

## 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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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				
	介護保険事業収入	53,705,000	54,218,655	△513,655	
	児童福祉事業収入	61,072,000	61,116,390	△44,390	
	保育事業収入	298,405,000	298,591,095	△186,095	
	受取利息配当金収入	3,000	3,002	△2	
	その他の収入	2,543,000	2,496,766	46,234	
	事業活動収入計 (1)	415,728,000	416,425,908	△697,908	
	支出				
	人件費支出	267,324,000	267,183,549	140,451	
	事業費支出	52,454,000	51,669,334	784,666	
事務費支出	24,668,000	23,807,883	860,117		
その他の支出	2,400,000	2,377,200	22,800		
事業活動支出計 (2)	346,846,000	345,037,966	1,808,034		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,882,000	71,387,942	△2,505,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,249,000	3,247,200	1,800	
	施設整備等収入計 (4)	3,249,000	3,247,200	1,800	
	支出				
	固定資産取得支出	16,663,000	16,659,930	3,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,158,000	1,157,640	360		
施設整備等支出計 (5)	17,821,000	17,817,570	3,430		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,572,000	△14,570,370	△1,630		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	35,424,000	35,422,850	1,150	
その他の活動による支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計 (8)	36,544,000	36,542,850	1,150		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,044,000	△36,042,850	△1,150		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,266,000	20,774,722	△2,508,722		
前期末支払資金残高 (12)	127,567,000	127,569,741	△2,741		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	145,833,000	148,344,463	△2,511,463		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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			
	介護保険事業収益	54,218,655	0	54,218,655
	児童福祉事業収益	61,116,390	59,783,500	1,332,890
	保育事業収益	298,591,095	296,699,340	1,891,755
	その他の収益	0	738,008	△738,008
	サービス活動収益計(1)	413,926,140	357,220,848	56,705,292
	費用			
	人件費	272,606,399	235,248,266	37,358,133
	事業費	51,669,334	36,288,590	15,380,744
	事務費	23,807,883	13,318,703	10,489,180
減価償却費	24,196,751	22,482,430	1,714,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,654,810	△8,484,885	△169,925	
サービス活動費用計(2)	363,625,557	298,853,104	64,772,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,300,583	58,367,744	△8,067,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,002	154,398	△151,396
	その他のサービス活動外収益	2,496,766	2,005,500	491,266
	サービス活動外収益計(4)	2,499,768	2,159,898	339,870
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,377,200	3,456,200	△1,079,000
サービス活動外費用計(5)	2,377,200	3,456,200	△1,079,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,568	△1,296,302	1,418,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,423,151	57,071,442	△6,648,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,247,200	1,002,870	2,244,330
	特別収益計(8)	3,247,200	1,002,870	2,244,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,247,200	1,002,870	2,244,330	
特別費用計(9)	3,247,202	1,002,870	2,244,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,423,149	57,071,442	△6,648,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,555,183	328,583,741	26,971,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,978,332	385,655,183	20,323,149
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,100,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,978,332	355,555,183	20,423,149

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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	167,700,772	143,073,163	24,627,609	流動負債	20,633,949	16,781,062	3,852,887
現金預金	142,225,668	135,937,273	6,288,395	事業未払金	12,430,395	7,915,046	4,515,349
事業未収金	18,242,180	1,403,990	16,838,190	1年以内返済予定リース債務	1,157,640	1,157,640	0
未収補助金	6,594,384	4,994,500	1,599,884	1年以内支払予定長期未払金	120,000	120,000	0
前払費用	638,540	737,400	△98,860	預り金	19,521	20,190	△669
				職員預り金	6,906,393	7,568,186	△661,793
固定資産	616,294,276	587,908,249	28,386,027	固定負債	22,014,032	17,868,822	4,145,210
基本財産	448,629,756	462,973,695	△14,343,939	リース債務	2,122,340	3,279,980	△1,157,640
土地	9,290,000	9,290,000	0	退職給付引当金	8,896,692	6,988,842	1,907,850
建物	439,339,756	453,683,695	△14,343,939	役員退職慰労引当金	10,265,000	6,750,000	3,515,000
その他の固定資産	167,664,520	124,934,554	42,729,966	長期未払金	730,000	850,000	△120,000
建物	1	1	0	負債の部合計	42,647,981	34,649,884	7,998,097
構築物	25,034,568	27,907,117	△2,872,549	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,382,771	1,723,819	9,658,952	基本金	0	0	0
器具及び備品	11,110,428	9,724,715	1,385,713	国庫補助金等特別積立金	269,368,735	274,776,345	△5,407,610
有形リース資産	3,279,980	4,437,620	△1,157,640	その他の積立金	96,000,000	66,000,000	30,000,000
ソフトウェア	190,080	397,440	△207,360	人件費積立金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
長期貸付金	1,500,000	1,000,000	500,000	修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,896,692	6,988,842	1,907,850	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	66,000,000	46,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	375,978,332	355,555,183	20,423,149
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,423,149	57,071,442	△6,648,293
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	741,347,067	696,331,528	45,015,539
役員退職慰労積立資産	10,265,000	6,750,000	3,515,000	負債及び純資産の部合計	783,995,048	730,981,412	53,013,636
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	783,995,048	730,981,412	53,013,636				

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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		やよいこども園	にじいろこども園	弥生デイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	54,218,655
	児童福祉事業収入	61,116,390	0	0
	保育事業収入	216,563,023	82,028,072	0
	受取利息配当金収入	2,347	618	37
	その他の収入	1,615,600	577,966	303,200
	事業活動収入計 (1)	279,297,360	82,606,656	54,521,892
	支出			
	人件費支出	178,265,005	59,702,733	29,215,811
	事業費支出	31,532,748	8,073,688	12,062,898
事務費支出	11,584,650	3,419,242	8,803,991	
その他の支出	1,300,200	1,077,000	0	
事業活動支出計 (2)	222,682,603	72,272,663	50,082,700	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,614,757	10,333,993	4,439,192	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,965,600	281,600	0
	施設整備等収入計 (4)	2,965,600	281,600	0
	支出			
	固定資産取得支出	14,564,630	795,300	1,300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,640	0	0	
施設整備等支出計 (5)	15,722,270	795,300	1,300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,756,670	△513,700	△1,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,842,000	0	1,100,000
	その他の活動収入計 (7)	1,842,000	500,000	1,100,000
	支出			
	長期貸付金支出	1,000,000	0	0
	積立資産支出	35,422,850	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,842,000	0	
その他の活動による支出	120,000	0	0	
その他の活動支出計 (8)	37,642,850	1,842,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,800,850	△1,342,000	1,100,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,057,237	8,478,293	4,239,192	
前期末支払資金残高 (11)	87,746,751	39,822,990	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	95,803,988	48,301,283	4,239,192	

## 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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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			
	介護保険事業収入	54,218,655	0	54,218,655
	児童福祉事業収入	61,116,390	0	61,116,390
	保育事業収入	298,591,095	0	298,591,095
	受取利息配当金収入	3,002	0	3,002
	その他の収入	2,496,766	0	2,496,766
	事業活動収入計 (1)	416,425,908	0	416,425,908
	支出			
	人件費支出	267,183,549	0	267,183,549
	事業費支出	51,669,334	0	51,669,334
事務費支出	23,807,883	0	23,807,883	
その他の支出	2,377,200	0	2,377,200	
事業活動支出計 (2)	345,037,966	0	345,037,966	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,387,942	0	71,387,942	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,247,200	0	3,247,200
	施設整備等収入計 (4)	3,247,200	0	3,247,200
	支出			
	固定資産取得支出	16,659,930	0	16,659,930
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,640	0	1,157,640	
施設整備等支出計 (5)	17,817,570	0	17,817,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,570,370	0	△14,570,370	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,942,000	△2,942,000	0
	その他の活動収入計 (7)	3,442,000	△2,942,000	500,000
	支出			
	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	35,422,850	0	35,422,850
	拠点区分間繰入金支出	2,942,000	△2,942,000	0
その他の活動による支出	120,000	0	120,000	
その他の活動支出計 (8)	39,484,850	△2,942,000	36,542,850	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,042,850	0	△36,042,850	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,774,722	0	20,774,722	
前期末支払資金残高 (11)	127,569,741	0	127,569,741	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	148,344,463	0	148,344,463	

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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		やよいこども園	にじいろこども園	弥生デイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	54,218,655
	児童福祉事業収益	61,116,390	0	0
	保育事業収益	216,563,023	82,028,072	0
	サービス活動収益計 (1)	277,679,413	82,028,072	54,218,655
	費用			
	人件費	183,687,855	59,702,733	29,215,811
事業費	31,532,748	8,073,688	12,062,898	
事務費	11,584,650	3,419,242	8,803,991	
減価償却費	19,340,366	4,019,475	836,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,228	△1,998,582	△0	
サービス活動費用計 (2)	239,489,391	73,216,556	50,919,610	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,190,022	8,811,516	3,299,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,347	618	37
	その他のサービス活動外収益	1,615,600	577,966	303,200
	サービス活動外収益計 (4)	1,617,947	578,584	303,237
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,300,200	1,077,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,300,200	1,077,000	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	317,747	△498,416	303,237	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,507,769	8,313,100	3,602,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,965,600	281,600	0
	拠点区分間繰入金収益	1,842,000	0	1,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	598,821
	特別収益計 (8)	4,807,600	281,600	1,698,821
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,965,600	281,600	0	
拠点区分間繰入金費用	1,100,000	1,842,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	598,821	0	0	
特別費用計 (9)	4,664,423	2,123,600	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	143,177	△1,842,000	1,698,821	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,650,946	6,471,100	5,301,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	287,511,494	68,043,689	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	326,162,440	74,514,789	5,301,103
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	296,162,440	74,514,789	5,301,103

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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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			
	介護保険事業収益	54,218,655	0	54,218,655
	児童福祉事業収益	61,116,390	0	61,116,390
	保育事業収益	298,591,095	0	298,591,095
	サービス活動収益計 (1)	413,926,140	0	413,926,140
	費用			
	人件費	272,606,399	0	272,606,399
事業費	51,669,334	0	51,669,334	
事務費	23,807,883	0	23,807,883	
減価償却費	24,196,751	0	24,196,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,654,810	△0	△8,654,810	
サービス活動費用計 (2)	363,625,557	0	363,625,557	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,300,583	0	50,300,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,002	0	3,002
	その他のサービス活動外収益	2,496,766	0	2,496,766
	サービス活動外収益計 (4)	2,499,768	0	2,499,768
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,377,200	0	2,377,200	
サービス活動外費用計 (5)	2,377,200	0	2,377,200	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	122,568	0	122,568	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,423,151	0	50,423,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,247,200	0	3,247,200
	拠点区分間繰入金収益	2,942,000	△2,942,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	598,821	△598,821	0
	特別収益計 (8)	6,788,021	△3,540,821	3,247,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,247,200	0	3,247,200
	拠点区分間繰入金費用	2,942,000	△2,942,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	598,821	△598,821	0
特別費用計 (9)	6,788,023	△3,540,821	3,247,202	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,423,149	0	50,423,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	355,555,183	0	355,555,183
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	405,978,332	0	405,978,332
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,978,332	0	375,978,332

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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目	やよいこども園	にじいろこども園	弥生デイサービスセンター
流動資産	109,311,253	50,723,555	7,665,964
現金預金	93,422,122	47,396,637	1,406,909
事業未収金	9,580,865	2,402,260	6,259,055
未収補助金	5,669,726	924,658	0
前払費用	638,540	0	0
固定資産	551,999,083	63,233,282	1,061,911
基本財産	400,426,108	48,203,648	0
土地	0	9,290,000	0
建物	400,426,108	38,913,648	0
その他の固定資産	151,572,975	15,029,634	1,061,911
建物	0	1	0
構築物	22,123,905	2,910,663	0
車輛運搬具	10,320,861	0	1,061,910
器具及び備品	9,181,537	1,928,890	1
有形リース資産	3,279,980	0	0
ソフトウェア	0	190,080	0
長期貸付金	1,500,000	0	0
退職給付引当資産	8,896,692	0	0
人件費積立資産	56,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0
役員退職慰労積立資産	10,265,000	0	0
その他の固定資産	5,000	0	0
資産の部合計	661,310,336	113,956,837	8,727,875
流動負債	14,784,905	2,422,272	3,426,772
事業未払金	7,226,377	1,777,246	3,426,772
1年以内返済予定リース債務	1,157,640	0	0
1年以内支払予定長期未払金	120,000	0	0
預り金	16,341	3,180	0
職員預り金	6,264,547	641,846	0
固定負債	22,014,032	0	0
リース債務	2,122,340	0	0
退職給付引当金	8,896,692	0	0
役員退職慰労引当金	10,265,000	0	0
長期未払金	730,000	0	0
負債の部合計	36,798,937	2,422,272	3,426,772
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	242,348,959	27,019,776	0
その他の積立金	86,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	56,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	25,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	296,162,440	74,514,789	5,301,103
(うち当期活動増減差額)	38,650,946	6,471,100	5,301,103
純資産の部合計	624,511,399	111,534,565	5,301,103
負債及び純資産の部合計	661,310,336	113,956,837	8,727,875

## 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 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	167,700,772	0	167,700,772
現金預金	142,225,668	0	142,225,668
事業未収金	18,242,180	0	18,242,180
未収補助金	6,594,384	0	6,594,384
前払費用	638,540	0	638,540
固定資産	616,294,276	0	616,294,276
基本財産	448,629,756	0	448,629,756
土地	9,290,000	0	9,290,000
建物	439,339,756	0	439,339,756
その他の固定資産	167,664,520	0	167,664,520
建物	1	0	1
構築物	25,034,568	0	25,034,568
車輛運搬具	11,382,771	0	11,382,771
器具及び備品	11,110,428	0	11,110,428
有形リース資産	3,279,980	0	3,279,980
ソフトウェア	190,080	0	190,080
長期貸付金	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	8,896,692	0	8,896,692
人件費積立資産	66,000,000	0	66,000,000
修繕積立資産	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000
役員退職慰労積立資産	10,265,000	0	10,265,000
その他の固定資産	5,000	0	5,000
資産の部合計	783,995,048	0	783,995,048
流動負債	20,633,949	0	20,633,949
事業未払金	12,430,395	0	12,430,395
1年以内返済予定リース債務	1,157,640	0	1,157,640
1年以内支払予定長期未払金	120,000	0	120,000
預り金	19,521	0	19,521
職員預り金	6,906,393	0	6,906,393
固定負債	22,014,032	0	22,014,032
リース債務	2,122,340	0	2,122,340
退職給付引当金	8,896,692	0	8,896,692
役員退職慰労引当金	10,265,000	0	10,265,000
長期未払金	730,000	0	730,000
負債の部合計	42,647,981	0	42,647,981
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	269,368,735	0	269,368,735
その他の積立金	96,000,000	0	96,000,000
人件費積立金	66,000,000	0	66,000,000
修繕積立金	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	375,978,332	0	375,978,332
(うち当期活動増減差額)	50,423,149	0	50,423,149
純資産の部合計	741,347,067	0	741,347,067
負債及び純資産の部合計	783,995,048	0	783,995,048