

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	275,400,000	271,916,323	3,483,677	
	借入金利息補助金収入	730,000	727,764	2,236	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	1,817	14,183	
	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	1,612,000	1,520,905	91,095	
	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）	277,758,000	274,166,809	3,591,191	
	支出				
人件費支出	183,370,000	182,732,813	637,187		
事業費支出	33,415,000	32,229,265	1,185,735		
事務費支出	36,019,000	33,888,232	2,130,768		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,100,000	1,035,018	64,982		
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	900,000	882,062	17,938		
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）	254,804,000	250,767,390	4,036,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,954,000	23,399,419	-445,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,717,000	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）	1,717,000	1,717,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000	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	0		
固定資産取得支出	2,910,000	2,847,960	62,040		
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）	11,310,000	11,247,960	62,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,593,000	-9,530,960	-62,040		
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	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	0	0		
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	12,490,000	12,444,885	45,115		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,490,000	12,444,885	45,115		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,490,000	-12,444,885	-45,115		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	871,000	1,423,574	-552,574		
前期末支払資金残高（12）	32,566,652	32,566,652	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,437,652	33,990,226	-552,574		

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	271,916,323	0	0	271,916,323		271,916,323
	借入金利息補助金収入	727,764	0	0	727,764		727,764
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,817	0	0	1,817		1,817
	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	1,520,905	0	0	1,520,905		1,520,905
	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）	274,166,809	0	0	274,166,809	0	274,166,809
	支出						
	人件費支出	182,732,813	0	0	182,732,813		182,732,813
	事業費支出	32,229,265	0	0	32,229,265		32,229,265
	事務費支出	33,888,232	0	0	33,888,232		33,888,232
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,035,018	0	0	1,035,018		1,035,018	
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	882,062	0	0	882,062		882,062	
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）	250,767,390	0	0	250,767,390	0	250,767,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,399,419	0	0	23,399,419	0	23,399,419	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,717,000	0	0	1,717,000		1,717,000
	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）	1,717,000	0	0	1,717,000	0	1,717,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	2,847,960	0	0	2,847,960		2,847,960
	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）	11,247,960	0	0	11,247,960	0	11,247,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,530,960	0	0	-9,530,960	0	-9,530,960	
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	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	0	0	0	0		0
	事業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
	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）	0	0	0	0	0	0	
支出							
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	12,444,885	0	0	12,444,885		12,444,885	
事業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	
事業区分間繰入金支出	-1,683,609	0	0	-1,683,609		-1,683,609	
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）	10,761,276	0	0	10,761,276	0	10,761,276	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,761,276	0	0	-10,761,276	0	-10,761,276	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,107,183	0	0	3,107,183	0	3,107,183	
前期末支払資金残高（11）	32,566,652	0	0	32,566,652		32,566,652	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,673,835	0	0	35,673,835	0	35,673,835	

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	つくみ保育園	札幌未来保育園	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		110,992,972	160,923,351	271,916,323		271,916,323
	借入金利息補助金収入			727,764	727,764		727,764
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	28	1,350	439	1,817		1,817
	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	7,585	264,000	1,249,320	1,520,905		1,520,905
	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）	7,613	111,258,322	162,900,874	274,166,809	0	274,166,809
	支出						
	人件費支出	120,000	82,389,290	100,223,523	182,732,813		182,732,813
	事業費支出		12,419,968	19,809,297	32,229,265		32,229,265
事務費支出	1,525,900	10,436,175	21,926,157	33,888,232		33,888,232	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出		280,220	754,798	1,035,018		1,035,018	
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	45,322		836,740	882,062		882,062	
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）	1,691,222	105,525,653	143,550,515	250,767,390	0	250,767,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,683,609	5,732,669	19,350,359	23,399,419	0	23,399,419	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,717,000		1,717,000		1,717,000
	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	1,717,000	0	1,717,000	0	1,717,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,484,000	5,916,000	8,400,000		8,400,000
	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		1,981,000	866,960	2,847,960		2,847,960
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	4,465,000	6,782,960	11,247,960	0	11,247,960	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,748,000	-6,782,960	-9,530,960	0	-9,530,960	
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		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
	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	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,683,609			1,683,609	-1,683,609	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	1,683,609	0	0	1,683,609	-1,683,609	0	
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		2,901,185	9,543,700	12,444,885		12,444,885	
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	
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	
事業区分間繰入金支出				0	-1,683,609	-1,683,609	
拠点区分間繰入金支出			1,683,609	1,683,609		1,683,609	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,901,185	11,227,309	14,128,494	-1,683,609	12,444,885	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,683,609	-2,901,185	-11,227,309	-12,444,885	0	-12,444,885	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	83,484	1,340,090	1,423,574	0	1,423,574	
前期末支払資金残高（11）	731,606	16,379,767	15,455,279	32,566,652	0	32,566,652	
当期末支払資金残高（10）+（11）	731,606	16,463,251	16,795,369	33,990,226	0	33,990,226	

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
取 入	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	
	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	
	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	1,000	28	972	
	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	10,000	7,585	2,415	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	7,585	2,415		
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）	11,000	7,613	3,387		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	200,000	120,000	80,000	
	役員報酬支出	200,000	120,000	80,000	
	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	0	0	0	
	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	
	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			0		

支 出	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	1,829,000	1,525,900	303,100
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	88,540	11,460
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	1,000		1,000
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	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	3,000		3,000
	会議費支出	150,000	88,660	61,340
	広報費支出			0
	業務委託費支出	500,000	418,510	81,490
	手数料支出	15,000	11,440	3,560
	保険料支出	200,000	135,270	64,730
	賃借料支出	850,000	783,480	66,520
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	5,000		5,000
	雑支出			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	100,000	45,322	54,678	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	100,000	45,322	54,678	
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)	2,129,000	1,691,222	437,778	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,118,000	-1,683,609	-434,391	
施 設 整 備 等 に よ る 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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			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
	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 の 活 動 に よ る 収 入	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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
	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
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,118,000	1,683,609	434,391
	その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	2,118,000	1,683,609
支 出	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
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	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
	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	
	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)	2,118,000	1,683,609	434,391
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	731,606	731,606	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	731,606	731,606	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つぐみ保育園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	112,900,000	110,992,972	1,907,028	
	施設型給付費収入	99,600,000	98,694,930	905,070	
	施設型給付費収入	96,500,000	95,702,060	797,940	
	利用者負担金収入	3,100,000	2,992,870	107,130	
	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	1,300,000	1,269,900	30,100	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,269,900	30,100	
	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	12,000,000	11,028,142	971,858	
	補助金事業収入（公費）	12,000,000	11,028,142	971,858	
	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	
	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	5,000	1,350	3,650	
	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	272,000	264,000	8,000	
受入研修費収入	22,000	22,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	250,000	242,000	8,000		
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）	113,177,000	111,258,322	1,918,678		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,600,000	82,389,290	210,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,100,000	32,051,722	48,278	
	職員賞与支出	13,900,000	13,894,265	5,735	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	28,354,890	45,110	
	派遣職員費支出	350,000	338,446	11,554	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	7,400,000	7,304,967	95,033	
	事業費支出	13,100,000	12,419,968	680,032	
	給食費支出	5,300,000	5,207,519	92,481	
	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	200,000	146,620	53,380	
	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	
	保育材料費支出	1,200,000	1,032,439	167,561	
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	3,100,000	3,087,980	12,020		
燃料費支出	100,000	75,990	24,010		
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,719,870	80,130		
保険料支出	200,000	139,940	60,060		

支出	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	200,000	9,610	190,390
	事務費支出	11,330,000	10,436,175	893,825
	福利厚生費支出	350,000	315,368	34,632
	職員被服費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	50,000	12,800	37,200
	研修研究費支出	50,000	10,700	39,300
	事務消耗品費支出	350,000	311,710	38,290
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,600,000	1,559,580	40,420
	通信運搬費支出	500,000	439,631	60,369
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	50,000	33,000	17,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,697,220	2,780
	手数料支出	1,800,000	1,695,177	104,823
	保険料支出	450,000	403,096	46,904
	賃借料支出	800,000	725,099	74,901
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,067,800	132,200
	租税公課支出			0
	保守料支出	600,000	550,000	50,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	47,480	102,520
	雑支出	600,000	567,514	32,486
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	280,220	19,780
	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)	107,330,000	105,525,653	1,804,347	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,847,000	5,732,669	114,331	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,717,000	1,717,000	0
	施設整備等補助金収入	475,000	475,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,242,000	1,242,000	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
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,717,000	1,717,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,484,000	2,484,000	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	2,010,000	1,981,000	29,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	210,000	210,000	0
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,771,000	29,000
ソフトウェア取得支出			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
	施設整備等支出計(5)	4,494,000	4,465,000	29,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,777,000	-2,748,000	-29,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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
	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
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	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	2,910,000	2,901,185	8,815
	退職給付引当資産支出	910,000	901,185	8,815
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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
	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
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	
	その他の活動支出計(8)	2,910,000	2,901,185	8,815
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,910,000	-2,901,185	-8,815
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	160,000	83,484	76,516
	前期末支払資金残高(12)	16,379,767	16,379,767	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,539,767	16,463,251	76,516

札幌未来保育園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	162,500,000	160,923,351	1,576,649	
	施設型給付費収入	143,800,000	143,249,630	550,370	
	施設型給付費収入	137,200,000	137,190,830	9,170	
	利用者負担金収入	6,600,000	6,058,800	541,200	
	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	3,800,000	3,512,640	287,360	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,800,000	3,512,640	287,360	
	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	14,900,000	14,161,081	738,919	
	補助金事業収入（公費）	14,700,000	14,042,641	657,359	
	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	200,000	118,440	81,560	
	借入金利息補助金収入	730,000	727,764	2,236	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	439	9,561	
	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	1,330,000	1,249,320	80,680	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	900,000	836,740	63,260		
雑収入	420,000	402,580	17,420		
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）	164,570,000	162,900,874	1,669,126		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	100,570,000	100,223,523	346,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,300,000	37,201,780	98,220	
	職員賞与支出	17,000,000	16,918,372	81,628	
	非常勤職員給与支出	33,950,000	33,826,675	123,325	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	420,000	400,500	19,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,900,000	11,876,196	23,804	
	事業費支出	20,315,000	19,809,297	505,703	
	給食費支出	10,500,000	10,427,441	72,559	
	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	400,000	342,507	57,493	
	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	
	保育材料費支出	1,300,000	1,199,228	100,772	
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	4,200,000	4,109,250	90,750		
燃料費支出	1,100,000	1,036,281	63,719		
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,692,634	7,366		
保険料支出	800,000	755,945	44,055		

支出	賃借料支出	100,000	94,896	5,104
	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	200,000	150,415	49,585
	管理費返還支出			0
	雑支出	15,000	700	14,300
	事務費支出	22,760,000	21,926,157	833,843
	福利厚生費支出	460,000	413,056	46,944
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	50,000	11,070	38,930
	研修研究費支出	200,000	144,010	55,990
	事務消耗品費支出	600,000	585,131	14,869
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,000,000	2,816,819	183,181
	通信運搬費支出	500,000	475,323	24,677
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	11,600,000	11,501,803	98,197
	手数料支出	4,100,000	4,067,512	32,488
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	960,000	950,556	9,444
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	750,000	742,830	7,170
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	300,000	218,047	81,953
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	800,000	754,798	45,202
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	900,000	836,740	63,260	
利用者等外給食費支出	900,000	836,740	63,260	
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)	145,345,000	143,550,515	1,794,485	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,225,000	19,350,359	-125,359	
施設整備等による収支	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
	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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	5,916,000	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	900,000	866,960	33,040
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	900,000	866,960	33,040
	器具及び備品取得支出			0
ソフトウェア取得支出			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
	施設整備等支出計(5)	6,816,000	6,782,960	33,040
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,816,000	-6,782,960	-33,040
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			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
	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
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	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	9,580,000	9,543,700	36,300
	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,043,700	36,300
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,200,000	3,200,000	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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,118,000	1,683,609	434,391
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	11,698,000	11,227,309	470,691
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,698,000	-11,227,309	-470,691
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	711,000	1,340,090	-629,090
	前期末支払資金残高(12)	15,455,279	15,455,279	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,166,279	16,795,369	-629,090

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	収益			
	保育事業収益	271,916,323	256,523,508	15,392,815
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	832,505	-832,505
	サービス活動収益計（1）	271,916,323	257,356,013	14,560,310
	費用			
	人件費	184,758,698	174,665,113	10,093,585
	事業費	32,229,265	28,698,020	3,531,245
	事務費	33,933,554	24,715,592	9,217,962
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,525,596	11,739,873	-214,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,531,198	-6,970,054	438,856	
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）	255,915,915	232,848,544	23,067,371	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,000,408	24,507,469	-8,507,061	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	727,764	807,506	-79,742
	受取利息配当金収益	1,817	10,777	-8,960
	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	1,520,905	1,276,048	244,857
	サービス活動外収益計（4）	2,250,486	2,094,331	156,155
	費用			
	支払利息	1,035,018	1,141,318	-106,300
	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	836,740	772,310	64,430	
サービス活動外費用計（5）	1,871,758	1,913,628	-41,870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	378,728	180,703	198,025	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,379,136	24,688,172	-8,309,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,717,000	2,892,000	-1,175,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,717,000	2,892,000	-1,175,000
	費用			
	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	1,650,000	-1,650,000	
災害損失	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,650,000	-1,650,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,717,000	1,242,000	475,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,096,136	25,930,172	-7,834,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,081,537	41,751,365	10,330,172
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,177,673	67,681,537	2,496,136
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,600,000	-4,600,000
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	20,200,000	-9,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,677,673	52,081,537	7,596,136

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	
取 益	保育事業収益	271,916,323			271,916,323		271,916,323	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動増減差額（1）	271,916,323	0	0	271,916,323	0	271,916,323	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,758,698			184,758,698		184,758,698	
	事業費	32,229,265			32,229,265		32,229,265	
	事務費	33,933,554			33,933,554		33,933,554	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	11,525,596			11,525,596		11,525,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,531,198			-6,531,198		-6,531,198	
	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）	255,915,915	0	0	255,915,915	0	255,915,915
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,000,408	0	0	16,000,408	0	16,000,408	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	727,764			727,764		727,764	
	受取利息配当金収益	1,817			1,817		1,817	
	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	1,520,905			1,520,905		1,520,905	
		サービス活動外収益計（4）	2,250,486	0	0	2,250,486	0	2,250,486
		支払利息	1,035,018			1,035,018		1,035,018
	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	836,740			836,740		836,740	
	サービス活動外費用計（5）	1,871,758	0	0	1,871,758	0	1,871,758	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	378,728	0	0	378,728	0	378,728	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,379,136	0	0	16,379,136	0	16,379,136	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,717,000			1,717,000		1,717,000	
	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	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計（8）	1,717,000	0	0	1,717,000	0	1,717,000
		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	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,717,000	0	0	1,717,000	0	1,717,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,096,136	0	0	18,096,136	0	18,096,136	
	前期繰越活動増減差額（12）	52,081,537			52,081,537		52,081,537	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,177,673	0	0	70,177,673	0	70,177,673	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）	10,500,000			10,500,000		10,500,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	59,677,673	0	0	59,677,673	0	59,677,673	

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	つぐみ保育園	札幌未来保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		110,992,972	160,923,351	271,916,323		271,916,323
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	110,992,972	160,923,351	271,916,323	0	271,916,323
	人件費	120,000	83,066,475	101,572,223	184,758,698		184,758,698
	事業費		12,419,968	19,809,297	32,229,265		32,229,265
	事務費	1,571,222	10,436,175	21,926,157	33,933,554		33,933,554
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		6,000,719	5,524,877	11,525,596		11,525,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,018,130	-3,513,068	-6,531,198		-6,531,198
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）	1,691,222	108,905,207	145,319,486	255,915,915	0	255,915,915	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,691,222	2,087,765	15,603,865	16,000,408	0	16,000,408	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			727,764	727,764		727,764
	受取利息配当金収益	28	1,350	439	1,817		1,817
	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	7,585	264,000	1,249,320	1,520,905		1,520,905
サービス活動外収益計（4）	7,613	265,350	1,977,523	2,250,486	0	2,250,486	
サービス活動外費用	支払利息		280,220	754,798	1,035,018		1,035,018
	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			836,740	836,740		836,740
	サービス活動外費用計（5）	0	280,220	1,591,538	1,871,758	0	1,871,758
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,613	-14,870	385,985	378,728	0	378,728	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,683,609	2,072,895	15,989,850	16,379,136	0	16,379,136	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,717,000		1,717,000		1,717,000
	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	1,683,609			1,683,609	-1,683,609	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
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	1,683,609	1,717,000	0	3,400,609	-1,683,609	1,717,000	
特別費用	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			1,683,609	1,683,609	-1,683,609	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
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	1,683,609	1,683,609	-1,683,609	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,683,609	1,717,000	-1,683,609	1,717,000	0	1,717,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	3,789,895	14,306,241	18,096,136	0	18,096,136	
前期繰越活動増減差額（12）	1,731,606	14,641,405	35,708,526	52,081,537	0	52,081,537	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,731,606	18,431,300	50,014,767	70,177,673	0	70,177,673	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）		2,000,000	8,500,000	10,500,000		10,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,731,606	16,431,300	41,514,767	59,677,673	0	59,677,673	

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)
収 益	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
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,000	10,000	110,000
	役員報酬	120,000	10,000	110,000
	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
	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	0	0	0
	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			0	

費用	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	1,571,222	1,606,098	-34,876
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	88,540	29,880	58,660
	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		2,340	-2,340
	会議費	88,660		88,660
	広報費			0
	業務委託費	418,510	458,620	-40,110
	手数料	11,440	1,650	9,790
	保険料	135,270	139,980	-4,710
	賃借料	783,480	783,480	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	45,322	190,148	-144,826
	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)	1,691,222	1,616,098	75,124	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,691,222	-1,616,098	-75,124	
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	28	28	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	7,585	8,584	-999
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	7,585	8,584	-999
サービス活動外収益計(4)	7,613	8,612	-999	
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	

費用	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
	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)		7,613	8,612	-999
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,683,609	-1,607,486	-76,123
特別増減の部	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
	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	1,683,609	1,607,486	76,123
	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
	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	
特別収益計(8)	1,683,609	1,607,486	76,123	
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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,683,609	1,607,486
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,731,606	1,731,606	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,731,606	1,731,606	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			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)		1,731,606	1,731,606	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つぐみ保育園拠点区分 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	110,992,972	109,265,351	1,727,621
	施設型給付費収益	98,694,930	100,177,770	-1,482,840
	施設型給付費収益	95,702,060	96,286,370	-584,310
	利用者負担金収益	2,992,870	3,891,400	-898,530
	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	12,298,042	1,318,500	10,979,542
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,269,900	1,318,500	-48,600
	その他の利用料収益	11,028,142		11,028,142
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	7,769,081	-7,769,081
	補助金事業収益（公費）		7,769,081	-7,769,081
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益		832,505	-832,505	
サービス活動収益計（1）	110,992,972	110,097,856	895,116	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,066,475	82,065,332	1,001,143
	役員報酬			0
	職員給料	32,051,722	30,114,413	1,937,309
	職員賞与	10,370,265	9,996,234	374,031
	賞与引当金繰入	4,337,000	4,561,000	-224,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,898,890	28,180,074	-281,184
	派遣職員費	338,446		338,446
	退職給付費用	1,346,185	2,078,960	-732,775
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,723,967	7,134,651	-410,684
	事業費	12,419,968	11,744,878	675,090
	給食費	5,207,519	5,211,179	-3,660
	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	146,620	95,507	51,113
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,032,439	822,967	209,472
	本人支給金			0
水道光熱費	3,087,980	2,664,497	423,483	
燃料費	75,990		75,990	
消耗器具備品費	2,719,870	2,798,138	-78,268	
保険料	139,940	134,750	5,190	

	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,610	17,840	-8,230
	事務費	10,436,175	7,788,174	2,648,001
	福利厚生費	315,368	280,019	35,349
	職員被服費		15,000	-15,000
	旅費交通費	12,800	7,720	5,080
	研修研究費	10,700	10,500	200
	事務消耗品費	311,710	308,501	3,209
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,559,580	179,600	1,379,980
	通信運搬費	439,631	431,321	8,310
	会議費		4,511	-4,511
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	1,697,220	1,794,454	-97,234
	手数料	1,695,177	182,208	1,512,969
	保険料	403,096	400,216	2,880
	賃借料	725,099	967,083	-241,984
	土地・建物賃借料	2,067,800	2,042,800	25,000
	租税公課			0
	保守料	550,000	550,000	0
	渉外費			0
	諸会費	47,480	70,480	-23,000
	雑費	567,514	510,761	56,753
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,000,719	5,977,805	22,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,018,130	-3,239,964	221,834	
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)	108,905,207	104,336,225	4,568,982
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,087,765	5,761,631	-3,673,866
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	1,350	10,347	-8,997
	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	264,000	125,000	139,000
	受入研修費収益	22,000		22,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	242,000	125,000	117,000
		サービス活動外収益計(4)	265,350	135,347
	支払利息	280,220	303,820	-23,600
	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

費用	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	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	280,220	303,820	-23,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-14,870	-168,473	153,603	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,072,895	5,593,158	-3,520,263	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,717,000	2,892,000	-1,175,000
		施設整備等補助金収益	475,000	1,650,000	-1,175,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,242,000	1,242,000	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
	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	
	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	
	特別収益計(8)	1,717,000	2,892,000	-1,175,000	
	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			1,650,000	-1,650,000	
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		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	1,650,000	-1,650,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,717,000	1,242,000	475,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,789,895	6,835,158	-3,045,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,641,405	12,106,247	2,535,158	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,431,300	18,941,405	-510,105	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,600,000	-4,600,000	
	人件費積立金取崩額		4,600,000	-4,600,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	8,900,000	-6,900,000	
人件費積立金積立額	2,000,000	8,900,000	-6,900,000		
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)		16,431,300	14,641,405	1,789,895	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

札幌未来保育園拠点区分 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	160,923,351	147,258,157	13,665,194
	施設型給付費収益	143,249,630	132,807,210	10,442,420
	施設型給付費収益	137,190,830	128,508,470	8,682,360
	利用者負担金収益	6,058,800	4,298,740	1,760,060
	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	3,512,640	3,386,320	126,320
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,512,640	3,386,320	126,320
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	14,161,081	11,064,627	3,096,454
	補助金事業収益（公費）	14,042,641	9,994,677	4,047,964
	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	118,440	1,069,950	-951,510	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	160,923,351	147,258,157	13,665,194	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,572,223	92,589,781	8,982,442
	役員報酬			0
	職員給料	37,201,780	34,736,618	2,465,162
	職員賞与	13,117,372	11,394,034	1,723,338
	賞与引当金繰入	5,510,000	5,205,000	305,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,086,675	28,063,302	5,023,373
	派遣職員費		1,586,585	-1,586,585
	退職給付費用	1,444,200	1,423,260	20,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,212,196	10,180,982	1,031,214
	事業費	19,809,297	16,953,142	2,856,155
	給食費	10,427,441	9,105,021	1,322,420
	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	342,507	386,829	-44,322
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,199,228	1,104,785	94,443
	本人支給金			0
水道光熱費	4,109,250	3,524,038	585,212	
燃料費	1,036,281	1,185,961	-149,680	
消耗器具備品費	1,692,634	1,136,398	556,236	
保険料	755,945	313,325	442,620	

費用	賃借料	94,896	94,896	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	150,415	67,101	83,314
	棚卸資産評価損			0
	雑費	700	34,788	-34,088
	事務費	21,926,157	15,321,320	6,604,837
	福利厚生費	413,056	307,037	106,019
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,070	8,700	2,370
	研修研究費	144,010	28,920	115,090
	事務消耗品費	585,131	484,319	100,812
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,816,819	690,363	2,126,456
	通信運搬費	475,323	371,713	103,610
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	11,501,803	10,282,852	1,218,951
	手数料	4,067,512	269,264	3,798,248
	保険料			0
	賃借料	950,556	902,152	48,404
	土地・建物賃借料		92,400	-92,400
	租税公課			0
	保守料	742,830	654,500	88,330
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	218,047	1,229,100	-1,011,053	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,524,877	5,762,068	-237,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,513,068	-3,730,090	217,022	
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)	145,319,486	126,896,221	18,423,265	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,603,865	20,361,936	-4,758,071	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	727,764	807,506	-79,742
	受取利息配当金収益	439	402	37
	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	1,249,320	1,142,464	106,856
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	836,740	772,310	64,430
	為替差益			0
	雑収益	402,580	370,154	32,426
サービス活動外収益計(4)	1,977,523	1,950,372	27,151	
支払利息	754,798	837,498	-82,700	
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	

費用	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	836,740	772,310	64,430	
	利用者等外給食費	836,740	772,310	64,430	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,591,538	1,609,808	-18,270	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	385,985	340,564	45,421	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,989,850	20,702,500	-4,712,650	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	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
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	
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	
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	1,683,609	1,607,486	76,123	
	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	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,683,609	1,607,486	76,123		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,683,609	-1,607,486	-76,123		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,306,241	19,095,014	-4,788,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,708,526	27,913,512	7,795,014	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,014,767	47,008,526	3,006,241	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	11,300,000	-2,800,000	
	人件費積立金積立額	5,300,000	7,000,000	-1,700,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000	4,300,000	-1,100,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,514,767	35,708,526	5,806,241		

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	40,715,934	39,866,959	848,975	流動負債	24,972,708	25,466,307	-493,599
現金預金	19,600,785	25,148,441	-5,547,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,038,540	4,768,405	-729,865
事業未収金	10,688,911	6,534,420	4,154,491	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,426,238	7,801,068	2,625,170	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	8,400,000	8,400,000	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	4,167	3,063	1,104
前払金		383,030	-383,030	職員預り金	2,683,001	2,528,839	154,162
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	9,847,000	9,766,000	81,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	476,512,520	472,745,271	3,767,249	固定負債	89,622,165	96,077,280	-6,455,115
基本財産	327,625,300	336,258,409	-8,633,109	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	73,339,000	73,339,000	0	設備資金借入金	70,615,000	79,015,000	-8,400,000
建物	253,286,300	261,919,409	-8,633,109	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	148,887,220	136,486,862	12,400,358	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,007,165	17,062,280	1,944,885
建物	128,432	167,042	-38,610	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,969,832	11,447,859	-1,478,027	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1,168,752	230,338	938,414	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,353,779	2,820,083	533,696	負債の部合計	114,594,873	121,543,587	-6,948,714
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	56,328,375	56,328,375	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	171,368,273	177,899,471	-6,531,198
無形リース資産			0	その他の積立金	115,259,260	104,759,260	10,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	41,603,503	34,303,503	7,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	7,185,933	7,185,933	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	475,400	475,400	0
退職給付引当資産	19,007,165	17,062,280	1,944,885	保育所施設・設備整備積立金	65,994,424	62,794,424	3,200,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	59,677,673	52,081,537	7,596,136
人件費積立資産	41,603,503	34,303,503	7,300,000	(うち当期活動増減差額)	18,096,136	25,930,172	-7,834,036
修繕費積立資産	7,185,933	7,185,933	0				
備品購入等積立資産	475,400	475,400	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	65,994,424	62,794,424	3,200,000				
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	517,228,454	512,612,230	4,616,224	純資産の部合計	402,633,581	391,068,643	11,564,938
				負債及び純資産の部合計	517,228,454	512,612,230	4,616,224

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
資産の部						
流動資産	40,715,934	0	0	40,715,934	0	40,715,934
現金預金	19,600,785	0	0	19,600,785		19,600,785
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,688,911	0	0	10,688,911		10,688,911
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,426,238	0	0	10,426,238		10,426,238
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
1年以内回収予定長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	476,512,520	0	0	476,512,520	0	476,512,520
基本財産	327,625,300	0	0	327,625,300	0	327,625,300
土地	73,339,000	0	0	73,339,000		73,339,000
建物	253,286,300	0	0	253,286,300		253,286,300
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	148,887,220	0	0	148,887,220	0	148,887,220
土地	0	0	0	0		0
建物	128,432	0	0	128,432		128,432
構築物	9,969,832	0	0	9,969,832		9,969,832
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,168,752	0	0	1,168,752		1,168,752
器具及び備品	3,353,779	0	0	3,353,779		3,353,779
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,007,165	0	0	19,007,165		19,007,165
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	41,603,503	0	0	41,603,503		41,603,503
修繕費積立資産	7,185,933	0	0	7,185,933		7,185,933
備品購入等積立資産	475,400	0	0	475,400		475,400
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	65,994,424	0	0	65,994,424		65,994,424
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	517,228,454	0	0	517,228,454	0	517,228,454
負債の部						
流動負債	24,972,708	0	0	24,972,708	0	24,972,708
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,038,540	0	0	4,038,540		4,038,540
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	4,167	0	0	4,167	4,167
職員預り金	2,683,001	0	0	2,683,001	2,683,001
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,847,000	0	0	9,847,000	9,847,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	89,622,165	0	0	89,622,165	89,622,165
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	70,615,000	0	0	70,615,000	70,615,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	19,007,165	0	0	19,007,165	19,007,165
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	114,594,873	0	0	114,594,873	114,594,873
純資産の部					
基本金	56,328,375	0	0	56,328,375	56,328,375
国庫補助金等特別積立金	171,368,273	0	0	171,368,273	171,368,273
その他の積立金	115,259,260	0	0	115,259,260	115,259,260
人件費積立金	41,603,503	0	0	41,603,503	41,603,503
修繕費積立金	7,185,933	0	0	7,185,933	7,185,933
備品等購入積立金	475,400	0	0	475,400	475,400
保育所施設・設備整備積立金	65,994,424	0	0	65,994,424	65,994,424
次期繰越活動増減差額	59,677,673	0	0	59,677,673	59,677,673
(うち当期活動増減差額)	18,096,136	0	0	18,096,136	18,096,136
純資産の部合計	402,633,581	0	0	402,633,581	402,633,581
負債及び純資産の部合計	517,228,454	0	0	517,228,454	517,228,454

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	つくみ保育園	札幌未来保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,504,078	19,691,182	20,926,755	42,122,015	-1,406,081	40,715,934
現金預金	870,469	7,253,629	11,476,687	19,600,785		19,600,785
有価証券				0		0
事業未収金	633,609	5,705,033	5,756,350	12,094,992	-1,406,081	10,688,911
未収金				0		0
未収補助金		6,732,520	3,693,718	10,426,238		10,426,238
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯藏品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				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
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		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	1,000,000	215,838,942	259,673,578	476,512,520	0	476,512,520
基本財産	1,000,000	109,985,359	216,639,941	327,625,300	0	327,625,300
土地			73,339,000	73,339,000		73,339,000
建物		109,985,359	143,300,941	253,286,300		253,286,300
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	105,853,583	43,033,637	148,887,220	0	148,887,220
土地				0		0
建物		128,430	2	128,432		128,432
構築物		4,086,571	5,883,261	9,969,832		9,969,832
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		374,037	794,715	1,168,752		1,168,752
器具及び備品		2,772,690	581,089	3,353,779		3,353,779
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		9,532,595	9,474,570	19,007,165		19,007,165
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		25,603,503	16,000,000	41,603,503		41,603,503
修繕費積立資産		7,185,933		7,185,933		7,185,933
備品購入等積立資産		475,400		475,400		475,400
保育所繰越積立資産				0		0
保育所施設・設備整備積立資産		55,694,424	10,300,000	65,994,424		65,994,424
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	2,504,078	235,530,124	280,600,333	518,634,535	-1,406,081	517,228,454
負債の部						
流動負債	772,472	10,048,931	15,557,386	26,378,789	-1,406,081	24,972,708
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	772,472	1,654,071	3,018,078	5,444,621	-1,406,081	4,038,540
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		2,484,000	5,916,000	8,400,000		8,400,000
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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		4,167		4,167		4,167
職員預り金		1,569,693	1,113,308	2,683,001		2,683,001
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
仮受金				0		0
賞与引当金		4,337,000	5,510,000	9,847,000		9,847,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	35,200,595	54,421,570	89,622,165	0	89,622,165
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		25,668,000	44,947,000	70,615,000		70,615,000
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
退職給付引当金		9,532,595	9,474,570	19,007,165		19,007,165
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
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	772,472	45,249,526	69,978,956	116,000,954	-1,406,081	114,594,873
純資産の部						
基本金		16,218,375	40,110,000	56,328,375		56,328,375
国庫補助金等特別積立金		68,671,663	102,696,610	171,368,273		171,368,273
その他の積立金	0	88,959,260	26,300,000	115,259,260	0	115,259,260
人件費積立金		25,603,503	16,000,000	41,603,503		41,603,503
修繕費積立金		7,185,933		7,185,933		7,185,933
備品等購入積立金		475,400		475,400		475,400
保育所施設・設備整備積立金		55,694,424	10,300,000	65,994,424		65,994,424
次期繰越活動増減差額	1,731,606	16,431,300	41,514,767	59,677,673		59,677,673
(うち当期活動増減差額)		3,789,895	14,306,241	18,096,136		18,096,136
純資産の部合計	1,731,606	190,280,598	210,621,377	402,633,581	0	402,633,581
負債及び純資産の部合計	2,504,078	235,530,124	280,600,333	518,634,535	-1,406,081	517,228,454

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	1,504,078	3,613,696	-2,109,618	流動負債	772,472	2,882,090	-2,109,618
現金預金	870,469	3,613,696	-2,743,227	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	772,472	2,882,090	-2,109,618
事業未収金	633,609		633,609	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			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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	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			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	772,472	2,882,090	-2,109,618
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,731,606	1,731,606	0
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	2,504,078	4,613,696	-2,109,618	負債及び純資産の部合計	2,504,078	4,613,696	-2,109,618

つぐみ保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,691,182	19,662,415	28,767	流動負債	10,048,931	10,327,648	-278,717
現金預金	7,253,629	6,603,296	650,333	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,654,071	1,784,365	-130,294
事業未収金	5,705,033	5,441,958	263,075	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,732,520	7,617,161	-884,641	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	2,484,000	2,484,000	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	4,167	3,063	1,104
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,569,693	1,495,220	74,473
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,337,000	4,561,000	-224,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	215,838,942	216,957,476	-1,118,534	固定負債	35,200,595	36,783,410	-1,582,815
基本財産	109,985,359	114,459,339	-4,473,980	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	25,668,000	28,152,000	-2,484,000
建物	109,985,359	114,459,339	-4,473,980	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	105,853,583	102,498,137	3,355,446	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	128,430	167,040	-38,610	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4,086,571	4,732,797	-646,226	退職給付引当金	9,532,595	8,631,410	901,185
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	374,037	230,337	143,700	長期未払金			0
器具及び備品	2,772,690	1,777,293	995,397	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	45,249,526	47,111,058	-1,861,532
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	16,218,375	16,218,375	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	68,671,663	71,689,793	-3,018,130
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	88,959,260	86,959,260	2,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	25,603,503	23,603,503	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	7,185,933	7,185,933	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	475,400	475,400	0
退職給付引当資産	9,532,595	8,631,410	901,185	保育所施設・設備整備積立金	55,694,424	55,694,424	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,431,300	14,641,405	1,789,895
人件費積立資産	25,603,503	23,603,503	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,789,895	6,835,158	-3,045,263
修繕費積立資産	7,185,933	7,185,933	0				
備品購入等積立資産	475,400	475,400	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,694,424	55,694,424	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	235,530,124	236,619,891	-1,089,767	純資産の部合計	190,280,598	189,508,833	771,765
				負債及び純資産の部合計	235,530,124	236,619,891	-1,089,767

札幌未来保育園拠点区分 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	20,926,755	19,472,938	1,453,817	流動負債	15,557,386	15,138,659	418,727
現金預金	11,476,687	14,931,449	-3,454,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,018,078	2,984,040	34,038
事業未収金	5,756,350	2,075,614	3,680,736	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,693,718	2,082,845	1,610,873	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	5,916,000	5,916,000	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年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		383,030	-383,030	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	1,113,308	1,033,619	79,689
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,510,000	5,205,000	305,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	259,673,578	254,787,795	4,885,783	固定負債	54,421,570	59,293,870	-4,872,300
基本財産	216,639,941	220,799,070	-4,159,129	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	73,339,000	73,339,000	0	設備資金借入金	44,947,000	50,863,000	-5,916,000
建物	143,300,941	147,460,070	-4,159,129	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	43,033,637	33,988,725	9,044,912	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2	2	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,883,261	6,715,062	-831,801	退職給付引当金	9,474,570	8,430,870	1,043,700
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	794,715	1	794,714	長期未払金			0
器具及び備品	581,089	1,042,790	-461,701	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	69,978,956	74,432,529	-4,453,573
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	40,110,000	40,110,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	102,696,610	106,209,678	-3,513,068
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	26,300,000	17,800,000	8,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	16,000,000	10,700,000	5,300,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	9,474,570	8,430,870	1,043,700	保育所施設・設備整備積立金	10,300,000	7,100,000	3,200,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	41,514,767	35,708,526	5,806,241
人件費積立資産	16,000,000	10,700,000	5,300,000	(うち当期活動増減差額)	14,306,241	19,095,014	-4,788,773
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,300,000	7,100,000	3,200,000				
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	280,600,333	274,260,733	6,339,600	負債及び純資産の部合計	280,600,333	274,260,733	6,339,600

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点
- イ 認定こども園つぐみ保育園拠点（社会福祉事業）
- ウ 札幌未来保育園拠点（社会福祉事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,339,000	0	0	73,339,000
建物	261,919,409	0	8,633,109	253,286,300
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	336,258,409	0	8,633,109	327,625,300

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	73,339,000円
建物（基本財産）	253,286,300円
計	326,625,300円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	79,015,000円
計	79,015,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	338,184,044	84,897,744	253,286,300
建物	886,000	757,568	128,432
構築物	18,999,711	9,029,879	9,969,832
車輛運搬具	2,394,042	1,225,290	1,168,752
器具及び備品	25,341,528	21,987,749	3,353,779
合計	385,805,325	117,898,230	267,907,095

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,688,911	0	10,688,911
未収補助金	10,426,238	0	10,426,238
合計	21,115,149	0	21,115,149

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園つぐみ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
- ・ 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園つぐみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
サービス区分を設けていないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
サービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	114,459,339	0	4,473,980	109,985,359
合計	114,459,339	0	4,473,980	109,985,359

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	109,985,359円
計	109,985,359円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	28,152,000円
計	28,152,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	149,132,684	39,147,325	109,985,359
建物	270,000	141,570	128,430
構築物	6,462,271	2,375,700	4,086,571
車輛運搬具	988,082	614,045	374,037
器具及び備品	15,179,951	12,407,261	2,772,690
合計	172,032,988	54,685,901	117,347,087

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,705,033	0	5,705,033
未収補助金	6,732,520	0	6,732,520
合計	12,437,553	0	12,437,553

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（札幌未来保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
- ・ 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 札幌未来保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))
サービス区分を設けていないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
サービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	73,339,000	0	0	73,339,000
建物	147,460,070	0	4,159,129	143,300,941
合計	220,799,070	0	4,159,129	216,639,941

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	73,339,000円
建物（基本財産）	143,300,941円
計	216,639,941円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	50,863,000円
計	50,863,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	189,051,360	45,750,419	143,300,941
建物	616,000	615,998	2
構築物	12,537,440	6,654,179	5,883,261
車輛運搬具	1,405,960	611,245	794,715
器具及び備品	10,161,577	9,580,488	581,089
合計	213,772,337	63,212,329	150,560,008

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,756,350	0	5,756,350
未収補助金	3,693,718	0	3,693,718
合計	9,450,068	0	9,450,068

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし