

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	0	4,389,159	2,863,652	179,520	399,592	7,831,923	0	7,831,923
		手数料支出	660,000	382,906	185,900	35,640	35,640	1,300,086	0	1,300,086
		賃借料支出	0	1,146,960	805,200	0	0	1,952,160	0	1,952,160
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,161,000	0	0	1,161,000	0	1,161,000
		租税公課支出	0	44,600	0	0	0	44,600	0	44,600
		雑支出(事務)	289,009	754,470	521,410	25,411	113,389	1,703,689	0	1,703,689
		その他の支出	0	1,746,237	1,352,915	0	0	3,099,152	0	3,099,152
		利用者等外給食費支出	0	1,746,237	1,352,915	0	0	3,099,152	0	3,099,152
		事業活動支出計(2)	3,465,790	177,056,253	130,210,518	14,201,322	23,886,638	348,820,521	0	348,820,521
		事業活動資金収支差額(1)-(2)	-3,070,657	24,489,622	15,036,358	1,027,737	1,708,875	39,191,935	0	39,191,935
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000
		施設設備等補助金収入	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000
		固定資産売却収入	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		車輛運搬具売却収入	0	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
		施設整備等収入計(4)	0	768,000	0	0	0	768,000	0	768,000
		施設整備等資金収支差額(1)-(4)	0	-24,177,992	0	0	0	-24,177,992	0	-24,177,992
による収支	支出	固定資産取得支出	0	24,945,992	0	0	0	24,945,992	0	24,945,992
		構築物取得支出	0	18,480,000	0	0	0	18,480,000	0	18,480,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,981,140	0	0	0	1,981,140	0	1,981,140
		器具及び備品取得支出	0	3,349,450	0	0	0	3,349,450	0	3,349,450
		ソフトウェア取得支出	0	1,135,402	0	0	0	1,135,402	0	1,135,402
		施設整備等支出計(5)	0	24,945,992	0	0	0	24,945,992	0	24,945,992
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
		国庫補助・国庫補助等取崩収入	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	25,000,000	0	0	0	31,000,000	-6,000,000	25,000,000
		積立資産支出	0	12,866,000	20,000,000	0	0	32,866,000	0	32,866,000
		国庫補助・国庫補助等取崩支出	0	12,110,000	20,000,000	0	0	32,110,000	0	32,110,000
支出	国庫補助・国庫補助等取崩支出	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	700,000	1,300,000	6,000,000	-6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	14,866,000	22,000,000	700,000	1,300,000	38,866,000	-6,000,000	32,866,000	
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	6,000,000	10,134,000	-22,000,000	-700,000	-1,300,000	-7,866,000	0	-7,866,000	
	その他の活動資金収支差額(10)-(7)-(8)-(9)	2,929,343	10,445,630	-6,963,642	327,737	408,875	7,147,943	0	7,147,943	
	前期期末支払資金残高(11)	13,932,971	16,142,005	54,605,232	2,405,040	0	87,085,248	0	87,085,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,862,314	26,587,635	47,641,590	2,732,777	408,875	94,233,191	0	94,233,191		

前期期末支払資金残高(11)	13,932,971	16,142,005	54,605,232	2,405,040	0	87,085,248	0	87,085,248
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,862,314	26,587,635	47,641,590	2,732,777	408,875	94,233,191	0	94,233,191

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 太和会

(単位: 円)

勘定科目		本部	美山保育園	静教保育園	美山小学児童保育所	八木町小学児童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	327,000	198,874,875	143,315,748	15,203,841	25,454,309	383,175,773	0	383,175,773
	委託費収益	0	114,860,720	0	0	0	114,860,720	0	114,860,720
	利用者等利用	0	1,620,000	2,209,050	0	0	3,829,050	0	3,829,050
	その他の事業	327,000	82,394,155	141,106,698	15,203,841	25,454,309	264,486,003	0	264,486,003
	経常経費寄附金	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	10,965	0	0	10,965	0	10,965
	その他の収益	0	0	10,965	0	0	10,965	0	10,965
サービス活動収	327,000	198,904,875	143,326,713	15,203,841	25,454,309	383,216,738	0	383,216,738	
サービスの活動増減の費用	人件費	2,069,250	139,720,249	103,723,174	12,385,533	20,359,963	278,258,169	0	278,258,169
	役員報酬	2,069,250	0	0	0	0	2,069,250	0	2,069,250
	役員退職慰労	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	75,921,511	53,949,444	4,422,895	7,819,477	142,113,327	0	142,113,327
	職員賞与	0	21,080,047	14,955,922	1,256,824	2,388,437	39,681,230	0	39,681,230
	非常勤職員給	0	24,382,834	20,705,622	5,309,150	8,153,655	58,551,261	0	58,551,261
	退職給付費用	0	1,112,500	979,000	89,000	133,500	2,314,000	0	2,314,000
	法定福利費	0	17,223,357	13,133,186	1,307,664	1,864,894	33,529,101	0	33,529,101
	事業費	0	17,677,383	14,398,518	949,995	2,051,299	35,077,195	0	35,077,195
	給食費	0	6,947,389	5,494,643	593,772	1,377,798	14,413,602	0	14,413,602
	保健衛生費	0	1,064,963	259,222	56,480	100,945	1,481,610	0	1,481,610
	保育材料費	0	1,671,745	1,756,372	114,345	168,221	3,710,683	0	3,710,683
	水道光熱費	0	4,349,611	3,173,851	22,283	0	7,545,745	0	7,545,745
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品	0	1,393,148	3,160,621	39,820	108,401	4,701,990	0	4,701,990
	保険料	0	236,200	152,080	18,205	109,931	516,416	0	516,416
	賃借料	0	711,830	285,780	0	0	997,610	0	997,610
	車輛費	0	211,632	36,927	0	0	248,559	0	248,559
	雑費	0	1,090,865	79,022	105,090	186,003	1,460,980	0	1,460,980
	事務費	1,396,540	17,912,384	10,735,911	865,794	1,475,376	32,386,005	0	32,386,005
	福利厚生費	56,698	1,006,066	789,567	121,946	179,752	2,154,029	0	2,154,029
	旅費交通費	87,050	76,922	200	0	1,900	166,072	0	166,072
	研修研究費	0	232,101	222,303	58,120	55,718	568,242	0	568,242
	事務消耗品費	0	447,043	44,927	62,691	164,969	719,630	0	719,630
	印刷製本費	0	868,829	412,254	0	0	1,281,083	0	1,281,083
	修繕費	0	8,009,455	3,111,139	240,000	320,000	11,680,594	0	11,680,594
	通信運搬費	91,000	466,951	552,368	142,466	204,416	1,457,201	0	1,457,201
会議費	212,783	86,922	65,991	0	0	365,696	0	365,696	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	4,389,159	2,863,652	179,520	399,592	7,831,923	0	7,831,923	
手数料	660,000	382,906	185,900	35,640	35,640	1,300,086	0	1,300,086	

サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	1,146,960	805,200	0	0	1,952,160	0	1,952,160
		土地・建物賃	0	0	1,161,000	0	0	1,161,000	0	1,161,000
		租税公課	0	44,600	0	0	0	44,600	0	44,600
		雑費(事務)	289,009	754,470	521,410	25,411	113,389	1,703,689	0	1,703,689
		減価償却費	0	8,267,789	0	0	0	8,267,789	0	8,267,789
		国庫補助金等特	0	-1,150,357	0	0	0	-1,150,357	0	-1,150,357
		サービス活動費	3,465,790	182,427,448	128,857,603	14,201,322	23,886,638	352,838,801	0	352,838,801
サービス活動増	-3,138,790	16,477,427	14,469,110	1,002,519	1,567,671	30,377,937	0	30,377,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金	133	123,694	63	68	54	124,012	0	124,012
		その他のサービ	68,000	2,517,306	1,920,100	25,150	141,150	4,671,706	0	4,671,706
		利用者等外給	0	2,484,300	1,920,100	0	0	4,404,400	0	4,404,400
		雑収益	68,000	33,006	0	25,150	141,150	267,306	0	267,306
		サービス活動外	68,133	2,641,000	1,920,163	25,218	141,204	4,795,718	0	4,795,718
	費用	その他のサービ	0	1,746,237	1,352,915	0	0	3,099,152	0	3,099,152
		利用者等外給	0	1,746,237	1,352,915	0	0	3,099,152	0	3,099,152
		サービス活動外	0	1,746,237	1,352,915	0	0	3,099,152	0	3,099,152
		サービス活動外	68,133	894,763	567,248	25,218	141,204	1,696,566	0	1,696,566
		経常増減差額(7)=(3)	-3,070,657	17,372,190	15,036,358	1,027,737	1,708,875	32,074,503	0	32,074,503
特別増減の部	収益	施設整備等補助	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000
		施設整備等補	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000
		固定資産売却益	0	11,999	0	0	0	11,999	0	11,999
		車輛運搬具売	0	11,999	0	0	0	11,999	0	11,999
		拠点区分間繰入	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
		特別収益計(8)	6,000,000	767,999	0	0	0	6,767,999	-6,000,000	767,999
	費用	固定資産売却損	0	7	0	0	0	7	0	7
		構築物売却損	0	1	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品	0	6	0	0	0	6	0	6
		拠点区分間繰入	0	2,000,000	2,000,000	700,000	1,300,000	6,000,000	-6,000,000	0
特別費用計(9)		0	2,000,007	2,000,000	700,000	1,300,000	6,000,007	-6,000,000	7	
特別増減差額(1)	6,000,000	-1,232,008	-2,000,000	-700,000	-1,300,000	767,992	0	767,992		
当期活動増減差額(1)	2,929,343	16,140,182	13,036,358	327,737	408,875	32,842,495	0	32,842,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差	13,932,971	37,525,578	54,605,232	2,405,040	0	108,468,821	0	108,468,821	
	当期末繰越活動増減	16,862,314	53,665,760	67,641,590	2,732,777	408,875	141,311,316	0	141,311,316	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
	保育所施設・設備	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金積立	0	12,866,000	20,000,000	0	0	32,866,000	0	32,866,000	
	保育所施設・設備	0	12,110,000	20,000,000	0	0	32,110,000	0	32,110,000	
	市施設・設備整備	0	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000	
次期繰越活動増減差	16,862,314	65,799,760	47,641,590	2,732,777	408,875	133,445,316	0	133,445,316		

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 太和会

(単位：円)

勘定科目	本部	美山保育園	静教保育園	美山小学童保育所	八木町学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,117,884	54,161,974	51,875,707	5,617,979	5,095,626	133,869,170	0	133,869,170
現金預金	16,857,884	51,120,012	51,840,307	5,617,329	4,897,550	130,333,082	0	130,333,082
現金	0	71,933	104,236	0	0	176,169	0	176,169
普通預金	16,857,884	50,869,444	51,736,071	5,617,329	4,897,550	129,978,278	0	129,978,278
当座預金	0	178,635	0	0	0	178,635	0	178,635
事業未収金	44,000	3,033,512	35,400	650	22,100	3,135,662	0	3,135,662
立替金	0	0	0	0	89,741	89,741	0	89,741
前払金	216,000	8,450	0	0	86,235	310,685	0	310,685
拠点区分間未	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動	0	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	519,939,417	20,000,000	0	0	539,939,417	0	539,939,417
基本財産	0	148,430,483	0	0	0	148,430,483	0	148,430,483
土地	0	109,448,379	0	0	0	109,448,379	0	109,448,379
建物	0	37,869,802	0	0	0	37,869,802	0	37,869,802
建物（取得	0	122,460,158	0	0	0	122,460,158	0	122,460,158
建物（減価	0	-84,590,356	0	0	0	-84,590,356	0	-84,590,356
定期預金	0	1,112,302	0	0	0	1,112,302	0	1,112,302
その他の固定資	0	371,508,934	20,000,000	0	0	391,508,934	0	391,508,934
建物	0	1,803,443	0	0	0	1,803,443	0	1,803,443
建物（取得	0	43,436,330	0	0	0	43,436,330	0	43,436,330
建物（減価	0	-41,632,887	0	0	0	-41,632,887	0	-41,632,887
構築物	0	25,659,774	0	0	0	25,659,774	0	25,659,774
構築物（取	0	51,671,032	0	0	0	51,671,032	0	51,671,032
構築物（減	0	-26,011,258	0	0	0	-26,011,258	0	-26,011,258
車輛運搬具	0	1,898,592	0	0	0	1,898,592	0	1,898,592
車輛運搬具	0	1,981,140	0	0	0	1,981,140	0	1,981,140
車輛運搬具	0	-82,548	0	0	0	-82,548	0	-82,548
器具及び備品	0	4,612,511	0	0	0	4,612,511	0	4,612,511
器具及び備	0	45,315,148	0	0	0	45,315,148	0	45,315,148
器具及び備	0	-40,702,637	0	0	0	-40,702,637	0	-40,702,637
ソフトウェア	0	1,231,313	0	0	0	1,231,313	0	1,231,313
ソフトウェ	0	3,771,502	0	0	0	3,771,502	0	3,771,502
ソフトウェ	0	-2,540,189	0	0	0	-2,540,189	0	-2,540,189
人件費積立資	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
備品購入等積	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・	0	228,280,992	20,000,000	0	0	248,280,992	0	248,280,992

都施設・設備	0	18,346,949	0	0	0	18,346,949	0	18,346,949
市施設・設備	0	24,675,360	0	0	0	24,675,360	0	24,675,360
その他の固定	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道共同	0	60,552	0	0	0	60,552	0	60,552
下水道共同	0	-60,552	0	0	0	-60,552	0	-60,552
資産の部合計	17,117,884	574,101,391	71,875,707	5,617,979	5,095,626	673,808,587	0	673,808,587
流動負債	255,570	27,574,339	4,234,117	2,885,202	4,686,751	39,635,979	0	39,635,979
事業未払金	255,570	26,505,212	3,380,930	484,849	736,920	31,363,481	0	31,363,481
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,069,127	853,187	88,358	119,488	2,130,160	0	2,130,160
拠点区分間未	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動	0	0	0	2,311,995	3,830,343	6,142,338	0	6,142,338
概算払口	0	0	0	0	0	0	0	0
概算払精算	0	0	0	2,311,995	3,830,343	6,142,338	0	6,142,338
特定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	255,570	27,574,339	4,234,117	2,885,202	4,686,751	39,635,979	0	39,635,979
基本金	0	118,519,188	0	0	0	118,519,188	0	118,519,188
第一号基本金	0	109,130,705	0	0	0	109,130,705	0	109,130,705
第二号基本金	0	9,388,483	0	0	0	9,388,483	0	9,388,483
国庫補助金等特	0	24,792,501	0	0	0	24,792,501	0	24,792,501
その他の積立金	0	337,415,603	20,000,000	0	0	357,415,603	0	357,415,603
人件費積立金	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
備品等購入積	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・	0	228,280,992	20,000,000	0	0	248,280,992	0	248,280,992
都施設・設備	0	18,346,949	0	0	0	18,346,949	0	18,346,949
市施設・設備	0	24,675,360	0	0	0	24,675,360	0	24,675,360
周年記念積立	0	1,112,302	0	0	0	1,112,302	0	1,112,302
次期繰越活動増	16,862,314	65,799,760	47,641,590	2,732,777	408,875	133,445,316	0	133,445,316
(うち当期活	2,929,343	16,140,182	13,036,358	327,737	408,875	32,842,495	0	32,842,495
純資産の部合計	16,862,314	546,527,052	67,641,590	2,732,777	408,875	634,172,608	0	634,172,608
負債及び純資産	17,117,884	574,101,391	71,875,707	5,617,979	5,095,626	673,808,587	0	673,808,587