

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				
	保育事業収入	451,472,334	465,310,653	△ 13,838,319	
	受取利息配当金収入	6,000	1,270	4,730	
	その他の収入	7,441,840	7,306,700	135,140	
	事業活動収入計 (1)	458,920,174	472,618,623	△ 13,698,449	
	支出				
	人件費支出	340,566,370	339,914,419	651,951	
事業費支出	55,531,140	54,986,625	544,515		
事務費支出	20,447,000	21,025,525	△ 578,525		
支払利息支出	350,000	277,986	72,014		
その他の支出	6,596,160	6,487,200	108,960		
事業活動支出計 (2)	423,490,670	422,691,755	798,915		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,429,504	49,926,868	△ 14,497,364		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
固定資産取得支出	2,883,000	2,860,500	22,500		
施設整備等支出計 (5)	5,091,000	5,068,500	22,500		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,091,000	△ 5,068,500	△ 22,500		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	5,910,000	15,910,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,910,000	△ 15,910,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,428,504	28,948,368	△ 4,519,864		
前期末支払資金残高 (12)	70,323,946	70,323,946	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,752,450	99,272,314	△ 4,519,864		

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	279,027,537	53,863,826	132,419,290	465,310,653	0	465,310,653
	受取利息配当金収入	18	1,129	70	53	1,270	0	1,270
	その他の収入	0	4,116,120	836,720	2,353,860	7,306,700	0	7,306,700
	事業活動収入計 (1)	18	283,144,786	54,700,616	134,773,203	472,618,623	0	472,618,623
	支出							
	人件費支出	174,000	204,784,581	39,874,860	95,080,978	339,914,419	0	339,914,419
	事業費支出	0	36,617,090	3,203,060	15,166,475	54,986,625	0	54,986,625
	事務費支出	71,427	12,240,269	3,560,095	5,153,734	21,025,525	0	21,025,525
	支払利息支出	0	23,880	0	254,106	277,986	0	277,986
その他の支出	0	3,804,120	792,720	1,890,360	6,487,200	0	6,487,200	
事業活動支出計 (2)	245,427	257,469,940	47,430,735	117,545,653	422,691,755	0	422,691,755	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 245,409	25,674,846	7,269,881	17,227,550	49,926,868	0	49,926,868	
施設整備等による収支	収入					0		0
						0		0
	施設整備等収入計 (4)					0		0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,208,000	0	0	2,208,000	0	2,208,000
	固定資産取得支出	0	2,077,500	0	783,000	2,860,500	0	2,860,500
施設整備等支出計 (5)	0	4,285,500	0	783,000	5,068,500	0	5,068,500	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 4,285,500	0	△ 783,000	△ 5,068,500	0	△ 5,068,500	
その他の活動による収支	収入					0		0
						0		0
	その他の活動収入計 (7)					0		0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000
	積立資産支出	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	0	5,910,000	15,910,000	0	15,910,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	0	△ 5,910,000	△ 15,910,000	0	△ 15,910,000	
					0		0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 245,409	11,389,346	7,269,881	10,534,550	28,948,368	0	28,948,368	
前期末支払資金残高 (11)	2,004,256	53,259,835	6,074,164	8,985,691	70,323,946	0	70,323,946	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,758,847	64,649,181	13,344,045	19,520,241	99,272,314	0	99,272,314	

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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	18	982	
				0	
	事業活動収入計 (1)	1,000	18	982	
	支出				
	人件費支出	213,000	174,000	39,000	
	役員報酬支出	213,000	174,000	39,000	
	事務費支出	53,000	71,427	△ 18,427	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	30,000	18,737	11,263		
手数料支出	10,000	890	9,110		
保険料支出	0	51,800	△ 51,800		
事業活動支出計 (2)	266,000	245,427	20,573		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 265,000	△ 245,409	△ 19,591		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
			0		
施設整備等支出計 (5)			0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出			0	
			0		
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 265,000	△ 245,409	△ 19,591		
前期未支払資金残高 (12)	2,004,256	2,004,256	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,739,256	1,758,847	△ 19,591		

播磨保育園拠点区分 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	保育事業収入	271,786,184	279,027,537	△ 7,241,353		
	委託費収入	235,757,936	238,929,920	△ 3,171,984		
	利用者等利用料収入	11,330,040	11,477,413	△ 147,373		
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	120,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	11,210,040	11,357,413	△ 147,373		
	その他の事業収入	24,698,208	28,620,204	△ 3,921,996		
	補助金事業収入(公費)	20,708,208	24,289,804	△ 3,581,596		
	補助金事業収入(一般)	2,800,000	3,140,400	△ 340,400		
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	1,129	3,871		
	その他の収入	4,188,000	4,116,120	71,880		
	受入研修費収入	40,000	34,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	3,870,000	3,804,120	65,880		
	雑収入	278,000	278,000	0		
	事業活動収入計(1)	275,979,184	283,144,786	△ 7,165,602		
	事業活動による収支	人件費支出	202,668,905	204,784,581	△ 2,115,676	
		職員給料支出	136,452,430	136,152,277	300,153	
職員賞与支出		34,147,223	33,880,009	267,214		
非常勤職員給与支出		5,944,913	6,560,136	△ 615,223		
退職給付支出		1,824,500	1,824,500	0		
法定福利費支出		24,299,839	26,367,659	△ 2,067,820		
事業費支出		37,550,000	36,617,090	932,910		
給食費支出		17,000,000	16,334,367	665,633		
保健衛生費支出		1,000,000	866,793	133,207		
保育材料費支出		5,500,000	5,904,877	△ 404,877		
水道光熱費支出		4,350,000	4,064,529	285,471		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,394,435	5,565		
保険料支出		700,000	732,707	△ 32,707		
賃借料支出		6,400,000	6,193,879	206,121		
雑支出		200,000	125,503	74,497		
事務費支出		12,250,000	12,240,269	9,731		
福利厚生費支出		1,000,000	673,228	326,772		
旅費交通費支出	80,000	41,927	38,073			
研修研究費支出	80,000	51,240	28,760			
支出						

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	900,000	652,297	247,703	
	印刷製本費支出	60,000	13,646	46,354	
	修繕費支出	500,000	457,220	42,780	
	通信運搬費支出	220,000	224,180	△ 4,180	
	会議費支出	10,000	4,515	5,485	
	業務委託費支出	5,500,000	6,279,885	△ 779,885	
	手数料支出	3,300,000	3,336,481	△ 36,481	
	保守料支出	200,000	160,710	39,290	
	雑支出	400,000	344,940	55,060	
	支払利息支出	50,000	23,880	26,120	
	その他の支出	3,870,000	3,804,120	65,880	
	利用者等外給食費支出	3,870,000	3,804,120	65,880	
	事業活動支出計 (2)	256,388,905	257,469,940	△ 1,081,035	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,590,279	25,674,846	△ 6,084,567		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,077,500	22,500	
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,077,500	22,500		
施設整備等支出計 (5)	4,308,000	4,285,500	22,500		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,308,000	△ 4,285,500	△ 22,500		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,282,279	11,389,346	3,892,933		
前期未支払資金残高 (12)	53,259,835	53,259,835	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,542,114	64,649,181	3,892,933		

パレット保育園拠点区分 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	保育事業収入	49,636,230	53,863,826	△ 4,227,596		
	地域型保育給付費収入	47,691,560	51,388,150	△ 3,696,590		
	地域型保育給付費収入	41,000,000	44,730,090	△ 3,730,090		
	利用者負担金収入	6,691,560	6,658,060	33,500		
	利用者等利用料収入	115,710	115,710	0		
	利用者等利用料収入(一般)	115,710	115,710	0		
	その他の事業収入	1,828,960	2,359,966	△ 531,006		
	補助金事業収入(公費)	1,828,960	2,359,966	△ 531,006		
	受取利息配当金収入	0	70	△ 70		
	その他の収入	823,840	836,720	△ 12,880		
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	789,840	792,720	△ 2,880		
	雑収入	14,000	14,000	0		
	事業活動収入計(1)		50,460,070	54,700,616	△ 4,240,546	
	事業活動による収支	人件費支出	40,119,430	39,874,860	244,570	
職員給料支出		26,848,930	26,826,958	21,972		
職員賞与支出		6,000,000	5,723,085	276,915		
非常勤職員給与支出		1,700,000	1,887,401	△ 187,401		
退職給付支出		400,500	400,500	0		
法定福利費支出		5,170,000	5,036,916	133,084		
事業費支出		2,901,140	3,203,060	△ 301,920		
給食費支出		1,100,000	1,105,660	△ 5,660		
保健衛生費支出		340,000	336,099	3,901		
保育材料費支出		250,000	311,905	△ 61,905		
水道光熱費支出		280,000	404,982	△ 124,982		
消耗器具備品費支出		20,000	100,536	△ 80,536		
保険料支出		101,140	122,254	△ 21,114		
賃借料支出		810,000	820,424	△ 10,424		
雑支出		0	1,200	△ 1,200		
事務費支出		3,494,000	3,560,095	△ 66,095		
福利厚生費支出		116,000	136,837	△ 20,837		
旅費交通費支出		3,000	3,120	△ 120		
研修研究費支出	52,000	52,000	0			
事務消耗品費支出	76,000	81,323	△ 5,323			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	95,000	94,303	697	
	業務委託費支出	430,000	442,200	△ 12,200	
	手数料支出	632,000	665,308	△ 33,308	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	4,000	4,004	△ 4	
	その他の支出	806,160	792,720	13,440	
	利用者等外給食費支出	806,160	792,720	13,440	
	事業活動支出計 (2)	47,320,730	47,430,735	△ 110,005	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,139,340	7,269,881	△ 4,130,541		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
				0	
施設整備等支出計 (5)			0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出			0	
				0	
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,139,340	7,269,881	△ 4,130,541		
前期未支払資金残高 (12)	6,074,164	6,074,164	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,213,504	13,344,045	△ 4,130,541		

みらい保育園拠点区分 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	保育事業収入	130,049,920	132,419,290	△ 2,369,370			
	委託費収入	110,085,760	109,842,080	243,680			
	利用者等利用料収入	4,118,900	4,164,902	△ 46,002			
	利用者等利用料収入(公費)	2,052,000	2,011,500	40,500			
	利用者等利用料収入(一般)	2,066,900	2,153,402	△ 86,502			
	その他の事業収入	15,845,260	18,412,308	△ 2,567,048			
	補助金事業収入(公費)	14,155,260	16,593,408	△ 2,438,148			
	補助金事業収入(一般)	500,000	628,900	△ 128,900			
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0			
	受取利息配当金収入	0	53	△ 53			
	その他の収入	2,430,000	2,353,860	76,140			
	受入研修費収入	10,000	10,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,890,360	29,640			
	雑収入	500,000	453,500	46,500			
	事業活動収入計(1)		132,479,920	134,773,203	△ 2,293,283		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	97,565,035	95,080,978	2,484,057	
			職員給料支出	63,596,500	61,894,839	1,701,661	
職員賞与支出			14,978,535	14,433,775	544,760		
非常勤職員給与支出			5,100,000	5,524,116	△ 424,116		
退職給付支出			890,000	890,000	0		
法定福利費支出			13,000,000	12,338,248	661,752		
事業費支出			15,080,000	15,166,475	△ 86,475		
給食費支出			5,530,000	5,887,068	△ 357,068		
保健衛生費支出			300,000	199,151	100,849		
保育材料費支出			3,000,000	2,995,727	4,273		
水道光熱費支出			2,400,000	2,250,496	149,504		
消耗器具備品費支出			1,000,000	980,300	19,700		
保険料支出			120,000	115,799	4,201		
賃借料支出			2,700,000	2,710,436	△ 10,436		
雑支出			30,000	27,498	2,502		
事務費支出			4,650,000	5,153,734	△ 503,734		
福利厚生費支出			150,000	323,450	△ 173,450		
旅費交通費支出	40,000	45,874	△ 5,874				
研修研究費支出	20,000	18,000	2,000				



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	300,000	273,329	26,671	
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000	
	通信運搬費支出	300,000	229,729	70,271	
	会議費支出	10,000	6,939	3,061	
	業務委託費支出	1,600,000	2,092,673	△ 492,673	
	手数料支出	1,900,000	1,882,428	17,572	
	保守料支出	60,000	51,590	8,410	
	雑支出	170,000	174,722	△ 4,722	
	支払利息支出	300,000	254,106	45,894	
	その他の支出	1,920,000	1,890,360	29,640	
	利用者等外給食費支出	1,920,000	1,890,360	29,640	
事業活動支出計 (2)	119,515,035	117,545,653	1,969,382		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,964,885	17,227,550	△ 4,262,665		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
	固定資産取得支出	783,000	783,000	0	
器具及び備品取得支出	783,000	783,000	0		
施設整備等支出計 (5)	783,000	783,000	0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 783,000	△ 783,000	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,910,000	5,910,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,910,000	△ 5,910,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,271,885	10,534,550	△ 4,262,665		
前期未支払資金残高 (12)	8,985,691	8,985,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,257,576	19,520,241	△ 4,262,665		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	465,310,653	432,239,773	33,070,880
	サービス活動収益計(1)	465,310,653	432,239,773	33,070,880
	費用			
	人件費	341,644,419	322,350,300	19,294,119
	事業費	54,746,141	56,834,130	△ 2,087,989
	事務費	26,485,045	25,056,296	1,428,749
減価償却費	30,747,372	30,213,823	533,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,340,697	△ 22,494,697	154,000	
サービス活動費用計(2)	431,282,280	411,959,852	19,322,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,028,373	20,279,921	13,748,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,270	700,988	△ 699,718
	その他のサービス活動外収益	7,306,700	6,479,680	827,020
	サービス活動外収益計(4)	7,307,970	7,180,668	127,302
	費用			
支払利息	277,986	326,017	△ 48,031	
その他のサービス活動外費用	6,487,200	6,184,080	303,120	
サービス活動外費用計(5)	6,765,186	6,510,097	255,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,784	670,571	△ 127,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,571,157	20,950,492	13,620,665	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,604	10	72,594
	特別費用計(9)	72,604	10	72,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,604	△ 10	△ 72,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,498,553	20,950,482	13,548,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,757,949	55,807,467	20,950,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,256,502	76,757,949	34,498,553
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,256,502	76,757,949	24,498,553

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	279,027,537	53,863,826	132,419,290	465,310,653	0	465,310,653
						0		0
	サービス活動収益計(1)	0	279,027,537	53,863,826	132,419,290	465,310,653	0	465,310,653
	費用							
	人件費	174,000	206,124,581	39,814,860	95,530,978	341,644,419	0	341,644,419
	事業費	0	36,232,642	3,203,060	15,310,439	54,746,141	0	54,746,141
事務費	71,427	12,240,269	3,560,095	10,613,254	26,485,045	0	26,485,045	
減価償却費	0	9,090,957	3,489,316	18,167,099	30,747,372	0	30,747,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,536,341	△ 1,711,739	△ 15,092,617	△ 22,340,697	0	△ 22,340,697	
サービス活動費用計(2)	245,427	258,152,108	48,355,592	124,529,153	431,282,280	0	431,282,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 245,427	20,875,429	5,508,234	7,890,137	34,028,373	0	34,028,373	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	18	1,129	70	53	1,270	0	1,270
	その他のサービス活動外収益	0	4,116,120	836,720	2,353,860	7,306,700	0	7,306,700
	サービス活動外収益計(4)	18	4,117,249	836,790	2,353,913	7,307,970	0	7,307,970
	費用							
	支払利息	0	23,880	0	254,106	277,986	0	277,986
	その他のサービス活動外費用	0	3,804,120	792,720	1,890,360	6,487,200	0	6,487,200
サービス活動外費用計(5)	0	3,828,000	792,720	2,144,466	6,765,186	0	6,765,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	289,249	44,070	209,447	542,784	0	542,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 245,409	21,164,678	5,552,304	8,099,584	34,571,157	0	34,571,157	
特別増減の部	収益					0		0
						0		0
	特別収益計(8)					0		0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	72,604	0	72,604	0	72,604
					0		0	
特別費用計(9)	0	0	72,604	0	72,604	0	72,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 72,604	0	△ 72,604	0	△ 72,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 245,409	21,164,678	5,479,700	8,099,584	34,498,553	0	34,498,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,004,256	19,087,254	24,738,121	30,928,318	76,757,949	0	76,757,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,758,847	40,251,932	30,217,821	39,027,902	111,256,502	0	111,256,502
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,758,847	30,251,932	30,217,821	39,027,902	101,256,502	0	101,256,502	

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	収益			0
				0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			
	人件費	174,000	100,000	74,000
	役員報酬	174,000	100,000	74,000
	事務費	71,427	133,002	△ 61,575
	旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
	会議費	18,737	6,792	11,945
	手数料	890	2,410	△ 1,520
保険料	51,800	51,800	0	
雑費	0	70,000	△ 70,000	
サービス活動費用計(2)	245,427	233,002	12,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 245,427	△ 233,002	△ 12,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	14	4
				0
	サービス活動外収益計(4)	18	14	4
	費用			
			0	
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	14	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 245,409	△ 232,988	△ 12,421	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	700,000	△ 700,000
				0
	特別収益計(8)	0	700,000	△ 700,000
	費用			
			0	
特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	700,000	△ 700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 245,409	467,012	△ 712,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,004,256	1,537,244	467,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,758,847	2,004,256	△ 245,409
	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)	1,758,847	2,004,256	△ 245,409

播磨保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	279,027,537	264,824,349	14,203,188
	委託費収益	238,929,920	232,304,810	6,625,110
	利用者等利用料収益	11,477,413	11,425,419	51,994
	利用者等利用料収益(公費)	120,000	235,000	△ 115,000
	利用者等利用料収益(一般)	11,357,413	11,190,419	166,994
	その他の事業収益	28,620,204	21,094,120	7,526,084
	補助金事業収益(公費)	24,289,804	17,512,420	6,777,384
	補助金事業収益(一般)	3,140,400	2,391,700	748,700
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	279,027,537	264,824,349	14,203,188
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	206,124,581	189,645,327	16,479,254
	職員給料	136,152,277	127,914,414	8,237,863
	職員賞与	24,340,009	20,362,486	3,977,523
	賞与引当金繰入	10,880,000	9,540,000	1,340,000
	非常勤職員給与	6,560,136	5,498,810	1,061,326
	退職給付費用	1,824,500	1,735,500	89,000
	法定福利費	26,367,659	24,594,117	1,773,542
	事業費	36,232,642	36,905,864	△ 673,222
	給食費	16,334,367	17,384,372	△ 1,050,005
	保健衛生費	866,793	1,092,458	△ 225,665
	保育材料費	5,904,877	6,591,561	△ 686,684
	水道光熱費	4,064,529	3,034,498	1,030,031
	消耗器具備品費	2,394,435	2,025,458	368,977
	保険料	348,259	235,590	112,669
	賃借料	6,193,879	6,359,671	△ 165,792
	雑費	125,503	182,256	△ 56,753
	事務費	12,240,269	11,525,290	714,979
	福利厚生費	673,228	949,047	△ 275,819
	旅費交通費	41,927	63,961	△ 22,034
	研修研究費	51,240	72,200	△ 20,960
	事務消耗品費	652,297	1,031,669	△ 379,372
	印刷製本費	13,646	51,583	△ 37,937
修繕費	457,220	1,203,180	△ 745,960	
通信運搬費	224,180	219,163	5,017	
会議費	4,515	5,138	△ 623	
業務委託費	6,279,885	5,234,839	1,045,046	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	3,336,481	2,228,663	1,107,818	
	保守料	160,710	151,046	9,664	
	雑費	344,940	314,801	30,139	
	減価償却費	9,090,957	8,745,389	345,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,536,341	△ 5,690,341	154,000	
	サービス活動費用計(2)	258,152,108	241,131,529	17,020,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,875,429	23,692,820	△ 2,817,391	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,129	700,914	△ 699,785
		その他のサービス活動外収益	4,116,120	3,838,840	277,280
		受入研修費収益	34,000	54,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	3,804,120	3,585,240	218,880
		雑収益	278,000	199,600	78,400
	サービス活動外収益計(4)	4,117,249	4,539,754	△ 422,505	
	費用	支払利息	23,880	26,760	△ 2,880
		その他のサービス活動外費用	3,804,120	3,585,240	218,880
		利用者等外給食費	3,804,120	3,585,240	218,880
		サービス活動外費用計(5)	3,828,000	3,612,000	216,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,249	927,754	△ 638,505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,164,678	24,620,574	△ 3,455,896		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10
		器具及び備品売却・処分損	0	10	△ 10
		拠点区分間繰入金費用	0	6,700,000	△ 6,700,000
	特別費用計(9)	0	6,700,010	△ 6,700,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,700,010	6,700,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,164,678	17,920,564	3,244,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,087,254	1,166,690	17,920,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,251,932	19,087,254	21,164,678	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,251,932	19,087,254	11,164,678	

パレット保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	53,863,826	49,686,880	4,176,946
	地域型保育給付費収入	51,388,150	48,364,020	3,024,130
	地域型保育給付費収益	44,730,090	43,458,500	1,271,590
	利用者負担金収益	6,658,060	4,905,520	1,752,540
	利用者等利用料収益	115,710	83,660	32,050
	利用者等利用料収益(一般)	115,710	83,660	32,050
	その他の事業収益	2,359,966	1,239,200	1,120,766
	補助金事業収益(公費)	2,359,966	1,239,200	1,120,766
	サービス活動収益計(1)	53,863,826	49,686,880	4,176,946
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,814,860	39,348,472	466,388
	職員給料	26,826,958	25,015,096	1,811,862
	職員賞与	3,913,085	3,413,160	499,925
	賞与引当金繰入	1,750,000	1,810,000	△ 60,000
	非常勤職員給与	1,887,401	3,678,815	△ 1,791,414
	退職給付費用	400,500	356,000	44,500
	法定福利費	5,036,916	5,075,401	△ 38,485
	事業費	3,203,060	3,141,919	61,141
	給食費	1,105,660	1,209,679	△ 104,019
	保健衛生費	336,099	198,402	137,697
	保育材料費	311,905	225,385	86,520
	水道光熱費	404,982	390,106	14,876
	消耗器具備品費	100,536	183,815	△ 83,279
	保険料	122,254	106,050	16,204
	賃借料	820,424	826,863	△ 6,439
	雑費	1,200	1,619	△ 419
	事務費	3,560,095	3,136,814	423,281
	福利厚生費	136,837	70,415	66,422
	旅費交通費	3,120	4,740	△ 1,620
	研修研究費	52,000	82,000	△ 30,000
	事務消耗品費	81,323	29,899	51,424
	通信運搬費	94,303	97,147	△ 2,844
	会議費	0	1,083	△ 1,083
	業務委託費	442,200	654,830	△ 212,630
	手数料	665,308	55,200	610,108

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料	11,000	71,500	△ 60,500	
	雑費	4,004	0	4,004	
	減価償却費	3,489,316	3,466,220	23,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,711,739	△ 1,711,739	0	
	サービス活動費用計(2)	48,355,592	47,381,686	973,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,508,234	2,305,194	3,203,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	32	38
		その他のサービス活動外収益	836,720	825,960	10,760
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	792,720	813,960	△ 21,240
		雑収益	14,000	12,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	836,790	825,992	10,798	
	費用	その他のサービス活動外費用	792,720	813,960	△ 21,240
		利用者等外給食費	792,720	813,960	△ 21,240
		サービス活動外費用計(5)	792,720	813,960	△ 21,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,070	12,032	32,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,552,304	2,317,226	3,235,078		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	72,604	0	72,604
		器具及び備品売却・処分損	72,604	0	72,604
		特別費用計(9)	72,604	0	72,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,604	0	△ 72,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,479,700	2,317,226	3,162,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,738,121	22,420,895	2,317,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,217,821	24,738,121	5,479,700	
	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)	30,217,821	24,738,121	5,479,700	



みらい保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	132,419,290	117,728,544	14,690,746
	委託費収益	109,842,080	99,787,280	10,054,800
	利用者等利用料収益	4,164,902	3,499,681	665,221
	利用者等利用料収益(公費)	2,011,500	1,570,500	441,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,153,402	1,929,181	224,221
	その他の事業収益	18,412,308	14,441,583	3,970,725
	補助金事業収益(公費)	16,593,408	13,127,983	3,465,425
	補助金事業収益(一般)	628,900	718,600	△ 89,700
	受託事業収益(公費)	1,190,000	595,000	595,000
	サービス活動収益計(1)	132,419,290	117,728,544	14,690,746
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	95,530,978	93,256,501	2,274,477
	職員給料	61,894,839	62,179,322	△ 284,483
	職員賞与	10,123,775	10,605,430	△ 481,655
	賞与引当金繰入	4,760,000	4,310,000	450,000
	非常勤職員給与	5,524,116	4,371,165	1,152,951
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	12,338,248	10,989,584	1,348,664
	事業費	15,310,439	16,786,347	△ 1,475,908
	給食費	5,887,068	5,887,731	△ 663
	保健衛生費	199,151	437,196	△ 238,045
	保育材料費	2,995,727	4,273,630	△ 1,277,903
	水道光熱費	2,250,496	1,987,338	263,158
	消耗器具備品費	980,300	1,266,103	△ 285,803
	保険料	259,763	164,372	95,391
	賃借料	2,710,436	2,570,508	139,928
	雑費	27,498	199,469	△ 171,971
	事務費	10,613,254	10,261,190	352,064
	福利厚生費	323,450	253,350	70,100
	旅費交通費	45,874	44,429	1,445
	研修研究費	18,000	61,800	△ 43,800
	事務消耗品費	273,329	360,553	△ 87,224
	修繕費	55,000	36,300	18,700
通信運搬費	229,729	219,832	9,897	
会議費	6,939	6,948	△ 9	
業務委託費	2,092,673	1,995,350	97,323	
手数料	1,882,428	1,663,341	219,087	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	5,459,520	5,459,520	0
	保守料	51,590	40,590	11,000
	雑費	174,722	119,177	55,545
	減価償却費	18,167,099	18,002,214	164,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,617	△ 15,092,617	0
	サービス活動費用計(2)	124,529,153	123,213,635	1,315,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,890,137	△ 5,485,091	13,375,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53	28	25
	その他のサービス活動外収益	2,353,860	1,814,880	538,980
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,890,360	1,784,880	105,480
	雑収益	453,500	30,000	423,500
	サービス活動外収益計(4)	2,353,913	1,814,908	539,005
	費用			
	支払利息	254,106	299,257	△ 45,151
	その他のサービス活動外費用	1,890,360	1,784,880	105,480
利用者等外給食費	1,890,360	1,784,880	105,480	
サービス活動外費用計(5)	2,144,466	2,084,137	60,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,447	△ 269,229	478,676
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,099,584	△ 5,754,320	13,853,904
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別収益計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,000,000	△ 6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,099,584	245,680	7,853,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,928,318	30,682,638	245,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,027,902	30,928,318	8,099,584
	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)	39,027,902	30,928,318	8,099,584

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	119,830,245	92,430,953	27,399,292	流動負債	41,129,335	40,281,523	847,812
現金預金	66,867,080	39,351,701	27,515,379	事業未払金	9,380,918	10,703,904	△ 1,322,986
事業未収金	45,872,883	46,073,593	△ 200,710	1年以内返済予定設備資金借入金	2,971,000	2,208,000	763,000
未収金	1,390,686	1,402,175	△ 11,489	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
前払費用	5,699,596	5,603,484	96,112	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
固定資産	565,751,208	589,025,832	△ 23,274,624	預り金	0	7,147	△ 7,147
基本財産	439,697,139	460,055,167	△ 20,358,028	職員預り金	5,477,417	5,792,472	△ 315,055
建物	439,697,139	460,055,167	△ 20,358,028	賞与引当金	17,390,000	15,660,000	1,730,000
その他の固定資産	126,054,069	128,970,665	△ 2,916,596	固定負債	63,251,000	72,132,000	△ 8,881,000
構築物	26,016,847	29,596,534	△ 3,579,687	設備資金借入金	34,241,000	37,212,000	△ 2,971,000
機械及び装置	22,153,318	23,747,613	△ 1,594,295	長期運営資金借入金	21,510,000	26,670,000	△ 5,160,000
器具及び備品	21,002,872	22,951,973	△ 1,949,101	役員等長期借入金	7,500,000	8,250,000	△ 750,000
権利	6,470,169	6,778,056	△ 307,887	負債の部合計	104,380,335	112,413,523	△ 8,033,188
ソフトウェア	498,617	669,095	△ 170,478	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	58,105,084	58,105,084	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	401,339,532	423,680,229	△ 22,340,697
人件費積立資産	500,000	500,000	0	その他の積立金	20,500,000	10,500,000	10,000,000
差入保証金	5,420,000	5,420,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
長期前払費用	23,982,246	29,297,394	△ 5,315,148	人件費積立金	500,000	500,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	101,256,502	76,757,949	24,498,553
			0	(うち当期活動増減差額)	34,498,553	20,950,482	13,548,071
			0	純資産の部合計	581,201,118	569,043,262	12,157,856
資産の部合計	685,581,453	681,456,785	4,124,668	負債及び純資産の部合計	685,581,453	681,456,785	4,124,668

## 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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,759,887	72,912,568	15,974,588	29,183,202	119,830,245	0	119,830,245
現金預金	1,759,887	42,787,897	14,241,092	8,078,204	66,867,080	0	66,867,080
事業未収金	0	28,637,873	1,733,496	15,501,514	45,872,883	0	45,872,883
未収金	0	1,390,686	0	0	1,390,686	0	1,390,686
前払費用	0	96,112	0	5,603,484	5,699,596	0	5,699,596
固定資産	0	192,463,798	53,694,691	319,592,719	565,751,208	0	565,751,208
基本財産	0	165,660,356	38,601,751	235,435,032	439,697,139	0	439,697,139
建物	0	165,660,356	38,601,751	235,435,032	439,697,139	0	439,697,139
その他の固定資産	0	26,803,442	15,092,940	84,157,687	126,054,069	0	126,054,069
構築物	0	390,397	3,723,222	21,903,228	26,016,847	0	26,016,847
機械及び装置	0	0	9,961,029	12,192,289	22,153,318	0	22,153,318
器具及び備品	0	5,231,541	953,857	14,817,474	21,002,872	0	21,002,872
権利	0	0	104,832	6,365,337	6,470,169	0	6,470,169
ソフトウェア	0	383,168	0	115,449	498,617	0	498,617
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	0	0	350,000	5,070,000	5,420,000	0	5,420,000
長期前払費用	0	288,336	0	23,693,910	23,982,246	0	23,982,246
資産の部合計	1,759,887	265,376,366	69,669,279	348,775,921	685,581,453	0	685,581,453
流動負債	1,040	21,255,275	4,380,543	15,492,477	41,129,335	0	41,129,335
事業未払金	0	4,920,717	1,875,692	2,584,509	9,380,918	0	9,380,918
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,208,000	0	763,000	2,971,000	0	2,971,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000
職員預り金	1,040	3,246,558	754,851	1,474,968	5,477,417	0	5,477,417
賞与引当金	0	10,880,000	1,750,000	4,760,000	17,390,000	0	17,390,000
固定負債	0	14,904,000	0	48,347,000	63,251,000	0	63,251,000
設備資金借入金	0	14,904,000	0	19,337,000	34,241,000	0	34,241,000
長期運営資金借入金	0	0	0	21,510,000	21,510,000	0	21,510,000
役員等長期借入金	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
負債の部合計	1,040	36,159,275	4,380,543	63,839,477	104,380,335	0	104,380,335
基本金	0	58,105,084	0	0	58,105,084	0	58,105,084
国庫補助金等特別積立金	0	120,360,075	35,070,915	245,908,542	401,339,532	0	401,339,532
その他の積立金	0	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	1,758,847	30,251,932	30,217,821	39,027,902	101,256,502	0	101,256,502
(うち当期活動増減差額)	△ 245,409	21,164,678	5,479,700	8,099,584	34,498,553	0	34,498,553
純資産の部合計	1,758,847	229,217,091	65,288,736	284,936,444	581,201,118	0	581,201,118
負債及び純資産の部合計	1,759,887	265,376,366	69,669,279	348,775,921	685,581,453	0	685,581,453

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	1,759,887	2,005,296	△ 245,409	流動負債	1,040	1,040	0
現金預金	1,759,887	2,005,296	△ 245,409	職員預り金	1,040	1,040	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,040	1,040	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
			0	基本金	0	0	0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	1,758,847	2,004,256	△ 245,409
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 245,409	467,012	△ 712,421
			0	純資産の部合計	1,758,847	2,004,256	△ 245,409
資産の部合計	1,759,887	2,005,296	△ 245,409	負債及び純資産の部合計	1,759,887	2,005,296	△ 245,409

播磨保育園拠点区分 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	72,912,568	61,964,875	10,947,693	流動負債	21,255,275	20,453,040	802,235
現金預金	42,787,897	30,896,530	11,891,367	事業未払金	4,920,717	5,250,526	△ 329,809
事業未収金	28,637,873	29,666,170	△ 1,028,297	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	1,390,686	1,402,175	△ 11,489	預り金	0	6,126	△ 6,126
前払費用	96,112	0	96,112	職員預り金	3,246,558	3,448,388	△ 201,830
固定資産	192,463,798	189,188,919	3,274,879	賞与引当金	10,880,000	9,540,000	1,340,000
基本財産	165,660,356	173,269,141	△ 7,608,785	固定負債	14,904,000	17,112,000	△ 2,208,000
建物	165,660,356	173,269,141	△ 7,608,785	設備資金借入金	14,904,000	17,112,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	26,803,442	15,919,778	10,883,664	負債の部合計	36,159,275	37,565,040	△ 1,405,765
構築物	390,397	441,814	△ 51,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,231,541	4,463,796	767,745	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	383,168	504,168	△ 121,000	国庫補助金等特別積立金	120,360,075	125,896,416	△ 5,536,341
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	20,500,000	10,500,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	288,336	0	288,336	次期繰越活動増減差額	30,251,932	19,087,254	11,164,678
			0	(うち当期活動増減差額)	21,164,678	17,920,564	3,244,114
			0	純資産の部合計	229,217,091	213,588,754	15,628,337
資産の部合計	265,376,366	251,153,794	14,222,572	負債及び純資産の部合計	265,376,366	251,153,794	14,222,572

パレット保育園拠点区分 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	15,974,588	8,845,210	7,129,378	流動負債	4,380,543	4,581,046	△ 200,503
現金預金	14,241,092	4,164,640	10,076,452	事業未払金	1,875,692	1,980,378	△ 104,686
事業未収金	1,733,496	4,680,570	△ 2,947,074	職員預り金	754,851	790,668	△ 35,817
固定資産	53,694,691	57,256,611	△ 3,561,920	賞与引当金	1,750,000	1,810,000	△ 60,000
基本財産	38,601,751	40,231,383	△ 1,629,632	固定負債	0	0	0
建物	38,601,751	40,231,383	△ 1,629,632	負債の部合計	4,380,543	4,581,046	△ 200,503
その他の固定資産	15,092,940	17,025,228	△ 1,932,288	純 資 産 の 部			
構築物	3,723,222	4,271,148	△ 547,926	基本金	0	0	0
機械及び装置	9,961,029	10,701,672	△ 740,643	国庫補助金等特別積立金	35,070,915	36,782,654	△ 1,711,739
器具及び備品	953,857	1,527,688	△ 573,831	その他の積立金	0	0	0
権利	104,832	174,720	△ 69,888	次期繰越活動増減差額	30,217,821	24,738,121	5,479,700
差入保証金	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,479,700	2,317,226	3,162,474
			0	純資産の部合計	65,288,736	61,520,775	3,767,961
資産の部合計	69,669,279	66,101,821	3,567,458	負債及び純資産の部合計	69,669,279	66,101,821	3,567,458

みらい保育園拠点区分 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	29,183,202	19,615,572	9,567,630	流動負債	15,492,477	15,246,397	246,080
現金預金	8,078,204	2,285,235	5,792,969	事業未払金	2,584,509	3,473,000	△ 888,491
事業未収金	15,501,514	11,726,853	3,774,661	1年以内返済予定設備資金借入金	763,000	0	763,000
前払費用	5,603,484	5,603,484	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
固定資産	319,592,719	342,580,302	△ 22,987,583	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
基本財産	235,435,032	246,554,643	△ 11,119,611	預り金	0	1,021	△ 1,021
建物	235,435,032	246,554,643	△ 11,119,611	職員預り金	1,474,968	1,552,376	△ 77,408
その他の固定資産	84,157,687	96,025,659	△ 11,867,972	賞与引当金	4,760,000	4,310,000	450,000
構築物	21,903,228	24,883,572	△ 2,980,344	固定負債	48,347,000	55,020,000	△ 6,673,000
機械及び装置	12,192,289	13,045,941	△ 853,652	設備資金借入金	19,337,000	20,100,000	△ 763,000
器具及び備品	14,817,474	16,960,489	△ 2,143,015	長期運営資金借入金	21,510,000	26,670,000	△ 5,160,000
権利	6,365,337	6,603,336	△ 237,999	役員等長期借入金	7,500,000	8,250,000	△ 750,000
ソフトウェア	115,449	164,927	△ 49,478	負債の部合計	63,839,477	70,266,397	△ 6,426,920
差入保証金	5,070,000	5,070,000	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	23,693,910	29,297,394	△ 5,603,484	基本金	0	0	0
				0 国庫補助金等特別積立金	245,908,542	261,001,159	△ 15,092,617
				0 その他の積立金	0	0	0
				0 次期繰越活動増減差額	39,027,902	30,928,318	8,099,584
				0 (うち当期活動増減差額)	8,099,584	245,680	7,853,904
				0 純資産の部合計	284,936,444	291,929,477	△ 6,993,033
資産の部合計	348,775,921	362,195,874	△ 13,419,953	負債及び純資産の部合計	348,775,921	362,195,874	△ 13,419,953