,952,000	0
設備資金借入金	3,952,000	0	3,952,000	0
負債の部合計	6,420,471	249,062	6,669,533	0
基本金	8,647,171	0	8,647,171	0
国庫補助金等特別積立金	78,335,777	0	78,335,777	0
その他の積立金	14,494,336	0	14,494,336	0
保育所施設・設備積立金	14,494,336	0	14,494,336	0
次期繰越活動増減差額	69,519,224	14,330,378	83,849,602	0
(うち当期活動増減差額)	▲ 6,287,491	1,508,628 ▲	4,778,863	0
純資産の部合計	170,996,508	14,330,378	185,326,886	0
負債及び純資産の部合計	177,416,979	14,579,440	191,996,419	0

勘定科目	事業区分合計		
流動負債	2,717,533		
事業未払金	961,832		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		
預り金	5,127		
職員預り金	742,574		
固定負債	3,952,000		
設備資金借入金	3,952,000		
負債の部合計	6,669,533		
基本金	8,647,171		
国庫補助金等特別積立金	78,335,777		
その他の積立金	14,494,336		
保育所施設・設備積立金	14,494,336		
次期繰越活動増減差額	83,849,602		
(うち当期活動増減差額)	▲ 4,778,863		
純資産の部合計	185,326,886		
負債及び純資産の部合計	191,996,419		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
なかにやま認定こども園 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	101,530,000	98,489,400	3,040,600	
施設型給付費収入	96,100,000	91,307,720	4,792,280	
施設型給付費収入	93,000,000	88,336,080	4,663,920	
利用者負担金収入	3,100,000	2,971,640	128,360	
利用者等利用料収入	240,000	207,050	32,950	
利用者等利用料収入(一般)	240,000	207,050	32,950	
その他の事業収入	5,190,000	6,974,630	▲ 1,784,630	
補助金事業収入(公費)	5,090,000	6,909,780	▲ 1,819,780	
補助金事業収入(一般)	100,000	64,850	35,150	
受取利息配当金収入	1,000	530	470	
その他の収入	130,000	390,465	▲ 260,465	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	100,000	390,465	▲ 290,465	
事業活動収入計(1)	101,661,000	98,880,395	2,780,605	
人件費支出	86,743,500	82,829,910	3,913,590	
職員給料支出	35,540,000	34,382,671	1,157,329	
職員賞与支出	12,680,000	10,563,000	2,117,000	
非常勤職員給与支出	27,500,000	26,696,002	803,998	
退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
法定福利費支出	10,000,000	10,164,737	▲ 164,737	
事業費支出	13,210,000	11,996,981	1,213,019	
給食費支出	5,000,000	4,870,200	129,800	
保健衛生費支出	800,000	693,325	106,675	
保育材料費支出	2,300,000	2,008,339	291,661	
水道光熱費支出	2,200,000	1,886,876	313,124	
燃料費支出	150,000	120,000	30,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,410,515	89,485	
保険料支出	960,000	889,790	70,210	
賃借料支出	200,000	117,936	82,064	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	6,800,000	6,340,563	459,437	
福利厚生費支出	600,000	520,100	79,900	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
研修研究費支出	200,000	150,480	49,520	
事務消耗品費支出	330,000	10,450	319,550	
印刷製本費支出	570,000	555,629	14,371	
修繕費支出	600,000	1,190,387	▲ 590,387	
通信運搬費支出	700,000	536,928	163,072	
会議費支出	50,000	67,503	▲ 17,503	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	2,500,000	2,544,650	▲ 44,650	
手数料支出	390,000	361,330	28,670	
土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	60,000	0	60,000	
諸会費支出	300,000	240,500	59,500	
雑支出	200,000	162,606	37,394	
支払利息支出	110,000	81,096	28,904	
事業活動支出計(2)	106,863,500	101,248,550	5,614,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,202,500	▲ 2,368,155	▲ 2,834,345	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,008,000	84,000	
固定資産取得支出	3,978,000	3,865,700	112,300	
土地取得支出	800,000	800,000	0	
構築物取得支出	2,178,000	2,178,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 よる 収 支	器具及び備品取得支出	1,000,000	887,700	112,300	
	施設整備等支出計(5)	5,070,000	4,873,700	196,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲	▲	▲	196,300
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	244	▲	244
	保育所施設・設備積立資産支出	0	244	▲	244
	その他の活動支出計(8)	0	244	▲	244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲	▲	244
	予備費支出(10)	0	—		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	▲	▲	▲	3,030,401
	前期末支払資金残高(12)	20,026,430	38,826,541	▲	18,800,111
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,753,930	31,584,442	▲	21,830,512

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ななかやま学童クラブ 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収				
事業収入				
保育事業収入	15,052,000	15,665,410	▲	613,410
その他の事業収入	15,052,000	15,665,410	▲	613,410
補助金事業収入(公費)	0	524,200	▲	524,200
受託事業収入(公費)	12,052,000	12,526,000	▲	474,000
受託事業収入(一般)	3,000,000	2,615,210	▲	384,790
受取利息配当金収入	0	82	▲	82
その他の収入	50,000	77,000	▲	27,000
雑収入	50,000	77,000	▲	27,000
事業活動収入計(1)	15,102,000	15,742,192	▲	640,192
支				
活動による収入				
人件費支出	10,420,000	11,091,507	▲	671,507
非常勤職員給与支出	9,500,000	9,713,347	▲	213,347
法定福利費支出	920,000	1,378,160	▲	458,160
事業費支出	1,686,000	1,761,356	▲	75,356
給食費支出	400,000	370,371		29,629
保健衛生費支出	120,000	97,100		22,900
保育材料費支出	500,000	421,408		78,592
水道光熱費支出	300,000	337,334	▲	37,334
消耗器具備品費支出	300,000	490,883	▲	190,883
保険料支出	45,000	44,260		740
雑支出	21,000	0		21,000
事務費支出	1,200,000	644,552		555,448
旅費交通費支出	10,000	0		10,000
研修研究費支出	100,000	46,480		53,520
事務消耗品費支出	30,000	1,320		28,680
印刷製本費支出	50,000	44,098		5,902
修繕費支出	500,000	242,792		257,208
通信運搬費支出	50,000	80,268	▲	30,268
業務委託費支出	300,000	103,859		196,141
手数料支出	60,000	75,735	▲	15,735
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		0
雑支出	50,000	0		50,000
事業活動支出計(2)	13,306,000	13,497,415	▲	191,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,796,000	2,245,077	▲	449,077
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
等による収入				
固定資産取得支出	150,000	0		150,000
器具及び備品取得支出	150,000	0		150,000
支出				
施設整備等支出計(5)	150,000	0		150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲	0	▲	150,000
その他の活動				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
活動による収入				
その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
予備費支出(10)	0	-		0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0	-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,646,000	2,245,077	▲ 599,077	
前期末支払資金残高(12)	5,400,000	6,040,198	▲ 640,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,046,000	8,285,275	▲ 1,239,275	

ななかやま認定こども園 事業活動計算書
 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 三栄福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収益	98,489,400	110,677,300	▲ 12,187,900	
	施設型給付費収益	91,307,720	106,393,250	▲ 15,085,530	
	施設型給付費収益	88,336,080	102,636,600	▲ 14,300,520	
	利用者負担金収益	2,971,640	3,756,650	▲ 785,010	
	利用者等利用料収益	207,050	374,250	▲ 167,200	
	利用者等利用料収益(一般)	207,050	374,250	▲ 167,200	
	その他の事業収益	6,974,630	3,909,800	▲ 3,064,830	
	補助金事業収益(公費)	6,909,780	3,801,700	▲ 3,108,080	
	補助金事業収益(一般)	64,850	108,100	▲ 43,250	
	サービス活動収益計(1)	98,489,400	110,677,300	▲ 12,187,900	
サービス活動増減の部	人件費	82,829,910	73,826,624	9,003,286	
	職員給料	34,382,671	31,638,572	2,744,099	
	職員給与	10,563,000	8,140,122	2,422,878	
	非常勤職員給与	26,696,002	23,255,723	3,440,279	
	退職給付費用	1,023,500	979,000	44,500	
	法定福利費	10,164,737	9,813,207	351,530	
	事業費	11,996,981	12,323,580	▲ 326,599	
	給食費	4,870,200	4,828,126	42,074	
	保健衛生費	693,325	458,169	235,156	
	保育材料費	2,008,339	2,435,820	▲ 427,481	
	水道光熱費	1,886,876	1,683,067	203,809	
	燃料費	120,000	144,400	▲ 24,400	
	消耗器具備品費	1,410,515	1,690,918	▲ 280,403	
	保険料	889,790	815,300	74,490	
	賃借料	117,936	267,780	▲ 149,844	
	事務費	6,340,563	4,820,937	1,519,626	
	福利厚生費	520,100	497,470	22,630	
	旅費交通費	150,480	9,000	9,000	
	研修費	10,450	75,660	▲ 74,820	
	事務消耗品費	555,629	16,790	6,340	
	印刷製本費	1,190,387	611,348	55,719	
	修繕費	536,928	473,935	716,452	
	通信運搬費	67,503	398,292	▲ 138,636	
	会議費	2,544,650	63,200	4,303	
	業務委託費	361,330	1,725,381	▲ 819,269	
	手数料	240,500	549,581	▲ 188,251	
	諸会費	162,606	223,610	▲ 16,890	
	雑費	5,869,256	176,670	▲ 14,064	
	減価償却費	1,949,920	5,707,642	▲ 161,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲	▲	0	
	サービス活動増減費用計(2)	105,086,790	94,728,863	10,357,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,597,390	15,948,437	▲ 22,545,827	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	530	529	1
		その他のサービス活動外収益	390,465	174,065	216,400
		受入研修費収益	0	42,000	▲ 42,000
雑収益	390,465	132,065	258,400		
サービス活動外収益計(4)	390,995	174,594	216,401		
費用	支払利息	81,096	96,996	▲ 15,900	
	サービス活動外費用計(5)	81,096	96,996	▲ 15,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,899	77,598	232,301		

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 6,287,491	16,026,035	▲ 22,313,526
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	▲ 5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	▲ 5
	拠点区分間繰入金費用	0	3,476	▲ 3,476
	特別費用計(9)	0	3,481	▲ 3,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 3,481	3,481
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 6,287,491	16,022,554	▲ 22,310,045
繰前繰越活動増減差額(12)		75,806,959	59,784,649	16,022,310
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,519,468	75,807,203	▲ 6,287,735
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	244	244	0
	保育所施設・設備積立額	244	244	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,519,224	75,806,959	▲ 6,287,735

ななかやま学童クラブ 事業活動計算書 (第二号第四様式 (第二十三条第四項関係))

(自)令和1年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入			
保育事業収益	15,665,410	13,725,750	1,939,660
その他の事業収益	15,665,410	13,725,750	1,939,660
補助金事業収益(公費)	524,200	400,000	124,200
受託事業収益(公費)	12,526,000	10,494,000	2,032,000
受託事業収益(一般)	2,615,210	2,831,750	△216,540
サービス活動収益計(1)	15,665,410	13,725,750	1,939,660
費用			
人件費	11,091,507	9,855,434	1,236,073
非常勤職員給与	9,713,347	8,524,286	1,189,061
法定福利費	1,378,160	1,331,148	47,012
事業費	1,761,356	1,667,958	93,398
給食費	370,371	352,247	18,124
保健衛生費	97,100	4,350	92,750
保育材料費	421,408	338,393	83,015
水道光熱費	337,334	328,126	9,208
燃料費	0	7,804	△7,804
消耗器具備品費	490,883	637,038	△146,155
保険料	44,260	0	44,260
事務費	644,552	1,203,058	△558,506
旅費交通費	0	7,140	△7,140
研修研究費	46,480	62,049	△15,569
事務消耗品費	1,320	1,628	△308
印刷製本費	44,098	54,802	△10,704
修繕費	242,792	373,725	△130,933
通信運搬費	80,268	29,709	50,559
業務委託費	103,859	145,950	△342,091
手教料	75,735	160,055	△84,320
土地・建物賃借料	50,000	30,000	20,000
雑費	0	38,000	△38,000
減価償却費	736,419	736,450	△1
サービス活動費用計(2)	14,233,864	13,462,900	770,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,431,546	262,850	1,168,696
収益			
受取利息配当金収益	82	93	△11
その他のサービス活動外収益	77,000	2,350	74,650
雑収益	77,000	2,350	74,650
サービス活動外収益計(4)	77,082	2,443	74,639
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,082	2,443	74,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,508,628	265,293	1,243,335
拠点区分間繰入金収益	0	3,476	△3,476
特別収益計(8)	0	3,476	△3,476
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,476	△3,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,508,628	268,769	1,239,859
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	12,821,750	12,552,981	268,769
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,330,378	12,821,750	1,508,628
基本金取崩額(14)	0	0	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	0	0	0
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,330,378	12,821,750	1,508,628

なかやま認定こども園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

三栄福祉会

(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	33,044,913	40,199,361	▲ 7,154,448	流動負債	2,468,471	2,380,820	▲ 87,651
現金預金	30,703,073	35,266,073	▲ 4,563,000	事業未払金	712,770	1,118,558	▲ 405,788
事業未収金	2,341,840	4,409,100	▲ 2,067,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
未収補助金	0	464,880	▲ 464,880	預り金	5,127	3,614	▲ 1,513
立替金	0	59,308	▲ 59,308	職員預り金	742,574	250,648	▲ 491,926
固定資産	144,372,066	146,375,378	▲ 2,003,312	固定負債	3,952,000	4,960,000	▲ 1,008,000
基本財産	112,187,779	114,059,834	▲ 1,872,055	設備資金借入金	3,952,000	4,960,000	▲ 1,008,000
土地	2,540,000	1,740,000	▲ 800,000	負債の部合計	6,420,471	7,340,820	▲ 920,349
建物	109,647,779	112,319,834	▲ 2,672,055	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,184,287	32,315,544	▲ 131,257	基本金	8,647,171	8,647,171	0
建物	656,980	691,969	▲ 34,989	国庫補助金等特別積立金	78,335,777	80,285,697	▲ 1,949,920
構築物	11,154,849	9,960,009	▲ 1,194,840	その他の積立金	14,494,336	14,494,092	▲ 244
車両運搬具	1,257,147	1,818,868	▲ 561,721	保育所施設・設備立金	14,494,336	14,494,092	▲ 244
器具及び備品	4,004,973	4,460,225	▲ 455,252	次期繰越活動増減差額	69,519,224	75,806,959	▲ 6,287,735
ソフトウェア	616,002	890,381	▲ 274,379	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,287,491	▲ 16,022,554	▲ 22,310,045
保育所施設・設備積立資産	14,494,336	14,494,092	▲ 244	純資産の部合計	170,996,508	179,233,919	▲ 8,237,411
資産の部合計	177,416,979	186,574,739	▲ 9,157,760	負債及び純資産の部合計	177,416,979	186,574,739	▲ 9,157,760

なかやま学童クラブ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	8,534,337	9,714,628	▲ 1,180,291	流動負債	249,062	▲ 3,425,368
現金預金	8,466,077	9,616,368	▲ 1,150,291	事業未払金	249,062	▲ 3,425,368
事業未収金	24,000	0	▲ 24,000			
未収補助金	0	24,000	▲ 24,000			
前払金	44,260	74,260	▲ 30,000			
固定資産	6,045,103	6,781,552	▲ 736,449	固定負債	0	0
基本財産	4,066,941	4,309,901	▲ 242,960	負債の部合計	249,062	▲ 3,425,368
建物	4,066,941	4,309,901	▲ 242,960	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,978,162	2,471,651	▲ 493,489	基本金	0	0
構築物	1,825,420	2,085,972	▲ 260,552	国庫補助金等特別積立金	0	0
器具及び備品	152,742	385,679	▲ 232,937	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,330,378	12,821,750
				(うち当期活動増減差額)	1,508,628	268,769
				純資産の部合計	14,330,378	12,821,750
資産の部合計	14,579,440	16,496,180	▲ 1,916,740	負債及び純資産の部合計	14,579,440	▲ 1,916,740

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
 ・有形固定資産(リース資産を除く)
 定額法を採用している。
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 ・無形固定資産
 定額法を採用している。
 (3)引当金の計上基準
 ・退職給与引当金…該当なし
 ・賞与引当金…該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
 (2)事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
 当法人では、事業区分が1つの法人である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(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 (4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 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。
 (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 なかみやま認定こども園(社会福祉事業)
 「なかみやま認定こども園」
 「本部」
 なかみやま学童クラブ拠点 (社会福祉事業)
 「なかみやま学童クラブ」

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。

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	1,740,000	800,000	0	2,540,000
建物	116,629,735	0	2,915,015	113,714,720
合 計	118,369,735	800,000	2,915,015	116,254,720

(単位:円)

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通りである。

建物(基本財産)	0
計	0

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合計)	0
計	0

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
土地(基本財産)	2,540,000		2,540,000
建物(基本財産)	138,470,627	24,755,907	113,714,720
建物	760,650	103,670	656,980
構築物	24,782,958	11,802,689	12,980,269
器具及び備品	35,913,906	31,766,191	4,157,715
車両運搬具	3,363,600	2,106,453	1,257,147
合 計	205,831,741	70,524,910	135,306,831

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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

計算書類に対する注記(なかやま認定ことも園拠点用)

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
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)定額法を採用している。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・無形固定資産
定額法を採用している。
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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)なかやま認定ことも園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)
 - ア なかやま認定ことも園
 - イ 本部
- (3)拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)は省略している

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	1,740,000	800,000	0	2,540,000
建物	112,319,834	0	2,672,055	109,647,779
合 計	114,059,834	800,000	2,672,055	112,187,779

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通りである。

建物(基本財産)	0
計	0

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)	0
計	0

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
土地(基本財産)	2,540,000		2,540,000
建物(基本財産)	126,488,887	16,841,108	109,647,779
建物	760,650	103,670	656,980
構築物	14,014,108	2,859,259	11,154,849
器具及び備品	30,525,539	26,520,566	4,004,973
車両運搬具	3,363,600	2,106,453	1,257,147
			0
合計	177,692,784	48,431,056	129,261,728

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

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

該当なし

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(なかやま学童クラブ拠点用)

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
 ・有形固定資産(リース資産を除く)
 定額法を採用している。
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 ・無形固定資産
 定額法を採用している。
 (3)引当金の計上基準
 ・退職給与引当金…該当なし
 ・賞与引当金…該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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)なかやま学童クラブ拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
 (2)拠点区分資金収支明細書(別表3⑩)は省略している。
 (3)拠点区分事業活動明細書(別表3⑪)は省略している。

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,309,901	0	242,960	4,066,941
合計	4,309,901	0	242,960	4,066,941

(単位:円)

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通りである。

建物(基本財産)	0
計	0

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)	0
計	0

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)	11,981,740	7,914,799	4,066,941
構築物	10,768,850	8,943,430	1,825,420
器具及び備品	5,388,367	5,235,625	152,742
合 計	28,138,957	22,093,854	6,045,103

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに繰上償却額、時価及び評価損益

該当なし

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

補助金事業等収益明細書

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金額 別額金額控除額	なにかよま認定子ども園 なかやま児童クラブ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
西海市 副食費助成補助	保 育 事 業	1,291,500		1,291,500				
西海市 熱中症対策補助金		488,000	488,000			488,000		
西海市 保育士処遇改善臨時特例事業		1,998,480		1,998,480		1,754,280	244,200	
西海市 延長保育事業		150,000	64,850	214,850		214,850		
西海市 障害保育事業		1,500,000		1,500,000		1,500,000		
西海市 物価高騰支援金		186,000		186,000		186,000		
西海市 保育環境改善事業(コロナ-)		780,000		780,000		500,000	280,000	
西海市 保体体制強化事業		1,040,000		1,040,000		1,040,000		
					0			
					0			
区分小計			7,433,980	64,850	7,498,830		6,974,630	524,200
		施 設						
区分小計								
	区 分 小 計							
合計		7,433,980	64,850	7,498,830		6,974,630	524,200	

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「柳定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人三栄福祉会

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	
		なかやま認定こども園	なかやま学童クラブ
前年度末残高	8,647,171	8,647,171	0
第一号基本金	8,647,171	8,647,171	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	8,647,171	8,647,171	0
第一号基本金	8,647,171	8,647,171	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人三栄福祉会

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	当期積立額	当期取崩額
	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				
前期繰越額				80,285,697	80,285,697	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,949,920	1,949,920	1,949,920	0
当期取崩額合計				1,949,920	1,949,920	1,949,920	0
当期末残高				78,335,777	78,335,777	78,335,777	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

(単位：円)

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

社会福祉法人 三栄福祉会

拠点区分：なかやま認定こども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	(A) うち国庫		(B) うち国庫		(C) うち国庫		(D) うち国庫		(E=A+B-C-D) うち国庫		(F) うち国庫		(G=E+F) うち国庫		摘要
	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	の額	
基本財産（有形固定資産）	1,740,000	0	300,000	0	0	0	2,340,000	0	0	0	0	2,340,000	0		
建物	112,319,834	79,701,963	0	2,672,055	1,790,730	0	109,647,739	77,911,243	16,841,108	11,621,737	129,438,887	89,636,000	0		
基本財産合計	114,639,834	79,701,963	300,000	2,672,055	1,790,730	0	112,187,739	77,911,243	16,841,108	11,621,737	129,625,887	89,636,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	691,969	0	0	0	0	0	24,989	0	655,980	0	0	0	0		
構築物	9,960,009	0	2,178,400	0	983,160	0	11,134,849	0	2,859,239	0	0	0	0		
車両運搬具	1,318,869	0	0	0	361,731	0	1,257,147	0	2,166,433	0	0	0	0		
器具及び備品	4,460,225	583,734	587,700	0	1,322,932	0	4,004,973	424,324	56,520,666	1,770,916	30,525,639	2,195,450	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,931,071	583,734	3,065,700	0	2,922,529	0	17,073,949	424,324	59,589,948	1,770,916	48,683,897	2,195,450	0		
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウエア	890,381	0	0	0	274,379	0	616,002	0	2,200,378	1,000,000	2,316,380	1,000,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	890,381	0	0	0	274,379	0	616,002	0	2,200,378	1,000,000	2,316,380	1,000,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	131,581,288	80,285,697	3,585,700	0	5,893,256	0	129,877,730	76,335,777	20,631,624	14,395,673	130,209,394	92,731,450	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	0	0	0		
差引	131,581,288	80,285,697	3,585,700	0	5,893,256	0	129,877,730	76,335,777	20,631,624	14,395,673	130,209,394	92,731,450	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿補助金のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿補助金のうち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 三栄福祉会

拠点区分：なかやま学童クラブ

資産の種類及び名称	(A) うち国庫		(B) うち国庫		(C) うち国庫		(D) うち国庫		(E=A+B+C-D) うち国庫		(F) うち国庫		(G=E+F) うち国庫		摘要
	当期末帳簿価額	増加額	当期末帳簿価額	増加額	当期末帳簿価額	増加額	当期末帳簿価額	増加額	当期末帳簿価額	増加額	当期末帳簿価額	増加額	当期末帳簿価額	増加額	
建物	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	
基本財産（有形固定資産）	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	
その他の固定資産（有形固定資産）	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	
構築物	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	2,085,972	0	
器具及び備品	385,679	0	385,679	0	385,679	0	385,679	0	385,679	0	385,679	0	385,679	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	
基本財産合計	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	4,319,901	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	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	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	
その他の固定資産	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	
その他の固定資産計	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	2,471,631	0	
基本財産及びその他の固定資産	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	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	0	0	0	0	
差引	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	6,791,532	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首繰越額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末繰越額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(単位：円)

なにかやま認定子ども園 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	サ		区	分	合	計	内	部	取	引	消	去
	本	部										
保育事業収入												
施設型給付費収入		0		98,489,400		98,489,400						0
施設型給付費収入		0		91,307,720		91,307,720						0
利用者負担金収入		0		88,336,080		88,336,080						0
利用者等利用料収入		0		2,971,640		2,971,640						0
利用者等利用料収入(一軒)		0		207,050		207,050						0
その他の事業収入		0		207,050		207,050						0
補助金事業収入(公費)		0		6,974,630		6,974,630						0
補助金事業収入(一般)		0		6,909,780		6,909,780						0
受取利息配当金収入		0		64,850		64,850						0
その他の収入		0		530		530						0
収入		3,215		387,250		390,465						0
		3,215		387,250		390,465						0
事業活動収入計(1)		3,215		98,877,180		98,880,395						0
人件費支出		0		82,829,910		82,829,910						0
職員給料支出		0		34,382,671		34,382,671						0
職員賞与支出		0		10,563,000		10,563,000						0
非常勤職員給与支出		0		26,696,002		26,696,002						0
退職給付支出		0		1,023,500		1,023,500						0
法定福利費支出		0		10,164,737		10,164,737						0
事業費支出		0		11,996,981		11,996,981						0
給食費支出		0		4,870,200		4,870,200						0
保健衛生費支出		0		693,325		693,325						0
保育材料費支出		0		2,008,339		2,008,339						0
水道光熱費支出		0		1,886,876		1,886,876						0
燃料費支出		0		120,000		120,000						0
消耗器具備品費支出		0		1,410,515		1,410,515						0
保険料支出		0		889,790		889,790						0
賃借料支出		0		117,936		117,936						0
事務費支出		67,503		6,273,060		6,340,563						0
福利厚生費支出		0		520,100		520,100						0
研修研究費支出		0		150,480		150,480						0
事務消耗品費支出		0		10,450		10,450						0
印刷製本費支出		0		555,629		555,629						0
通信運搬費支出		0		1,190,387		1,190,387						0
会議費支出		0		536,928		536,928						0
業務委託費支出		67,503		0		67,503						0
手数料支出		0		2,544,650		2,544,650						0
諸会費支出		0		361,330		361,330						0
雑支出		0		240,500		240,500						0
支払利息支出		0		162,606		162,606						0
支出		67,503		81,096		81,096						0
事業活動支出計(2)		67,503		101,181,047		101,248,550						0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲	▲	2,303,867		2,368,155						0
施設整備等収入計(4)		0		0		0						0
設備資金借入金元金償還支出		0		1,008,000		1,008,000						0
固定資産取得支出		0		3,865,700		3,865,700						0
土地取得支出		0		800,000		800,000						0
構築物取得支出		0		2,178,000		2,178,000						0
器具及び備品取得支出		0		887,700		887,700						0
施設整備等支出計(5)		0		4,873,700		4,873,700						0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲	4,873,700		4,873,700						0
サービスマス区分間繰入金収入		67,503		0		67,503						67,503
収入		67,503		0		67,503						67,503

なかにやま認定こども園 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

法人名：社会福祉法人 三栄福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
事業収入	
保事業収入	98,489,400
施設型給付費収入	91,307,720
施設型給付費収入	88,336,080
利用者負担金収入	2,971,640
利用者等利用料収入	207,050
利用者等利用料収入(一般)	207,050
その他の事業収入	6,974,630
補助金事業収入(公費)	6,909,780
補助金事業収入(一般)	64,850
受取利息配当金収入	530
その他の収入	390,465
雑収入	390,465
事業活動収入計(1)	98,880,395
支出	
人件費支出	82,829,910
職員給料支出	34,382,671
職員給与支出	10,563,000
非常勤職員給与支出	26,696,002
退職給付支出	1,023,500
法定福利費支出	10,164,737
事業費支出	11,996,981
給食費支出	4,870,200
保健衛生費支出	693,325
保育材料費支出	2,008,339
水道光熱費支出	1,886,876
燃料費支出	120,000
消耗器具備品費支出	1,410,515
保険料支出	889,790
賃借料支出	117,936
事務費支出	6,340,563
福利厚生費支出	520,100
研究費支出	150,480
事務消耗品費支出	10,450
印刷製本費支出	555,629
修繕費支出	1,190,387
通信運搬費支出	536,928
会議費支出	67,503
業務委託費支出	2,544,650
手数料支出	361,330
諸会費支出	240,500
雑支出	162,606
支払利息支出	81,096
事業活動支出計(2)	101,248,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,368,155
収入	
施設整備等収入計(4)	0
設備資金借入金元金償還支出	1,008,000
固定資産取得支出	3,865,700
土地取得支出	800,000
構築物取得支出	2,178,000
器具及び備品取得支出	887,700
支出	
施設整備等支出計(5)	4,873,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,873,700
その他の収入	0

勘定科目	サ		ス		合	内	部	取	引	消	去
	本	部	な	か							
入											
他の活動による収入											
その他の活動収入計 (7)		67,503			67,503					67,503	
積立資産支出		0		244						244	0
保育所施設・設備積立資産支出		0		244						244	0
サービス区分間繰入金支出		0		67,503						67,503	67,503
その他の活動支出計 (8)		0		67,747						67,747	67,503
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,503	▲	67,747	▲					244	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,215	▲	7,245,314	▲					7,242,099	0
前期末支払資金残高 (11)		8,392		38,818,149						38,826,541	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,607		31,572,835						31,584,442	0

勘定科目		拠点区分合計
入		
他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0
	積立資産支出	244
	保育施設・設備立資産支出	244
	サービス区分間繰入金支出	0
支出	その他の活動支出計 (8)	244
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	244
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 7,242,099
	前期末支払資金残高 (11)	38,826,541
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,584,442

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三益福祉会

(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						
I 流動資産						
現金預金	手現金					26,262
小引現金	十八親和銀行 太基支店					39,112,988
普通預金						39,169,150
事業未収金	西條市 福祉費精算金					2,365,810
未収補助金	西條市 福祉費精算金					
貸付金	西條市 福祉費精算金					
前払金	寺前4世交 徳興社 耕作					44,290
流動資産合計						
11,579,250						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西條市西條町中山1-9-87					2,510,000
建物	西條市西條町中山1-9-87	2017	第2号福祉事業 福祉センター棟	126,488,887	16,841,108	109,647,779
	西條市西條町中山2-5-3	1976	第2号福祉事業 福祉センター棟	11,981,740	7,914,799	4,066,941
小計						
143,714,720						
基本財産合計						
116,254,720						
(2) その他の固定資産						
建物	西條市西條町中山1-9-87	2020	第2号福祉事業 福祉センター棟	760,650	103,670	656,980
構築物	西條市西條町中山1-9-87		第2号福祉事業 福祉センター棟	21,782,958	11,802,689	12,980,269
車両運搬具	西條市西條町中山1-9-87		第2号福祉事業 福祉センター棟	3,363,600	2,406,453	1,237,147
器具及び備品	西條市西條町中山1-9-87		第2号福祉事業 福祉センター棟	35,913,906	31,756,191	4,157,715
ソフトウェア	西條市西條町中山1-9-87		第2号福祉事業 福祉センター棟	2,816,580	2,200,578	616,002
保育所施設・設備積立資産	西條市西條町中山1-9-87		第2号福祉事業 福祉センター棟			11,494,336
その他の固定資産合計						
34,162,419						
固定資産合計						
150,417,169						
資産合計						
191,996,419						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	三益福祉会					961,832
1年以内返済予定設備購入金	十八親和銀行 太基支店					1,008,000
預り金	西條市 福祉費精算金					5,127
職員預り金	西條市 福祉費精算金					742,574
流動負債合計						
2,717,533						
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 太基支店					3,952,000
固定負債合計						
3,952,000						
負債合計						
6,669,533						
差引純資産						
195,326,886						

2024年6月22日
 上記は 社会福祉法人 三益福祉会
 理事長 佐藤 隆夫



