

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人野の花会

(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	182,854,340	187,178,414 Δ	4,324,074	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	183,000	67,000	
	受取利息配当金収入	3,570	911	2,659	
	その他の収入	379,000	502,502 Δ	123,502	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	183,486,910	187,864,827 Δ	4,377,917	
	支出				
	人件費支出	146,461,000	146,909,563 Δ	448,563	
	事業費支出	19,126,760	18,635,797	490,963	
	事務費支出	17,107,060	15,875,478	1,231,582	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	260,000	256,463	3,537		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	182,954,820	181,677,301	1,277,519		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	532,090	6,187,526 Δ	5,655,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	920,000 Δ	520,000	
	施設整備等寄附金収入	286,000	0	286,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	686,000	920,000 Δ	234,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,337,000	1,708,300 Δ	371,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,837,000	3,208,300 Δ	371,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,151,000 Δ	2,288,300	137,300		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	700,000	588,224	111,776	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,763,020	588,224	1,174,796	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,006,904	5,005,328 Δ	998,424	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,069,924	5,005,328	64,596		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,306,904 Δ	4,417,104	1,110,200		
予備費支出(10)	504,186		504,186		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,430,000 Δ	517,878 Δ	4,912,122		
前期末支払資金残高(12)	32,507,537	32,507,537	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,077,537	31,989,659 Δ	4,912,122		

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

社会福祉法人野の花会

(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	187,178,414	172,738,124	14,440,290	
	益	保育事業収益			
		その他事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	183,000	192,000	9,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	187,361,414	172,930,124	14,431,290	
	費	人件費	149,108,514	141,242,549	7,865,965
		事業費	18,635,797	18,308,575	327,222
		事務費	15,875,478	14,578,930	1,296,548
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		16,555,872	16,385,023	170,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,892,229	10,981,464	89,235	
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)	189,283,432	179,533,613	9,749,819		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,922,018	6,603,489	4,681,471		
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	
	益	借入金利息補助金収益	911	1,689	778
		受取利息配当金収益	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
	その他のサービス活動外収益	502,502	316,350	186,152	
	サービス活動外収益計 (4)	503,413	318,039	185,374	
	費	支払利息	256,463	272,971	16,508
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		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	256,463	272,971	16,508		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	246,950	45,068	201,882		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,675,068	6,558,421	4,883,353		
特別増減の部	収	920,000	799,476	120,524	
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	920,000	799,476	120,524	
	費	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	920,000	799,476	120,524		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	920,000	799,476	120,524		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,675,068	6,558,421	4,883,353		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,111,713	58,670,134	4,558,421	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,436,645	52,111,713	324,932	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,436,645	54,111,713	4,675,068	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人野の花会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,971,510	34,585,735	△ 614,225	流動負債	12,367,851	11,682,351	685,500
現金預金	25,179,033	26,963,513	△ 1,784,480	事業未払金	1,350,763	1,383,404	△ 32,641
事業未収金	2,327,860	397,760	1,930,100	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	5,938,080	6,676,600	△ 738,520	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	17,325	17,325	0
前払金	129,477	137,982	△ 8,505	職員預り金	613,763	677,469	△ 63,706
前払費用	397,060	409,880	△ 12,820	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	231,774,217	242,204,685	△ 10,430,468	仮受金	0	0	0
基本財産	154,303,241	165,302,489	△ 10,999,248	賞与引当金	8,886,000	8,104,153	781,847
土地	19,600,520	19,600,520	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	134,702,721	145,701,969	△ 10,999,248	固定負債	41,794,532	41,877,428	△ 82,896
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	21,125,000	22,625,000	△ 1,500,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	77,470,976	76,902,196	568,780	退職給付引当金	20,669,532	19,252,428	1,417,104
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,860,198	2,087,641	△ 227,443	長期繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,336,480	6,370,186	△ 1,033,706	負債の部合計	54,162,383	53,559,779	602,604
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,049,766	17,636,941	△ 2,587,175	基本金	13,351,171	13,351,171	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,795,528	124,767,757	△ 9,972,229
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	20,669,532	19,252,428	1,417,104	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	19,500,000	18,500,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	49,436,645	54,111,713	△ 4,675,068
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,675,068	△ 6,558,421	4,883,353
差入保証金	195,000	195,000	0	純資産の部合計	211,583,344	223,230,641	△ 11,647,297
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	265,745,727	276,790,420	△ 11,044,693
資産の部合計	265,745,727	276,790,420	△ 11,044,693				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	双葉保育園拠点	扇田保育園拠点	野の花児童クラブ拠点
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	89,046,900	85,071,000	13,060,514
	その他事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	148,000	5,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	18	207	629	57
	その他の収入	0	394,282	108,220	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	148,018	89,446,389	85,209,849	13,060,571
	支出				
	人件費支出	0	70,824,898	69,211,714	6,872,951
	事業費支出	0	9,265,589	7,950,172	1,420,036
	事務費支出	342,476	7,153,831	6,461,642	1,917,529
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	256,463	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	342,476	87,500,781	83,623,528	10,210,516	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 194,458	1,945,608	1,586,321	2,850,055	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	260,000	260,000	400,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	260,000	260,000	400,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	0
	固定資産取得支出	0	286,000	825,000	597,300
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	1,786,000	825,000	597,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	1,526,000 △	565,000 △	197,300	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	588,224	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,343,369	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,343,369	588,224	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,970,424	2,034,904	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	161,171	158,168	1,024,030	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	2,131,595	2,193,072	2,024,030	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,343,369 △	1,543,371 △	2,193,072 △	2,024,030 △	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,148,911 △	1,123,763 △	1,171,751 △	628,725	
前期末支払資金残高 (12)	415,253	11,043,884	17,365,048	3,683,352	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,564,164	9,920,121	16,193,297	4,312,077	

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		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	187,178,414	0	187,178,414	
	その他事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	183,000	0	183,000	
	受取利息配当金収入	911	0	911	
	その他の収入	502,502	0	502,502	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	187,864,827	0	187,864,827	
	人件費支出	146,909,563	0	146,909,563	
	事業費支出	18,635,797	0	18,635,797	
	事務費支出	15,875,478	0	15,875,478	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	256,463	0	256,463	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	181,677,301	0	181,677,301		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,187,526	0	6,187,526		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	920,000	0	920,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	920,000	0	920,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	
	固定資産取得支出	1,708,300	0	1,708,300	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,208,300	0	3,208,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,288,300	0 Δ	2,288,300		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	588,224	0	588,224	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,343,369 Δ	1,343,369	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,931,593 Δ	1,343,369	588,224	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,005,328	0	5,005,328		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,343,369 Δ	1,343,369	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,348,697 Δ	1,343,369	5,005,328		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,417,104	0 Δ	4,417,104		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 517,878	0 Δ	517,878		
前期末支払資金残高 (12)	32,507,537	0	32,507,537		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,989,659	0	31,989,659		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	双葉保育園拠点	扇田保育園拠点	野の花児童クラブ拠点
サービス活動増減の部	収				
	保育事業収益	0	89,046,900	85,071,000	13,060,514
	その他事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	148,000	5,000	30,000	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	148,000	89,051,900	85,101,000	13,060,514
	費				
	人件費	0	71,488,339	70,747,224	6,872,951
	事業費	0	9,265,589	7,950,172	1,420,036
	事務費	342,476	7,153,831	6,461,642	1,917,529
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	0	9,351,520	6,661,608	542,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,963,255	3,646,910	282,064	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	342,476	90,296,024	88,173,736	10,471,196	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 194,476	△ 1,244,124	△ 3,072,736	2,589,318	
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	18	207	629	57
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	394,282	108,220	0
	サービス活動外収益計(4)	18	394,489	108,849	57
	費				
支払利息	0	256,463	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	256,463	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18	138,026	108,849	57	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 194,458	△ 1,106,098	△ 2,963,887	2,589,375	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	260,000	260,000	400,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,343,369	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(8)	1,343,369	260,000	260,000	400,000	
費					
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	260,000	260,000	400,000	
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	161,171	158,168	1,024,030	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	421,171	418,168	1,424,030	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,343,369	△ 161,171	△ 158,168	△ 1,024,030	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,148,911	△ 1,267,269	△ 3,122,055	1,565,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,734,966	7,248,089	52,852,021	5,746,569
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 10,586,055	5,980,820	49,729,966	7,311,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 10,586,055	4,980,820	48,729,966	6,311,914	

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		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	187,178,414	0	187,178,414
	益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	183,000	0	183,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	187,361,414	0	187,361,414
	費用	149,108,514	0	149,108,514
	人件費	18,635,797	0	18,635,797
	事業費	15,875,478	0	15,875,478
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	16,555,872	0	16,555,872
	減価償却費	10,892,229	0	10,892,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	189,283,432	0	189,283,432	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,922,018	0	△ 1,922,018	
サービス活動外増減の部	収	0	0	0
	益	911	0	911
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	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
	その他のサービス活動外収益	502,502	0	502,502
	サービス活動外収益計 (4)	503,413	0	503,413
	費用	256,463	0	256,463
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	256,463	0	256,463	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	246,950	0	246,950	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,675,068	0	△ 1,675,068	
特別増減の部	収	920,000	0	920,000
	益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,343,369	△ 1,343,369	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,263,369	△ 1,343,369	920,000
	費用	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	920,000	0	920,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,343,369	△ 1,343,369	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	2,263,369	△ 1,343,369	920,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,675,068	0	△ 1,675,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,111,713	0	54,111,713
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,436,645	0	52,436,645
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,436,645	0	49,436,645

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	双葉保育園拠点	扇田保育園拠点	野の花児童クラブ拠点
流動資産	1,654,428	10,742,351	17,397,151	4,373,434
現金預金	1,531,513	6,148,455	13,125,631	4,373,434
事業未収金	122,915	1,172,800	1,155,060	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	2,969,040	2,969,040	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	129,477	0	0
前払費用	0	249,640	147,420	0
仮払金	0	72,939	0	0
固定資産	0	115,963,172	111,569,189	4,241,856
基本財産	0	88,118,665	66,184,576	0
土地	0	1,484,000	18,116,520	0
建物	0	86,634,665	48,068,056	0
その他の固定資産	0	27,844,507	45,384,613	4,241,856
土地	0	0	0	0
建物	0	0	923,232	936,966
構築物	0	813,772	4,133,124	389,584
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	10,441,252	2,888,208	1,720,306
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	216,000	144,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	8,373,483	12,296,049	0
人件費積立資産	0	3,000,000	16,500,000	0
修繕積立資産	0	5,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	6,500,000	0
差入保証金	0	0	0	195,000
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	1,654,428	126,705,523	128,966,340	8,615,290
流動負債	90,264	6,636,230	5,775,854	61,357
事業未払金	0	519,681	892,640	61,357
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	90,264	0	0	0
職員預り金	0	302,549	311,214	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,314,000	4,572,000	0
固定負債	0	29,498,483	12,296,049	0
設備資金借入金	0	21,125,000	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	8,373,483	12,296,049	0
負債の部合計	90,264	36,134,713	18,071,903	61,357
基本金	12,150,219	0	1,200,952	0
国庫補助金等特別積立金	0	77,589,990	35,963,519	1,242,019
その他の積立金	0	8,000,000	25,000,000	1,000,000
人件費積立金	0	3,000,000	16,500,000	0
修繕積立金	0	5,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 10,586,055	4,980,820	48,729,966	6,311,914
(うち当期活動増減差額)	1,148,911	△ 1,267,269	△ 3,122,055	1,565,345
純資産の部合計	1,564,164	90,570,810	110,894,437	8,553,933
負債及び純資産の部合計	1,654,428	126,705,523	128,966,340	8,615,290

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	34,167,364 Δ	195,854	33,971,510	
現金預金	25,179,033	0	25,179,033	
事業未収金	2,450,775 Δ	122,915	2,327,860	
未収金	0	0	0	
未収補助金	5,938,080	0	5,938,080	
立替金	0	0	0	
前払金	129,477	0	129,477	
前払費用	397,060	0	397,060	
仮払金	72,939 Δ	72,939	0	
固定資産	231,774,217	0	231,774,217	
基本財産	154,303,241	0	154,303,241	
土地	19,600,520	0	19,600,520	
建物	134,702,721	0	134,702,721	
その他の固定資産	77,470,976	0	77,470,976	
土地	0	0	0	
建物	1,860,198	0	1,860,198	
構築物	5,336,480	0	5,336,480	
機械及び装置	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	
器具及び備品	15,049,766	0	15,049,766	
有形リース資産	0	0	0	
権利	360,000	0	360,000	
ソフトウェア	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	
退職給付引当資産	20,669,532	0	20,669,532	
人件費積立資産	19,500,000	0	19,500,000	
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	0	6,500,000	
差入保証金	195,000	0	195,000	
長期前払費用	0	0	0	
資産の部合計	265,941,581 Δ	195,854	265,745,727	
流動負債	12,563,705 Δ	195,854	12,367,851	
事業未払金	1,473,678 Δ	122,915	1,350,763	
その他の未払金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	90,264 Δ	72,939	17,325	
職員預り金	613,763	0	613,763	
事業区分間借入金	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	8,886,000	0	8,886,000	
固定負債	41,794,532	0	41,794,532	
設備資金借入金	21,125,000	0	21,125,000	
リース債務	0	0	0	
退職給付引当金	20,669,532	0	20,669,532	
負債の部合計	54,358,237 Δ	195,854	54,162,383	
基本金	13,351,171	0	13,351,171	
国庫補助金等特別積立金	114,795,528	0	114,795,528	
その他の積立金	34,000,000	0	34,000,000	
人件費積立金	19,500,000	0	19,500,000	
修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	0	6,500,000	
次期繰越活動増減差額	49,436,645	0	49,436,645	
(うち当期活動増減差額)	1,675,068 Δ	0 Δ	1,675,068	
純資産の部合計	211,583,344	0	211,583,344	
負債及び純資産の部合計	265,941,581 Δ	195,854	265,745,727	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	150,000	148,000	2,000	
	受取利息配当金収入	20	18	2	
	事業活動収入計(1)	150,020	148,018	2,002	
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
事業活動による支出	事務費支出	393,800	342,476	51,324	
	旅費交通費支出	200,000	171,040	28,960	
	事務消耗品費支出	20,000	16,645	3,355	
	通信運搬費支出	20,000	15,864	4,136	
	会議費支出	50,000	47,005	2,995	
	業務委託費支出	30,000	11,000	19,000	
	手数料支出	10,000	8,341	1,659	
	賃借料支出	0	13,200	13,200	
	租税公課支出	5,000	960	4,040	
	保守料支出	52,800	52,800	0	
	雑支出	6,000	5,621	379	
	事業活動支出計(2)	393,800	342,476	51,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 243,780	Δ 194,458	Δ 49,322	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,281,550	1,343,369	Δ 61,819	
	その他の活動収入計(7)	1,281,550	1,343,369	Δ 61,819	
その他の活動	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,281,550	1,343,369	Δ 61,819	
	予備費支出(10)	37,770		37,770	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,000,000	1,148,911	Δ 148,911	
前期末支払資金残高(12)		415,253	415,253	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,415,253	1,564,164	Δ 148,911	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	0	0	0
		委託費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	148,000	153,000	△ 5,000
		サービス活動収益計 (1)	148,000	153,000	△ 5,000
	費 用	事務費	342,476	327,687	14,789
		旅費交通費	171,040	173,005	△ 1,965
		事務消耗品費	16,645	3,444	13,201
		通信運搬費	15,864	27,830	△ 11,966
		会議費	47,005	7,492	39,513
		業務委託費	11,000	50,116	△ 39,116
		手数料	8,341	10,230	△ 1,889
		賃借料	13,200	0	13,200
		租税公課	960	2,770	△ 1,810
		保守料	52,800	52,800	0
		雑費	5,621	0	5,621
サービス活動費用計 (2)	342,476	327,687	14,789		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 194,476	174,687	△ 19,789		
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18	23	△ 5
		サービス活動外収益計 (4)	18	23	△ 5
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18	23	△ 5	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 194,458	174,664	△ 19,794		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,343,369	176,660	1,166,709
		特別収益計 (8)	1,343,369	176,660	1,166,709
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,343,369	176,660	1,166,709		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,148,911	1,996	1,146,915		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,734,966	11,736,962	1,996	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,586,055	11,734,966	1,148,911	
	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)	△ 10,586,055	11,734,966	1,148,911	

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,654,428	1,255,007	399,421	流動負債	90,264	839,754	△ 749,490
現金預金	1,531,513	1,255,007	276,506	事業未払金	0	0	0
事業未収金	122,915	0	122,915	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	90,264	839,754	△ 749,490
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	90,264	839,754	△ 749,490
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	12,150,219	12,150,219	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 10,586,055	△ 11,734,966	1,148,911
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,148,911	1,996	1,146,915
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,564,164	415,253	1,148,911
資産の部合計	1,654,428	1,255,007	399,421	負債及び純資産の部合計	1,654,428	1,255,007	399,421

双葉保育園拠点区分 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	85,987,160	89,046,900 Δ	3,059,740	
	委託費収入	80,340,000	82,421,970 Δ	2,081,970	
	利用者等利用料収入	1,908,160	1,935,460 Δ	27,300	
	利用者等利用料収入(公費)	499,000	508,500 Δ	9,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,409,160	1,426,960 Δ	17,800	
	その他の事業収入	3,739,000	4,689,470 Δ	950,470	
	補助金事業収入(公費)	3,709,000	4,654,120 Δ	945,120	
	補助金事業収入(一般)	30,000	35,350 Δ	5,350	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	受取利息配当金収入	1,000	207	793	
	その他の収入	248,000	394,282 Δ	146,282	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	雑収入	188,000	334,282 Δ	146,282	
	事業活動収入計(1)	86,286,160	89,446,389 Δ	3,160,229	
事業活動による支出	人件費支出	70,410,000	70,824,898 Δ	414,898	
	職員給料支出	41,160,000	41,029,234	130,766	
	職員賞与支出	14,700,000	14,234,399	465,601	
	非常勤職員給与支出	5,250,000	5,361,482 Δ	111,482	
	退職給付支出	1,300,000	1,389,224 Δ	89,224	
	法定福利費支出	8,000,000	8,810,559 Δ	810,559	
	事業費支出	9,155,000	9,265,589 Δ	110,589	
	給食費支出	4,200,000	4,616,337 Δ	416,337	
	保健衛生費支出	400,000	331,044	68,956	
	保育材料費支出	1,200,000	1,112,685	87,315	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,151,333 Δ	51,333	
	消耗器具備品費支出	700,000	546,491	153,509	
	保険料支出	325,000	280,665	44,335	
	賃借料支出	210,000	216,914 Δ	6,914	
	雑支出	20,000	10,120	9,880	
	事務費支出	7,708,200	7,153,831	554,369	
	福利厚生費支出	650,000	647,731	2,269	
	職員被服費支出	110,000	110,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	3,780	16,220	
	研修研究費支出	80,000	65,000	15,000	
	事務消耗品費支出	500,000	462,290	37,710	
	印刷製本費支出	150,000	140,628	9,372	
	修繕費支出	200,000	301,528 Δ	101,528	
	通信運搬費支出	320,000	366,687 Δ	46,687	
	会議費支出	80,000	65,580	14,420	
	広報費支出	32,000	9,900	22,100	
	業務委託費支出	1,350,000	1,165,340	184,660	
	手数料支出	150,000	123,324	26,676	
	保険料支出	270,000	265,450	4,550	
	賃借料支出	820,000	770,292	49,708	
土地・建物賃借料支出	901,200	976,300 Δ	75,100		
保守料支出	1,600,000	1,362,819	237,181		
雑支出	475,000	317,182	157,818		
支払利息支出	260,000	256,463	3,537		
事業活動支出計(2)	87,533,200	87,500,781	32,419		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,247,040	1,945,608 Δ	3,192,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	260,000 Δ	260,000	
	施設整備等補助金収入	0	260,000 Δ	260,000	
	施設整備等寄附金収入	286,000	0	286,000	
	施設整備等寄附金収入	286,000	0	286,000	
施設整備等収入計(4)	286,000	260,000	26,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
固定資産取得支出	286,000	286,000	0		
器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,786,000	1,786,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,500,000	Δ 1,526,000	26,000		
その他の収支活動	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	588,224 Δ	88,224	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	588,224 Δ	88,224	
	その他の活動収入計(7)	500,000	588,224 Δ	88,224	
	支出				
	積立資産支出	1,972,000	1,970,424	1,576	
退職給付引当資産支出	972,000	970,424	1,576		
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	127,000	161,171 Δ	34,171		
その他の活動支出計(8)	2,099,000	2,131,595 Δ	32,595		

双葉保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
その他の活動				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,599,000	△ 1,543,371	△ 55,629	
予備費支出 (10)	133,960		133,960	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,480,000	△ 1,123,763	△ 3,356,237	
前期末支払資金残高 (12)	11,043,884	11,043,884	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,563,884	9,920,121	△ 3,356,237	

双葉保育園拠点区分 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	89,046,900	80,855,604	8,191,296
	委託費収益	82,421,970	74,739,110	7,682,860
	委託費収益	82,421,970	74,739,110	7,682,860
	施設型給付費収益	0	46,000 Δ	46,000
	利用者負担金収益	0	46,000 Δ	46,000
	利用者等利用料収益	1,935,460	1,848,044	87,416
	利用者等利用料収益(公費)	508,500	409,500	99,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,426,960	1,438,544 Δ	11,584
	その他の事業収益	4,689,470	4,222,450	467,020
	補助金事業収益(公費)	4,654,120	4,150,800	503,320
	補助金事業収益(一般)	35,350	71,650 Δ	36,300
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	89,051,900	80,855,604	8,196,296
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,488,339	66,989,832	4,498,507
	職員給料	41,029,234	38,862,941	2,166,293
	職員賞与	10,201,640	10,477,565 Δ	275,925
	賞与引当金繰入	4,314,000	4,032,759	281,241
	非常勤職員給与	5,361,482	4,063,713	1,297,769
	退職給付費用	1,771,424	1,668,476	102,948
	法定福利費	8,810,559	7,884,378	926,181
	事業費	9,265,589	8,663,150	602,439
	給食費	4,616,337	4,161,650	454,687
	保健衛生費	331,044	428,998 Δ	97,954
	保育材料費	1,112,685	1,102,324	10,361
	水道光熱費	2,151,333	2,007,153	144,180
	消耗器具備品費	546,491	423,065	123,426
	保険料	280,665	296,410 Δ	15,745
	賃借料	216,914	222,220 Δ	5,306
	雑費	10,120	21,330 Δ	11,210
	事務費	7,153,831	6,295,416	858,415
	福利厚生費	647,731	506,189	141,542
	職員被服費	110,000	90,000	20,000
	旅費交通費	3,780	16,540 Δ	12,760
	研修研究費	65,000	34,602	30,398
	事務消耗品費	462,290	119,248	343,042
	印刷製本費	140,628	108,910	31,718
	修繕費	301,528	208,500	93,028
	通信運搬費	366,687	366,065	622
	会議費	65,580	44,938	20,642
	広報費	9,900	31,100 Δ	21,200
	業務委託費	1,165,340	1,234,160 Δ	68,820
	手数料	123,324	138,012 Δ	14,688
	保険料	265,450	269,270 Δ	3,820
	賃借料	770,292	813,888 Δ	43,596
	土地・建物賃借料	976,300	901,200	75,100
	保守料	1,362,819	1,225,159	137,660
雑費	317,182	187,635	129,547	
減価償却費	9,351,520	9,405,010 Δ	53,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,963,255 Δ	6,937,927 Δ	25,328	
サービス活動費用計(2)	90,296,024	84,415,481	5,880,543	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,244,124 Δ	3,559,877	2,315,753	
サ ー 外 増 減 の 部	収	207	800 Δ	593
	受取利息配当金収益	394,282	181,430	212,852
	その他のサービス活動外収益	60,000	56,500	3,500
	受入研修費収益	334,282	124,930	209,352
	雑収益	394,489	182,230	212,259
	サービス活動外収益計(4)	256,463	272,971 Δ	16,508
費用	256,463	272,971 Δ	16,508	
支払利息	256,463	272,971 Δ	16,508	
サービス活動外費用計(5)	138,026 Δ	90,741	228,767	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,106,098 Δ	3,650,618	2,544,520	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 1,106,098 Δ	3,650,618	2,544,520	
特 別 増 減 の 部	収	260,000	0	260,000
	施設整備等補助金収益	260,000	0	260,000
	施設整備等補助金収益	260,000	0	260,000
	特別収益計(8)	260,000	0	260,000
	費用	260,000	0	260,000
国庫補助金等特別積立金積立額	161,171	81,300	79,871	
拠点区分間繰入金費用	421,171	81,300	339,871	
特別費用計(9)	161,171 Δ	81,300 Δ	79,871	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 161,171 Δ	81,300 Δ	79,871	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 1,267,269 Δ	3,731,918	2,464,649	

双葉保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,248,089	10,980,007	△ 3,731,918
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,980,820	7,248,089	△ 1,267,269
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,980,820	7,248,089	△ 2,267,269

双葉保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	10,742,351	11,512,842	△ 770,491	流動負債	6,636,230	6,001,717	634,513
現金預金	6,148,455	7,260,253	△ 1,111,798	事業未払金	519,681	122,833	396,848
事業未収金	1,172,800	275,600	897,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	2,969,040	3,081,840	△ 112,800	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	129,477	137,982	△ 8,505	預り金	0	0	0
前払費用	249,640	250,980	△ 1,340	職員預り金	302,549	346,125	△ 43,576
仮払金	72,939	506,187	△ 433,248	仮受金	0	0	0
固定資産	115,963,172	123,646,492	△ 7,683,320	賞与引当金	4,314,000	4,032,759	281,241
基本財産	88,118,665	94,403,514	△ 6,284,849	固定負債	29,498,483	30,616,283	△ 1,117,800
土地	1,484,000	1,484,000	0	設備資金借入金	21,125,000	22,625,000	△ 1,500,000
建物	86,634,665	92,919,514	△ 6,284,849	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	8,373,483	7,991,283	382,200
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	36,134,713	36,618,000	△ 483,287
その他の固定資産	27,844,507	29,242,978	△ 1,398,471	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	77,589,990	84,293,245	△ 6,703,255
構築物	813,772	937,217	△ 123,445	その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
器具及び備品	10,441,252	13,098,478	△ 2,657,226	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	216,000	216,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,980,820	7,248,089	△ 2,267,269
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,267,269	△ 3,731,918	2,464,649
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,373,483	7,991,283	382,200				
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	90,570,810	98,541,334	△ 7,970,524
資産の部合計	126,705,523	135,159,334	△ 8,453,811	負債及び純資産の部合計	126,705,523	135,159,334	△ 8,453,811

扇田保育園拠点区分 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	83,697,180	85,071,000 Δ	1,373,820	
	委託費収入	76,645,180	77,727,140 Δ	1,081,960	
	利用者等利用料収入	1,765,000	1,777,500 Δ	12,500	
	利用者等利用料収入(公費)	540,000	540,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,225,000	1,237,500 Δ	12,500	
	その他の事業収入	5,287,000	5,566,360 Δ	279,360	
	補助金事業収入(公費)	5,237,000	5,515,760 Δ	278,760	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,600 Δ	600	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,500	629	1,871	
	その他の収入	131,000	108,220	22,780	
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
	雑収入	81,000	84,220 Δ	3,220	
	事業活動収入計 (1)	83,880,680	85,209,849 Δ	1,329,169	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	69,551,000	69,211,714	339,286	
	職員給料支出	38,550,000	38,936,584 Δ	386,584	
	職員賞与支出	14,000,000	13,902,689	97,311	
	非常勤職員給与支出	6,950,000	6,725,357	224,643	
	退職給付支出	1,001,000	801,000	200,000	
	法定福利費支出	9,050,000	8,846,084	203,916	
	事業費支出	8,216,760	7,950,172	266,588	
	給食費支出	4,250,000	4,025,126	224,874	
	保健衛生費支出	400,000	364,961	35,039	
	保育材料費支出	600,000	599,312	688	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,968,612	131,388	
	消耗器具備品費支出	600,000	767,919 Δ	167,919	
	保険料支出	193,000	184,175	8,825	
	賃借料支出	23,760	20,020	3,740	
	雑支出	50,000	20,047	29,953	
	事務費支出	7,062,800	6,461,642	601,158	
	福利厚生費支出	600,000	600,254 Δ	254	
	職員被服費支出	100,000	95,000	5,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	80,000	54,300	25,700	
	事務消耗品費支出	630,000	619,261	10,739	
	印刷製本費支出	150,000	85,605	64,395	
	燃料費支出	1,000	765	235	
	修繕費支出	400,000	503,646 Δ	103,646	
	通信運搬費支出	350,000	314,401	35,599	
	会議費支出	40,000	14,703	25,297	
	広報費支出	55,300	37,620	17,680	
	業務委託費支出	1,830,500	1,594,510	235,990	
	手数料支出	100,000	95,258	4,742	
	保険料支出	376,000	362,550	13,450	
賃借料支出	750,000	727,119	22,881		
土地・建物賃借料支出	540,000	450,000	90,000		
保守料支出	800,000	682,980	117,020		
雑支出	250,000	223,670	26,330		
事業活動支出計 (2)	84,830,560	83,623,528	1,207,032		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 949,880	1,586,321 Δ	2,536,201		
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等補助金収入	0	260,000 Δ	260,000	
	入 施設整備等補助金収入	0	260,000 Δ	260,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	0	260,000 Δ	260,000	
	支 固定資産取得支出	451,000	825,000 Δ	374,000	
支 器具及び備品取得支出	451,000	825,000 Δ	374,000		
支 施設整備等支出計 (5)	451,000	825,000 Δ	374,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 451,000 Δ	565,000	114,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	収 退職給付引当資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000	
	支 積立資産支出	1,034,904	2,034,904 Δ	1,000,000	
	支 退職給付引当資産支出	1,034,904	1,034,904	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
支 拠点区分間繰入金支出	128,500	158,168 Δ	29,668		
支 その他の活動支出計 (8)	1,163,404	2,193,072 Δ	1,029,668		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 963,404 Δ	2,193,072	1,229,668		

扇田保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
予備費支出 (10)	80,716		80,716	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,445,000	Δ 1,171,751	Δ 1,273,249	
前期末支払資金残高 (12)	17,365,048	17,365,048	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,920,048	16,193,297	Δ 1,273,249	

扇田保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	85,071,000	79,327,680	5,743,320
	委託費収益	77,727,140	72,781,540	4,945,600
	委託費収益	77,727,140	72,781,540	4,945,600
	利用者等利用料収益	1,777,500	1,769,480	8,020
	利用者等利用料収益(公費)	540,000	724,500 Δ	184,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,237,500	1,044,980	192,520
	その他の事業収益	5,566,360	4,776,660	789,700
	補助金事業収益(公費)	5,515,760	4,661,760	854,000
	補助金事業収益(一般)	50,600	114,900 Δ	64,300
	経常経費寄附金収益	30,000	39,000 Δ	9,000
	サービス活動収益計(1)	85,101,000	79,366,680	5,734,320
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,747,224	67,528,005	3,219,219
	職員給料	38,936,584	36,773,113	2,163,471
	職員賞与	10,205,365	9,001,355	1,204,010
	賞与引当金繰入	4,572,000	4,071,394	500,606
	非常勤職員給与	6,351,287	6,955,133 Δ	603,846
	退職給付費用	1,835,904	1,748,660	87,244
	法定福利費	8,846,084	8,978,350 Δ	132,266
	事業費	7,950,172	7,906,958	43,214
	給食費	4,025,126	4,224,367 Δ	199,241
	保健衛生費	364,961	260,993	103,968
	保育材料費	599,312	591,514	7,798
	水道光熱費	1,968,612	1,748,241	220,371
	消耗器具備品費	767,919	876,562 Δ	108,643
	保険料	184,175	160,475	23,700
	賃借料	20,020	21,780 Δ	1,760
	雑費	20,047	23,026 Δ	2,979
	事務費	6,461,642	5,848,241	613,401
	福利厚生費	600,254	518,425	81,829
	職員被服費	95,000	95,000	0
	研修研究費	54,300	49,240	5,060
	事務消耗品費	619,261	436,949	182,312
	印刷製本費	85,605	151,958 Δ	66,353
	燃料費	765	0	765
	修繕費	503,646	219,140	284,506
	通信運搬費	314,401	332,154 Δ	17,753
	会議費	14,703	21,926 Δ	7,223
	広報費	37,620	58,600 Δ	20,980
	業務委託費	1,594,510	1,316,490	278,020
	手数料	95,258	91,317	3,941
	保険料	362,550	375,925 Δ	13,375
	賃借料	727,119	702,069	25,050
	土地・建物賃借料	450,000	540,000 Δ	90,000
	保守料	682,980	783,408 Δ	100,428
雑費	223,670	155,640	68,030	
減価償却費	6,661,608	6,571,750	89,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,646,910 Δ	3,625,200 Δ	21,710	
サービス活動費用計(2)	88,173,736	84,229,754	3,943,982	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 3,072,736 Δ	4,863,074	1,790,338	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 動	受取利息配当金収益	629	836 Δ	207
	その他のサービス活動外収益	108,220	134,920 Δ	26,700
	受入研修費収益	24,000	62,500 Δ	38,500
	雑収益	84,220	72,420	11,800
	サービス活動外収益計(4)	108,849	135,756 Δ	26,907
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,849	135,756 Δ	26,907	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 2,963,887 Δ	4,727,318	1,763,431	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	260,000	0	260,000
	益 施設整備等補助金収益	260,000	0	260,000
	特別収益計(8)	260,000	0	260,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	260,000	0	260,000
	用 拠点区分間繰入金費用	158,168	81,336	76,832
特別費用計(9)	418,168	81,336	336,832	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 158,168 Δ	81,336 Δ	76,832	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 3,122,055 Δ	4,808,654	1,686,599	

扇田保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,852,021	55,660,675	△ 2,808,654
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,729,966	50,852,021	△ 1,122,055
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,729,966	52,852,021	△ 4,122,055

扇田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	17,397,151	18,643,302	△ 1,246,151	流動負債	5,775,854	5,349,648	426,206
現金預金	13,125,631	14,464,140	△ 1,338,509	事業未払金	892,640	946,910	△ 54,270
事業未収金	1,155,060	121,940	1,033,120	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,969,040	3,594,760	△ 625,720	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	147,420	158,900	△ 11,480	職員預り金	311,214	331,344	△ 20,130
仮払金	0	303,562	△ 303,562	仮受金	0	0	0
固定資産	111,569,189	115,370,893	△ 3,801,704	賞与引当金	4,572,000	4,071,394	500,606
基本財産	66,184,576	70,898,975	△ 4,714,399	固定負債	12,296,049	11,261,145	1,034,904
土地	18,116,520	18,116,520	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	48,068,056	52,782,455	△ 4,714,399	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	12,296,049	11,261,145	1,034,904
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	18,071,903	16,610,793	1,461,110
その他の固定資産	45,384,613	44,471,918	912,695	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	1,200,952	1,200,952	0
建物	923,232	1,079,587	△ 156,355	国庫補助金等特別積立金	35,963,519	39,350,429	△ 3,386,910
構築物	4,133,124	4,988,385	△ 855,261	その他の積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品	2,888,208	2,998,801	△ 110,593	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,729,966	52,852,021	△ 4,122,055
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,122,055	△ 4,808,654	1,686,599
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,296,049	11,261,145	1,034,904				
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	110,894,437	117,403,402	△ 6,508,965
資産の部合計	128,966,340	134,014,195	△ 5,047,855	負債及び純資産の部合計	128,966,340	134,014,195	△ 5,047,855

野の花児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	保育事業収入	13,170,000	13,060,514	109,486	
	委託費収入	0	0	0	
入	その他の事業収入	13,170,000	13,060,514	109,486	
	受託事業収入(公費)	10,500,000	10,411,824	88,176	
	受託事業収入(一般)	2,670,000	2,648,690	21,310	
	受取利息配当金収入	50	57 [△]	7	
	事業活動収入計(1)	13,170,050	13,060,571	109,479	
事業活動による収支	人件費支出	6,500,000	6,872,951 [△]	372,951	
	職員賞与支出	0	228,894 [△]	228,894	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,644,057 [△]	144,057	
	事業費支出	1,755,000	1,420,036	334,964	
	給食費支出	400,000	432,103 [△]	32,103	
	保健衛生費支出	60,000	50,491	9,509	
	教養娯楽費支出	200,000	131,618	68,382	
	水道光熱費支出	480,000	446,425	33,575	
	消耗器具備品費支出	350,000	307,370	42,630	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	50,000	51,680 [△]	1,680	
	雑支出	15,000	349	14,651	
	事務費支出	1,942,260	1,917,529	24,731	
	福利厚生費支出	120,000	15,300	104,700	
	職員被服費支出	50,000	40,000	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	6,300	3,700	
	研修研究費支出	40,000	34,560	5,440	
	事務消耗品費支出	100,000	49,604	50,396	
	印刷製本費支出	20,000	11,638	8,362	
	修繕費支出	50,000	4,400	45,600	
	通信運搬費支出	200,000	197,062	2,938	
	業務委託費支出	277,200	284,400 [△]	7,200	
	手数料支出	110,000	106,191	3,809	
	保険料支出	0	187,170 [△]	187,170	
	賃借料支出	104,760	104,760	0	
	土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
	租税公課支出	1,000	20,400 [△]	19,400	
保守料支出	69,300	69,300	0		
雑支出	10,000	6,444	3,556		
事業活動支出計(2)	10,197,260	10,210,516 [△]	13,256		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,972,790	2,850,055	122,735		
施よ 設る 整備 等に	収 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	入 施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	支 施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	出 固定資産取得支出	600,000	597,300	2,700	
支	器具及び備品取得支出	600,000	597,300	2,700	
	施設整備等支出計(5)	600,000	597,300	2,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	200,000 [△]	197,300 [△]	2,700	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	支 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,026,050	1,024,030	2,020	
	その他の活動支出計(8)	2,026,050	2,024,030	2,020	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,026,050 [△]	2,024,030 [△]	2,020		
予備費支出(10)	251,740		251,740		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	495,000	628,725 [△]	133,725		
前期末支払資金残高(12)	3,683,352	3,683,352	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,178,352	4,312,077 [△]	133,725		

野の花児童クラブ拠点区分 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	13,060,514	12,554,840	505,674
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	13,060,514	12,554,840	505,674
	補助金事業収益(公費)	0	100,524 Δ	100,524
	受託事業収入(公費)	10,411,824	9,579,816	832,008
サービス活動増減の部	受託事業収入(一般)	2,648,690	2,874,500 Δ	225,810
	サービス活動収益計(1)	13,060,514	12,554,840	505,674
サービス活動増減の部	人件費	6,872,951	6,724,712	148,239
	職員賞与	228,894	0	228,894
	非常勤職員給与	6,644,057	6,724,712 Δ	80,655
	事業費	1,420,036	1,738,467 Δ	318,431
	給食費	432,103	452,021 Δ	19,918
	保健衛生費	50,491	146,881 Δ	96,390
	教養娯楽費	131,618	249,394 Δ	117,776
	水道光熱費	446,425	383,417	63,008
	消耗器具備品費	307,370	299,629	7,741
	保険料	0	167,655 Δ	167,655
	賃借料	51,680	38,630	13,050
	雑費	349	840 Δ	491
	事務費	1,917,529	2,107,586 Δ	190,057
	福利厚生費	15,300	117,262 Δ	101,962
	職員被服費	40,000	55,000 Δ	15,000
	旅費交通費	6,300	0	6,300
	研修研究費	34,560	38,920 Δ	4,360
	事務消耗品費	49,604	238,534 Δ	188,930
	印刷製本費	11,638	0	11,638
	修繕費	4,400	48,103 Δ	43,703
	通信運搬費	197,062	141,555	55,507
	業務委託費	284,400	289,300 Δ	4,900
	手数料	106,191	107,652 Δ	1,461
	保険料	187,170	0	187,170
	賃借料	104,760	104,760	0
	土地・建物賃借料	780,000	780,000	0
	租税公課	20,400	21,200 Δ	800
	保守料	69,300	69,300	0
	雑費	6,444	96,000 Δ	89,556
	減価償却費	542,744	408,263	134,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	282,064 Δ	418,337	136,273	
サービス活動費用計(2)	10,471,196	10,560,691 Δ	89,495	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,589,318	1,994,149	595,169	
外増減の活動	収 受取利息配当金収益	57	30	27
	益 サービス活動外収益計(4)	57	30	27
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57	30	27
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,589,375	1,994,179	595,196	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	400,000	799,476 Δ	399,476
	施設整備等補助金収益	400,000	799,476 Δ	399,476
	特別収益計(8)	400,000	799,476 Δ	399,476
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	799,476 Δ	399,476
	拠点区分間繰入金費用	1,024,030	14,024	1,010,006
特別費用計(9)	1,424,030	813,500	610,530	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,024,030 Δ	14,024 Δ	1,010,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,565,345	1,980,155 Δ	414,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,746,569	3,766,414	1,980,155
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,311,914	5,746,569	1,565,345
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,311,914	5,746,569	565,345	

野の花児童クラブ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	4,373,434	3,997,013	376,421	流動負債	61,357	313,661	△ 252,304
現金預金	4,373,434	3,984,113	389,321	事業未払金	61,357	313,661	△ 252,304
事業未収金	0	220	△ 220	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	12,680	△ 12,680	仮受金	0	0	0
固定資産	4,241,856	3,187,300	1,054,556	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	61,357	313,661	△ 252,304
その他の固定資産	4,241,856	3,187,300	1,054,556	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	936,966	1,008,054	△ 71,088	国庫補助金等特別積立金	1,242,019	1,124,083	117,936
構築物	389,584	444,584	△ 55,000	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,720,306	1,539,662	180,644	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,311,914	5,746,569	565,345
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,565,345	1,980,155	△ 414,810
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	195,000	195,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	8,615,290	7,184,313	1,430,977	純資産の部合計	8,553,933	6,870,652	1,683,281
				負債及び純資産の部合計	8,615,290	7,184,313	1,430,977