

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	収入	介護保険事業収入	639,090,000	640,743,445	-1,653,445
		保育事業収入	124,200,000	130,132,767	-5,932,767
		その他の収入	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
		受取利息配当金収入	22,802,020	22,894,765	-92,745
		その他の収入	10,324,000	11,521,955	-1,197,955
		流動資産評価益等による資金増加額	2,000,000	2,246,957	-246,957
	事業活動収入計(1)	798,916,020	807,939,889	-9,023,869	
	支出	人件費支出	480,380,000	478,116,856	2,263,144
		事業費支出	87,210,000	82,736,269	4,473,731
		事務費支出	59,125,000	57,850,142	1,274,858
		その他の支出	7,020,000	6,890,350	129,650
		流動資産評価損等による資金減少額	182,000,000	167,142,901	14,857,099
事業活動支出計(2)		815,735,000	792,736,518	22,998,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,818,980	15,203,371	-32,022,351		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,100,000	31,104,000	-4,000
		固定資産売却収入	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	31,110,000	31,104,000	6,000
	支出	固定資産取得支出	55,270,000	55,104,383	165,617
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,814,970	185,030
施設整備等支出計(5)	63,270,000	62,919,353	350,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,160,000	-31,815,353	-344,647		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,420,000	230,414,532	5,468
		その他の活動収入計(7)	230,420,000	230,414,532	5,468
	支出	積立資産支出	27,000,000	26,807,528	192,472
		その他の活動支出計(8)	27,000,000	26,807,528	192,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,420,000	203,607,004	-187,004
予備費支出(10)	5,228,300	—	5,228,300		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,212,720	186,995,022	-37,782,302		
前期末支払資金残高(12)	1,016,240,096	1,016,240,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,165,452,816	1,203,235,118	-37,782,302		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	640,543,445	631,685,080	8,858,365
	益	保育事業収益	130,132,767	118,283,194	11,849,573
		経常経費寄附金収益	400,000	230,000	170,000
		サービス活動収益計(1)	771,076,212	750,198,274	20,877,938
	費	人件費	479,890,096	470,471,103	9,418,993
		事業費	82,923,577	75,631,584	7,291,993
		事務費	57,987,814	48,517,040	9,470,774
		減価償却費	80,530,091	87,884,542	-7,354,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,827,127	-27,671,029	2,843,902
		サービス活動費用計(2)	676,504,451	654,833,240	21,671,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,571,761	95,365,034	-793,273	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,894,765	35,277,536	-12,382,771
	益	有価証券評価益	0	5,414,619	-5,414,619
		有価証券売却益	0	23,072,258	-23,072,258
		その他のサービス活動外収益	13,768,912	12,427,062	1,341,850
		サービス活動外収益計(4)	36,663,677	76,191,475	-39,527,798
	費	有価証券評価損	31,976,487	42,674,559	-10,698,072
		有価証券売却損	135,166,414	927,863	134,238,551
		その他のサービス活動外費用	6,890,350	6,746,926	143,424
		サービス活動外費用計(5)	174,033,251	50,349,348	123,683,903
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-137,369,574	25,842,127	-163,211,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,797,813	121,207,161	-164,004,974	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,104,000	0	31,104,000
	益	特別収益計(8)	31,104,000	0	31,104,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	344,880	-344,879
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,104,000	0	31,104,000
		特別費用計(9)	31,104,001	344,880	30,759,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-344,880	344,879	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,797,814	120,862,281	-163,660,095	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,808,397,220	1,758,411,745	49,985,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,765,599,406	1,879,274,026	-113,674,620
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	230,000,000	0	230,000,000
		その他の積立金積立額(17)	25,390,572	70,876,806	-45,486,234
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,970,208,834	1,808,397,220	161,811,614

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

(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	1,266,082,175	1,045,572,041	220,510,134	流動負債	85,533,627	53,697,417	31,836,210
現金預金	253,005,709	167,318,714	85,686,995	事業未払金	55,282,896	19,558,213	35,724,683
有価証券	891,601,058	789,865,156	101,735,902	1年以内返済予定リース債務	7,205,680	7,814,970	-609,290
事業未収金	88,570,096	84,924,247	3,645,849	預り金	151,365	179,125	-27,760
未収金	420,970	298,890	122,080	職員預り金	6,447,174	8,465,993	-2,018,819
未収補助金	31,392,720	1,831,400	29,561,320	賞与引当金	16,446,512	17,679,116	-1,232,604
立替金	0	79,020	-79,020	固定負債	44,733,196	49,509,172	-4,775,976
前払費用	1,091,622	1,254,614	-162,992	リース債務	24,235,770	31,441,450	-7,205,680
固定資産	2,177,228,122	2,407,198,963	-229,970,841	退職給付引当金	19,697,426	17,167,722	2,529,704
基本財産	1,169,663,559	1,176,685,779	-7,022,220	長期預り敷金	800,000	900,000	-100,000
土地	149,048,282	149,048,282	0	負債の部合計	130,266,823	103,206,589	27,060,234
建物	1,020,615,277	1,027,637,497	-7,022,220	純資産の部			
その他の固定資産	1,007,564,563	1,230,513,184	-222,948,621	基本金	62,667,657	62,667,657	0
土地	2,149,865	2,149,865	0	基本金	62,667,657	62,667,657	0
建物	1,064,888	1,093,890	-29,002	国庫補助金等特別積立金	412,443,893	406,167,020	6,276,873
構築物	62,406,741	68,901,288	-6,494,547	国庫補助金等特別積立金	412,443,893	406,167,020	6,276,873
車輛運搬具	13,144,586	13,136,422	8,164	その他の積立金	867,723,090	1,072,332,518	-204,609,428
器具及び備品	15,391,103	18,788,401	-3,397,298	施設建替資金積立金	580,000,000	730,000,000	-150,000,000
有形リース資産	31,441,450	39,256,420	-7,814,970	人件費積立金	187,723,090	262,332,518	-74,609,428
権利	207,555	195,955	11,600	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,675,444	2,362,880	-687,436	次期繰越活動増減差額	1,970,208,834	1,808,397,220	161,811,614
退職給付引当資産	11,193,026	10,566,742	626,284	次期繰越活動増減差額	1,970,208,834	1,808,397,220	161,811,614
長期預り敷金積立資産	800,000	900,000	-100,000	(うち当期活動増減差額)	-42,797,814	120,862,281	-163,660,095
施設建替資金積立資産	580,000,000	730,000,000	-150,000,000				
人件費積立特定資産	187,723,090	262,332,518	-74,609,428				
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000				
長期前払費用	366,815	828,803	-461,988	純資産の部合計	3,313,043,474	3,349,564,415	-36,520,941
資産の部合計	3,443,310,297	3,452,771,004	-9,460,707	負債及び純資産の部合計	3,443,310,297	3,452,771,004	-9,460,707

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	640,523,945	219,500	640,743,445	0	640,743,445
	保育事業収入	130,132,767	0	130,132,767	0	130,132,767
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	22,894,748	17	22,894,765	0	22,894,765
	その他の収入	11,521,955	0	11,521,955	0	11,521,955
	流動資産評価益等による資金増加額	2,246,957	0	2,246,957	0	2,246,957
	事業活動収入計(1)	807,720,372	219,517	807,939,889	0	807,939,889
	支出					
	人件費支出	474,637,801	3,479,055	478,116,856	0	478,116,856
事業費支出	82,518,096	218,173	82,736,269	0	82,736,269	
事務費支出	57,624,242	225,900	57,850,142	0	57,850,142	
その他の支出	6,890,350	0	6,890,350	0	6,890,350	
流動資産評価損等による資金減少額	167,142,901	0	167,142,901	0	167,142,901	
事業活動支出計(2)	788,813,390	3,923,128	792,736,518	0	792,736,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,906,982	-3,703,611	15,203,371	0	15,203,371	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	施設整備等収入計(4)	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	支出					
	固定資産取得支出	55,104,383	0	55,104,383	0	55,104,383
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,814,970	0	7,814,970	0	7,814,970	
施設整備等支出計(5)	62,919,353	0	62,919,353	0	62,919,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,815,353	0	-31,815,353	0	-31,815,353	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	230,414,532	0	230,414,532	0	230,414,532
	事業区分間繰入金収入	0	1,749,791	1,749,791	-1,749,791	0
	その他の活動収入計(7)	230,414,532	1,749,791	232,164,323	-1,749,791	230,414,532
	支出					
	積立資産支出	26,807,528	0	26,807,528	0	26,807,528
	事業区分間繰入金支出	1,749,791	0	1,749,791	-1,749,791	0
その他の活動支出計(8)	28,557,319	0	28,557,319	-1,749,791	26,807,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,857,213	1,749,791	203,607,004	0	203,607,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	188,948,842	-1,953,820	186,995,022	0	186,995,022	
前期末支払資金残高(11)	1,013,929,590	2,310,506	1,016,240,096	0	1,016,240,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,202,878,432	356,686	1,203,235,118	0	1,203,235,118	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	640,323,945	219,500	640,543,445	0	640,543,445
	保育事業収益	130,132,767	0	130,132,767	0	130,132,767
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	770,856,712	219,500	771,076,212	0	771,076,212
	費					
	用					
	人件費	476,311,141	3,578,955	479,890,096	0	479,890,096
	事業費	82,705,404	218,173	82,923,577	0	82,923,577
事務費	57,761,914	225,900	57,987,814	0	57,987,814	
減価償却費	80,501,089	29,002	80,530,091	0	80,530,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,827,127	0	-24,827,127	0	-24,827,127	
サービス活動費用計(2)	672,452,421	4,052,030	676,504,451	0	676,504,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,404,291	-3,832,530	94,571,761	0	94,571,761	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	22,894,748	17	22,894,765	0	22,894,765
	その他のサービス活動外収益	13,768,912	0	13,768,912	0	13,768,912
	サービス活動外収益計(4)	36,663,660	17	36,663,677	0	36,663,677
	費					
	用					
	有価証券評価損	31,976,487	0	31,976,487	0	31,976,487
	有価証券売却損	135,166,414	0	135,166,414	0	135,166,414
	その他のサービス活動外費用	6,890,350	0	6,890,350	0	6,890,350
サービス活動外費用計(5)	174,033,251	0	174,033,251	0	174,033,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-137,369,591	17	-137,369,574	0	-137,369,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,965,300	-3,832,513	-42,797,813	0	-42,797,813	
特別増減の部	収					
	益					
	施設整備等補助金収益	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,749,791	1,749,791	-1,749,791	0
	特別収益計(8)	31,104,000	1,749,791	32,853,791	-1,749,791	31,104,000
	費					
	用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	事業区分間繰入金費用	1,749,791	0	1,749,791	-1,749,791	0
特別費用計(9)	32,853,792	0	32,853,792	-1,749,791	31,104,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,749,792	1,749,791	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,715,092	-2,082,722	-42,797,814	0	-42,797,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,802,842,959	5,554,261	1,808,397,220	0	1,808,397,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,762,127,867	3,471,539	1,765,599,406	0	1,765,599,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000
	その他の積立金積立額(17)	25,390,572	0	25,390,572	0	25,390,572
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,966,737,295	3,471,539	1,970,208,834	0	1,970,208,834

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,265,719,973	362,202	1,266,082,175	0	1,266,082,175
現金預金	252,643,507	362,202	253,005,709	0	253,005,709
有価証券	891,601,058	0	891,601,058	0	891,601,058
事業未収金	88,570,096	0	88,570,096	0	88,570,096
未収金	420,970	0	420,970	0	420,970
未収補助金	31,392,720	0	31,392,720	0	31,392,720
前払費用	1,091,622	0	1,091,622	0	1,091,622
固定資産	2,174,013,369	3,214,753	2,177,228,122	0	2,177,228,122
基本財産	1,169,663,559	0	1,169,663,559	0	1,169,663,559
土地	149,048,282	0	149,048,282	0	149,048,282
建物	1,020,615,277	0	1,020,615,277	0	1,020,615,277
その他の固定資産	1,004,349,810	3,214,753	1,007,564,563	0	1,007,564,563
土地	0	2,149,865	2,149,865	0	2,149,865
建物	0	1,064,888	1,064,888	0	1,064,888
構築物	62,406,741	0	62,406,741	0	62,406,741
車輛運搬具	13,144,586	0	13,144,586	0	13,144,586
器具及び備品	15,391,103	0	15,391,103	0	15,391,103
有形リース資産	31,441,450	0	31,441,450	0	31,441,450
権利	207,555	0	207,555	0	207,555
ソフトウェア	1,675,444	0	1,675,444	0	1,675,444
退職給付引当資産	11,193,026	0	11,193,026	0	11,193,026
長期預り敷金積立資産	800,000	0	800,000	0	800,000
施設建替資金積立資産	580,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000
人件費積立特定資産	187,723,090	0	187,723,090	0	187,723,090
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	366,815	0	366,815	0	366,815
資産の部合計	3,439,733,342	3,576,955	3,443,310,297	0	3,443,310,297
流動負債	85,428,211	105,416	85,533,627	0	85,533,627
事業未払金	55,277,380	5,516	55,282,896	0	55,282,896
1年以内返済予定リース債務	7,205,680	0	7,205,680	0	7,205,680
預り金	151,365	0	151,365	0	151,365
職員預り金	6,447,174	0	6,447,174	0	6,447,174
賞与引当金	16,346,612	99,900	16,446,512	0	16,446,512
固定負債	44,733,196	0	44,733,196	0	44,733,196
リース債務	24,235,770	0	24,235,770	0	24,235,770
退職給付引当金	19,697,426	0	19,697,426	0	19,697,426
長期預り敷金	800,000	0	800,000	0	800,000
負債の部合計	130,161,407	105,416	130,266,823	0	130,266,823
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	412,443,893	0	412,443,893	0	412,443,893
国庫補助金等特別積立金	412,443,893	0	412,443,893	0	412,443,893
その他の積立金	867,723,090	0	867,723,090	0	867,723,090
施設建替資金積立金	580,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000
人件費積立金	187,723,090	0	187,723,090	0	187,723,090
保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,966,737,295	3,471,539	1,970,208,834	0	1,970,208,834
次期繰越活動増減差額	1,966,737,295	3,471,539	1,970,208,834	0	1,970,208,834
(うち当期活動増減差額)	-40,715,092	-2,082,722	-42,797,814	0	-42,797,814
純資産の部合計	3,309,571,935	3,471,539	3,313,043,474	0	3,313,043,474
負債及び純資産の部合計	3,439,733,342	3,576,955	3,443,310,297	0	3,443,310,297

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		きぬの里	城東にこにこ保育園	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					
	介護保険事業収入	640,523,945	0	640,523,945	0	640,523,945
	保育事業収入	0	130,132,767	130,132,767	0	130,132,767
	その他の収入	7,200,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
	経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	受取利息配当金収入	22,892,641	2,107	22,894,748	0	22,894,748
	その他の収入	9,950,433	1,571,522	11,521,955	0	11,521,955
	流動資産評価益等による資金増加額	2,246,957	0	2,246,957	0	2,246,957
	事業活動収入計(1)	683,213,976	131,706,396	814,920,372	-7,200,000	807,720,372
	支出					
人件費支出	395,775,301	78,862,500	474,637,801	0	474,637,801	
事業費支出	71,113,903	11,404,193	82,518,096	0	82,518,096	
事務費支出	50,666,830	14,157,412	64,824,242	-7,200,000	57,624,242	
その他の支出	6,118,650	771,700	6,890,350	0	6,890,350	
流動資産評価損等による資金減少額	167,142,901	0	167,142,901	0	167,142,901	
事業活動支出計(2)	690,817,585	105,195,805	796,013,390	-7,200,000	788,813,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,603,609	26,510,591	18,906,982	0	18,906,982	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	施設整備等収入計(4)	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	固定資産取得支出	54,438,530	665,853	55,104,383	0	55,104,383
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,814,970	0	7,814,970	0	7,814,970
支出						
施設整備等支出計(5)	62,253,500	665,853	62,919,353	0	62,919,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,149,500	-665,853	-31,815,353	0	-31,815,353	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	230,414,532	0	230,414,532	0	230,414,532
	その他の活動収入計(7)	230,414,532	0	230,414,532	0	230,414,532
	積立資産支出	5,319,948	21,487,580	26,807,528	0	26,807,528
	事業区分間繰入金支出	1,749,791	0	1,749,791	0	1,749,791
支出						
その他の活動支出計(8)	7,069,739	21,487,580	28,557,319	0	28,557,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,344,793	-21,487,580	201,857,213	0	201,857,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	184,591,684	4,357,158	188,948,842	0	188,948,842	
前期末支払資金残高(11)	977,525,949	36,403,641	1,013,929,590	0	1,013,929,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,162,117,633	40,760,799	1,202,878,432	0	1,202,878,432	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		きめの里	城東にこここ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	640,323,945	0	640,323,945	0	640,323,945
	保育事業収益	0	130,132,767	130,132,767	0	130,132,767
	その他の収益	7,200,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	647,923,945	130,132,767	778,056,712	-7,200,000	770,856,712
	費用					
	人件費	396,321,289	79,989,852	476,311,141	0	476,311,141
	事業費	71,308,224	11,397,180	82,705,404	0	82,705,404
	事務費	50,779,510	14,182,404	64,961,914	-7,200,000	57,761,914
減価償却費	62,322,563	18,178,526	80,501,089	0	80,501,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,643,919	-8,183,208	-24,827,127	0	-24,827,127	
サービス活動費用計(2)	564,087,667	115,564,754	679,652,421	-7,200,000	672,452,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,836,278	14,568,013	98,404,291	0	98,404,291	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	22,892,641	2,107	22,894,748	0	22,894,748
	その他のサービス活動外収益	12,197,390	1,571,522	13,768,912	0	13,768,912
	サービス活動外収益計(4)	35,090,031	1,573,629	36,663,660	0	36,663,660
	費用					
	有価証券評価損	31,976,487	0	31,976,487	0	31,976,487
有価証券売却損	135,166,414	0	135,166,414	0	135,166,414	
その他のサービス活動外費用	6,118,650	771,700	6,890,350	0	6,890,350	
サービス活動外費用計(5)	173,261,551	771,700	174,033,251	0	174,033,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,171,520	801,929	-137,369,591	0	-137,369,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,335,242	15,369,942	-38,965,300	0	-38,965,300	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	特別収益計(8)	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,104,000	0	31,104,000	0	31,104,000
事業区分間繰入金費用	1,749,791	0	1,749,791	0	1,749,791	
特別費用計(9)	32,853,792	0	32,853,792	0	32,853,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,749,792	0	-1,749,792	0	-1,749,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,085,034	15,369,942	-40,715,092	0	-40,715,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,503,757,760	299,085,199	1,802,842,959	0	1,802,842,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,447,672,726	314,455,141	1,762,127,867	0	1,762,127,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000
	その他の積立金積立額(17)	3,902,992	21,487,580	25,390,572	0	25,390,572
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,673,769,734	292,967,561	1,966,737,295	0	1,966,737,295

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	きめの里	城東にこにこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,219,308,603	46,411,370	1,265,719,973	0	1,265,719,973
現金預金	209,647,004	42,996,503	252,643,507	0	252,643,507
有価証券	891,601,058	0	891,601,058	0	891,601,058
事業未収金	85,618,717	2,951,379	88,570,096	0	88,570,096
未収金	420,970	0	420,970	0	420,970
未収補助金	31,104,000	288,720	31,392,720	0	31,392,720
前払費用	916,854	174,768	1,091,622	0	1,091,622
固定資産	1,679,971,050	494,042,319	2,174,013,369	0	2,174,013,369
基本財産	800,177,883	369,485,676	1,169,663,559	0	1,169,663,559
土地	51,848,282	97,200,000	149,048,282	0	149,048,282
建物	748,329,601	272,285,676	1,020,615,277	0	1,020,615,277
その他の固定資産	879,793,167	124,556,643	1,004,349,810	0	1,004,349,810
構築物	42,052,779	20,353,962	62,406,741	0	62,406,741
車輛運搬具	12,983,803	160,783	13,144,586	0	13,144,586
器具及び備品	14,225,186	1,165,917	15,391,103	0	15,391,103
有形リース資産	31,441,450	0	31,441,450	0	31,441,450
権利	207,555	0	207,555	0	207,555
ソフトウェア	1,513,744	161,700	1,675,444	0	1,675,444
退職給付引当資産	11,193,026	0	11,193,026	0	11,193,026
長期預り敷金積立資産	800,000	0	800,000	0	800,000
施設建替資金積立資産	580,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000
人件費積立特定資産	185,199,817	2,523,273	187,723,090	0	187,723,090
保育所施設・設備整備積立資産	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	175,807	191,008	366,815	0	366,815
資産の部合計	2,899,279,653	540,453,689	3,439,733,342	0	3,439,733,342
流動負債	77,070,552	8,357,659	85,428,211	0	85,428,211
事業未払金	53,501,503	1,775,877	55,277,380	0	55,277,380
1年以内返済予定リース債務	7,205,680	0	7,205,680	0	7,205,680
預り金	151,365	0	151,365	0	151,365
職員預り金	2,621,248	3,825,926	6,447,174	0	6,447,174
賞与引当金	13,590,756	2,755,856	16,346,612	0	16,346,612
固定負債	44,733,196	0	44,733,196	0	44,733,196
リース債務	24,235,770	0	24,235,770	0	24,235,770
退職給付引当金	19,697,426	0	19,697,426	0	19,697,426
長期預り敷金	800,000	0	800,000	0	800,000
負債の部合計	121,803,748	8,357,659	130,161,407	0	130,161,407
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
基本金	62,667,657	0	62,667,657	0	62,667,657
国庫補助金等特別積立金	275,838,697	136,605,196	412,443,893	0	412,443,893
国庫補助金等特別積立金	275,838,697	136,605,196	412,443,893	0	412,443,893
その他の積立金	765,199,817	102,523,273	867,723,090	0	867,723,090
施設建替資金積立金	580,000,000	0	580,000,000	0	580,000,000
人件費積立金	185,199,817	2,523,273	187,723,090	0	187,723,090
保育所施設・設備整備積立金	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,673,769,734	292,967,561	1,966,737,295	0	1,966,737,295
次期繰越活動増減差額	1,673,769,734	292,967,561	1,966,737,295	0	1,966,737,295
(うち当期活動増減差額)	-56,085,034	15,369,942	-40,715,092	0	-40,715,092
純資産の部合計	2,777,475,905	532,096,030	3,309,571,935	0	3,309,571,935
負債及び純資産の部合計	2,899,279,653	540,453,689	3,439,733,342	0	3,439,733,342