

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	523,500	523,500		
		0181 保育事業収入	154,174,136	154,174,136		
		0183 就労支援事業収入	11,119,555	11,119,555		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	67,063,758	67,063,758		
		0195 特別支援学校放課後事業収入	159,328	159,328		
		0198 借入金利息補助金収入	73,600	73,600		
		0199 経常経費寄附金収入	1,376,100	1,376,100		
		0200 受取利息配当金収入	1,029	1,029		
		0201 その他の収入	2,162,697	2,162,697		
		事業活動収入計 (1)	236,653,703	236,653,703		
		支	0129 人件費支出	188,495,400	188,482,103	13,297
			0130 事業費支出	23,033,300	23,015,236	18,064
			0131 事務費支出	13,218,500	13,171,809	46,691
		0132 就労支援事業支出	6,972,000	6,970,717	1,283	
		0137 支払利息支出	214,000	212,862	1,138	
		0138 その他の支出	1,659,000	1,658,670	330	
		事業活動支出計 (2)	233,592,200	233,511,397	80,803	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,061,503	3,142,306	-80,803	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,408,000	6,408,000		
		0144 固定資産取得支出	1,149,000	1,148,907	93	
		施設整備等支出計 (5)	7,557,000	7,556,907	93	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,557,000	-7,556,907	-93	
その他の活による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,675,000	11,675,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	18,159,245		18,159,245	
		その他の活動収入計 (7)	29,834,245	11,675,000	18,159,245	
	支	0152 積立資産支出	2,300,000	2,300,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	18,162,000		18,162,000	
		その他の活動支出計 (8)	20,462,000	2,300,000	18,162,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,372,245	9,375,000	-2,755		
	予備費支出 (10)		—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,876,748	4,960,399	-83,651		
	前期末支払資金残高 (12)		43,549,419	-43,549,419		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,876,748	48,509,818	-43,633,070		

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	0069 児童福祉事業収益	523,500	523,500	
		0072 保育事業収益	154,174,136	165,048,753	-10,874,617
		0074 就労支援事業収益	11,119,555	5,080,886	6,038,669
		0075 障害福祉サービス等事業収益	67,063,758	60,373,156	6,690,602
		0086 特別支援学校放課後事業収益	159,328	159,328	0
		0089 経常経費寄附金収益	1,376,100	1,139,847	236,253
	サービス活動収益計 (1)		234,416,377	231,642,642	2,773,735
	費用	0015 人件費	188,482,103	183,720,198	4,761,905
		0016 事業費	23,015,236	21,359,223	1,656,013
		0017 事務費	13,171,809	13,759,049	-587,240
		0018 就労支援事業費用	6,970,717	4,511,713	2,459,004
		0027 減価償却費	14,378,269	14,616,158	-237,889
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,513,968	-7,513,968	0
	サービス活動費用計 (2)		238,504,166	230,452,373	8,051,793
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,087,789	1,190,269	-5,278,058	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	73,600	82,800	-9,200
		0093 受取利息配当金収益	1,029	960	69
		0098 その他のサービス活動外収益	2,162,697	2,265,727	-103,030
		サービス活動外収益計 (4)		2,237,326	2,349,487
	費用	0033 支払利息	212,862	235,347	-22,485
		0038 その他のサービス活動外費用	1,658,670	1,781,780	-123,110
サービス活動外費用計 (5)		1,871,532	2,017,127	-145,595	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		365,794	332,360	33,434	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,721,995	1,522,629	-5,244,624	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		5,097,680	-5,097,680
		特別収益計 (8)		5,097,680	-5,097,680
	費用	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			5,097,680	-5,097,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,721,995	6,620,309	-10,342,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		154,649,825	151,942,416	2,707,409
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		150,927,830	158,562,725	-7,634,895
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		11,675,000		11,675,000
	その他の積立金積立額 (16)		12,710,000	3,912,900	8,797,100
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		149,892,830	154,649,825	-4,756,995

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	49,154,790	68,654,540	17,462,972	31,513,121
1111 現金預金	26,544,715	32,625,214	1,371,514	1,726,385
0001 現金	274,686	216,092	7,466,258	21,178,614
0002 預金	26,270,029	32,409,122	6,408,000	6,408,000
1131 事業未収金	19,925,146	26,698,337	2132 預り金	7,482
1132 未収金	1,989,690	8,218,921	2133 職員預り金	2,216,960
1133 未収補助金	73,600	32,800	0001 社会保険料	1,328,697
1161 立替金	202,671	349,284	0002 所得税	462,963
1163 前払費用	418,968	605,184	0003 住民税	413,800
1181 仮払金		74,800	0004 互助会費	11,500
0002 固定資産	455,551,117	467,745,479	0007 固定負債	35,511,000
0003 基本財産	333,155,715	339,318,375	2311 設備資金借入金	35,511,000
1211 土地	150,423,550	150,423,550	負債の部合計	52,973,972
1212 建物	182,732,165	188,894,825	純資産の部	
0004 その他の固定資産	122,395,402	128,427,104	0009 基本金	75,059,304
1311 土地	6,508,687	5,359,780	3111 基本金	75,059,304
1312 建物	12,980,640	17,406,077	0010 国庫補助金等特別積立金	144,384,801
1313 構築物	14,710,260	16,166,242	3211 国庫補助金等特別積立金	144,384,801
1314 機械及び装置	1	1	0011 その他の積立金	82,395,000
1315 車輛運搬具	2,482,609	3,578,660	3221 人件費積立金	15,200,000
1316 器具及び備品	2,822,109	3,967,675	3222 保育所施設・設備整備積立	67,195,000
1321 権利	441,056	533,629	0012 次期繰越活動増減差額	149,892,830
1219 人件費積立資産	15,200,000	15,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	149,892,830
1220 保育所施設・設備整備積立資産	67,195,000	66,160,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,721,995
1342 預託金	55,040	55,040	純資産の部合計	451,731,935
資産の部合計	504,705,907	536,400,019	負債及び純資産の部合計	536,400,019
				-31,694,112

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 現金手許有高 埼玉りそな銀行秋支店 埼玉りそな銀行秋支店 埼玉りそな銀行秋支店 埼玉りそな銀行秋支店 埼玉りそな銀行秋支店	— — — — — — — — — —	本部拠点 運転資金として くわの実保有拠拠点 運転資金として 原谷学童クラブ 拠点 運転資金として わか作業所拠点 運転資金として 放課後活動わかセンター拠点 運転資金として わか巴川就労支援拠点 運転資金として 本部拠点 運転資金として くわの実保有拠拠点 運転資金として 原谷学童クラブ 拠点 運転資金として わか作業所拠点 運転資金として 放課後活動わかセンター拠点 運転資金として わか巴川就労支援拠点 運転資金として	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	87,500 53,978 43,845 22,165 37,843 29,355 459,750 11,119,231 5,897,477 2,156,896 3,397,606 3,229,669
事業未収金	くわの実保有拠拠点 秋支店他 原谷学童クラブ 拠点 わか作業所拠点 わか作業所拠点 わか巴川就労支援拠点	— — — — —	委託費収入他 利用料 給付費他 給付費他 給付費他	— — — — —	— — — — —	26,544,715 2,315,610 5,970,310 5,392,490 4,695,876 1,580,860
未収金	本部拠点 くわの実保有拠拠点 原谷学童クラブ 拠点	— — —	小計 拠点区分別繰入 拠点区分別繰入他 職員給与控他	— — —	— — —	19,825,148 648,603 1,323,627 17,460
未収補助金 立替金	くわの実保有拠拠点 埼玉県 くわの実保有拠拠点 本部拠点 キックオフ作業所(区分) キックオフ施設後(区分)	— — — — —	小計 利息補給 経費支戻負担分 セゾンIT平等 社会保険料・住民税 社会保険料・住民税	— — — — —	— — — — —	1,060,600 74,600 156 40,400 22,968 131,147 202,671
前払金 前払費用	くわの実保有拠拠点 わか作業所拠点	— —	前払火災保険料 前払火災保険料	— —	— —	269,374 146,594
1年以内回収予定長期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の仮払金	— — — くわの実保有拠拠点	— — — —	小計 — — 返金分	— — — —	— — — —	— — — — —
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	くわの実保有拠 埼玉県秋支市黒谷1163-1 くわの実保有拠 埼玉県秋支市黒谷1163-1 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2788-4 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10 わか作業所 埼玉県秋支市上野原762-1	1122年度 1121年度 1123年度 1113年度 1114年度 1130年度	第2種社会福祉事業くわの実保有拠として使用している 第2種社会福祉事業くわの実保有拠として使用している 第2種社会福祉事業原谷学童クラブとして使用している 第1種社会福祉事業わか作業所として使用している 第1種社会福祉事業わか作業所として使用している 第1種社会福祉事業わか作業所として使用している	22,842,400 49,000,000 20,000,000 13,000,000 15,581,150 30,000,000	— — — — — —	22,842,400 49,000,000 20,000,000 13,000,000 15,581,150 30,000,000
建物	くわの実保有拠 埼玉県秋支市黒谷1163-1 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2966 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2788-4 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10 わか作業所 埼玉県秋支市上野原762-1	1122年度 1121年度 1123年度 1114年度 1116年度 R2年度	第2種社会福祉事業くわの実保有拠新倉庫 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ学童園舎 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ第三学童園舎 第1種社会福祉事業わか作業所建物 第1種社会福祉事業わか作業所増築工事 第1種社会福祉事業わか作業所増築工事	113,220,744 6,000,000 19,091,000 10,076,000 3,858,500 98,516,000	42,457,767 5,999,999 4,343,202 6,993,085 2,325,066 5,910,980	70,762,977 1 14,747,798 3,082,915 1,533,434 92,605,040
定期預金 投資有価証券	—	—	小計	—	—	182,732,165
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	原谷学区区分 原谷学区区分 秋支市黒谷字下原0173番3 雑種地 107.96㎡	1122年度 R01年度 R04年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブとして使用している 第2種社会福祉事業原谷学童クラブとして使用している 第2種社会福祉事業くわの実保有拠として使用している	5,259,780 100,000 1,148,907	— — —	5,259,780 100,000 1,148,907
建物	くわの実保有拠 埼玉県秋支市黒谷1163-1 くわの実保有拠 埼玉県秋支市黒谷1163-1 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2966 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2966 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2966 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2788-4 原谷学童クラブ 埼玉県秋支市大野原2788-4 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10 わか作業所 埼玉県秋支市大宮5739-10	1122年度 1130年度 1113年度 1115年度 1128年度 1123年度 R2年度 1116年度 1122年度 1127年度	第2種社会福祉事業くわの実保有拠新倉庫他 第2種社会福祉事業くわの実保有拠わか作業所 浄化装置 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 増築分 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 増築分 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ フェス工事 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 第三学童園気設備他 第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 第三学童園屋根 第1種社会福祉事業わか放課後アソビ倉庫 第1種社会福祉事業わか放課後足洗い場 第1種社会福祉事業わか放課後強化ガラス	61,815,433 311,040 2,180,000 2,935,000 131,544 6,195,000 404,000 125,000 216,386 135,760	51,058,917 93,312 2,179,999 2,934,999 52,374 4,715,082 19,526 124,999 183,555 135,760	10,756,516 217,729 1 1 79,170 1,479,918 384,474 124,999 62,831 —
構築物	くわの実保有拠拠点 原谷学童クラブ 拠点 わか作業所拠点 原谷放課後活動わかセンター拠点	— — — —	外壁工事 他 フェンス 庭整備 築園工事	9,550,222 5,376,400 10,755,200 503,880	7,494,576 1,408,670 1,922,256 251,940	2,055,646 3,569,730 8,832,944 251,940
機械及び装置 車輛運搬具	くわの実保有拠拠点 わか作業所拠点 送迎車他5台 わか作業所拠点 送迎車両他2台	— — —	小計 発電機 圧入機 他 送迎車 他	— 149,100 7,405,940 3,831,520	— 149,099 5,930,280 1,824,571	14,714,200 1 1,473,660 1,008,949
器具及び備品	くわの実保有拠拠点 原谷学童クラブ 拠点 わか作業所拠点 原谷放課後活動わかセンター拠点	— — — —	小計 ボール 式 他 防球ネット 他 エアコン 他 エアコン 他	— 13,982,605 9,077,955 1,588,380 2,818,829	— 12,834,585 7,864,130 1,133,591 2,833,351	1,148,020 1,213,825 454,789 5,475
借入金	くわの実保有拠拠点 原谷学童クラブ 拠点 わか作業所拠点 わか作業所拠点	— — — —	水道加入権 下水道事業受益者負担金 下水道受益者負担金 水道導入負担金	— 1,553,475 282,630 183,160 209,000	— 1,426,150 282,630 36,630 11,799	127,325 — 146,530 167,203 411,856
ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 入替積立資産	— — — — — — — —	— — — — — — — —	小計 将来の人員費のための積立 将来の人員費のための積立 将来の人員費のための積立 将来の人員費のための積立	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —
貸付施設+設備整備積立資産	くわの実保有拠 埼玉りそな銀行秋支店 原谷学童クラブ 埼玉りそな銀行秋支店	— —	小計 将来の施設整備のための積立 将来の施設整備のための積立	— —	— —	15,200,000 50,045,000 6,300,000

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・備品等	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
修繕費積立資産 備品等購入積立資産 建設積立資産 その他の積立資産 その他の固定資産 預託金	キョウワ作業所障子掃拭機・モーター玉リモーター銀行秋交支店	—	作業の施設整備のための積立	—	—	2,500,000
	放課後活動センターキョウワ 母玉リモーター銀行秋交支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	8,350,000
		—	小計	—	—	10,850,000
		—		—	—	—
	キョウワ作業所	—	車両預かり預託金	12,260	—	42,260
キョウワ放課後	—	車両預かり預託金	12,780	—	12,780	
		小計				55,610
その他の固定資産合計						122,895,402
固定資産合計						455,551,117
資産合計						504,703,907
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	くわの実保青岡 給食費他	—		—	—	1,035,750
	原谷学童クラブ 保険料他	—		—	—	202,103
	キョウワ作業所 燃料費他	—		—	—	113,661
		—	小計	—	—	1,351,514
その他の未払金	本部 拠点間支出他	—		—	—	288,080
	くわの実保青岡 職員給料3月分他	—		—	—	3,619,277
	原谷学童クラブ 拠点間区分繰入他	—		—	—	1,235,959
	キョウワ作業所 非常勤職員給料3月分他	—		—	—	1,126,109
	キョウワ放課後 拠点間区分繰入他	—		—	—	672,226
	キョウワ思川就分支援 非常勤職員給与3月分他	—		—	—	524,607
		—	小計	—	—	7,466,256
1年以内返済予定設備資金借入金	くわの実保青岡拠点 福祉医療機構	—		—	—	2,500,000
	キャンペーン作業所拠点 千島 正行	—		—	—	2,000,000
	キックオフ作業所拠点 福祉医療機構	—		—	—	1,908,000
		—	小計	—	—	6,408,000
預り金	本部 給食費	—		—	—	240
職員預り金	本部 源泉所得預り他	—		—	—	4,740
	くわの実保青岡拠点 社会保険料預り他	—		—	—	1,288,918
	原谷学童クラブ 社会保険料預り他	—		—	—	317,870
	キョウワ作業所拠点 社会保険料預り他	—		—	—	340,121
	キョウワ放課後拠点 社会保険料預り他	—		—	—	161,742
	キョウワ思川就分支援 社会保険料預り他	—		—	—	103,789
		—	小計	—	—	2,210,560
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						17,462,972
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	くわの実保青岡拠点 福祉医療機構	—		—	—	15,000,000
	キョウワ作業所拠点 福祉医療機構	—		—	—	20,511,000
		—	小計	—	—	35,511,000
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						35,511,000
負債合計						52,973,972
差引純資産						451,731,935