

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	277,236,925	282,292,815	-5,055,890	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	488,322	488,322	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	738	741	-3	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,754,090	2,754,090	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	280,480,075	285,535,968	-5,055,893	
支出					
人件費支出	226,823,386	229,958,323	-3,134,937		
事業費支出	36,089,459	35,360,055	729,404		
事務費支出	7,577,893	7,680,183	-102,290		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	634,012	634,012	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	271,124,750	273,632,573	-2,507,823		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,355,325	11,903,395	-2,548,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,697,248	2,697,248	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,697,248	2,697,248	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,839,296	5,839,296	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,839,296	5,839,296	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,142,048	-3,142,048	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	4,094,890	-4,094,890	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,094,890	-4,094,890	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,218,840	4,218,840	0		

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)	備考
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	4,218,840	4,218,840	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,218,840	-123,950	-4,094,890	
予備費支出（10）	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,994,437	8,637,397	-6,642,960	
前期末支払資金残高（12）	25,178,403	25,178,403	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,172,840	33,815,800	-6,642,960	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	282,292,815	0	0	282,292,815	0	282,292,815
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	488,322	0	0	488,322	0	488,322
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	741	0	0	741	0	741
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	2,754,090	0	0	2,754,090	0	2,754,090
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	285,535,968	0	0	285,535,968	0	285,535,968
人件費支出	229,958,323	0	0	229,958,323	0	229,958,323
事業費支出	35,360,055	0	0	35,360,055	0	35,360,055
事務費支出	7,680,183	0	0	7,680,183	0	7,680,183
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	634,012	0	0	634,012	0	634,012
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	273,632,573	0	0	273,632,573	0	273,632,573
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,903,395	0	0	11,903,395	0	11,903,395
施設整備等補助金収入	2,697,248	0	0	2,697,248	0	2,697,248
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	2,697,248	0	0	2,697,248	0	2,697,248
設備資金借入金元金償還支出	5,839,296	0	0	5,839,296	0	5,839,296
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	5,839,296	0	0	5,839,296	0	5,839,296
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,142,048	0	0	-3,142,048	0	-3,142,048
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,094,890	0	0	4,094,890	0	4,094,890
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,094,890	0	0	4,094,890	0	4,094,890
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	4,218,840	0	0	4,218,840	0	4,218,840
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	4,218,840	0	0	4,218,840	0	4,218,840
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-123,950	0	0	-123,950	0	-123,950
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,637,397	0	0	8,637,397	0	8,637,397
前期末支払資金残高（11）	25,178,403	0	0	25,178,403	0	25,178,403
当期末支払資金残高（10）＋（11）	33,815,800	0	0	33,815,800	0	33,815,800

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	本部	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				0		0
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入		152,562,046	129,730,769	282,292,815	0	282,292,815
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
退職共済事業収入				0		0
借入金利息補助金収入		488,322		488,322	0	488,322
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	24	652	65	741	0	741
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	145,340	1,488,670	1,120,080	2,754,090	0	2,754,090
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	145,364	154,539,690	130,850,914	285,535,968	0	285,535,968
人件費支出		124,875,761	105,082,562	229,958,323	0	229,958,323
事業費支出	65,340	19,417,160	15,877,555	35,360,055	0	35,360,055
事務費支出	44,971	4,427,429	3,207,783	7,680,183	0	7,680,183
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
退職共済事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		488,322	145,690	634,012	0	634,012
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	110,311	149,208,672	124,313,590	273,632,573	0	273,632,573
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,053	5,331,018	6,537,324	11,903,395	0	11,903,395
施設整備等補助金収入		2,697,248		2,697,248	0	2,697,248
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	2,697,248	0	2,697,248	0	2,697,248
設備資金借入金元金償還支出		4,389,296	1,450,000	5,839,296	0	5,839,296
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	4,389,296	1,450,000	5,839,296	0	5,839,296
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,692,048	-1,450,000	-3,142,048	0	-3,142,048
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入		4,094,890		4,094,890	0	4,094,890
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
サービス区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	717			717	717	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	717	4,094,890	0	4,095,607	717	4,094,890
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		2,302,690	1,916,150	4,218,840	0	4,218,840
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		652	65	717	717	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	2,303,342	1,916,215	4,219,557	717	4,218,840
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	717	1,791,548	-1,916,215	-123,950	0	-123,950
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,770	5,430,518	3,171,109	8,637,397	0	8,637,397

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	本部	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高（11）	1,613,477	6,987,167	16,577,759	25,178,403	0	25,178,403
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,649,247	12,417,685	19,748,868	33,815,800	0	33,815,800

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	24	24	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	145,340	145,340	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	145,340	145,340	0	
	雑収入（共済会退職金分）			0	
	その他の雑収入	145,340	145,340	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	145,364	145,364	0	
	人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	64,350	65,340	-990		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	64,350	65,340	-990	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	38,252	44,971	-6,719	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		25,000	-25,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,500	4,179	1,321	
	会議費支出	20,000	4,330	15,670	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	520	220	300	
	保険料支出	990		990	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	450	450	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,792	10,792	0	
	雑支出（共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）	10,792	10,792	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	102,602	110,311	-7,709		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,762	35,053	7,709		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出			0	
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	714	717	-3	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の固定資産回収収入			0		
その他の固定負債借入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
他の活動による収支	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	714	717	-3	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
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)	714	717	-3		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,476	35,770	7,706		
前期末支払資金残高 (12)	1,613,477	1,613,477	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,656,953	1,649,247	7,706		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	149,913,876	152,562,046	-2,648,170	
	施設型給付費収入	129,077,590	131,699,360	-2,621,770	
	施設型給付費収入	129,077,590	131,699,360	-2,621,770	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,290,500	2,290,500	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,290,500	2,290,500	0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,545,786	18,572,186	-26,400	
	補助金事業収入（公費）	18,545,786	18,572,186	-26,400	
	補助金事業収入	18,545,786	18,544,786	1,000	
	延長保育利用料収入		27,400	-27,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
借入金利息補助金収入	488,322	488,322	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	649	652	-3	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,488,670	1,488,670	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,447,200	1,447,200	0	
雑収入	41,470	41,470	0	
雑収入（共済会退職金分）			0	
その他の雑収入	41,470	41,470	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	151,891,517	154,539,690	-2,648,173	
人件費支出	121,530,590	124,875,761	-3,345,171	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,006,200	48,032,119	-25,919	
職員賞与支出	15,323,574	15,323,574	0	
非常勤職員給与支出	42,719,680	42,487,621	232,059	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	845,500	4,940,390	-4,094,890	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,635,636	14,092,057	543,579	
事業費支出	19,932,199	19,417,160	515,039	
給食費支出	7,400,000	7,372,517	27,483	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	100,000	80,134	19,866	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育材料費支出	2,600,000	2,424,292	175,708	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,790,000	2,771,680	18,320	
燃料費支出	3,050,000	2,948,724	101,276	
消耗器具備品費支出	2,240,000	2,157,822	82,178	
保険料支出	463,290	462,560	730	
賃借料支出	1,268,769	1,179,291	89,478	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	20,140	20,140	0	
事務費支出	4,279,096	4,427,429	-148,333	
福利厚生費支出	948,866	954,324	-5,458	
福利厚生費支出	868,866	862,524	6,342	
共済会会員掛金	80,000	91,800	-11,800	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	15,260	15,260	0	
研修研究費支出	147,500	147,500	0	
事務消耗品費支出	240,000	243,751	-3,751	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	1,180,000	1,193,074	-13,074	
会議費支出	60,000	54,975	5,025	
広報費支出			0	
業務委託費支出	580,000	561,092	18,908	
手数料支出	275,000	269,496	5,504	
保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出	100,000		100,000	
土地・建物賃借料支出	35,000	34,598	402	
租税公課支出	145,400	145,400	0	
保守料支出	361,070	564,300	-203,230	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	190,000	243,659	-53,659	
雑支出（共済会退職金分）	90,000		90,000	
その他の雑支出（事務）	100,000	243,659	-143,659	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
授産事業支出			0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	488,322	488,322	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	146,230,207	149,208,672	-2,978,465	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,661,310	5,331,018	330,292	
施設整備等補助金収入	2,697,248	2,697,248	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,697,248	2,697,248	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入			0		
	建物売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	差入補償金返還収入			0		
	施設整備等収入計(4)	2,697,248	2,697,248	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,389,296	4,389,296	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
差入補償金差入支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
長期未払金支払支出				0		
施設整備等支出計(5)		4,389,296	4,389,296	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,692,048	-1,692,048	0		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	4,094,890	-4,094,890		
	退職給付引当資産取崩収入		4,094,890	-4,094,890		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕費積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預り金収入			0		
	退職共済事業管理資産取崩収入			0		
	その他の固定資産回収収入			0		
	その他の固定負債借入金収入			0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,094,890	-4,094,890	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,302,690	2,302,690	0	
	退職給付引当資産支出	2,302,690	2,302,690	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	649	652	-3	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
その他の活動支出計 (8)	2,303,339	2,303,342	-3		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,303,339	1,791,548	-4,094,887		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,665,923	5,430,518	-3,764,595		
前期末支払資金残高 (12)	6,987,167	6,987,167	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,653,090	12,417,685	-3,764,595		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	127,323,049	129,730,769	-2,407,720	
	施設型給付費収入	104,507,520	106,900,340	-2,392,820	
	施設型給付費収入	104,507,520	106,900,340	-2,392,820	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,359,000	1,359,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,359,000	1,359,000	0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,456,529	21,471,429	-14,900	
	補助金事業収入（公費）	0	21,471,429	-21,471,429	
	補助金事業収入		21,458,529	-21,458,529	
	延長保育利用料収入		12,900	-12,900	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	21,456,529		21,456,529	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	65	65	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,120,080	1,120,080	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,083,800	1,083,800	0	
	雑収入	36,280	36,280	0	
	雑収入（共済会退職金分）			0	
	その他の雑収入	36,280	36,280	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>128,443,194</b>	<b>130,850,914</b>	<b>-2,407,720</b>	
	人件費支出	105,292,796	105,082,562	210,234	
役員報酬支出			0		
職員給料支出	49,469,453	49,459,820	9,633		
職員賞与支出	16,044,903	16,044,903	0		
非常勤職員給与支出	25,946,339	25,932,579	13,760		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	667,500	667,500	0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	13,164,601	12,977,760	186,841		
事業費支出	16,092,910	15,877,555	215,355		
給食費支出	5,080,000	5,032,131	47,869		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	105,000	103,951	1,049		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保育材料費支出	3,030,000	2,999,230	30,770	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,889,245	-39,245	
	燃料費支出	1,708,000	1,460,440	247,560	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	1,264,506	-34,506	
	保険料支出	282,000	276,230	5,770	
	賃借料支出	1,786,152	1,830,064	-43,912	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	21,758	21,758	0	
	事務費支出	3,260,545	3,207,783	52,762	
	福利厚生費支出	816,000	858,533	-42,533	
	福利厚生費支出	796,000	783,163	12,837	
	共済会会員掛金	20,000	75,370	-55,370	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,545	3,545	0	
	研修研究費支出	156,731	156,731	0	
	事務消耗品費支出	208,042	193,498	14,544	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	206,064	206,064	0	
	通信運搬費支出	800,000	781,157	18,843	
	会議費支出	11,663	11,663	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	550,000	472,418	77,582	
	手数料支出	180,000	209,869	-29,869	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	21,900	21,900	0	
	保守料支出	171,600	171,600	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	135,000	120,805	14,195	
	雑支出（共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）	135,000	120,805	14,195	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	145,690	145,690	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	124,791,941	124,313,590	478,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,651,253	6,537,324	-2,886,071		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,450,000	-1,450,000	0		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
その他の固定資産回収収入			0		
その他の固定負債借入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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)	備考
他の活動による収支	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,916,150	1,916,150	0	
	退職給付引当資産支出	1,916,150	1,916,150	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	65	65	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,916,215	1,916,215	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,916,215	-1,916,215	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	285,038	3,171,109	-2,886,071		
前期末支払資金残高 (12)	16,577,759	16,577,759	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,862,797	19,748,868	-2,886,071		

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0



本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
延長保育利用料収入		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
事業活動による収支	特別特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	24	24	24	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
その他の収入	145,340	145,340	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	145,340	145,340	0	
雑収入(共済会退職金分)	0	0	0	
その他の雑収入	145,340	145,340	145,340	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	145,364	145,364	0	
人件費支出	0	0	0	

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	65,340	65,340	0	65,340
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出	65,340	65,340		65,340
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	44,971	44,971	0	44,971
福利厚生費支出	0	0	0	0
福利厚生費支出		0		0
共済会会員掛金		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	25,000	25,000		25,000
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出		0		0
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	4,179	4,179		4,179
会議費支出	4,330	4,330		4,330
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出	220	220		220
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	450	450		450
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	10,792	10,792	0	10,792
雑支出(共済会退職金分)		0		0
その他の雑支出(事務)	10,792	10,792		10,792
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	110,311	110,311	0	110,311	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,053	35,053	0	35,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入		0	0
		建物売却収入		0	0
		構築物売却収入		0	0
		機械及び装置売却収入		0	0
		車輛運搬具売却収入		0	0
		器具及び備品売却収入		0	0
		権利売却収入		0	0
		ソフトウェア売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入		0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出		0	0
		建物取得支出		0	0
		構築物取得支出		0	0
		機械及び装置取得支出		0	0
		車輛運搬具取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出		0	0
		建設仮勘定支出		0	0
		権利取得支出		0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0
		差入補償金差入支出		0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
長期未払金支払支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	修繕費積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	717	717	0	717
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
退職共済預り金収入		0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入		0	0	0	
その他の固定資産回収収入		0	0	0	
その他の固定負債借入金収入		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	717	717	0	717	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	
	措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出		0	0	
	修繕費積立資産支出		0	0	
	備品等購入積立資産支出		0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預り金返還支出		0	0	0

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
退職共済事業管理資産支出		0		0
その他の固定資産貸付支出		0		0
その他の固定負債返済支出		0		0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0		0
前払費用前払支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	717	717	0	717
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	35,770	35,770	0	35,770
前期末支払資金残高 (11)	1,613,477	1,613,477		1,613,477
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,649,247	1,649,247	0	1,649,247

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	152,562,046	152,562,046	0	152,562,046
施設型給付費収入	131,699,360	131,699,360	0	131,699,360
施設型給付費収入	131,699,360	131,699,360		131,699,360
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	2,290,500	2,290,500	0	2,290,500
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)	2,290,500	2,290,500		2,290,500
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	18,572,186	18,572,186	0	18,572,186
補助金事業収入(公費)	18,572,186	18,572,186	0	18,572,186
補助金事業収入	18,544,786	18,544,786		18,544,786
延長保育利用料収入	27,400	27,400		27,400
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0



拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
事業活動による収支	特別特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	488,322	488,322		488,322
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	652	652		652
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	1,488,670	1,488,670	0	1,488,670
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,447,200	1,447,200		1,447,200
雑収入	41,470	41,470	0	41,470
雑収入(共済会退職金分)		0		0
その他の雑収入	41,470	41,470		41,470
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	154,539,690	154,539,690	0	154,539,690
人件費支出	124,875,761	124,875,761	0	124,875,761

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	48,032,119	48,032,119		48,032,119
職員賞与支出	15,323,574	15,323,574		15,323,574
非常勤職員給与支出	42,487,621	42,487,621		42,487,621
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	4,940,390	4,940,390		4,940,390
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	14,092,057	14,092,057		14,092,057
事業費支出	19,417,160	19,417,160	0	19,417,160
給食費支出	7,372,517	7,372,517		7,372,517
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	80,134	80,134		80,134
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	2,424,292	2,424,292		2,424,292
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,771,680	2,771,680		2,771,680
燃料費支出	2,948,724	2,948,724		2,948,724
消耗器具備品費支出	2,157,822	2,157,822		2,157,822
保険料支出	462,560	462,560		462,560
賃借料支出	1,179,291	1,179,291		1,179,291
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出	20,140	20,140		20,140
事務費支出	4,427,429	4,427,429	0	4,427,429
福利厚生費支出	954,324	954,324	0	954,324
福利厚生費支出	862,524	862,524		862,524
共済会会員掛金	91,800	91,800		91,800
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	15,260	15,260		15,260
研修研究費支出	147,500	147,500		147,500
事務消耗品費支出	243,751	243,751		243,751
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	1,193,074	1,193,074		1,193,074
会議費支出	54,975	54,975		54,975
広報費支出		0		0
業務委託費支出	561,092	561,092		561,092
手数料支出	269,496	269,496		269,496
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出	34,598	34,598		34,598
租税公課支出	145,400	145,400		145,400
保守料支出	564,300	564,300		564,300
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	243,659	243,659	0	243,659
雑支出(共済会退職金分)		0		0
その他の雑支出(事務)	243,659	243,659		243,659
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	488,322	488,322		488,322	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	149,208,672	149,208,672	0	149,208,672	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,331,018	5,331,018	0	5,331,018	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,697,248	2,697,248	0	2,697,248
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,697,248	2,697,248		2,697,248
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	ソフトウェア売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	差入補償金返還収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	2,697,248	2,697,248	0	2,697,248
設備資金借入金元金償還支出	4,389,296	4,389,296		4,389,296	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
差入補償金差入支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
長期未払金支払支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	4,389,296	4,389,296	0	4,389,296	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,692,048	-1,692,048	0	-1,692,048	

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,094,890	4,094,890	0	4,094,890
	退職給付引当資産取崩収入	4,094,890	4,094,890		4,094,890
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
退職共済預り金収入		0		0	
退職共済事業管理資産取崩収入		0		0	
その他の固定資産回収収入		0		0	
その他の固定負債借入金収入		0		0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	4,094,890	4,094,890	0	4,094,890	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,302,690	2,302,690	0	2,302,690
	退職給付引当資産支出	2,302,690	2,302,690		2,302,690
	長期預り金積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定積立資産支出		0		0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	基本財産特定 定期預金 積立支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	652	652		652
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預り金返還支出		0		0

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
退職共済事業管理資産支出		0		0
その他の固定資産貸付支出		0		0
その他の固定負債返済支出		0		0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0		0
前払費用前払支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	2,303,342	2,303,342	0	2,303,342
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,791,548	1,791,548	0	1,791,548
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,430,518	5,430,518	0	5,430,518
前期末支払資金残高 (11)	6,987,167	6,987,167		6,987,167
当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,417,685	12,417,685	0	12,417,685

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	129,730,769	129,730,769	0	129,730,769
施設型給付費収入	106,900,340	106,900,340	0	106,900,340
施設型給付費収入	106,900,340	106,900,340		106,900,340
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	1,359,000	1,359,000	0	1,359,000
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)	1,359,000	1,359,000		1,359,000
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	21,471,429	21,471,429	0	21,471,429
補助金事業収入 (公費)	21,471,429	21,471,429	0	21,471,429
補助金事業収入	21,458,529	21,458,529		21,458,529
延長保育利用料収入	12,900	12,900		12,900
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
事業活動による収支	特例特定障害者特別給付費収入	0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0	
	特定費用収入	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0		0	
	補助金事業収入(一般)	0		0	
	受託事業収入(公費)	0		0	
	受託事業収入(一般)	0		0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0		0
	事業費収入	0	0		0
	授産事業収入	0	0		0
	利用者負担金収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0			0
	補助金事業収入(一般)	0			0
	受託事業収入(公費)	0			0
	受託事業収入(一般)	0			0
	その他の事業収入	0			0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0			0
	入院診療収入(一般)	0			0
	室料差額収入	0			0
	外来診療収入(公費)	0			0
	外来診療収入(一般)	0			0
	保健予防活動収入	0			0
	受託検査・施設利用収入	0			0
	訪問看護療養費収入(公費)	0			0
	訪問看護療養費収入(一般)	0			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0			0
	訪問看護その他の利用料収入	0			0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0			0
	補助金事業収入(一般)	0			0
	受託事業収入(公費)	0			0
	受託事業収入(一般)	0			0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0			0
	退職共済事業収入	0	0	0	0
	事務費収入	0			0
	借入金利息補助金収入	0			0
	経常経費寄附金収入	0			0
	受取利息配当金収入	65	65		65
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0			0	
その他の収入	1,120,080	1,120,080	0	1,120,080	
受入研修費収入	0			0	
利用者等外給食費収入	1,083,800	1,083,800		1,083,800	
雑収入	36,280	36,280	0	36,280	
雑収入(共済会退職金分)	0			0	
その他の雑収入	36,280	36,280		36,280	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0			0	
有価証券評価益	0			0	
為替差益	0			0	
事業活動収入計(1)	130,850,914	130,850,914	0	130,850,914	
人件費支出	105,082,562	105,082,562	0	105,082,562	



沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	49,459,820	49,459,820		49,459,820
職員賞与支出	16,044,903	16,044,903		16,044,903
非常勤職員給与支出	25,932,579	25,932,579		25,932,579
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	667,500	667,500		667,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	12,977,760	12,977,760		12,977,760
事業費支出	15,877,555	15,877,555	0	15,877,555
給食費支出	5,032,131	5,032,131		5,032,131
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	103,951	103,951		103,951
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	2,999,230	2,999,230		2,999,230
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	2,889,245	2,889,245		2,889,245
燃料費支出	1,460,440	1,460,440		1,460,440
消耗器具備品費支出	1,264,506	1,264,506		1,264,506
保険料支出	276,230	276,230		276,230
賃借料支出	1,830,064	1,830,064		1,830,064
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出	21,758	21,758		21,758
事務費支出	3,207,783	3,207,783	0	3,207,783
福利厚生費支出	858,533	858,533	0	858,533
福利厚生費支出	783,163	783,163		783,163
共済会会員掛金	75,370	75,370		75,370
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	3,545	3,545		3,545
研修研究費支出	156,731	156,731		156,731
事務消耗品費支出	193,498	193,498		193,498
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	206,064	206,064		206,064
通信運搬費支出	781,157	781,157		781,157
会議費支出	11,663	11,663		11,663
広報費支出		0		0
業務委託費支出	472,418	472,418		472,418
手数料支出	209,869	209,869		209,869
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	21,900	21,900		21,900
保守料支出	171,600	171,600		171,600
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	120,805	120,805	0	120,805
雑支出(共済会退職金分)		0		0
その他の雑支出(事務)	120,805	120,805		120,805
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育所_沼ノ端おひさま保育園					
就労支援事業製造原価支出		0		0		
就労支援事業仕入支出		0		0		
就労支援事業販管費支出		0		0		
授産事業支出		0		0		
退職共済事業支出	0	0	0	0		
事務費支出		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出	145,690	145,690		145,690		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0		
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0		0		
雑支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損		0		0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損		0		0		
為替差損		0		0		
貸倒損失額		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計(2)	124,313,590	124,313,590	0	124,313,590		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,537,324	6,537,324	0	6,537,324		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入		0	0	
		建物売却収入		0	0	
		構築物売却収入		0	0	
		機械及び装置売却収入		0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	
		権利売却収入		0	0	
		ソフトウェア売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入補償金返還収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		1,450,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0		
器具及び備品取得支出		0		0		
建設仮勘定支出		0		0		
権利取得支出		0		0		
ソフトウェア取得支出		0		0		
差入補償金差入支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
長期未払金支払支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,450,000	-1,450,000	0	-1,450,000		

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0
	役員等長期借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
	長期貸付金回収収入		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0
	投資有価証券売却収入		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0	0
	修繕費積立資産取崩収入		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職共済預り金収入		0	0
	退職共済事業管理資産取崩収入		0	0
	その他の固定資産回収収入		0	0
	その他の固定負債借入金収入		0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入		0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	長期貸付金支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	1,916,150	1,916,150	0
	退職給付引当資産支出	1,916,150	1,916,150	0
	長期預り金積立資産支出		0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出		0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出		0	0
	修繕費積立資産支出		0	0
	備品等購入積立資産支出		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0
拠点区分間繰入金支出	65	65	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出		0	0	

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
退職共済事業管理資産支出		0		0
その他の固定資産貸付支出		0		0
その他の固定負債返済支出		0		0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0		0
前払費用前払支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	1,916,215	1,916,215	0	1,916,215
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,916,215	-1,916,215	0	-1,916,215
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,171,109	3,171,109	0	3,171,109
前期末支払資金残高 (11)	16,577,759	16,577,759		16,577,759
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,748,868	19,748,868	0	19,748,868

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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	282,292,815	276,921,767	5,371,048
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	12,346,770	1,921,510	10,425,260
	サービス活動収益計（1）	294,639,585	278,843,277	15,796,308
	人件費	243,124,100	227,538,489	15,585,611
	事業費	35,360,055	34,115,966	1,244,089
	事務費	7,680,183	9,196,386	-1,516,203
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,988,760	15,432,849	-444,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,736,899	-11,140,231	403,332	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	290,416,199	275,143,459	15,272,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,223,386	3,699,818	523,568	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	488,322	532,215	-43,893
	受取利息配当金収益	741	1,878	-1,137
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,754,090	2,854,792	-100,702
	サービス活動外収益計（4）	3,243,153	3,388,885	-145,732
	支払利息	634,012	696,803	-62,791
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	634,012	696,803	-62,791	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,609,141	2,692,082	-82,941	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,832,527	6,391,900	440,627	
収益	施設整備等補助金収益	2,697,248	2,697,248	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	

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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,697,248	2,697,248	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,697,248	2,697,248	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,529,775	9,089,148	440,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,406,168	38,317,020	4,089,148
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,935,943	47,406,168	4,529,775
	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）	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,935,943	42,406,168	9,529,775

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	282,292,815			282,292,815	0	282,292,815
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
退職共済事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0	0	0
その他の収益	12,346,770			12,346,770	0	12,346,770
サービス活動収益計（1）	294,639,585	0	0	294,639,585	0	294,639,585
人件費	243,124,100			243,124,100	0	243,124,100
事業費	35,360,055			35,360,055	0	35,360,055
事務費	7,680,183			7,680,183	0	7,680,183
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
退職共済事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	14,988,760			14,988,760	0	14,988,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,736,899			-10,736,899	0	-10,736,899
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	290,416,199	0	0	290,416,199	0	290,416,199
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,223,386	0	0	4,223,386	0	4,223,386
借入金利息補助金収益	488,322			488,322	0	488,322
受取利息配当金収益	741			741	0	741
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益				0	0	0
投資有価証券売却益				0	0	0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	2,754,090			2,754,090	0	2,754,090
サービス活動外収益計（4）	3,243,153	0	0	3,243,153	0	3,243,153
支払利息	634,012			634,012	0	634,012
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0	0	0
サービス活動外費用計（5）	634,012	0	0	634,012	0	634,012
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,609,141	0	0	2,609,141	0	2,609,141
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,832,527	0	0	6,832,527	0	6,832,527
施設整備等補助金収益	2,697,248			2,697,248	0	2,697,248
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	2,697,248	0	0	2,697,248	0	2,697,248
基本金租入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,697,248	0	0	2,697,248	0	2,697,248
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,529,775	0	0	9,529,775	0	9,529,775
前期繰越活動増減差額（12）	42,406,168			42,406,168	0	42,406,168
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,935,943	0	0	51,935,943	0	51,935,943
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）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,935,943	0	0	51,935,943	0	51,935,943

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	本部	拓英おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益		152,562,046	129,730,769	282,292,815	0	282,292,815
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
退職共済事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益		8,025,540	4,321,230	12,346,770	0	12,346,770
サービス活動収益計（1）	0	160,587,586	134,051,999	294,639,585	0	294,639,585
人件費		130,910,217	112,213,883	243,124,100	0	243,124,100
事業費	65,340	19,417,160	15,877,555	35,360,055	0	35,360,055
事務費	44,971	4,427,429	3,207,783	7,680,183	0	7,680,183
就労支援事業費用				0		0
投資事業費用				0		0
退職共済事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		10,359,116	4,629,644	14,988,760	0	14,988,760
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,295,234	-3,441,665	-10,736,899	0	-10,736,899
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	110,311	157,818,688	132,487,200	290,416,199	0	290,416,199
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-110,311	2,768,898	1,564,799	4,223,386	0	4,223,386
借入金利息補助金収益		488,322		488,322	0	488,322
受取利息配当金収益	24	652	65	741	0	741
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	145,340	1,488,670	1,120,060	2,754,090	0	2,754,090
サービス活動外収益計（4）	145,364	1,977,644	1,120,145	3,243,153	0	3,243,153
支払利息		488,322	145,690	634,012	0	634,012
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	488,322	145,690	634,012	0	634,012
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	145,364	1,489,322	974,455	2,609,141	0	2,609,141
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,053	4,258,220	2,539,254	6,832,527	0	6,832,527
施設整備等補助金収益		2,697,248		2,697,248	0	2,697,248
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間繰入金収益	717			717	717	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	717	2,697,248	0	2,697,965	717	2,697,248
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用		652	65	717	717	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	652	65	717	717	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	717	2,696,596	-65	2,697,248	0	2,697,248
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,770	6,954,816	2,539,189	9,529,775	0	9,529,775
前期繰越活動増減差額（12）	10,982,633	12,165,282	19,258,253	42,406,168	0	42,406,168
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,018,403	19,120,098	21,797,442	51,935,943	0	51,935,943
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）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,018,403	19,120,098	21,797,442	51,935,943	0	51,935,943



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益			0
延長保育利用料収益			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

（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	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益（共済会退職金分）			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	65,340	65,010	330
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	65,340	65,010	330
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	44,971	59,299	-14,328
福利厚生費	0	0	0
福利厚生費			0
共済会会員掛金			0
職員被服費			0
旅費交通費	25,000	20,000	5,000
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	4,179	1,250	2,929
会議費	4,330	3,291	1,039
広報費			0
業務委託費			0
手数料	220	520	-300
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	450	7,064	-6,614
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	10,792	27,174	-16,382
その他の費用（共済会退職金分）			0
その他の雑費（事務）	10,792	27,174	-16,382
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	投産事業費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	110,311	124,309	-13,998
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-110,311	-124,309	13,998
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24	24	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	145,340	166,812	-21,472
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	145,340	166,812	-21,472	
サービス活動外収益計（4）	145,364	166,836	-21,472	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	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）	145,364	166,836	-21,472	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,053	42,527	-7,474	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	717	5,001,853	-5,001,136
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
特別収益計(8)	717	5,001,853	-5,001,136	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	717	5,001,853	-5,001,136	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,770	5,044,380	-5,008,610	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	10,982,633	10,938,253	44,380
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,018,403	15,982,633	-4,964,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額 人件費積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,018,403	10,982,633	35,770

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	152,562,046	147,661,797	4,900,249
施設型給付費収益	131,699,360	130,999,600	699,760
施設型給付費収益	131,699,360	130,999,600	699,760
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	2,290,500	2,477,160	-186,660
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	2,290,500	2,477,160	-186,660
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	18,572,186	14,185,037	4,387,149
補助金事業収益（公費）	18,572,186	14,185,037	4,387,149
補助金事業収益	18,544,786	14,147,037	4,397,749
延長保育利用料収益	27,400	38,000	-10,600
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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

（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	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	8,025,540	0	8,025,540	
その他の収益（共済会退職金分）	8,025,540		8,025,540	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	160,587,586	147,661,797	12,925,789	
人件費	130,910,217	123,030,971	7,879,246	
役員報酬			0	
職員給料	48,032,119	45,708,477	2,323,642	
職員賞与	8,746,876	9,330,378	-583,502	
賞与引当金繰入	6,377,819	6,576,698	-198,879	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	42,487,621	43,804,704	-1,317,083	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	11,173,725	3,223,760	7,949,965
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,092,057	14,386,954	-294,897
事業費	19,417,160	18,571,864	845,296
給食費	7,372,517	7,080,096	292,421
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	80,134	80,375	-241
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,424,292	2,422,621	1,671
本人支給金			0
水道光熱費	2,771,680	2,926,510	-154,830
燃料費	2,948,724	2,302,802	645,922
消耗器具備品費	2,157,822	2,147,482	10,340
保険料	462,560	417,360	45,200
賃借料	1,179,291	1,174,668	4,623
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	20,140	19,950	190
事務費	4,427,429	5,356,917	-929,488
福利厚生費	954,324	909,913	44,411
福利厚生費	862,524	819,008	43,516
共済会会員掛金	91,800	90,905	895
職員被服費			0
旅費交通費	15,260	3,350	11,910
研修研究費	147,500	20,720	126,780
事務消耗品費	243,751	217,851	25,900
印刷製本費		17,050	-17,050
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		803,990	-803,990
通信運搬費	1,193,074	1,011,399	181,675
会議費	54,975	11,800	43,175
広報費			0
業務委託費	561,092	1,260,872	-699,780
手数料	269,496	226,951	42,545
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	34,598	32,563	2,035
租税公課	145,400	41,150	104,250
保守料	564,300	488,840	75,460
渉外費			0
諸会費			0
雑費	243,659	310,468	-66,809
その他の費用（共済会退職金分）			0
その他の雑費（事務）	243,659	310,468	-66,809
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,359,116	10,591,228	-232,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,295,234	-7,496,900	201,666
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	157,818,688	150,054,080	7,764,608
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,768,898	-2,392,283	5,161,181	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	488,322	532,215	-43,893
	受取利息配当金収益	652	1,761	-1,109
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,488,670	1,506,500	-17,830
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,447,200	1,463,000	-15,800
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	41,470	43,500	-2,030	
サービス活動外収益計（4）	1,977,644	2,040,476	-62,832	
費用	支払利息	488,322	532,215	-43,893
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	488,322	532,215	-43,893	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,489,322	1,508,261	-18,939	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,258,220	-884,022	5,142,242	
	施設整備等補助金収益	2,697,248	2,697,248	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,697,248	2,697,248	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
特別収益計（8）	2,697,248	2,697,248	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	652	1,760	-1,108
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	652	1,760	-1,108	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,696,596	2,695,488	1,108	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,954,816	1,811,466	5,143,350	
繰越活	前期繰越活動増減差額（12）	12,165,282	10,353,816	1,811,466
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,120,098	12,165,282	6,954,816
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額 人件費積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,120,098	12,165,282	6,954,816

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	129,730,769	129,259,970	470,799
施設型給付費収益	106,900,340	111,723,360	-4,823,020
施設型給付費収益	106,900,340	111,723,360	-4,823,020
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	1,359,000	1,693,530	-334,530
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	1,359,000	1,693,530	-334,530
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
私立認定保育所利用料収益			0
その他の事業収益	21,471,429	15,843,080	5,628,349
補助金事業収益（公費）	21,471,429	15,843,080	5,628,349
補助金事業収益	21,458,529	15,837,580	5,620,949
延長保育利用料収益	12,900	5,500	7,400
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（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	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,321,230	1,921,510	2,399,720	
その他の収益（共済会退職金分）	4,321,230	1,921,510	2,399,720	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	134,051,999	131,181,480	2,870,519	
人件費	112,213,883	104,507,518	7,706,365	
役員報酬			0	
職員給料	49,459,820	41,672,461	7,787,359	
職員賞与	10,717,529	10,056,201	661,328	
賞与引当金繰入	6,221,315	5,327,374	893,941	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	25,932,579	30,844,294	-4,911,715	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	6,904,880	4,361,570	2,543,310
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,977,760	12,245,618	732,142
事業費	15,877,555	15,479,092	398,463
給食費	5,032,131	5,162,980	-130,849
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	103,951	74,873	29,078
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,999,230	2,160,373	838,857
本人支給金			0
水道光熱費	2,889,245	2,596,319	292,926
燃料費	1,460,440	1,445,692	14,748
消耗器具備品費	1,264,506	1,766,848	-502,342
保険料	276,230	282,030	-5,800
賃借料	1,830,064	1,952,409	-122,345
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	21,758	37,568	-15,810
事務費	3,207,783	3,780,170	-572,387
福利厚生費	858,533	812,334	46,199
福利厚生費	783,163	743,694	39,469
共済会会員掛金	75,370	68,640	6,730
職員被服費			0
旅費交通費	3,545	3,398	147
研修研究費	156,731	26,000	130,731
事務消耗品費	193,498	123,739	69,759
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	206,064	473,000	-266,936
通信運搬費	781,157	574,543	206,614
会議費	11,663	27,390	-15,727
広報費			0
業務委託費	472,418	1,117,020	-644,602
手数料	209,869	203,841	6,028
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	21,900	21,900	0
保守料	171,600	171,600	0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	120,805	225,405	-104,600
その他の費用（共済会退職金分）			0
その他の雑費（事務）	120,805	225,405	-104,600
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,629,644	4,841,621	-211,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,665	-3,643,331	201,666
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	132,487,200	124,965,070	7,522,130
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,564,799	6,216,410	-4,651,611	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	65	93	-28
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,120,080	1,181,480	-61,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,083,800	1,141,200	-57,400
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
雑収益	36,280	40,280	-4,000	
サービス活動外収益計（4）	1,120,145	1,181,573	-61,428	
サービス活動外増減の部	支払利息	145,690	164,588	-18,898
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	145,690	164,588	-18,898	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	974,455	1,016,985	-42,530	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,539,254	7,233,395	-4,694,141	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	65	5,000,093	-5,000,028
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	65	5,000,093	-5,000,028	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65	-5,000,093	5,000,028	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,539,189	2,233,302	305,887	
繰越活	前期繰越活動増減差額（12）	19,258,253	17,024,951	2,233,302
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,797,442	19,258,253	2,539,189
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額 人件費積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,797,442	19,258,253	2,539,189

本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
	管理費収益	0		0
	その他の利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0		0
	事業費収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	委託費収益	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	0		0
	その他の利用料収益	0		0
	私的契約利用料収益	0		0
	私立認定保育所利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益	0		0
	延長保育利用料収益	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0		0
	受託事業収益 (公費)	0		0
	受託事業収益 (一般)	0		0
	その他の事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0
	計画相談支援給付費収益	0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0
	障害児入所給付費収益	0		0
	障害児相談支援給付費収益	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	補足給付費収益	0	0	0

本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医療収益 (保険等査定減)	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益 (共済会退職金分)	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
役員退職慰労金	0	0	0	



本部 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
法定福利費		0		0
事業費	65,340	65,340	0	65,340
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料	65,340	65,340		65,340
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	44,971	44,971	0	44,971
福利厚生費	0	0	0	0
福利厚生費		0		0
共済会会員掛金		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費	25,000	25,000		25,000
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	4,179	4,179		4,179
会議費	4,330	4,330		4,330
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料	220	220		220
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	450	450		450
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	10,792	10,792	0	10,792
その他の費用(共済会退職金分)		0		0
その他の雑費(事務)	10,792	10,792		10,792
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0

本部 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_本部					
事務費		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費		0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
貸倒損失額		0		0		
貸倒引当金繰入		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	110,311	110,311	0	110,311		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-110,311	-110,311	0	-110,311		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		
		受取利息配当金収益	24	24		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		
		有価証券評価益	0	0		
		有価証券売却益	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		基本財産評価益	0	0		
		積立資産評価益	0	0		
		その他のサービス活動外収益	145,340	145,340		
		受入研修費収益	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0		
		為替差益	0	0		
		退職共済事業管理資産評価益	0	0		
		退職共済預り金戻入額	0	0		
		雑収益	145,340	145,340		
サービス活動外収益計(4)	145,364	145,364	0	145,364		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		
		有価証券評価損	0	0		
		有価証券売却損	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0		
		基本財産評価損	0	0		
		積立資産評価損	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0		
		利用者等外給食費	0	0		
		為替差損	0	0		
		退職共済事業管理資産評価損	0	0		
		退職共済預り金繰入額	0	0		
		雑損失	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	145,364	145,364	0	145,364
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,053	35,053	0	35,053		

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	152,562,046	152,562,046	0	152,562,046
施設型給付費収益	131,699,360	131,699,360	0	131,699,360
施設型給付費収益	131,699,360	131,699,360		131,699,360
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	2,290,500	2,290,500	0	2,290,500
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)	2,290,500	2,290,500		2,290,500
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
私立認定保育所利用料収益		0		0
その他の事業収益	18,572,186	18,572,186	0	18,572,186
補助金事業収益 (公費)	18,572,186	18,572,186	0	18,572,186
補助金事業収益	18,544,786	18,544,786		18,544,786
延長保育利用料収益	27,400	27,400		27,400
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	8,025,540	8,025,540	0	8,025,540
その他の収益 (共済会退職金分)	8,025,540	8,025,540		8,025,540
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	160,587,586	160,587,586	0	160,587,586
人件費	130,910,217	130,910,217	0	130,910,217
役員報酬		0		0
職員給料	48,032,119	48,032,119		48,032,119
職員賞与	8,746,876	8,746,876		8,746,876
賞与引当金繰入	6,377,819	6,377,819		6,377,819
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	42,487,621	42,487,621		42,487,621
派遣職員費		0		0
退職給付費用	11,173,725	11,173,725		11,173,725
役員退職慰労金		0		0

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_拓勇おひさま保育園			
法定福利費	14,092,057	14,092,057		14,092,057
事業費	19,417,160	19,417,160	0	19,417,160
給食費	7,372,517	7,372,517		7,372,517
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	80,134	80,134		80,134
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	2,424,292	2,424,292		2,424,292
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,771,680	2,771,680		2,771,680
燃料費	2,948,724	2,948,724		2,948,724
消耗器具備品費	2,157,822	2,157,822		2,157,822
保険料	462,560	462,560		462,560
賃借料	1,179,291	1,179,291		1,179,291
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	20,140	20,140		20,140
事務費	4,427,429	4,427,429	0	4,427,429
福利厚生費	954,324	954,324	0	954,324
福利厚生費	862,524	862,524		862,524
共済会会員掛金	91,800	91,800		91,800
職員被服費		0		0
旅費交通費	15,260	15,260		15,260
研修研究費	147,500	147,500		147,500
事務消耗品費	243,751	243,751		243,751
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費	1,193,074	1,193,074		1,193,074
会議費	54,975	54,975		54,975
広報費		0		0
業務委託費	561,092	561,092		561,092
手数料	269,496	269,496		269,496
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料	34,598	34,598		34,598
租税公課	145,400	145,400		145,400
保守料	564,300	564,300		564,300
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	243,659	243,659	0	243,659
その他の費用(共済会退職金分)		0		0
その他の雑費(事務)	243,659	243,659		243,659
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	保育所_拓勇おひさま保育園							
事務費		0		0				
利用者負担軽減額		0		0				
減価償却費	10,359,116	10,359,116		10,359,116				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,295,234	-7,295,234		-7,295,234				
貸倒損失額		0		0				
貸倒引当金繰入		0		0				
徴収不能額		0		0				
徴収不能引当金繰入		0		0				
その他の費用		0		0				
サービス活動費用計(2)	157,818,688	157,818,688	0	157,818,688				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,768,898	2,768,898	0	2,768,898				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,322	488,322		488,322		
		受取利息配当金収益	652	652		652		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0		
		有価証券評価益		0		0		
		有価証券売却益		0		0		
		投資有価証券評価益		0		0		
		投資有価証券売却益		0		0		
		基本財産評価益		0		0		
		積立資産評価益		0		0		
		その他のサービス活動外収益	1,488,670	1,488,670	0	1,488,670		
		受入研修費収益		0		0		
		利用者等外給食収益	1,447,200	1,447,200		1,447,200		
		為替差益		0		0		
		退職共済事業管理資産評価益		0		0		
		退職共済預り金戻入額		0		0		
		雑収益	41,470	41,470		41,470		
		サービス活動外収益計(4)	1,977,644	1,977,644	0	1,977,644		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	488,322	488,322		488,322
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
				有価証券評価損		0		0
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0		
利用者等外給食費				0		0		
為替差損				0		0		
退職共済事業管理資産評価損				0		0		
退職共済預り金繰入額				0		0		
雑損失				0		0		
サービス活動外費用計(5)	488,322	488,322	0	488,322				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,489,322	1,489,322	0	1,489,322				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,258,220	4,258,220	0	4,258,220				

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0



沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
	管理費収益	0		0	
	その他の利用料収益	0		0	
	その他の事業収益	0		0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0		0	
	事業費収益	0		0	
	私的契約利用料収益	0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0		0	
	補助金事業収益 (一般)	0		0	
	受託事業収益 (公費)	0		0	
	受託事業収益 (一般)	0		0	
	その他の事業収益	0		0	
	保育事業収益	129,730,769	129,730,769	0	129,730,769
	施設型給付費収益	106,900,340	106,900,340	0	106,900,340
	施設型給付費収益	106,900,340	106,900,340		106,900,340
	利用者負担金収益	0		0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0		0	0
	利用者負担金収益	0		0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0		0	0
	利用者負担金収益	0		0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0		0	0
	利用者負担金収益	0		0	0
	委託費収益	0		0	0
	利用者等利用料収益	1,359,000	1,359,000	0	1,359,000
	利用者等利用料収益 (公費)	0		0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	1,359,000	1,359,000		1,359,000
	その他の利用料収益	0		0	0
	私的契約利用料収益	0		0	0
	私立認定保育所利用料収益	0		0	0
	その他の事業収益	21,471,429	21,471,429	0	21,471,429
	補助金事業収益 (公費)	21,471,429	21,471,429	0	21,471,429
	補助金事業収益	21,458,529	21,458,529		21,458,529
	延長保育利用料収益	12,900	12,900		12,900
	補助金事業収益 (一般)	0		0	0
	受託事業収益 (公費)	0		0	0
	受託事業収益 (一般)	0		0	0
	その他の事業収益	0		0	0
	就労支援事業収益	0		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0		0	0
	特例介護給付費収益	0		0	0
	訓練等給付費収益	0		0	0
	特例訓練等給付費収益	0		0	0
	地域相談支援給付費収益	0		0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0		0	0
	計画相談支援給付費収益	0		0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0		0	0
	障害児入所給付費収益	0		0	0
	障害児相談支援給付費収益	0		0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0		0	0
	利用者負担金収益	0		0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益	0		0
	特別特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,321,230	4,321,230	0
	その他の収益 (共済会退職金分)	4,321,230	4,321,230	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	134,051,999	134,051,999	0	
人件費	112,213,883	112,213,883	0	
役員報酬		0	0	
職員給料	49,459,820	49,459,820	49,459,820	
職員賞与	10,717,529	10,717,529	10,717,529	
賞与引当金繰入	6,221,315	6,221,315	6,221,315	
役員退職慰労引当金繰入		0	0	
非常勤職員給与	25,932,579	25,932,579	25,932,579	
派遣職員費		0	0	
退職給付費用	6,904,880	6,904,880	6,904,880	
役員退職慰労金		0	0	

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
法定福利費	12,977,760	12,977,760		12,977,760
事業費	15,877,555	15,877,555	0	15,877,555
給食費	5,032,131	5,032,131		5,032,131
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	103,951	103,951		103,951
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	2,999,230	2,999,230		2,999,230
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,889,245	2,889,245		2,889,245
燃料費	1,460,440	1,460,440		1,460,440
消耗器具備品費	1,264,506	1,264,506		1,264,506
保険料	276,230	276,230		276,230
賃借料	1,830,064	1,830,064		1,830,064
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費	21,758	21,758		21,758
事務費	3,207,783	3,207,783	0	3,207,783
福利厚生費	858,533	858,533	0	858,533
福利厚生費	783,163	783,163		783,163
共済会会員掛金	75,370	75,370		75,370
職員被服費		0		0
旅費交通費	3,545	3,545		3,545
研修研究費	156,731	156,731		156,731
事務消耗品費	193,498	193,498		193,498
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	206,064	206,064		206,064
通信運搬費	781,157	781,157		781,157
会議費	11,663	11,663		11,663
広報費		0		0
業務委託費	472,418	472,418		472,418
手数料	209,869	209,869		209,869
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	21,900	21,900		21,900
保守料	171,600	171,600		171,600
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	120,805	120,805	0	120,805
その他の費用 (共済会退職金分)		0		0
その他の雑費 (事務)	120,805	120,805		120,805
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
退職共済事業費用	0	0	0	0

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育所_沼ノ端おひさま保育園					
事務費		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費	4,629,644	4,629,644		4,629,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,665	-3,441,665		-3,441,665		
貸倒損失額		0		0		
貸倒引当金繰入		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	132,487,200	132,487,200	0	132,487,200		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,564,799	1,564,799	0	1,564,799		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	65	65		65
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,120,080	1,120,080	0	1,120,080
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,083,800	1,083,800		1,083,800
		為替差益		0		0
		退職共済事業管理資産評価益		0		0
		退職共済預り金戻入額		0		0
雑収益	36,280	36,280		36,280		
サービス活動外収益計(4)	1,120,145	1,120,145	0	1,120,145		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	145,690	145,690		145,690
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		退職共済事業管理資産評価損		0		0
		退職共済預り金繰入額		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	145,690	145,690	0	145,690
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	974,455	974,455	0	974,455		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,539,254	2,539,254	0	2,539,254		

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	43,486,248	35,834,497	7,651,751	流動負債	28,108,878	28,399,462	-290,584
現金預金	33,118,911	34,376,167	-1,257,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,309,593	8,801,701	-492,108
事業未収金	10,367,337	1,458,330	8,909,007	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,839,296	5,839,296	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,360,855	1,843,537	-482,682
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		10,856	-10,856
短期貸付金			0	賞与引当金	12,599,134	11,904,072	695,062
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	269,708,175	286,927,195	-17,219,020	固定負債	83,272,766	91,342,327	-8,069,561
基本財産	208,432,521	221,335,840	-12,903,319	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,517,480	11,517,480	0	設備資金借入金	51,520,716	57,360,012	-5,839,296
建物	196,915,041	209,818,360	-12,903,319	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	61,275,654	65,591,355	-4,315,701	サービス区分長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,752,050	33,982,315	-2,230,265
建物	1,459,070	1,842,337	-383,267	役員退職慰労引当金			0
構築物	249,014	675,897	-426,883	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	467,029	682,581	-215,552	退職共済預り金			0
器具及び備品	2,542,595	3,602,334	-1,059,739	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	111,381,644	119,741,789	-8,360,145
有形リース資産			0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
構築物減価償却累計額			0	基本金	2,734,297	2,734,297	0
機械及び装置減価償却累計額			0	第一号基本金	2,148,325	2,148,325	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	第二号基本金			0
器具及び備品減価償却累計額			0	第三号基本金	585,972	585,972	0
有形リース資産減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	122,336,643	133,073,542	-10,736,899
権利			0	その他の積立金	24,805,896	24,805,896	0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	4,570,000	4,570,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	7,557,500	7,557,500	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	360,000	360,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	12,318,396	12,318,396	0
サービス区分長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,935,943	42,406,168	9,529,775
退職給付引当資産	31,752,050	33,982,310	-2,230,260	(うち当期活動増減差額)	9,529,775	9,089,148	440,627
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産	4,570,000	4,570,000	0				
修繕費積立資産	7,557,500	7,557,500	0				
備品購入等積立資産	360,000	360,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,318,396	12,318,396	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	313,194,423	322,761,692	-9,567,269	純資産の部合計	201,812,779	203,019,903	-1,207,124
				負債及び純資産の部合計	313,194,423	322,761,692	-9,567,269

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	43,486,248	0	0	43,486,248	0	43,486,248
現金預金	33,118,911	0	0	33,118,911	0	33,118,911
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,367,337	0	0	10,367,337	0	10,367,337
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	269,708,175	0	0	269,708,175	0	269,708,175
基本財産	208,432,521	0	0	208,432,521	0	208,432,521
土地	11,517,480	0	0	11,517,480	0	11,517,480
建物	196,915,041	0	0	196,915,041	0	196,915,041
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	61,275,654	0	0	61,275,654	0	61,275,654
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,459,070	0	0	1,459,070	0	1,459,070
構築物	249,014	0	0	249,014	0	249,014
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	467,029	0	0	467,029	0	467,029
器具及び備品	2,542,595	0	0	2,542,595	0	2,542,595
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	31,752,050	0	0	31,752,050	0	31,752,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	4,570,000	0	0	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立資産	7,557,500	0	0	7,557,500	0	7,557,500
備品購入等積立資産	360,000	0	0	360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,318,396	0	0	12,318,396	0	12,318,396
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	313,194,423	0	0	313,194,423	0	313,194,423
<b>負債の部</b>						
流動負債	28,108,878	0	0	28,108,878	0	28,108,878
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,309,593	0	0	8,309,593	0	8,309,593
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,839,296	0	0	5,839,296	0	5,839,296
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,360,855	0	0	1,360,855	0	1,360,855
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,599,134	0	0	12,599,134	0	12,599,134
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	83,272,766	0	0	83,272,766	0	83,272,766
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	51,520,716	0	0	51,520,716	0	51,520,716
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	31,752,050	0	0	31,752,050	0	31,752,050
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	111,381,644	0	0	111,381,644	0	111,381,644
純資産の部						
基本金	2,734,297	0	0	2,734,297	0	2,734,297
第一号基本金	2,148,325	0	0	2,148,325	0	2,148,325
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	585,972	0	0	585,972	0	585,972
国庫補助金等特別積立金	122,336,643	0	0	122,336,643	0	122,336,643
その他の積立金	24,805,896	0	0	24,805,896	0	24,805,896
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	4,570,000	0	0	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立金	7,557,500	0	0	7,557,500	0	7,557,500
備品等購入積立金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立金	12,318,396	0	0	12,318,396	0	12,318,396
次期繰越活動増減差額	51,935,943	0	0	51,935,943	0	51,935,943
(うち当期活動増減差額)	9,529,775	0	0	9,529,775	0	9,529,775
純資産の部合計	201,812,779	0	0	201,812,779	0	201,812,779
負債及び純資産の部合計	313,194,423	0	0	313,194,423	0	313,194,423

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	本部	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,674,247	17,709,108	24,102,893	43,486,248	0	43,486,248
現金預金	1,674,247	12,757,758	18,686,906	33,118,911	0	33,118,911
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	4,951,350	5,415,987	10,367,337	0	10,367,337
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	16,517,481	135,757,092	117,433,602	269,708,175	0	269,708,175
基本財産	11,517,480	112,931,819	83,983,222	208,432,521	0	208,432,521
土地	11,517,480	0	0	11,517,480	0	11,517,480
建物	0	112,931,819	83,983,222	196,915,041	0	196,915,041
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000,001	22,825,273	33,450,380	61,275,654	0	61,275,654
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	1,459,069	1,459,070	0	1,459,070
構築物	0	249,010	4	249,014	0	249,014
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具	0	467,029	0	467,029	0	467,029
器具及び備品	1	1,305,317	1,237,277	2,542,595	0	2,542,595
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	15,998,020	15,754,030	31,752,050	0	31,752,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
措置施設線越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所線越積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	1,070,000	3,500,000	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立資産	0	3,057,500	4,500,000	7,557,500	0	7,557,500
備品購入等積立資産	0	360,000	0	360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	318,396	7,000,000	12,318,396	0	12,318,396
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,191,728	153,466,200	141,536,495	313,194,423	0	313,194,423
負債の部						
流動負債	25,000	16,058,538	12,025,340	28,108,878	0	28,108,878



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	本部	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	25,000	4,514,352	3,770,241	8,309,593	0	8,309,593
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,389,296	1,450,000	5,839,296	0	5,839,296
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		777,071	583,784	1,360,855	0	1,360,855
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		6,377,819	6,221,315	12,599,134	0	12,599,134
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	58,793,736	24,479,030	83,272,766	0	83,272,766
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		42,795,716	8,725,000	51,520,716	0	51,520,716
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		15,998,020	15,754,030	31,752,050	0	31,752,050
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	25,000	74,852,274	36,504,370	111,381,644	0	111,381,644
純資産の部						
基本金	2,148,325	585,972	0	2,734,297	0	2,734,297
第一号基本金	2,148,325			2,148,325	0	2,148,325
第二号基本金				0		0
第三号基本金		585,972		585,972	0	585,972
国庫補助金等特別積立金		54,101,960	68,234,683	122,336,643	0	122,336,643
その他の積立金	5,000,000	4,805,896	15,000,000	24,805,896	0	24,805,896
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		1,070,000	3,500,000	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立金		3,057,500	4,500,000	7,557,500	0	7,557,500
備品等購入積立金		360,000		360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	318,396	7,000,000	12,318,396	0	12,318,396
次期繰越活動増減差額	11,018,403	19,120,098	21,797,442	51,935,943	0	51,935,943
(うち当期活動増減差額)	35,770	6,954,816	2,539,189	9,529,775	0	9,529,775
純資産の部合計	18,166,728	78,613,926	105,032,125	201,812,779	0	201,812,779
負債及び純資産の部合計	18,191,728	153,466,200	141,536,495	313,194,423	0	313,194,423

本部拠点区分 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	1,674,247	1,633,477	40,770	流動負債	25,000	20,000	5,000
現金預金	1,674,247	1,633,477	40,770	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	25,000	20,000	5,000
小口現金				その他の未払金			0
小口現金2				支払手形			0
金券				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	1,674,247	1,633,477	40,770	役員等短期借入金			0
普通預金-拓勇	1,674,247	1,633,477	40,770	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金-建設				1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金-通知				借入金			0
普通預金-沼ノ端				苫小牧市			0
定期預金				沼ノ端			0
当座預金	0	0	0	沼ノ端2			0
当座預金1				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
当座預金2				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金3				1年以内返済予定リース債務			0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金1				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金2				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金3				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
有価証券				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			0
未収金				未払費用			0
未収補助金				預り金			0
未収収益				職員預り金			0
受取手形				前受金			0
貯蔵品				前受収益			0
医薬品				事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料				拠点区分間借入金			0
給食用材料				サービス区分間借入金			0
商品・製品				仮受金			0
仕掛品				買与引当金	0	0	0
原材料				職員賞与			0
立替金				法定福利費			0
前払金				その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
前払費用（支払資金）				その他の流動負債			0
前払費用（長期からの振替用）							
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
社会福祉連携推進業務短期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産							
資金預口							
預口（非資金）							
貸借引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	16,517,481	16,517,481	0	固定負債	0	0	0
基本財産	11,517,480	11,517,480	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,517,480	11,517,480	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金（借入）			0
建物（取得価額）				設備資金借入金（苫小牧市）			0
建物（減価償却累計額）				設備資金借入金（沼ノ端）			0
建物減価償却累計額				設備資金借入金（沼ノ端2）			0
定期預金				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券				長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	5,000,001	5,000,001	0	リース債務			0
土地				役員等長期借入金			0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物（取得価額）				拠点区分間長期借入金			0
建物（減価償却累計額）				サービス区分間長期借入金			0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物（取得価額）				共済会退職給与引当金			0
構築物（減価償却累計額）				役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置（取得価額）				長期預り金			0
機械及び装置（減価償却累計額）				退職共済預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具（取得価額）							
車輛運搬具（減価償却累計額）				負債の部合計	25,000	20,000	5,000
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品（取得価額）	1	1	0	基本金	2,148,325	2,148,325	0
器具及び備品（減価償却累計額）				第一号基本金	2,148,325	2,148,325	0
建設仮勘定				第二号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金			0
有形リース資産（取得価額）				国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産（減価償却累計額）				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却累計額				措置施設繰越特定積立金			0
構築物減価償却累計額				人件費積立金			0
機械及び装置減価償却累計額				修繕費積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額				備品等購入積立金			0
器具及び備品減価償却累計額				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	11,018,403	10,982,633	35,770
権利				うち当期活動増減差額	35,770	5,044,380	-5,008,610
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）							
ソフトウェア（減価償却累計額）							

本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）			0				
無形リース資産（減価償却累計額）			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,191,728	18,150,958	40,770	純資産の部合計	18,166,728	18,130,958	35,770
				負債及び純資産の部合計	18,191,728	18,150,958	40,770

拓勇おひさま保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>17,709,108</b>	<b>13,037,233</b>	<b>4,671,875</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,058,538</b>	<b>17,016,060</b>	<b>-957,522</b>
現金預金	12,757,758	11,754,003	1,003,755	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	4,514,352	5,018,072	-503,720
小口現金			0	その他の未払金			0
小口現金2			0	支払手形			0
金券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	12,757,758	11,754,003	1,003,755	役員等短期借入金			0
普通預金-拓勇	12,757,758	11,754,003	1,003,755	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金-建設			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,389,296	4,389,296	0
普通預金-通知			0	借入金	1,692,048	1,692,048	0
普通預金-沼ノ端			0	苫小牧市	2,697,248	2,697,248	0
定期預金			0	沼ノ端			0
当座預金	0	0	0	沼ノ端2			0
当座預金1			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
当座預金2			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金3			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金3			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	4,951,350	1,283,230	3,668,120	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	777,071	1,021,138	-244,067
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金		10,856	-10,856
商品・製品			0	買与引当金	6,377,819	6,576,698	-198,879
仕掛品			0	職員賞与	6,377,819	6,576,698	-198,879
原材料			0	法定福利費			0
立替金			0	その他の流動負債	0	0	0
前払金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債			0
前払費用（支払資金）			0				
前払費用（長期からの振替用）			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金預口			0				
諸口（非資金）			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>135,757,092</b>	<b>149,819,078</b>	<b>-14,061,986</b>	<b>固定負債</b>	<b>58,793,736</b>	<b>66,885,907</b>	<b>-8,092,171</b>
基本財産	112,931,819	122,023,383	-9,091,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	42,795,716	47,185,012	-4,389,296
建物	112,931,819	122,023,383	-9,091,564	設備資金借入金（借入金）	16,497,508	18,189,556	-1,692,048
建物（取得価額）	112,931,819	122,023,383	-9,091,564	設備資金借入金（苫小牧市）	26,298,208	28,995,456	-2,697,248
建物（減価償却累計額）			0	設備資金借入金（沼ノ端）			0
建物減価償却累計額			0	設備資金借入金（沼ノ端2）			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	22,825,273	27,795,695	-4,970,422	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1	1	0	事業区分間長期借入金			0
建物（取得価額）	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
建物（減価償却累計額）			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	249,010	675,893	-426,883	退職給付引当金	15,998,020	19,700,895	-3,702,875
構築物（取得価額）	249,010	675,893	-426,883	共済会退職給与引当金	15,998,020	19,700,895	-3,702,875
構築物（減価償却累計額）			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置（取得価額）			0	長期預り金			0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	467,029	682,581	-215,552	その他の固定負債			0
車輜運搬具（取得価額）	467,029	682,581	-215,552				
車輜運搬具（減価償却累計額）			0				
器具及び備品	1,305,317	1,930,434	-625,117	負債の部合計	74,852,274	83,901,967	-9,049,693
器具及び備品（取得価額）	1,305,317	1,930,434	-625,117				
器具及び備品（減価償却累計額）			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	585,972	585,972	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金			0
有形リース資産（取得価額）			0	第二号基本金			0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	第三号基本金	585,972	585,972	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	54,101,960	61,397,194	-7,295,234
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	4,805,896	4,805,896	0
機械及び装置減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
車輜運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金	1,070,000	1,070,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	修繕費積立金	3,057,500	3,057,500	0
有形リース資産減価償却累計額			0	備品等購入積立金	360,000	360,000	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	318,396	318,396	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,120,098	12,165,282	6,954,816
ソフトウェア（取得価額）			0	うち当期活動増減差額	6,954,816	1,811,466	5,143,350
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				

拓勇おひさま保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）			0				
無形リース資産（減価償却累計額）			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,998,020	19,700,890	-3,702,870				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産	1,070,000	1,070,000	0				
修繕費積立資産	3,057,500	3,057,500	0				
備品購入等積立資産	360,000	360,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	318,396	318,396	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	153,466,200	162,856,311	-9,390,111	純資産の部合計	78,613,926	78,954,344	-340,418
				負債及び純資産の部合計	153,466,200	162,856,311	-9,390,111

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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	24,102,893	21,163,787	2,939,106	流動負債	12,025,340	11,363,402	661,938
現金預金	18,686,906	20,988,687	-2,301,781	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	3,770,241	3,763,629	6,612
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
金券	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	18,686,906	20,988,687	-2,301,781	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金-拓勇	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
普通預金-建設	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	1,450,000	0
普通預金-通知	0	0	0	借入金	0	0	0
普通預金-沼ノ端	18,686,906	20,988,687	-2,301,781	苫小牧市	0	0	0
定期預金	0	0	0	沼ノ端	750,000	750,000	0
当座預金	0	0	0	沼ノ端2	700,000	700,000	0
当座預金1	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
当座預金2	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
当座預金3	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
定期預金1	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金2	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金3	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	5,415,987	175,100	5,240,887	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	583,784	822,399	-238,615
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
受取手形	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	買与引当金	6,221,315	5,327,374	893,941
仕掛品	0	0	0	職員賞与	6,221,315	5,327,374	893,941
原材料	0	0	0	法定福利費	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金預口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	117,433,602	120,590,636	-3,157,034	固定負債	24,479,030	24,456,420	22,610
基本財産	83,983,222	87,794,977	-3,811,755	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	8,725,000	10,175,000	-1,450,000
建物	83,983,222	87,794,977	-3,811,755	設備資金借入金（借入）	0	0	0
建物（取得価額）	83,983,222	87,794,977	-3,811,755	設備資金借入金（苫小牧市）	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金（沼ノ端）	7,500,000	8,250,000	-750,000
建物減価償却累計額	0	0	0	設備資金借入金（沼ノ端2）	1,225,000	1,925,000	-700,000
定期預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,450,380	32,795,659	654,721	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	1,459,069	1,842,336	-383,267	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物（取得価額）	1,459,069	1,842,336	-383,267	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物	4	4	0	退職給付引当金	15,754,030	14,281,420	1,472,610
構築物（取得価額）	4	4	0	共済会退職給与引当金	15,754,030	14,281,420	1,472,610
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	負債の部合計	36,504,370	35,819,822	684,548
器具及び備品	1,237,277	1,671,899	-434,622	純資産の部	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	1,237,277	1,671,899	-434,622	基本金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	68,234,683	71,676,348	-3,441,665
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,797,442	19,258,253	2,539,189
権利	0	0	0	うち当期活動増減差額	2,539,189	2,233,302	305,887
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）							
無形リース資産（減価償却累計額）							
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	15,754,030	14,281,420	1,472,610				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
措置施設繰越特定積立資産							
保育所繰越積立資産							
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000					
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000					
備品購入等積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	141,536,495	141,754,423	-217,928	純資産の部合計	105,032,125	105,934,601	-902,476
				負債及び純資産の部合計	141,536,495	141,754,423	-217,928