

令和 4 年度 決 算 報 告 書

自：令和 4 年 4 月 1 日
至：令和 5 年 3 月 31 日

<法人全体>

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
第一号第三様式	収益事業区分資金収支内訳表
第二号第三様式	収益事業区分事業活動内訳表
第三号第三様式	収益事業区分貸借対照表内訳表
別紙 1	計算書類に対する注記 【法人全体】
別紙 3 (①)	借入金明細書
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙 3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
別紙 3 (⑥)	基本金明細書
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書
別紙 4	財 産 目 録

<中央こども園拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表
別紙2	計算書類に対する注記 【中央こども園拠点】
別紙3(⑧)	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
別紙3(⑨)	引当金明細書
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書 【サービス区分別】
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書 【サービス区分別】
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書

<放課後児童健全育成事業拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表
別紙2	計算書類に対する注記 【放課後児童健全育成事業拠点】
別紙3(⑧)	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
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書

<げんきな森中央保育園拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表
別紙2	計算書類に対する注記 【げんきな森中央保育園拠点】
別紙3(⑧)	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
別紙3(⑨)	引当金明細書
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書

<収益事業拠点区分>

第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表
別紙2	計算書類に対する注記 【収益事業拠点】
別紙3(⑧)	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

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	277,988,800	278,947,485	△958,685	
	その他の事業収入	1,960,000	2,041,556	△81,556	
	受取利息配当金収入	2,060	851	1,209	
	その他の収入	1,083,000	1,100,831	△17,831	
	事業活動収入計(1)	281,033,860	282,090,723	△1,056,863	
	支出				
	人件費支出	211,376,000	211,455,244	△79,244	
	事業費支出	30,232,820	29,980,297	252,523	
	事務費支出	21,891,500	22,116,565	△225,065	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,397,000	1,373,098	23,902	
	その他の支出	946,000	989,200	△43,200	
	事業活動支出計(2)	265,843,320	265,914,404	△71,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,190,540	16,176,319	△985,779	
	収入				
	施設整備等補助金収入		573,000	△573,000	
	施設整備等収入計(4)		573,000	△573,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,956,000	7,956,000	0	
	固定資産取得支出	7,747,000	7,543,643	203,357	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,284,000	1,282,416	1,584	
	施設整備等支出計(5)	16,987,000	16,782,059	204,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,987,000	△16,209,059	△777,941	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,896,000	5,895,920	80	
	その他の活動収入計(7)	5,896,000	5,895,920	80	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による支出	567,000	566,520	480	
	その他の活動支出計(8)	3,867,000	3,866,520	480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,029,000	2,029,400	△400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232,540	1,996,660	△1,764,120	
前期末支払資金残高(12)		44,843,035	44,843,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,075,575	46,839,695	△1,764,120	

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	278,947,485	272,069,303	6,878,182
	その他の事業収益	2,041,556	2,073,368	△31,812
	サービス活動収益計(1)	280,989,041	274,142,671	6,846,370
	費用			
	人件費	211,249,324	208,145,986	3,103,338
	事業費	29,980,297	28,033,546	1,946,751
	事務費	22,116,565	19,789,191	2,327,374
	減価償却費	33,454,546	33,586,479	△131,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,800,356	△14,798,613	△1,743
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	282,000,376	274,756,589	7,243,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,011,335	△613,918	△397,417
	収益			
	受取利息配当金収益	851	2,354	△1,503
	その他のサービス活動外収益	1,100,831	1,384,325	△283,494
	サービス活動外収益計(4)	1,101,682	1,386,679	△284,997
	費用			
	支払利息	1,373,098	1,457,699	△84,601
	その他のサービス活動外費用	773,400	613,706	159,694
	サービス活動外費用計(5)	2,146,498	2,071,405	75,093
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,044,816	△684,726	△360,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,056,151	△1,298,644	△757,507
	収益			
	施設整備等補助金収益	573,000	259,000	314,000
	特別収益計(8)	573,000	259,000	314,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	573,000	259,000	314,000
	特別費用計(9)	573,000	259,002	313,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,056,151	△1,298,646	△757,505
	法人税、住民税及び事業税(12)	215,800	392,100	△176,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,271,951	△1,690,746	△581,205
	前期繰越活動増減差額(14)	204,021,015	206,851,761	△2,830,746
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	201,749,064	205,161,015	△3,411,951
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	5,690,000		5,690,000
	その他の積立金積立額(18)	3,300,000	1,140,000	2,160,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	204,139,064	204,021,015	118,049

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				流動負債			
現金預金	56,997,022	56,153,719	843,303	事業未払金	19,882,263	21,115,620	△1,233,357
事業未収金	48,614,448	50,143,873	△1,529,425	1年以内返済予定設備資金借入金	9,111,474	11,027,732	△1,916,258
未収補助金	5,697,074	3,734,555	1,962,519	1年以内返済予定リース債務	7,876,000	7,956,000	△80,000
未収収益	2,422,681	1,979,000	443,681	1年以内支払予定長期未払金	1,282,416	1,282,416	0
立替金	213,519	232,126	△18,607	職員預り金	566,520	566,520	0
仮払金	49,300	40,000	9,300	仮受金	8,474	2,000	6,474
	0	24,165	△24,165	未払法人税等	821,579	64,052	757,527
固定資産					215,800	216,900	△1,100
基本財産	560,040,160	588,546,983	△28,506,823	固定負債	156,669,860	166,600,716	△9,930,856
土地	468,056,777	482,680,611	△14,623,834	設備資金借入金	147,521,000	155,397,000	△7,876,000
建物	193,197,215	193,197,215	0	リース債務	742,408	2,024,824	△1,282,416
その他の固定資産	274,859,562	289,483,396	△14,623,834	退職給付引当金	7,138,572	7,344,492	△205,920
建物	91,983,383	105,866,372	△13,882,989	長期未払金	1,267,880	1,834,400	△566,520
建物	5,075,660	5,191,991	△116,331	負債の部合計	176,552,123	187,716,336	△11,164,213
構築物	33,601,791	37,812,352	△4,210,561	純資産の部			
機械及び装置	11,946,348	13,451,613	△1,505,265	基本金	42,013,734	42,013,734	0
車輦運搬具	1	1	0	第1号基本金	42,013,734	42,013,734	0
器具及び備品	9,232,344	12,515,528	△3,283,184	国庫補助金等特別積立金	173,832,261	188,059,617	△14,227,356
有形リース資産	2,024,824	3,307,240	△1,282,416	その他の積立金	20,500,000	22,890,000	△2,390,000
権利	760,657	835,094	△74,437	人件費積立金(保育)	8,700,000	8,700,000	0
ソフトウェア	1,703,186	2,518,061	△814,875	修繕積立金(保育)	2,900,000	5,900,000	△3,000,000
退職給付引当資産	7,138,572	7,344,492	△205,920	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,690,000	△690,000
人件費積立資産(保育)	8,700,000	8,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,900,000	2,600,000	1,300,000
修繕積立資産(保育)	2,900,000	5,900,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	204,139,064	204,021,015	118,049
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,690,000	△690,000	(うち当期活動増減差額)	△2,271,951	△1,690,746	△581,205
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000	2,600,000	1,300,000	純資産の部合計	440,485,059	456,984,366	△16,499,307
資産の部合計	617,037,182	644,700,702	△27,663,520	負債及び純資産の部合計	617,037,182	644,700,702	△27,663,520

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	278,947,485		278,947,485
	その他の事業収入		2,041,556	2,041,556
	受取利息配当金収入	842	9	851
	その他の収入	1,100,831		1,100,831
	事業活動収入計(1)	280,049,158	2,041,565	282,090,723
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	211,455,244		211,455,244
	事業費支出	29,980,297		29,980,297
	事務費支出	21,996,698	119,867	22,116,565
	支払利息支出	1,225,673	147,425	1,373,098
	その他の支出	773,400	215,800	989,200
	事業活動支出計(2)	265,431,312	483,092	265,914,404
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,617,846	1,558,473	16,176,319
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	573,000		573,000
	施設整備等収入計(4)	573,000		573,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,684,000	1,272,000	7,956,000
	固定資産取得支出	7,543,643		7,543,643
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416		1,282,416
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,510,059	1,272,000	16,782,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,937,059	△1,272,000	△16,209,059
	収入			
	積立資産取崩収入	5,895,920		5,895,920
	その他の活動収入計(7)	5,895,920		5,895,920
	支出			
	積立資産支出	3,300,000		3,300,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	566,520		566,520
	その他の活動支出計(8)	3,866,520		3,866,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,029,400		2,029,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,710,187	286,473	1,996,660
前期末支払資金残高(11)		44,064,495	778,540	44,843,035
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,774,682	1,065,013	46,839,695

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		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		278,947,485	
	その他の事業収入		2,041,556	
	受取利息配当金収入		851	
	その他の収入		1,100,831	
	事業活動収入計(1)		282,090,723	
	支出			
	人件費支出		211,455,244	
	事業費支出		29,980,297	
	事務費支出		22,116,565	
	支払利息支出		1,373,098	
	その他の支出		989,200	
	事業活動支出計(2)		265,914,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,176,319	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		573,000	
	施設整備等収入計(4)		573,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		7,956,000	
	固定資産取得支出		7,543,643	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,282,416	
	施設整備等支出計(5)		16,782,059	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,209,059	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,895,920	
	その他の活動収入計(7)		5,895,920	
	支出			
	積立資産支出		3,300,000	
	その他の活動による支出		566,520	
	その他の活動支出計(8)		3,866,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,029,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,996,660	
前期末支払資金残高(11)			44,843,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)			46,839,695	

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	278,947,485		278,947,485
	その他の事業収益		2,041,556	2,041,556
	サービス活動収益計(1)	278,947,485	2,041,556	280,989,041
	費用			
	人件費	211,249,324		211,249,324
	事業費	29,980,297		29,980,297
サービス活動増減の部	事務費	21,996,698	119,867	22,116,565
	減価償却費	32,339,446	1,115,100	33,454,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,800,356		△14,800,356
	サービス活動費用計(2)	280,765,409	1,234,967	282,000,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,817,924	806,589	△1,011,335
	収益			
	受取利息配当金収益	842	9	851
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,100,831		1,100,831
	サービス活動外収益計(4)	1,101,673	9	1,101,682
	費用			
	支払利息	1,225,673	147,425	1,373,098
	その他のサービス活動外費用	773,400		773,400
	サービス活動外費用計(5)	1,999,073	147,425	2,146,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△897,400	△147,416	△1,044,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,715,324	659,173	△2,056,151
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	573,000		573,000
	特別収益計(8)	573,000		573,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	573,000		573,000
	特別費用計(9)	573,000		573,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,715,324	659,173	△2,056,151
法人税、住民税及び事業税(12)			215,800	215,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,715,324	443,373	△2,271,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	202,172,900	1,848,115	204,021,015
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	199,457,576	2,291,488	201,749,064
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	5,690,000		5,690,000
	その他の積立金積立額(18)	3,300,000		3,300,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	201,847,576	2,291,488	204,139,064

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		278,947,485	
	その他の事業収益		2,041,556	
	サービス活動収益計(1)		280,989,041	
	費用			
	人件費		211,249,324	
	事業費		29,980,297	
サービス活動増減の部	事務費		22,116,565	
	減価償却費		33,454,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,800,356	
	サービス活動費用計(2)		282,000,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,011,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		851	
	その他のサービス活動外収益		1,100,831	
	サービス活動外収益計(4)		1,101,682	
	費用			
	支払利息		1,373,098	
	その他のサービス活動外費用		773,400	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		2,146,498	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,044,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,056,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		573,000	
	特別収益計(8)		573,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		573,000	
	特別費用計(9)		573,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,056,151	
法人税、住民税及び事業税(12)			215,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△2,271,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		204,021,015	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		201,749,064	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		5,690,000	
	その他の積立金積立額(18)		3,300,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		204,139,064	

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	収益事業	合計
流動資産	55,716,209	1,280,813	56,997,022
現金預金	47,517,731	1,096,717	48,614,448
事業未収金	5,697,074		5,697,074
未収補助金	2,422,681		2,422,681
未収収益	29,423	184,096	213,519
立替金	49,300		49,300
固定資産	551,640,685	8,399,475	560,040,160
基本財産	468,056,777		468,056,777
土地	193,197,215		193,197,215
建物	274,859,562		274,859,562
その他の固定資産	83,583,908	8,399,475	91,983,383
建物	5,075,660		5,075,660
構築物	33,601,791		33,601,791
機械及び装置	3,546,873	8,399,475	11,946,348
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	9,232,344		9,232,344
有形リース資産	2,024,824		2,024,824
権利	760,657		760,657
ソフトウェア	1,703,186		1,703,186
退職給付引当資産	7,138,572		7,138,572
人件費積立資産(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産(保育)	2,900,000		2,900,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000		3,900,000
資産の部合計	607,356,894	9,680,288	617,037,182
流動負債	18,394,463	1,487,800	19,882,263
事業未払金	9,111,474	0	9,111,474
1年以内返済予定設備資金借入金	6,604,000	1,272,000	7,876,000
1年以内返済予定リース債務	1,282,416		1,282,416
1年以内支払予定長期末払金	566,520		566,520
職員預り金	8,474		8,474
仮受金	821,579		821,579
未払法人税等		215,800	215,800
固定負債	150,768,860	5,901,000	156,669,860
設備資金借入金	141,620,000	5,901,000	147,521,000
リース債務	742,408		742,408
退職給付引当金	7,138,572		7,138,572
長期末払金	1,267,880		1,267,880
負債の部合計	169,163,323	7,388,800	176,552,123
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	173,832,261		173,832,261
その他の積立金	20,500,000		20,500,000
人件費積立金(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立金(保育)	2,900,000		2,900,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,900,000		3,900,000
次期繰越活動増減差額	201,847,576	2,291,488	204,139,064
(うち当期活動増減差額)	△2,715,324	443,373	△2,271,951
純資産の部合計	438,193,571	2,291,488	440,485,059
負債及び純資産の部合計	607,356,894	9,680,288	617,037,182

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	56,997,022	
現金預金		48,614,448	
事業未収金		5,697,074	
未収補助金		2,422,681	
未収収益		213,519	
立替金		49,300	
固定資産		560,040,160	
基本財産		468,056,777	
土地		193,197,215	
建物		274,859,562	
その他の固定資産		91,983,383	
建物		5,075,660	
構築物		33,601,791	
機械及び装置		11,946,348	
車輛運搬具		1	
器具及び備品		9,232,344	
有形リース資産		2,024,824	
権利		760,657	
ソフトウェア		1,703,186	
退職給付引当資産		7,138,572	
人件費積立資産(保育)		8,700,000	
修繕積立資産(保育)		2,900,000	
備品等購入積立資産(保育)		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		3,900,000	
資産の部合計	0	617,037,182	
流動負債	0	19,882,263	
事業未払金		9,111,474	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,876,000	
1年以内返済予定リース債務		1,282,416	
1年以内支払予定長期未払金		566,520	
職員預り金		8,474	
仮受金		821,579	
未払法人税等		215,800	
固定負債		156,669,860	
設備資金借入金		147,521,000	
リース債務		742,408	
退職給付引当金		7,138,572	
長期未払金		1,267,880	
負債の部合計	0	176,552,123	
基本金		42,013,734	
第1号基本金		42,013,734	
国庫補助金等特別積立金		173,832,261	
その他の積立金		20,500,000	
人件費積立金(保育)		8,700,000	
修繕積立金(保育)		2,900,000	
備品等購入積立金(保育)		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		3,900,000	
次期繰越活動増減差額		204,139,064	
(うち当期活動増減差額)		△2,271,951	
純資産の部合計		440,485,059	
負債及び純資産の部合計	0	617,037,182	

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		中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	183,190,240	4,881,222	90,876,023
	受取利息配当金収入	653	26	163
	その他の収入	314,431		786,400
	事業活動収入計(1)	183,505,324	4,881,248	91,662,586
	支出			
	人件費支出	145,679,908	3,911,406	61,863,930
施設整備等による収支	事業費支出	19,054,202	468,292	10,457,803
	事務費支出	14,825,893	703,624	6,467,181
	支払利息支出	26,359		1,199,314
	その他の支出			773,400
	事業活動支出計(2)	179,586,362	5,083,322	80,761,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,918,962	△202,074	10,900,958
	施設整備等補助金収入	573,000		
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	573,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000		5,676,000
	固定資産取得支出	6,209,930		1,333,713
	ファイナンス・リース債務の返済支出	607,200	675,216	
	施設整備等支出計(5)	7,825,130	675,216	7,009,713
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,252,130	△675,216	△7,009,713
	収入			
	積立資産取崩収入	5,205,920	690,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,800,000		
	拠点区分間繰入金収入		195,000	
	その他の活動収入計(7)	8,005,920	885,000	
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	3,300,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出			2,800,000
	拠点区分間繰入金支出	195,000		
	その他の活動による支出	566,520		
	その他の活動支出計(8)	4,061,520		2,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,944,400	885,000	△2,800,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	611,232	7,710	1,091,245
前期末支払資金残高(11)		32,613,946	159,828	11,290,721
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,225,178	167,538	12,381,966

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		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	278,947,485		278,947,485
	受取利息配当金収入	842		842
	その他の収入	1,100,831		1,100,831
	事業活動収入計(1)	280,049,158		280,049,158
	支出			
	人件費支出	211,455,244		211,455,244
事業活動による収支	事業費支出	29,980,297		29,980,297
	事務費支出	21,996,698		21,996,698
	支払利息支出	1,225,673		1,225,673
	その他の支出	773,400		773,400
	事業活動支出計(2)	265,431,312		265,431,312
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,617,846		14,617,846
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	573,000		573,000
	施設整備等収入計(4)	573,000		573,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,684,000		6,684,000
	固定資産取得支出	7,543,643		7,543,643
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,282,416		1,282,416
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	15,510,059		15,510,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,937,059		△14,937,059
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,895,920		5,895,920
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,800,000	△2,800,000	0
	拠点区分間繰入金収入	195,000	△195,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,890,920	△2,995,000	5,895,920
	支出			
	積立資産支出	3,300,000		3,300,000
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,800,000	△2,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出	195,000	△195,000	0
	その他の活動による支出	566,520		566,520
	その他の活動支出計(8)	6,861,520	△2,995,000	3,866,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,029,400	0	2,029,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,710,187	0	1,710,187
前期末支払資金残高(11)		44,064,495		44,064,495
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,774,682	0	45,774,682

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		中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	183,190,240	4,881,222	90,876,023
	サービス活動収益計(1)	183,190,240	4,881,222	90,876,023
	費用			
	人件費	145,473,988	3,911,406	61,863,930
	事業費	19,054,202	468,292	10,457,803
	事務費	14,825,893	703,624	6,467,181
サービス活動増減の部	減価償却費	17,769,234	3,219,723	11,350,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,883,897	△950,678	△5,965,781
	サービス活動費用計(2)	189,239,420	7,352,367	84,173,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,049,180	△2,471,145	6,702,401
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	653	26	163
	その他のサービス活動外収益	314,431		786,400
	サービス活動外収益計(4)	315,084	26	786,563
	費用			
	支払利息	26,359		1,199,314
	その他のサービス活動外費用			773,400
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	26,359		1,972,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	288,725	26	△1,186,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,760,455	△2,471,119	5,516,250
	収益			
	施設整備等補助金収益	573,000		
	拠点区分間繰入金収益		195,000	
	特別収益計(8)	573,000	195,000	
繰越活動増減差額の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	573,000		
	拠点区分間繰入金費用	195,000		
	特別費用計(9)	768,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△195,000	195,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,955,455	△2,276,119	5,516,250
	前期繰越活動増減差額(12)	161,489,722	23,065,219	17,617,959
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,534,267	20,789,100	23,134,209
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	690,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,234,267	21,479,100	23,134,209

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	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	278,947,485		278,947,485
		サービス活動収益計(1)	278,947,485		278,947,485
	費用	人件費	211,249,324		211,249,324
		事業費	29,980,297		29,980,297
		事務費	21,996,698		21,996,698
		減価償却費	32,339,446		32,339,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,800,356		△14,800,356
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	280,765,409		280,765,409
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,817,924		△1,817,924
		受取利息配当金収益	842		842
	費用	その他のサービス活動外収益	1,100,831		1,100,831
		サービス活動外収益計(4)	1,101,673		1,101,673
		支払利息	1,225,673		1,225,673
		その他のサービス活動外費用	773,400		773,400
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	1,999,073		1,999,073
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△897,400		△897,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,715,324		△2,715,324
	費用	施設整備等補助金収益	573,000		573,000
		拠点区分間繰入金収益	195,000	△195,000	0
		特別収益計(8)	768,000	△195,000	573,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	573,000		573,000
		拠点区分間繰入金費用	195,000	△195,000	0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	768,000	△195,000	573,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,715,324	0	△2,715,324
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,172,900		202,172,900
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,457,576	0	199,457,576
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,690,000		5,690,000
		その他の積立金積立額(16)	3,300,000		3,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,847,576	0	201,847,576

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	中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
流動資産	42,476,220	1,138,384	16,015,587
現金預金	32,380,959	1,123,812	14,012,960
事業未収金	4,302,290	0	1,394,784
未収金	2,213,982	0	0
未収補助金	1,809,566	14,572	598,543
未収収益	29,423		
立替金	40,000		9,300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,700,000		
固定資産	256,864,360	32,149,612	266,700,233
基本財産	188,290,117	29,319,643	250,447,017
土地	87,268,650	4,243,300	101,685,265
建物	101,021,467	25,076,343	148,761,752
その他の固定資産	68,574,243	2,829,969	16,253,216
建物	4,509,618		566,042
構築物	23,935,167	1,645,419	8,021,205
機械及び装置	2,317,158		1,229,715
車輛運搬具	1		
器具及び備品	5,141,765	171,726	3,918,853
有形リース資産	1,012,000	1,012,824	
権利	136,256		624,401
ソフトウェア	1,557,386		145,800
拠点区分間長期貸付金	4,073,520		
退職給付引当資産	5,391,372		1,747,200
人件費積立資産(保育)	8,700,000		
修繕積立資産(保育)	2,900,000		
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000		
資産の部合計	299,340,580	33,287,996	282,715,820
流動負債	9,652,762	1,646,062	11,009,621
事業未払金	7,549,463	0	1,562,011
その他の未払金		205,846	2,008,136
1年以内返済予定設備資金借入金	928,000		5,676,000
1年以内返済予定リース債務	607,200	675,216	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			1,700,000
1年以内支払予定長期末払金	566,520		
職員預り金	0		8,474
仮受金	1,579	765,000	55,000
固定負債	7,064,052	337,608	147,440,720
設備資金借入金	0		141,620,000
リース債務	404,800	337,608	
拠点区分間長期借入金			4,073,520
退職給付引当金	5,391,372		1,747,200
長期末払金	1,267,880		
負債の部合計	16,716,814	1,983,670	158,450,341
基本金	42,013,734		
第1号基本金	42,013,734		
国庫補助金等特別積立金	62,875,765	9,825,226	101,131,270
その他の積立金	20,500,000	0	
人件費積立金(保育)	8,700,000		
修繕積立金(保育)	2,900,000		
備品等購入積立金(保育)	5,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	3,900,000		
次期繰越活動増減差額	157,234,267	21,479,100	23,134,209
(うち当期活動増減差額)	△5,955,455	△2,276,119	5,516,250

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,630,191	△3,913,982	55,716,209
現金預金	47,517,731		47,517,731
事業未収金	5,697,074		5,697,074
未収金	2,213,982	△2,213,982	0
未収補助金	2,422,681		2,422,681
未収収益	29,423		29,423
立替金	49,300		49,300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,700,000	△1,700,000	0
固定資産	555,714,205	△4,073,520	551,640,685
基本財産	468,056,777		468,056,777
土地	193,197,215		193,197,215
建物	274,859,562		274,859,562
その他の固定資産	87,657,428	△4,073,520	83,583,908
建物	5,075,660		5,075,660
構築物	33,601,791		33,601,791
機械及び装置	3,546,873		3,546,873
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	9,232,344		9,232,344
有形リース資産	2,024,824		2,024,824
権利	760,657		760,657
ソフトウェア	1,703,186		1,703,186
拠点区分間長期貸付金	4,073,520	△4,073,520	0
退職給付引当資産	7,138,572		7,138,572
人件費積立資産(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立資産(保育)	2,900,000		2,900,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,900,000		3,900,000
資産の部合計	615,344,396	△7,987,502	607,356,894
流動負債	22,308,445	△3,913,982	18,394,463
事業未払金	9,111,474		9,111,474
その他の未払金	2,213,982	△2,213,982	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,604,000		6,604,000
1年以内返済予定リース債務	1,282,416		1,282,416
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,700,000	△1,700,000	0
1年以内支払予定長期末払金	566,520		566,520
職員預り金	8,474		8,474
仮受金	821,579		821,579
固定負債	154,842,380	△4,073,520	150,768,860
設備資金借入金	141,620,000		141,620,000
リース債務	742,408		742,408
拠点区分間長期借入金	4,073,520	△4,073,520	0
退職給付引当金	7,138,572		7,138,572
長期末払金	1,267,880		1,267,880
負債の部合計	177,150,825	△7,987,502	169,163,323
基本金	42,013,734		42,013,734
第1号基本金	42,013,734		42,013,734
国庫補助金等特別積立金	173,832,261		173,832,261
その他の積立金	20,500,000		20,500,000
人件費積立金(保育)	8,700,000		8,700,000
修繕積立金(保育)	2,900,000		2,900,000
備品等購入積立金(保育)	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,900,000		3,900,000
次期繰越活動増減差額	201,847,576	0	201,847,576
(うち当期活動増減差額)	△2,715,324	0	△2,715,324

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	中央こども園	放課後児童健全育 成事業	げんきな森中央保 育園
純資産の部合計	282,623,766	31,304,326	124,265,479
負債及び純資産の部合計	299,340,580	33,287,996	282,715,820

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	438,193,571	0	438,193,571
負債及び純資産の部合計	615,344,396	△7,987,502	607,356,894

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	2,041,556	2,041,556	
	受取利息配当金収入	9	9	
	事業活動収入計(1)	2,041,565	2,041,565	
	支出			
	事務費支出	119,867	119,867	
施設整備等による収支	支払利息支出	147,425	147,425	
	その他の支出	215,800	215,800	
	事業活動支出計(2)	483,092	483,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,558,473	1,558,473	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	
	施設整備等支出計(5)	1,272,000	1,272,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,000	△1,272,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		286,473	286,473	
前期末支払資金残高(11)		778,540	778,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,065,013	1,065,013	

収益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	2,041,556		
	受取利息配当金収入	9		
	事業活動収入計(1)	2,041,565		
	支出			
	事務費支出	119,867		
施設整備等による収支	支払利息支出	147,425		
	その他の支出	215,800		
	事業活動支出計(2)	483,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,558,473		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		
	施設整備等支出計(5)	1,272,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		286,473		
前期末支払資金残高(11)		778,540		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,065,013		

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,041,556	2,041,556
		サービス活動収益計(1)	2,041,556	2,041,556
	費用	事務費	119,867	119,867
		減価償却費	1,115,100	1,115,100
		サービス活動費用計(2)	1,234,967	1,234,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	806,589	806,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9
		サービス活動外収益計(4)	9	9
	費用	支払利息	147,425	147,425
		サービス活動外費用計(5)	147,425	147,425
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△147,416	△147,416
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	659,173	659,173
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	659,173	659,173
		法人税、住民税及び事業税(12)	215,800	215,800
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	443,373	443,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,848,115	1,848,115
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,291,488	2,291,488
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,291,488	2,291,488

収益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,041,556	
		サービス活動収益計(1)	2,041,556	
	費用	事務費	119,867	
		減価償却費	1,115,100	
		サービス活動費用計(2)	1,234,967	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	806,589	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	
		サービス活動外収益計(4)	9	
	費用	支払利息	147,425	
		サービス活動外費用計(5)	147,425	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△147,416	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	659,173	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	659,173	
		法人税、住民税及び事業税(12)	215,800	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	443,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,848,115	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,291,488	
		基本金取崩額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		その他の積立金積立額(18)		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,291,488	

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,280,813	1,280,813	
現金預金	1,096,717	1,096,717	
未収収益	184,096	184,096	
固定資産	8,399,475	8,399,475	
基本財産			
その他の固定資産	8,399,475	8,399,475	
機械及び装置	8,399,475	8,399,475	
資産の部合計	9,680,288	9,680,288	
流動負債	1,487,800	1,487,800	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
未払法人税等	215,800	215,800	
固定負債	5,901,000	5,901,000	
設備資金借入金	5,901,000	5,901,000	
負債の部合計	7,388,800	7,388,800	
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	2,291,488	2,291,488	
(うち当期活動増減差額)	443,373	443,373	
純資産の部合計	2,291,488	2,291,488	
負債及び純資産の部合計	9,680,288	9,680,288	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	1,280,813		
現金預金	1,096,717		
未収収益	184,096		
固定資産	8,399,475		
基本財産			
その他の固定資産	8,399,475		
機械及び装置	8,399,475		
資産の部合計	9,680,288		
流動負債	1,487,800		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
未払法人税等	215,800		
固定負債	5,901,000		
設備資金借入金	5,901,000		
負債の部合計	7,388,800		
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	2,291,488		
(うち当期活動増減差額)	443,373		
純資産の部合計	2,291,488		
負債及び純資産の部合計	9,680,288		

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) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

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。
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が「300万円以下」のリース
取引等については、賃借料として処理する。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、社会福祉協議会からの県退職共済事業経営者拠出金一覧表の
通知額に基づき、期末要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 都道府県民間共済が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 中央こども園拠点(社会福祉事業)

- ・本部サービス区分
- ・中央こども園サービス区分

イ 放課後児童健全育成事業拠点(社会福祉事業)

- ・放課後児童健全育成事業サービス区分

ウ げんきな森中央保育園拠点(社会福祉事業)

- ・げんきな森中央保育園サービス区分

エ 収益事業拠点(収益事業)

- ・収益事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	193,197,215	0	0	193,197,215
建物	289,483,396	5,911,113	20,534,947	274,859,562
合計	482,680,611	5,911,113	20,534,947	468,056,777

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

該当なし

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
基本財産			
建物	569,002,168	294,142,606	274,859,562
小計	569,002,168	294,142,606	274,859,562
その他の固定資産			
建物	12,937,350	7,861,690	5,075,660
構築物	67,348,737	33,746,946	33,601,791
機械及び装置	25,512,971	13,566,623	11,946,348
車輛運搬具	324,000	323,999	1
器具及び備品	58,106,255	48,873,911	9,232,344
有形リース資産	6,412,080	4,387,256	2,024,824
小計	170,641,393	108,760,425	61,880,968
合計	739,643,561	402,903,031	336,740,530

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,697,074	0	5,697,074
未収補助金	2,422,681	0	2,422,681
未収収益	213,519	0	213,519
合計	8,333,274	0	8,333,274

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

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設 備 資 金 借 入 金	豊和銀行	中央こども園拠点	1,936,000		1,008,000	(928,000)		1.900	26,359		2024.3.10	施設建物建築費用 くれよん館		
	大分銀行	げんきな森中央 保育園拠点	152,972,000		5,676,000	(147,296,000)		0.800	1,199,314		2049.3.25	施設建物建築費用 園舎		
	大分銀行	収益事業拠点	7,011,000		1,068,000	(5,943,000)		1.900	122,273		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
	大分銀行	収益事業拠点	1,434,000		204,000	(1,230,000)		1.900	25,152		2028.10.25	太陽光設備工事費用		
						()								
						()								
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		163,353,000	0	7,956,000	(155,397,000)	0		1,373,098	0				0
						(7,876,000)								
						()								
						()								
						()								
						()								
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	(0)	0		0	0				0
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合計		163,353,000	0	7,956,000	(155,397,000)	0		1,373,098	0				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						中央子ども園	げんきな森中央保育園 放課後児童健全育成事業
杵築市 処遇改善臨時特例事業	保 育 事 業	2,694,360		2,694,360		2,694,360	
杵築市 幼稚園型一時預かり事業		0	4,989,900	4,989,900		4,989,900	
杵築市 延長保育促進事業		1,080,000	206,400	1,286,400		1,286,400	
杵築市 物価高騰緊急支援事業補助金		733,500		733,500		733,500	
大分市 処遇改善臨時特例事業		1,403,220		1,403,220			1,403,220
大分市 コロナウイルス感染症対策補助金		483,000		483,000			483,000
大分市 延長保育事業		300,000	130,200	430,200			430,200
大分市 給食材料費高騰対策事業補助金		301,500		301,500			301,500
大分県 電気代高騰相当額支援補助金		286,681		286,681		156,566	115,543
大分市 保険料補助金		19,760		19,760			19,760
大分市 特定教育・保育施設等運営補助金		545,000		545,000			545,000
大分県 省エネ施設整備補助金	施 設	7,847,021	5,326,500	13,173,521	0	9,860,726	3,298,223
		573,000		573,000	573,000	573,000	
				0			
	施 設			0			
				0			
				0			
大分県 区分小計		573,000	0	573,000	573,000	573,000	0
				0			
				0			
大分県 区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8,420,021	5,326,500	13,746,521	573,000	10,433,726	3,298,223
							14,572

(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。

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一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中央こども園	放課後児童健全育成事業	運用収入	195,000	運営資金として

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)				
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)				
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	中央こども園	げんきな森中央保育園	5,773,520	設備・運転資金
	小計		5,773,520	
	合計		5,773,520	

基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			中央こども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前年度末残高		42,013,734	42,013,734	0	0
第一号基本金	第一号基本金	42,013,734	42,013,734		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		42,013,734	42,013,734	0	0
第一号基本金	第一号基本金	42,013,734	42,013,734	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
		0	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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央福祉会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		中央子ども園	放課後児童健全育成事業	げんきな森中央保育園
前期繰越額					188,059,617	70,186,662	10,775,904	107,097,051
当期 積立 額	大分県 省エネ施設整備補助金		573,000		573,000	573,000		
	当期積立額合計	0	573,000	0	573,000	573,000	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				14,800,356	7,883,897	950,678	5,965,781
当期 取崩 額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					14,800,356	7,883,897	950,678	5,965,781
当期末残高					173,832,261	62,875,765	9,825,226	101,131,270

(単位：円)

(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)。

財 産 目 録

社会福祉法人 中央福祉会

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	118,503
普通預金	大分銀行／杵築支店 他	—	運転資金として	—	—	48,495,945
	小計					48,614,448
事業未収金	杵築市 他	—	令和4年度給付費差額 他	—	—	5,697,074
未収補助金	杵築市 他	—	延長保育事業補助金 他	—	—	2,422,681
未収収益	九州電力㈱	—	売電収入 他	—	—	213,519
立替金	職員	—	駐車場保証金 他	—	—	49,300
流動資産合計						56,997,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	中央こども園	—	地盤改良工事	—	—	525,000
	中央こども園	—	分園 土地	—	—	2,087,450
	中央こども園	—	土地	—	—	40,000,000
	中央こども園	—	新園庭土地	—	—	36,155,710
	中央こども園	—	駐車場用地 (1028番地)	—	—	2,000,000
	中央こども園	—	駐車場用地 (1029番地)	—	—	2,300,170
	中央こども園	—	駐車場用地 (1030番地)	—	—	2,100,160
	中央こども園	—	駐車場用地 (1047番地の1)	—	—	2,100,160
	放課後児童健全育成事業	—	児童クラブ用地	—	—	4,243,300
	げんきな森中央保育園	—	土地 (大分市大字横尾字小原1985番1、1986番地1、1986番4)	—	—	101,685,265
	小計					193,197,215
建物	中央こども園	2010年度	放送設備	166,843	166,842	1
	中央こども園	2010年度	電気設備	7,409,207	6,081,096	1,328,111
	中央こども園	2010年度	衛生器具設備	2,408,858	1,977,064	431,794
	中央こども園	2010年度	空調配管設備	4,094,433	3,360,505	733,928
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1	872,109	822,612	49,497
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-1 2台	365,000	344,286	20,714
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-2	220,752	208,213	12,539
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-3	165,470	156,077	9,393
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-4	169,355	159,740	9,615
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-1-5	169,953	160,303	9,650
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2	761,628	718,401	43,227
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-1 2台	365,000	344,286	20,714
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-2	204,320	192,717	11,603
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-3	175,025	165,081	9,944
	中央こども園	2010年度	エアコンBM-2-4	165,470	156,077	9,393
	中央こども園	2010年度	電気設備	189,945	155,893	34,052

	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	3,097,920	2,542,610	555,310
	中央こども園	2010年度	空調設備	110,250	103,990	6,260
	中央こども園	2010年度	既存園舎改修工事	12,934,950	7,922,650	5,012,300
	中央こども園	2010年度	トイレ改修追加工事	665,300	546,043	119,257
	中央こども園	2010年度	足洗場増設工事	427,300	427,299	1
	中央こども園	2010年度	保健室キッチン増設	219,900	180,479	39,421
	中央こども園	2010年度	電気設備追加工事	119,700	98,232	21,468
	中央こども園	2010年度	給排水設備工事	6,701,898	5,500,580	1,201,318
	中央こども園	2013年度	分園 建物	33,339,790	13,930,472	19,409,318
	中央こども園	2013年度	分園 電気設備	4,983,341	3,032,770	1,950,571
	中央こども園	2013年度	分園 給排水設備	5,308,342	3,230,560	2,077,782
	中央こども園	2013年度	分園 空調換気設備	2,112,503	1,285,627	826,876
	中央こども園	2013年度	ブリキ館屋根工事	2,310,000	495,495	1,814,505
	中央こども園	2013年度	分園 給水工事	754,000	458,871	295,129
	中央こども園	2010年度	増築園舎	72,182,985	19,453,306	52,729,679
	中央こども園	2010年度	音響設備	873,058	873,057	1
	中央こども園	1999年度	建物	159,118,000	155,935,636	3,182,364
	中央こども園	1999年度	冷暖房	16,998,000	16,997,999	1
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 つみき館	1,185,140	218,361	966,779
	中央こども園	2020年度	間仕切り壁設置 本館保育室入口	451,000	67,650	383,350
	中央こども園	2020年度	LED照明工事 ぶりき館	985,600	154,081	831,519
	中央こども園	2023年度	つみき館 外壁改修工事	3,200,000	42,400	3,157,600
	中央こども園	2021年度	火災通報装置設置工事	501,600	88,825	412,775
	中央こども園	2021年度	PAS更新工事	414,700	37,045	377,655
	中央こども園	2022年度	LEDランプ取替工事	933,240	78,158	855,082
	中央こども園	2022年度	りす組 エアコン更新工事	605,000	46,585	558,415
	中央こども園	2022年度	きりん組 エアコン更新工事	713,900	36,646	677,254
	中央こども園	2023年度	調理室スポットエアコン	841,500	16,198	825,302
	放課後児童健全育成事業	2016年度	放課後児童クラブ新築工事	28,534,268	7,875,456	20,658,812
	放課後児童健全育成事業	2016年度	給排水衛生設備工事	1,565,503	629,328	936,175
	放課後児童健全育成事業	2016年度	電気機械設備工事	3,099,254	1,245,900	1,853,354
	放課後児童健全育成事業	2016年度	天井カセットエアコン	548,781	253,536	295,245
	放課後児童健全育成事業	2016年度	住宅設備機器	2,228,689	895,932	1,332,757
	げんきな森中央保育園	2019年度	げんきな森 園舎	182,163,675	34,216,410	147,947,265
	げんきな森中央保育園	2022年度	収納棚新設	253,000	9,698	243,302
	げんきな森中央保育園	2022年度	1・2歳児室ロフト	297,713	4,564	293,149
	げんきな森中央保育園	2021年度	雨樋工事	319,000	40,964	278,036
	小計			569,002,168	294,142,606	274,859,562
基本財産合計						468,056,777
(2) その他の固定資産						
建物	中央こども園	2002年度	建物（増築）	2,650,000	2,385,000	265,000
	中央こども園	2003年度	建物（増築）	1,050,000	921,375	128,625
	中央こども園	2006年度	マイクロバス車庫	2,310,000	1,477,129	832,871
	中央こども園	2019年度	車庫増築工事	2,365,000	235,317	2,129,683
	中央こども園	2020年度	防災機材倉庫	195,800	36,581	159,219
	中央こども園	2010年度	テラス取り付け工事	960,750	960,749	1

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
44 大分県	210 杵築市	44000	4320005004349	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 中央福祉会					
(8)主たる事務所の住所 大分県 杵築市 大字南杵築972番地					
(9)主たる事務所の電話番号 0978-62-3366 (10)主たる事務所のFAX番号 0978-62-3772 (11)主たる事務所の有無 2 無					
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL https://chuou.org (14)法人のメールアドレス chuo-u-kodomo@aurora.ocn.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 昭和52年9月10日 (16)法人の設立登記年月日 昭和52年10月19日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
三郎三 文雄	R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
社会福祉法人浄願寺福祉会理事長、浄願寺こども園園長				
山崎 法子	R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
キッズアカデミー保育園園長				
浜本 治郎	R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
杵築市議会議員、会社役員				
安東 信幸	R3.6.23 ~ R7評議員選任解任委員会	2 無	1 有	1
社会福祉法人ソシネット理事長、山の手保育園園長				
阿部 長夫	R2.4.1 ~ R6評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1
大分県議会議員				
伊藤 宏士	R2.4.1 ~ R6評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1
伊藤皮膚科院長				
昌弘 長	R2.4.1 ~ R6評議員選任解任委員会	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0 1 特例有
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各種事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
木元 洋一郎	1 理事長 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会	平成19年10月20日	1 常勤	令和3年6月22日 中央こども園園長	1 有	3 職員給与のみ支給
是永 幾一郎	3 その他理事 R4.3.29 ~ R5年開催評議員会		2 非常勤	令和4年3月28日 土地家屋調査士	2 無	4 いずれも支給なし
諸富 正徳	3 その他理事 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会		2 非常勤	令和3年6月22日 会社代表取締役	2 無	4 いずれも支給なし
柿本 貴之	3 その他理事 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会		2 非常勤	令和3年6月22日 高齢者福祉施設施設長	2 無	4 いずれも支給なし
梶原 直樹	3 その他理事 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会		1 社会福祉事業の経営に関する職を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
木元 直美	3 その他理事 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
			1 常勤	令和3年6月22日 げんきな森中央保育園園長	2 無	2 無
			3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	3

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
----------	---	----------	---	------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
園岡 勇人	会社役員 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会	2 無	3 社会福祉事業に親見を有する者(その他)
佐原 和明	会社役員 R3.6.23 ~ R5年開催評議員会	2 無	6 財務管理に親見を有する者(その他)

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	42
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
③非常勤者の実数	0.0	③非常勤者の実数	19
常勤換算数	0.0	常勤換算数	8.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和4年6月27日	7	1		・令和3年度事業報告について ・令和3年度決算報告について ・令和3年度監事監査報告について ・社会福祉法人及び保育事業指導監査結果回答報告について
-----------	---	---	--	--

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年6月13日	6	2	・令和3年度事業報告について ・令和3年度決算報告について ・令和3年度監事監査報告について ・理事長専決事項報告について ・社会福祉法人及び保育事業指導監査結果回答報告について ・評議員会の開催について
令和4年12月23日	6	2	・令和4年度第1次補正予算（案）について
令和5年3月14日	6	2	・令和4年度第2次補正予算案について ・令和5年度事業計画案について ・令和5年度収支予算案について

()開催を省略した回数 3

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	佐藤 和明 岡司 勇人
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき 事項に対する対応	無し

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況		⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	中央こども 園拠点	00000001	本部経理区分		本部サービス区分					
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	中央こども 園拠点	02101801	幼保連携型認定こども園		中央こども園サービス区分					
		大分県	杵築市	大字南杵築972番地		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	190	1,986
		ア建設費	平成23年1月27日	68,145,845	262,224,700	17,000,000	347,370,545		524,460	
		イ大規模修繕								
002	放課後児童 健全育成事 業拠点	02090401	放課後児童健全育成事業		放課後児童健全育成事業サービス区分					
		大分県	杵築市	大字杵築字西新町428番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	40	216
		ア建設費	平成29年3月15日	22,979,635	12,996,860	0	35,976,495		155,230	
		イ大規模修繕								
003	げんきな森 中央保育園 拠点	02091201	保育所		げんきな森中央保育園サービス区分					
		大分県	大分市	大字横尾1986番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	60	795
		ア建設費	平成31年3月16日	13,443,233	122,174,599	47,415,556	183,033,388		529,640	
		イ大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況		⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況		⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	

		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
004	収益事業拠点	05340101 収益事業	大分県 杵築市 大字南杵築972番地			太陽光発電	3 自己所有 3 自己所有 平成28年4月1日	0 0
		ア建設費	平成25年11月6日	0	0	18,900,000	18,900,000	0.000
		イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

① 取組類型コード分類	② 取組の名称	③ 取組の実施場所(区域)
	④ 取組内容	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受け入れ 実習生や研修生等の受け入れによる福祉人材の育成	中央こども園・げんきな森中央保育園
地域における公益的な取組⑨（その他）	行事やバザーの開催 行事やバザーを通じた早期発見に向けた相談しやすい環境づくり	中央こども園・げんきな森中央保育園
地域における公益的な取組⑩（地域の要支援者に対する相談支援）	地域の子育て家庭の相談支援 園庭開放・近隣地域の子育て家庭を対象にした育児相談	中央こども園

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

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

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧説明会開催	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	0
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	235,326,572
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	木山会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕 (円)	1,515,800
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	実施なし
②実施した改善内容	

1 5. その他

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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称