

## 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	101,777,824	101,530,556	247,268	
	受取利息配当金収入	241	159	82	
	その他の収入	1,100,000	976,400	123,600	
	事業活動収入計(1)	102,878,065	102,507,115	370,950	
	支出				
	人件費支出	75,651,981	74,055,434	1,596,547	
事業費支出	11,209,000	10,872,086	336,914		
事務費支出	8,797,384	8,470,210	327,174		
支払利息支出	120,000	103,120	16,880		
その他の支出	800,000	731,100	68,900		
事業活動支出計(2)	96,578,365	94,231,950	2,346,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,299,700	8,275,165	△1,975,465		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
固定資産取得支出	1,279,600	1,279,300	300		
施設整備等支出計(5)	2,479,600	2,479,300	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,479,600	△2,479,300	△300		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△179,900	1,795,865	△1,975,765		
前期末支払資金残高(12)	9,712,469	9,712,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,532,569	11,508,334	△1,975,765		

## 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(単位：円)

勘定科目		おとは保育園	まつもと学童クラブ	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	84,309,156	17,221,400	101,530,556	0	101,530,556
		受取利息配当金収入	114	45	159	0	159
		その他の収入	976,400	0	976,400	0	976,400
		事業活動収入計(1)	85,285,670	17,221,445	102,507,115	0	102,507,115
	支出	人件費支出	60,932,266	13,123,168	74,055,434	0	74,055,434
		事業費支出	9,715,293	1,156,793	10,872,086	0	10,872,086
		事務費支出	6,493,375	1,976,835	8,470,210	0	8,470,210
		支払利息支出	103,120	0	103,120	0	103,120
		その他の支出	731,100	0	731,100	0	731,100
		事業活動支出計(2)	77,975,154	16,256,796	94,231,950	0	94,231,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,310,516	964,649	8,275,165	0	8,275,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	0
	固定資産取得支出		799,700	479,600	1,279,300	0	1,279,300
	施設整備等支出計(5)		1,999,700	479,600	2,479,300	0	2,479,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,999,700	△479,600	△2,479,300	0	△2,479,300	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		支出	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	0	△4,000,000	0	△4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,310,816	485,049	1,795,865	0	1,795,865	

前期末支払資金残高(11)	9,045,474	666,995	9,712,469	0	9,712,469
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,356,290	1,152,044	11,508,334	0	11,508,334

## おとは保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	84,512,144	84,309,156	202,988	
	委託費収入	78,100,000	78,055,290	44,710	
	その他の事業収入	6,412,144	6,253,866	158,278	
	補助金事業収入（公費）	4,967,144	4,890,766	76,378	
	補助金事業収入（一般）	115,000	110,100	4,900	
	その他の事業収入	1,330,000	1,253,000	77,000	
	受取利息配当金収入	200	114	86	
	その他の収入	1,100,000	976,400	123,600	
	利用者等外給食費収入	800,000	731,100	68,900	
	雑収入	300,000	245,300	54,700	
	雑収入(その他の収入)	300,000	245,300	54,700	
	事業活動収入計(1)		85,612,344	85,285,670	326,674
事業活動による収入支	人件費支出	62,225,100	60,932,266	1,292,834	
	役員報酬支出	150,000	85,000	65,000	
	職員給料支出	35,503,120	35,377,277	125,843	
	職員賞与支出	9,049,820	9,004,833	44,987	
	非常勤職員給与支出	9,379,670	9,325,432	54,238	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	7,652,990	6,650,224	1,002,766	
	事業費支出	9,905,000	9,715,293	189,707	
	給食費支出	4,180,000	4,090,187	89,813	
	保健衛生費支出	300,000	298,034	1,966	
	保育材料費支出	2,605,000	2,577,178	27,822	
	水道光熱費支出（事業）	1,720,000	1,719,226	774	
	消耗器具備品費支出	860,000	803,616	56,384	
	保険料支出	20,000	17,030	2,970	
	賃借料支出（事業）	210,000	208,392	1,608	
	雑支出（事業）	10,000	1,630	8,370	
	事務費支出	6,742,144	6,493,375	248,769	
	福利厚生費支出	360,000	331,260	28,740	
	職員被服費支出	70,000	44,363	25,637	
	旅費交通費支出	55,000	38,203	16,797	
	研修研究費支出	327,000	305,123	21,877	
	事務消耗品費支出	832,000	811,747	20,253	
	印刷製本費支出	205,000	204,513	487	
	修繕費支出	163,000	162,360	640	
	通信運搬費支出	240,000	187,521	52,479	
	業務委託費支出	2,510,000	2,492,766	17,234	
手数料支出	75,144	60,709	14,435		

事業活動による収支	支出	保険料支出（事務）	110,000	109,380	620
		賃借料支出（事務）	830,000	822,612	7,388
		土地・建物賃借料支出	575,000	575,000	0
		租税公課支出	10,000	3,900	6,100
		保守料支出	270,000	257,400	12,600
		雑支出（事務）	110,000	86,518	23,482
		支払利息支出	120,000	103,120	16,880
		その他の支出	800,000	731,100	68,900
		利用者等外給食費支出	800,000	731,100	68,900
事業活動支出計(2)		79,792,244	77,975,154	1,817,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,820,100	7,310,516	△1,490,416	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	800,000	799,700	300
		器具及び備品取得支出	800,000	799,700	300
施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,999,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,999,700	△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
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△4,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△179,900	1,310,816	△1,490,716	

前期末支払資金残高(12)	9,045,474	9,045,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,865,574	10,356,290	△1,490,716

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**まつもと学童クラブ拠点区分 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	17,265,680	17,221,400	44,280	
		利用者等利用料収入	1,221,120	1,221,120	0	
		利用者等利用料収入(一般)	1,221,120	1,221,120	0	
		その他の事業収入	16,044,560	16,000,280	44,280	
		補助金事業収入(公費)	12,429,600	12,385,320	44,280	
		補助金事業収入(一般)	3,614,960	3,614,960	0	
		受取利息配当金収入	41	45	△4	
	事業活動収入計(1)		17,265,721	17,221,445	44,276	
	支出	人件費支出	13,426,881	13,123,168	303,713	
		職員給料支出	8,999,360	8,942,520	56,840	
		職員賞与支出	1,956,000	1,950,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	770,000	705,240	64,760	
		法定福利費支出	1,701,521	1,525,408	176,113	
		事業費支出	1,304,000	1,156,793	147,207	
		給食費支出	630,000	627,152	2,848	
		保健衛生費支出	15,000	7,000	8,000	
		保育材料費支出	110,000	65,345	44,655	
		水道光熱費支出(事業)	230,000	203,812	26,188	
		消耗器具備品費支出	125,000	91,716	33,284	
		保険料支出	4,000	3,910	90	
		車輛費支出	180,000	148,658	31,342	
雑支出(事業)		10,000	9,200	800		
事務費支出		2,055,240	1,976,835	78,405		
福利厚生費支出		30,000	23,448	6,552		
研修研究費支出		10,000	3,400	6,600		
事務消耗品費支出		50,000	18,157	31,843		
通信運搬費支出		205,000	192,854	12,146		
業務委託費支出		264,000	264,000	0		
手数料支出		50,000	42,806	7,194		
保険料支出(事務)		167,640	167,000	640		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出		58,600	58,600	0		
雑支出(事務)	20,000	6,570	13,430			
事業活動支出計(2)		16,786,121	16,256,796	529,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		479,600	964,649	△485,049		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	479,600	479,600	0			
器具及び備品取得支出	479,600	479,600	0			
施設整備等支出計(5)		479,600	479,600	0		

施設 その他活動収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△479,600	△479,600	0
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	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	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	485,049	△485,049

		前期末支払資金残高(12)	666,995	666,995	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	666,995	1,152,044	△485,049

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

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 まちむと福祉会

（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	101,530,556	106,549,419	△5,018,863
	サービス活動収益計(1)	101,530,556	106,549,419	△5,018,863
	費用			
	人件費	74,341,595	82,522,424	△8,180,829
	事業費	10,872,086	8,782,097	2,089,989
	事務費	8,470,210	7,988,532	481,678
減価償却費	6,445,424	6,553,426	△108,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,946,635	△5,031,695	85,060	
サービス活動費用計(2)	95,182,680	100,814,784	△5,632,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,347,876	5,734,635	613,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159	8,365	△8,206
	その他のサービス活動外収益	976,400	1,097,740	△121,340
	サービス活動外収益計(4)	976,559	1,106,105	△129,546
	費用			
	支払利息	103,120	109,720	△6,600
その他のサービス活動外費用	731,100	819,300	△88,200	
サービス活動外費用計(5)	834,220	929,020	△94,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,339	177,085	△34,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,490,215	5,911,720	578,495	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,490,215	5,911,720	578,495	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△424,317	△6,336,037	5,911,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,065,898	△424,317	6,490,215
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,065,898	△424,317	2,490,215

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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

（単位：円）

勘定科目		おとは保育園	まつもと学童クラブ	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	84,309,156	17,221,400	101,530,556	0	101,530,556
	サービス活動収益計(1)	84,309,156	17,221,400	101,530,556	0	101,530,556
	費用					
	人件費	61,218,427	13,123,168	74,341,595	0	74,341,595
	事業費	9,715,293	1,156,793	10,872,086	0	10,872,086
	事務費	6,493,375	1,976,835	8,470,210	0	8,470,210
減価償却費	6,437,431	7,993	6,445,424	0	6,445,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,946,635	0	△4,946,635	0	△4,946,635	
サービス活動費用計(2)	78,917,891	16,264,789	95,182,680	0	95,182,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,391,265	956,611	6,347,876	0	6,347,876	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	114	45	159	0	159
	その他のサービス活動外収益	976,400	0	976,400	0	976,400
	サービス活動外収益計(4)	976,514	45	976,559	0	976,559
	費用					
	支払利息	103,120	0	103,120	0	103,120
その他のサービス活動外費用	731,100	0	731,100	0	731,100	
サービス活動外費用計(5)	834,220	0	834,220	0	834,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,294	45	142,339	0	142,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,533,559	956,656	6,490,215	0	6,490,215	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,533,559	956,656	6,490,215	0	6,490,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,091,312	666,995	△424,317	0	△424,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,442,247	1,623,651	6,065,898	0	6,065,898
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,247	1,623,651	2,065,898	0	2,065,898



おとは保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	84,309,156	88,651,168	△4,342,012
	委託費収益	78,055,290	82,377,380	△4,322,090
	その他の事業収益	6,253,866	6,273,788	△19,922
	補助金事業収益（公費）	4,890,766	5,225,488	△334,722
	補助金事業収益（一般）	110,100	105,300	4,800
	その他の事業収益	1,253,000	943,000	310,000
	サービス活動収益計(1)	84,309,156	88,651,168	△4,342,012
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,218,427	68,503,799	△7,285,372
	役員報酬	85,000	0	85,000
	職員給料	35,377,277	39,541,573	△4,164,296
	職員賞与	7,655,572	6,814,882	840,690
	賞与引当金繰入	1,786,438	1,548,461	237,977
	非常勤職員給与	9,126,232	12,280,250	△3,154,018
	退職給付費用	489,500	534,000	△44,500
	法定福利費	6,698,408	7,784,633	△1,086,225
	事業費	9,715,293	7,660,854	2,054,439
	給食費	4,090,187	4,420,353	△330,166
	保健衛生費	298,034	245,256	52,778
	保育材料費	2,577,178	448,299	2,128,879
	水道光熱費	1,719,226	1,595,270	123,956
	消耗器具備品費	803,616	722,718	80,898
	保険料	17,030	18,460	△1,430
	賃借料	208,392	208,392	0
	雑費	1,630	2,106	△476
	事務費	6,493,375	5,897,127	596,248
	福利厚生費	331,260	470,519	△139,259
	職員被服費	44,363	0	44,363
	旅費交通費	38,203	0	38,203
	研修研究費	305,123	34,840	270,283
	事務消耗品費	811,747	479,801	331,946
	印刷製本費	204,513	175,782	28,731
	修繕費	162,360	144,540	17,820
	通信運搬費	187,521	290,895	△103,374
	業務委託費	2,492,766	2,387,750	105,016
	手数料	60,709	44,526	16,183
	保険料	109,380	109,380	0
	賃借料	822,612	810,692	11,920
	土地・建物賃借料	575,000	575,000	0
租税公課	3,900	3,800	100	

サービス活動増減の部	費用	保守料	257,400	257,400	0
		雑費(事務)	86,518	112,202	△25,684
		減価償却費	6,437,431	6,553,426	△115,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,946,635	△5,031,695	85,060
		サービス活動費用計(2)	78,917,891	83,583,511	△4,665,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,391,265	5,067,657	323,608
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114	8,348	△8,234
		その他のサービス活動外収益	976,400	1,097,740	△121,340
		利用者等外給食収益	731,100	819,300	△88,200
		雑収益(その他)	245,300	278,440	△33,140
		サービス活動外収益計(4)	976,514	1,106,088	△129,574
	費用	支払利息	103,120	109,720	△6,600
		その他のサービス活動外費用	731,100	819,300	△88,200
		利用者等外給食費	731,100	819,300	△88,200
		サービス活動外費用計(5)	834,220	929,020	△94,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,294	177,068	△34,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,533,559	5,244,725	288,834
特別増減の部	収益 費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,533,559	5,244,725	288,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,091,312	△6,336,037	5,244,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,442,247	△1,091,312	5,533,559
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		442,247	△1,091,312	1,533,559

まつもと学童クラブ拠点区分 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	17,221,400	17,898,251	△676,851
	利用者等利用料収益	1,221,120	1,023,482	197,638
	利用者等利用料収益(一般)	1,221,120	1,023,482	197,638
	その他の事業収益	16,000,280	16,874,769	△874,489
	補助金事業収益(公費)	12,385,320	14,240,883	△1,855,563
	補助金事業収益(一般)	3,614,960	2,633,886	981,074
サービス活動収益計(1)		17,221,400	17,898,251	△676,851
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,123,168	14,018,625	△895,457
	職員給料	8,942,520	10,283,235	△1,340,715
	職員賞与	1,950,000	1,965,000	△15,000
	非常勤職員給与	705,240	130,120	575,120
	法定福利費	1,525,408	1,640,270	△114,862
	事業費	1,156,793	1,121,243	35,550
	給食費	627,152	540,108	87,044
	保健衛生費	7,000	8,500	△1,500
	保育材料費	65,345	64,101	1,244
	水道光熱費	203,812	171,036	32,776
	消耗器具備品費	91,716	127,208	△35,492
	保険料	3,910	3,910	0
	車両費	148,658	193,980	△45,322
	雑費	9,200	12,400	△3,200
	事務費	1,976,835	2,091,405	△114,570
	福利厚生費	23,448	23,448	0
	研修研究費	3,400	0	3,400
	事務消耗品費	18,157	10,526	7,631
	通信運搬費	192,854	192,294	560
	業務委託費	264,000	448,500	△184,500
	手数料	42,806	2,807	39,999
	保険料	167,000	154,800	12,200
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	58,600	58,600	0
	雑費(事務)	6,570	430	6,140
	減価償却費	7,993	0	7,993
サービス活動費用計(2)		16,264,789	17,231,273	△966,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		956,611	666,978	289,633
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	45	17	28
	サービス活動外収益計(4)	45	17	28
	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)		45	17	28

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	956,656	666,995	289,661
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,656	666,995	289,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		666,995	0	666,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,623,651	666,995	956,656
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,623,651	666,995	956,656

理事長	團長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>23,980,090</b>	<b>18,581,271</b>	<b>5,398,819</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,648,785</b>	<b>11,759,670</b>	<b>3,889,115</b>
現金預金	18,880,090	11,261,275	7,618,815	事業未払金	7,098,568	2,520,030	4,578,538
未収金	220	3,360	△3,140	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	4,897,680	7,028,936	△2,131,256	未払費用	4,652,399	6,034,739	△1,382,340
未収収益	78,700	187,700	△109,000	預り金	17,859	10,730	7,129
前払金	123,400	100,000	23,400	職員預り金	702,930	303,303	399,627
				賞与引当金	1,977,029	1,690,868	286,161
<b>固定資産</b>	<b>118,242,591</b>	<b>119,408,715</b>	<b>△1,166,124</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,900,000</b>	<b>18,100,000</b>	<b>△1,200,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,614,553</b>	<b>109,377,264</b>	<b>△4,762,711</b>	設備資金借入金	16,900,000	18,100,000	△1,200,000
建物	104,614,553	109,377,264	△4,762,711	<b>負債の部合計</b>	<b>32,548,785</b>	<b>29,859,670</b>	<b>2,689,115</b>
建物（取得価額）	128,428,108	128,428,108	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△23,813,555	△19,050,844	△4,762,711	<b>基本金</b>	<b>14,023,000</b>	<b>14,023,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,628,038</b>	<b>10,031,451</b>	<b>3,596,587</b>	第一号基本金	8,023,000	8,023,000	0
構築物	7,417,702	8,287,620	△869,918	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物（取得価額）	11,767,292	11,767,292	0	国庫補助金等特別積立金	89,584,998	94,531,633	△4,946,635
構築物（減価償却累計額）	△4,349,590	△3,479,672	△869,918	<b>その他の積立金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
器具及び備品	2,020,256	1,346,391	673,865	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品（取得価額）	5,308,312	4,029,012	1,279,300	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,288,056	△2,682,621	△605,435	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,065,898</b>	<b>△424,317</b>	<b>2,490,215</b>
ソフトウェア	190,080	397,440	△207,360	（うち当期活動増減差額）	6,490,215	5,911,720	578,495
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>109,673,896</b>	<b>108,130,316</b>	<b>1,543,580</b>
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>142,222,681</b>	<b>137,989,986</b>	<b>4,232,695</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>142,222,681</b>	<b>137,989,986</b>	<b>4,232,695</b>				

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

社会福祉法人名 まちむとぅ福祉会

(単位：円)

勘定科目	おとは保育園	まっもと学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>21,097,399</b>	<b>2,882,691</b>	<b>23,980,090</b>	<b>0</b>	<b>23,980,090</b>
現金預金	16,176,019	2,704,071	18,880,090	0	18,880,090
未収金	0	220	220	0	220
未収補助金	4,891,080	6,600	4,897,680	0	4,897,680
未収収益	6,900	71,800	78,700	0	78,700
前払金	23,400	100,000	123,400	0	123,400
仮払金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>117,770,984</b>	<b>471,607</b>	<b>118,242,591</b>	<b>0</b>	<b>118,242,591</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,614,553</b>	<b>0</b>	<b>104,614,553</b>	<b>0</b>	<b>104,614,553</b>
建物	104,614,553	0	104,614,553	0	104,614,553
建物（取得価額）	128,428,108	0	128,428,108	0	128,428,108
建物（減価償却累計額）	△23,813,555	0	△23,813,555	0	△23,813,555
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,156,431</b>	<b>471,607</b>	<b>13,628,038</b>	<b>0</b>	<b>13,628,038</b>
構築物	7,417,702	0	7,417,702	0	7,417,702
構築物（取得価額）	11,767,292	0	11,767,292	0	11,767,292
構築物（減価償却累計額）	△4,349,590	0	△4,349,590	0	△4,349,590
器具及び備品	1,548,649	471,607	2,020,256	0	2,020,256
器具及び備品（取得価額）	4,828,712	479,600	5,308,312	0	5,308,312
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,280,063	△7,993	△3,288,056	0	△3,288,056
ソフトウェア	190,080	0	190,080	0	190,080
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>138,868,383</b>	<b>3,354,298</b>	<b>142,222,681</b>	<b>0</b>	<b>142,222,681</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,918,138</b>	<b>1,730,647</b>	<b>15,648,785</b>	<b>0</b>	<b>15,648,785</b>
事業未払金	6,537,940	560,628	7,098,568	0	7,098,568
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
未払費用	3,709,839	942,560	4,652,399	0	4,652,399
預り金	15,817	2,042	17,859	0	17,859
職員預り金	477,513	225,417	702,930	0	702,930
賞与引当金	1,977,029	0	1,977,029	0	1,977,029
<b>固定負債</b>	<b>16,900,000</b>	<b>0</b>	<b>16,900,000</b>	<b>0</b>	<b>16,900,000</b>
設備資金借入金	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000
<b>負債の部合計</b>	<b>30,818,138</b>	<b>1,730,647</b>	<b>32,548,785</b>	<b>0</b>	<b>32,548,785</b>
<b>基本金</b>	<b>14,023,000</b>	<b>0</b>	<b>14,023,000</b>	<b>0</b>	<b>14,023,000</b>
第一号基本金	8,023,000	0	8,023,000	0	8,023,000
第三号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>89,584,998</b>	<b>0</b>	<b>89,584,998</b>	<b>0</b>	<b>89,584,998</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000

保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	442,247	1,623,651	2,065,898	0	2,065,898
(うち当期活動増減差額)	5,533,559	956,656	6,490,215	0	6,490,215
純資産の部合計	108,050,245	1,623,651	109,673,896	0	109,673,896
負債及び純資産の部合計	138,868,383	3,354,298	142,222,681	0	142,222,681

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## おとは保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>21,097,399</b>	<b>16,472,698</b>	<b>4,624,701</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,918,138</b>	<b>10,318,092</b>	<b>3,600,046</b>
現金預金	16,176,019	10,786,630	5,389,389	事業未払金	6,537,940	2,279,006	4,258,934
未収金	0	3,360	△3,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	4,891,080	5,670,008	△778,928	未払費用	3,709,839	4,928,959	△1,219,120
未収収益	6,900	12,700	△5,800	預り金	15,817	8,688	7,129
前払金	23,400	0	23,400	職員預り金	477,513	210,571	266,942
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,977,029	1,690,868	286,161
<b>固定資産</b>	<b>117,770,984</b>	<b>119,408,715</b>	<b>△1,637,731</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,900,000</b>	<b>18,100,000</b>	<b>△1,200,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,614,553</b>	<b>109,377,264</b>	<b>△4,762,711</b>	設備資金借入金	16,900,000	18,100,000	△1,200,000
建物	104,614,553	109,377,264	△4,762,711	<b>負債の部合計</b>	<b>30,818,138</b>	<b>28,418,092</b>	<b>2,400,046</b>
建物（取得価額）	128,428,108	128,428,108	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△23,813,555	△19,050,844	△4,762,711	<b>基本金</b>	<b>14,023,000</b>	<b>14,023,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,156,431</b>	<b>10,031,451</b>	<b>3,124,980</b>	国庫補助金等特別積立金	89,584,998	94,531,633	△4,946,635
構築物	7,417,702	8,287,620	△869,918	<b>その他の積立金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
構築物（取得価額）	11,767,292	11,767,292	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>442,247</b>	<b>△1,091,312</b>	<b>1,533,559</b>
構築物（減価償却累計額）	△4,349,590	△3,479,672	△869,918	（うち当期活動増減差額）	5,533,559	5,244,725	288,834
器具及び備品	1,548,649	1,346,391	202,258				
器具及び備品（取得価額）	4,828,712	4,029,012	799,700				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,280,063	△2,682,621	△597,442				
ソフトウェア	190,080	397,440	△207,360				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>108,050,245</b>	<b>107,463,321</b>	<b>586,924</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>138,868,383</b>	<b>135,881,413</b>	<b>2,986,970</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>138,868,383</b>	<b>135,881,413</b>	<b>2,986,970</b>



理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まつもと学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとぅ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>2,882,691</b>	<b>2,108,573</b>	<b>774,118</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,730,647</b>	<b>1,441,578</b>	<b>289,069</b>
現金預金	2,704,071	474,645	2,229,426	事業未払金	560,628	241,024	319,604
未収金	220	0	220	未払費用	942,560	1,105,780	△163,220
未収補助金	6,600	1,358,928	△1,352,328	預り金	2,042	2,042	0
未収収益	71,800	175,000	△103,200	職員預り金	225,417	92,732	132,685
前払金	100,000	100,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>471,607</b>	<b>0</b>	<b>471,607</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,730,647</b>	<b>1,441,578</b>	<b>289,069</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>471,607</b>	<b>0</b>	<b>471,607</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	471,607	0	471,607	基本金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	479,600	0	479,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△7,993	0	△7,993	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,623,651	666,995	956,656
				（うち当期活動増減差額）	956,656	666,995	289,661
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,623,651</b>	<b>666,995</b>	<b>956,656</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,354,298</b>	<b>2,108,573</b>	<b>1,245,725</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,354,298</b>	<b>2,108,573</b>	<b>1,245,725</b>