

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		法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入		208,393,084	163,371,551	371,764,635		371,764,635		
		障害福祉サービス等事業収入	329,270,931			329,270,931		329,270,931		
		経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000		
		受取利息配当金収入	1,880	114,745	320	40	116,985	116,985		
		その他の収入	245,500	10,833,438	468,550	244,647	11,792,135	11,792,135		
		事業活動収入計(1)	247,380	340,319,114	208,861,954	163,616,238	713,044,686		713,044,686	
		支	人件費支出	5,702,040	230,008,455	140,342,445	127,093,393	503,146,333	503,146,333	
		事業費支出	551,796	73,961,439	26,775,559	18,244,005	119,532,799		119,532,799	
		事務費支出	4,593,270	16,459,703	21,717,358	6,115,247	48,885,578		48,885,578	
		支払利息支出			616,682	86,605	703,287		703,287	
		その他の支出		1,950,540			1,950,540		1,950,540	
	事業活動支出計(2)	10,847,106	322,380,137	189,452,044	151,539,250	674,218,537		674,218,537		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,599,726	17,938,977	19,409,910	12,076,988	38,826,149		38,826,149		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		2,800,857		2,800,857		2,800,857		
		施設整備等収入計(4)		2,800,857		2,800,857		2,800,857		
		支	設備資金借入金元金償還支出		6,072,000	572,000	6,644,000		6,644,000	
		固定資産取得支出		5,082,825	573,100		5,655,925		5,655,925	
		施設整備等支出計(5)		5,082,825	6,645,100	572,000	12,299,925		12,299,925	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,281,968	-6,645,100	-572,000	-9,499,068		-9,499,068		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	66,273,920	37,126	200,682	69,511,728		69,511,728	
		拠点区分間繰入金収入	65,000,000			2,000,000	67,000,000	-67,000,000		
		その他の活動収入計(7)	68,000,000	66,273,920	37,126	2,200,682	136,511,728	-67,000,000	69,511,728	
		支	積立資産支出	60,000,000	1,364,720	804,381	8,711,391	70,880,492		70,880,492
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	64,000,000	500,000	500,000	67,000,000	-67,000,000		
		その他の活動支出計(8)	62,000,000	65,364,720	1,304,381	9,211,391	137,880,492	-67,000,000	70,880,492	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	909,200	-1,267,255	-7,010,709	-1,368,764		-1,368,764	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,599,726	16,566,209	11,497,555	4,494,279	27,958,317		27,958,317		
	前期末支払資金残高(11)	6,341,168	55,489,063	29,463,650	31,562,204	122,856,085		122,856,085		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,741,442	72,055,272	40,961,205	36,056,483	150,814,402		150,814,402		

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		法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	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	保育事業収益		208,393,084	163,371,551	371,764,635		371,764,635		
		障害福祉サービス等事業収益	329,270,931			329,270,931		329,270,931		
		経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000		
		その他の収益	2,789,420			2,789,420		2,789,420		
		サービス活動収益計(1)	332,160,351	208,393,084	163,371,551	703,924,986		703,924,986		
	費	人件費	5,702,040	228,833,255	140,127,700	127,331,702	501,994,697		501,994,697	
		事業費	551,796	73,961,439	26,507,623	18,244,005	119,264,863		119,264,863	
		事務費	4,593,270	16,459,703	21,717,358	6,115,247	48,885,578		48,885,578	
		減価償却費	37,950	30,479,451	5,841,140	20,511,232	56,869,773		56,869,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,087,162	-2,799,743	-11,060,387	-33,947,292		-33,947,292	
	サービス活動費用計(2)	10,885,056	329,646,686	191,394,078	161,141,799	693,067,619		693,067,619		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,885,056	2,513,665	16,999,006	2,229,752	10,857,367		10,857,367		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,880	114,745	320	40	116,985		116,985	
		その他のサービス活動外収益	245,500	8,044,018	468,550	244,647	9,002,715		9,002,715	
		サービス活動外収益計(4)	247,380	8,158,763	468,870	244,687	9,119,700		9,119,700	
	費	支払利息			616,682	86,605	703,287		703,287	
		その他のサービス活動外費用		1,950,540			1,950,540		1,950,540	
		サービス活動外費用計(5)		1,950,540	616,682	86,605	2,653,827		2,653,827	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,380	6,208,223	-147,812	158,082	6,465,873		6,465,873	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,637,676	8,721,888	16,851,194	2,387,834	17,323,240		17,323,240	
	特別増減の部	収	固定資産売却益		2,387,808			2,387,808		2,387,808
			拠点区分間繰入金収益	65,000,000			2,000,000	67,000,000	-67,000,000	
		特別収益計(8)	65,000,000	2,387,808		2,000,000	69,387,808	-67,000,000	2,387,808	
費		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	64,000,000	500,000	500,000	67,000,000	-67,000,000		
		特別費用計(9)	2,000,000	64,000,000	500,000	500,000	67,000,000	-67,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,000,000	-61,612,192	-500,000	1,500,000	2,387,808		2,387,808		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,362,324	-52,890,304	16,351,194	3,887,834	19,711,048		19,711,048		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,759,343	133,494,495	35,100,242	82,539,464	314,893,544		314,893,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,121,667	80,604,191	51,451,436	86,427,298	334,604,592		334,604,592	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	65,000,000			67,000,000		67,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000			8,000,000	68,000,000		68,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,121,667	145,604,191	51,451,436	78,427,298		333,604,592		

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	法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,924,667	81,333,288	48,854,541	40,774,882	172,887,378		172,887,378
現金預金	1,924,667	32,316,807	40,967,225	37,958,253	113,166,952		113,166,952
事業未収金		48,195,721	2,121,110	2,128,850	52,445,681		52,445,681
未収金		216,210			216,210		216,210
未収補助金			5,384,010	554,591	5,938,601		5,938,601
立替金				9,900	9,900		9,900
前払金			257,720	123,288	381,008		381,008
前払費用		604,550	7,668		612,218		612,218
前払費用(1年以内)			116,808		116,808		116,808
固定資産	134,380,225	616,591,441	159,960,871	486,364,897	1,397,297,434		1,397,297,434
基本財産		95,694,315	134,170,758	444,427,301	674,292,374		674,292,374
土地		12,153,177			12,153,177		12,153,177
建物		83,541,138	134,170,758	444,427,301	662,139,197		662,139,197
その他の固定資産	134,380,225	520,897,126	25,790,113	41,937,596	723,005,060		723,005,060
建物		172,977,595	2,265,434	187,651	175,430,680		175,430,680
構築物		6,064,437	1,793,204	22,098,877	29,956,518		29,956,518
機械及び装置		2,293,210			2,293,210		2,293,210
車輛運搬具		9	69,421	64,350	133,780		133,780
器具及び備品	82,225	5,190,641	755,118	3,658,308	9,686,292		9,686,292
権利			751,993	2,641,752	3,393,745		3,393,745
ソフトウェア		709,492	486,500	858,402	2,054,394		2,054,394
退職給付引当資産		24,285,164	3,481,578	2,318,256	30,084,998		30,084,998
人件費積立資産	58,000,000	34,504,578			92,504,578		92,504,578
修繕・備品等購入積立資産		156,000,000			156,000,000		156,000,000
危機管理・災害対策等積立資産	76,298,000				76,298,000		76,298,000
施設整備等積立資産		118,872,000			118,872,000		118,872,000
保育所繰越積立資産(人件費)			10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			5,962,983	5,000,000	10,962,983		10,962,983
差入保証金				110,000	110,000		110,000
長期前払費用			223,882		223,882		223,882
資産の部合計	136,304,892	697,924,729	208,815,412	527,139,779	1,570,184,812		1,570,184,812
流動負債	183,225	23,678,016	20,112,528	16,796,999	60,770,768		60,770,768
事業未払金	132,417	5,939,791	2,080,404	799,982	8,952,594		8,952,594
その他の未払金			693,800	39,000	732,800		732,800
1年以内返済予定設備資金借入金			6,072,000	5,976,000	12,048,000		12,048,000
未払費用	46,720	3,211,664	3,641,058	2,832,929	9,732,371		9,732,371
預り金	1,148		188,780		189,928		189,928
職員預り金	2,940	126,561	1,112,486	1,046,488	2,288,475		2,288,475
前受金			60,000		60,000		60,000
賞与引当金		14,400,000	6,264,000	6,102,600	26,766,600		26,766,600
固定負債		24,285,164	43,455,578	163,670,256	231,410,998		231,410,998
設備資金借入金			39,974,000	161,352,000	201,326,000		201,326,000
退職給付引当金		24,285,164	3,481,578	2,318,256	30,084,998		30,084,998
負債の部合計	183,225	47,963,180	63,568,106	180,467,255	292,181,766		292,181,766
基本金	20,000,000	26,612,699			46,612,699		46,612,699
基本金	20,000,000	26,612,699			46,612,699		46,612,699
国庫補助金等特別積立金		168,368,081	77,832,887	258,245,226	504,446,194		504,446,194
国庫補助金等特別積立金		168,368,081	77,832,887	258,245,226	504,446,194		504,446,194
その他の積立金	58,000,000	309,376,578	15,962,983	10,000,000	393,339,561		393,339,561
人件費積立金	58,000,000	34,504,578	10,000,000	5,000,000	107,504,578		107,504,578
修繕・備品等購入積立金		156,000,000			156,000,000		156,000,000
施設整備等積立金		118,872,000			118,872,000		118,872,000
保育所施設・設備整備積立金			5,962,983	5,000,000	10,962,983		10,962,983
次期繰越活動増減差額	58,121,667	145,604,191	51,451,436	78,427,298	333,604,592		333,604,592
次期繰越活動増減差額	58,121,667	145,604,191	51,451,436	78,427,298	333,604,592		333,604,592
(うち当期活動増減差額)	52,362,324	-52,890,304	16,351,194	3,887,834	19,711,048		19,711,048
純資産の部合計	136,121,667	649,961,549	145,247,306	346,672,524	1,278,003,046		1,278,003,046
負債及び純資産の部合計	136,304,892	697,924,729	208,815,412	527,139,779	1,570,184,812		1,570,184,812



# 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・物量等	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
1336 施設整備等積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における施設設備整備のため積立 (学園)	—	—	118,872,000
1338 保育所繰越積立資産 (人件費)	定期預金 七十七銀行栗生支店	—	将来における人件費等のため積立 (落合はぐくみこども園)	—	—	10,000,000
	定期預金 七十七銀行鶴ヶ谷支店	—	将来における人件費等のため積立 (鶴ヶ谷はぐくみ)	—	—	5,000,000
	小計					15,000,000
1337 保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 七十七銀行栗生支店	—	将来における施設設備整備のため積立 (落合はぐくみこども園)	—	—	5,962,983
	定期預金 七十七銀行鶴ヶ谷支店	—	将来における施設設備整備のため積立 (鶴ヶ谷はぐくみ)	—	—	5,000,000
	小計					10,962,983
1333 差入保証金		—	鶴ヶ谷はぐくみ保育園 駐車場敷金	110,000	0	110,000
1334 長期前払費用		—	福祉施設共済会火災保険料 (落合はぐくみこども園)	—	—	223,882
その他の固定資産合計						723,005,060
固定資産合計						1,397,297,434
資産合計						1,570,184,812
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分物資等購入代金等 (本部)	—		—	—	132,417
	3月分物資等購入代金等 (はぐくみ学園)	—		—	—	5,939,791
	3月分物資等購入代金等 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	2,080,404
	3月分物資等購入代金等 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	799,982
	小計					8,952,594
2113 その他の未払金	令和4年度延長保育事業補助確定返戻金他(落合)	—		—	—	693,800
	令和3年度委託費戻入(鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	39,000
	小計					732,800
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	6,072,000
	(独) 福祉医療機構 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	5,976,000
	小計					12,048,000
2131 未払費用	3月分社会保険事業主負担分(本部)	—		—	—	46,720
	3月分残業手当等 (はぐくみ学園)	—		—	—	3,211,664
	3月分社会保険事業主負担分 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	1,155,095
	3月分残業手当等 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	2,135,523
	福祉施設共済会火災保険料3年一括払い (落合はぐくみ)	—		—	—	350,440
	3月分残業手当等 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	1,760,529
	小計					1,072,400
2132 預り金	日本赤十字振興センター災害給付金(本部_落合分)	—		—	—	1,148
	卒園プログラム代他 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	188,780
	小計					189,928
2133 職員預り金	源泉所得税(本部)	—		—	—	2,940
	社会保険料他 (はぐくみ学園)	—		—	—	126,561
	社会保険料 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	1,112,486
	社会保険料他 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	1,046,488
	小計					2,288,475
2141 前受金	R5年度新入園児 (1号認定) 教育充実費(落合はぐくみ)	—		—	—	60,000
2152 賞与引当金	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額 (学園)	—		—	—	14,400,000
	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額 (落合)	—		—	—	6,264,000
	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額 (鶴ヶ谷)	—		—	—	6,102,600
	小計					26,766,600
流動負債合計						60,770,768
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 落合はぐくみこども園	—		—	—	39,974,000
	(独) 福祉医療機構 鶴ヶ谷はぐくみ保育園	—		—	—	161,352,000
	小計					201,326,000
2321 退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会 (はぐくみ学園)	—		—	—	24,285,161
	宮城県民間社会福祉振興会 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	3,481,578
	宮城県民間社会福祉振興会 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	2,318,256
	小計					30,084,998
固定負債合計						231,410,998
負債合計						292,181,766
差引純資産						1,278,003,046