

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	
事業活動による収入	保育事業収入	354,500,000	340,941,846	13,558,154		
	経常経費寄附金収入	0	229,900	-229,900		
	受取利息配当金収入	800,000	190,006	609,994		
	その他の収入	4,550,000	4,925,145	-375,145		
	事業活動収入計（1）	359,850,000	346,286,897	13,563,103		
事業活動による支出	人件費支出	214,300,000	212,380,406	1,919,594		
	事業費支出	45,950,000	33,568,183	12,381,817		
	事務費支出	29,390,000	19,973,205	9,416,795		
	支払利息支出	200,000	506,123	-306,123		
	事業活動支出計（2）	289,840,000	266,427,917	23,412,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		70,010,000	79,858,980	-9,848,980		
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	8,394,570	-4,878,570	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,018,600	481,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	922,350	-922,350	
施設整備等支出計（5）		5,016,000	10,335,520	-5,319,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,016,000	-10,335,520	5,319,520		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	400,000	1,500,000	-1,100,000		
	その他の活動収入計（7）	400,000	1,500,000	-1,100,000		
	積立資産による支出	積立資産支出	63,000,000	68,316,800	-5,316,800	
		その他の活動による支出		975,010	-975,010	
その他の活動支出計（8）		63,000,000	69,291,810	-6,291,810		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-62,600,000	-67,791,810	5,191,810		
予備費支出（10）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,394,000	1,731,650	662,350		
前期末支払資金残高（12）		102,938,410	91,820,871	11,117,539		
当期末支払資金残高（11）+（12）		105,332,410	93,552,521	11,779,889		

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	340,941,846	0	0	340,941,846		340,941,846
	経常経費寄附金収入	229,900	0	0	229,900		229,900
	受取利息配当金収入	190,006	0	0	190,006		190,006
	その他の収入	4,925,145	0	0	4,925,145		4,925,145
	事業活動収入計（1）	346,286,897	0	0	346,286,897	0	346,286,897
支出	人件費支出	212,380,406	0	0	212,380,406		212,380,406
	事業費支出	33,568,183	0	0	33,568,183		33,568,183
	事務費支出	19,973,205	0	0	19,973,205		19,973,205
	支払利息支出	506,123	0	0	506,123		506,123
	事業活動支出計（2）	266,427,917	0	0	266,427,917	0	266,427,917
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	79,858,980	0	0	79,858,980	0	79,858,980
設備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,394,570	0	0	8,394,570		8,394,570
	固定資産取得支出	1,018,600	0	0	1,018,600		1,018,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	922,350	0	0	922,350		922,350
	施設整備等支出計（5）	10,335,520	0	0	10,335,520	0	10,335,520
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,335,520	0	0	-10,335,520	0	-10,335,520	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	積立資産支出	68,316,800	0	0	68,316,800		68,316,800
	その他の活動による支出	975,010	0	0	975,010		975,010
	その他の活動支出計（8）	69,291,810	0	0	69,291,810	0	69,291,810
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-67,791,810	0	0	-67,791,810	0	-67,791,810	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,731,650	0	0	1,731,650	0	1,731,650	
前期末支払資金残高（11）	91,820,871	0	0	91,820,871		91,820,871	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	93,552,521	0	0	93,552,521	0	93,552,521	

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		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収	収入						
	保育事業収入		172,374,612	168,567,234	340,941,846		340,941,846
	経常経費寄附金収入		114,900	115,000	229,900		229,900
	受取利息配当金収入	51	87,604	102,351	190,006		190,006
	その他の収入		2,489,835	2,435,310	4,925,145		4,925,145
	事業活動収入計（1）	51	175,066,951	171,219,895	346,286,897	0	346,286,897
支出	人件費支出		113,268,953	99,111,453	212,380,406		212,380,406
	事業費支出		19,700,530	13,867,653	33,568,183		33,568,183
	事務費支出	104,944	11,631,453	8,236,808	19,973,205		19,973,205
	支払利息支出		378,366	127,757	506,123		506,123
	事業活動支出計（2）	104,944	144,979,302	121,343,671	266,427,917	0	266,427,917
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-104,893	30,087,649	49,876,224	79,858,980	0	79,858,980
設備等による収	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		4,878,570	3,516,000	8,394,570		8,394,570
	固定資産取得支出		781,000	237,600	1,018,600		1,018,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		922,350		922,350		922,350
	施設整備等支出計（5）	0	6,581,920	3,753,600	10,335,520	0	10,335,520
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,581,920	-3,753,600	-10,335,520	0	-10,335,520
その他の活動による収	収入						
	積立資産取崩収入		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	404,000			404,000	-404,000	0
	その他の活動収入計（7）	404,000	1,500,000	0	1,904,000	-404,000	1,500,000
		積立資産支出		23,132,000	45,184,800	68,316,800	
	拠点区分間繰入金支出		200,000	204,000	404,000	-404,000	0
	その他の活動による支出		975,010		975,010		975,010
	その他の活動支出計（8）	0	24,307,010	45,388,800	69,695,810	-404,000	69,291,810
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	404,000	-22,807,010	-45,388,800	-67,791,810	0	-67,791,810
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	299,107	698,719	733,824	1,731,650	0	1,731,650
	前期末支払資金残高（11）	5,554,437	51,618,609	34,647,825	91,820,871		91,820,871
	当期末支払資金残高（10）+（11）	5,853,544	52,317,328	35,381,649	93,552,521	0	93,552,521

本部拠点区分拠点区分 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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	51	-51	
	受取利息配当金収入		51	-51	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000		100,000	
事業活動収入計（1）	100,000	51	99,949		
事業活動による支出	人件費支出	150,000	0	150,000	
	役員報酬支出	150,000		150,000	
	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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,000	104,944	55,056	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		20,000	-20,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000		55,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	5,000	770	4,230	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,000	84,174	-34,174		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	310,000	104,944	205,056		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-210,000	-104,893	-105,107		

施設整備等による収支	取入	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	0	0	
		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	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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支	取入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	400,000	404,000	-4,000		
	拠点区分間繰入金収入	400,000	404,000	-4,000		
	その他の活動収入計(7)	400,000	404,000	-4,000		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
施設・整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
積立保険料支出			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)	400,000	404,000	-4,000	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	299,107	-109,107	
		前期末支払資金残高(12)	4,921,346	5,554,437	-633,091	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	5,111,346	5,853,544	-742,198	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どもえんつくし拠点区分拠点区分 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	183,500,000	172,374,612	11,125,388	
	施設型給付費収入	165,000,000	147,859,400	17,140,600	
	施設型給付費収入	144,000,000	131,383,190	12,616,810	
	利用者負担金収入	21,000,000	16,476,210	4,523,790	
	利用者等利用料収入	8,000,000	7,053,810	946,190	
	利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	7,053,810	946,190	
	その他の事業収入	10,500,000	17,461,402	-6,961,402	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	8,202,514	-5,702,514	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	9,120,488	-2,120,488	
	施設等利用費収入		101,900	-101,900	
	その他の事業収入	1,000,000	36,500	963,500	
	経常経費寄附金収入	0	114,900	-114,900	
	経常経費寄附金収入		114,900	-114,900	
	受取利息配当金収入	400,000	87,604	312,396	
	受取利息配当金収入	400,000	87,604	312,396	
	その他の収入	2,850,000	2,489,835	360,165	
	受入研修費収入	100,000	181,000	-81,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	1,809,035	690,965	
	雑収入	250,000	499,800	-249,800	
	事業活動収入計（1）	186,750,000	175,066,951	11,683,049	
事業活動による支出	人件費支出	117,600,000	113,268,953	4,331,047	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,000,000	38,834,768	8,165,232	
	職員賞与支出	26,000,000	15,850,498	10,149,502	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	36,723,140	-8,723,140	
	派遣職員費支出		8,477,140	-8,477,140	
	退職給付支出	600,000	489,500	110,500	
	法定福利費支出	16,000,000	12,893,907	3,106,093	
	事業費支出	31,680,000	19,700,530	11,979,470	
	給食費支出	17,000,000	10,828,479	6,171,521	
	保健衛生費支出	1,000,000	860,904	139,096	
	保育材料費支出	7,000,000	3,655,464	3,344,536	
	水道光熱費支出	2,400,000	4,321,721	-1,921,721	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	33,962	2,366,038	
	賃借料支出	250,000		250,000	
	車輛費支出	600,000		600,000	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	17,330,000	11,631,453	5,698,547	
	福利厚生費支出	600,000	489,653	110,347	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	400,000	148,470	251,530	
	研修研究費支出	200,000	90,862	109,138	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,184,786	15,214	
	印刷製本費支出	500,000	208,345	291,655	
	水道光熱費支出	600,000	424,241	175,759	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	5,000,000	796,532	4,203,468	
	通信運搬費支出	600,000	578,696	21,304	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	1,200,000	4,260,339	-3,060,339	
	手数料支出	100,000	63,037	36,963	
	保険料支出	700,000	980,904	-280,904	
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000	
	租税公課支出	500,000	3,450	496,550	
	保守料支出	100,000	238,150	-138,150	
	雑支出	3,600,000	2,163,988	1,436,012	
	支払利息支出	0	378,366	-378,366	
	支払利息支出		378,366	-378,366	
事業活動支出計（2）	166,610,000	144,979,302	21,630,698		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,140,000	30,087,649	-9,947,649		

施設整備等による収支	取入	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	4,878,570	-4,878,570
		設備資金借入金元金償還支出		4,878,570	-4,878,570
		固定資産取得支出	1,500,000	781,000	719,000
		器具及び備品取得支出	1,500,000	781,000	719,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	922,350	-922,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出		922,350	-922,350
		施設整備等支出計 (5)	1,500,000	6,581,920	-5,081,920
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500,000	-6,581,920	5,081,920	
	その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	0	1,500,000
施設・整備積立資産取崩収入			1,500,000	-1,500,000	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動収入計 (7)		0	1,500,000	-1,500,000	
支出		積立資産支出	18,000,000	23,132,000	-5,132,000
		退職給付引当資産支出		132,000	-132,000
		施設・整備積立資産支出	18,000,000	23,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000
	その他の活動による支出	0	975,010	-975,010	
	積立保険料支出		975,010	-975,010	
その他の活動支出計 (8)	18,000,000	24,307,010	-6,307,010		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,000,000	-22,807,010	4,807,010		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	640,000	698,719	-58,719		
前期末支払資金残高 (12)	53,731,954	51,618,609	2,113,345		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,371,954	52,317,328	2,054,626		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	171,000,000	168,567,234	2,432,766	
	施設型給付費収入	153,000,000	146,541,838	6,458,162	
	施設型給付費収入	136,000,000	134,588,230	1,411,770	
	利用者負担金収入	17,000,000	11,953,608	5,046,392	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,520,207	479,793	
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	5,520,207	479,793	
	その他の事業収入	12,000,000	16,505,189	-4,505,189	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	7,276,080	-2,276,080	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	7,749,192	-749,192	
	施設等利用費収入		257,050	-257,050	
	その他の事業収入		1,222,867	-1,222,867	
	経常経費寄附金収入	0	115,000	-115,000	
	経常経費寄附金収入		115,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	400,000	102,351	297,649	
	受取利息配当金収入	400,000	102,351	297,649	
	その他の収入	1,600,000	2,435,310	-835,310	
	受入研修費収入		70,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	2,315,310	-815,310	
	雑収入	100,000	50,000	50,000	
	事業活動収入計（1）	173,000,000	171,219,895	1,780,105	
事業活動による支出	人件費支出	96,550,000	99,111,453	-2,561,453	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,000,000	41,733,246	-6,733,246	
	職員賞与支出	20,000,000	16,821,703	3,178,297	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	30,622,720	-1,622,720	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	578,500	-28,500	
	法定福利費支出	12,000,000	9,355,284	2,644,716	
	事業費支出	14,270,000	13,867,653	402,347	
	給食費支出	9,000,000	7,199,973	1,800,027	
	保健衛生費支出	300,000	1,345,986	-1,045,986	
	保育材料費支出	3,500,000	3,157,347	342,653	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,764,286	-764,286	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	356,651	-156,651	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000		150,000	
	雑支出	20,000	43,410	-23,410	
	事務費支出	11,900,000	8,236,808	3,663,192	
	福利厚生費支出	350,000	413,774	-63,774	
	職員被服費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	300,000	2,940	297,060	
	研修研究費支出	200,000	8,910	191,090	
	事務消耗品費支出	500,000	204,282	295,718	
	印刷製本費支出	500,000	382,029	117,971	
	水道光熱費支出	1,000,000	2,254,932	-1,254,932	
	燃料費支出		31,921	-31,921	
	修繕費支出	1,000,000	428,085	571,915	
	通信運搬費支出	300,000	255,988	44,012	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	2,500,000	1,476,350	1,023,650	
	手数料支出	200,000	139,062	60,938	
	保険料支出	300,000	84,855	215,145	
	賃借料支出	1,000,000	712,800	287,200	
	租税公課支出		12,900	-12,900	
	保守料支出	50,000	38,500	11,500	
	雑支出	2,300,000	1,789,480	510,520	
	支払利息支出	200,000	127,757	72,243	
	支払利息支出	200,000	127,757	72,243	
事業活動支出計（2）	122,920,000	121,343,671	1,576,329		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,080,000	49,876,224	203,776		

施設整備等による収支	取入	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	3,516,000	3,516,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0
		固定資産取得支出	0	237,600	-237,600
		器具及び備品取得支出	0	237,600	-237,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,516,000	3,753,600	-237,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,516,000	-3,753,600	237,600	
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	0	0	0
		施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	45,000,000	45,184,800	-184,800
		退職給付引当資産支出	0	184,800	-184,800
		施設・整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	204,000	-204,000
		拠点区分間繰入金支出	0	204,000	-204,000
その他の活動による支出		0	0	0	
積立保険料支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,388,800	-388,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-45,000,000	-45,388,800	388,800	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,564,000	733,824	830,176	
前期末支払資金残高 (12)		44,285,110	34,647,825	9,637,285	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,849,110	35,381,649	10,467,461	

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	340,941,846	334,935,421	6,006,425
	経常経費寄附金収益	229,900		229,900
	その他の収益	184,800		184,800
	サービス活動収益計（1）	341,356,546	334,935,421	6,421,125
	費用			
	人件費	212,798,606	203,398,711	9,399,895
	事業費	33,568,183	34,750,914	-1,182,731
	事務費	20,222,281	18,969,908	1,252,373
	減価償却費	45,257,832	38,935,614	6,322,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,429,447	-12,052,608	623,161	
サービス活動費用計（2）	300,417,455	284,002,539	16,414,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,939,091	50,932,882	-9,993,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190,006	503,960	-313,954
	その他のサービス活動外収益	4,925,145	4,565,034	360,111
	サービス活動外収益計（4）	5,115,151	5,068,994	46,157
	費用			
	支払利息	506,123	583,303	-77,180
サービス活動外費用計（5）	506,123	583,303	-77,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,609,028	4,485,691	123,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,548,119	55,418,573	-9,870,454	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,548,119	55,418,573	-9,870,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	629,371,678	513,953,105	115,418,573
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	674,919,797	569,371,678	105,548,119
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,500,000	75,000,000	-73,500,000
	その他の積立金積立額（16）	68,000,000	15,000,000	53,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	608,419,797	629,371,678	-20,951,881	

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
サービス活動増減の部	保育事業収益	340,941,846			340,941,846		340,941,846
	経常経費寄附金収益	229,900			229,900		229,900
	その他の収益	184,800			184,800		184,800
	サービス活動収益計（1）	341,356,546	0	0	341,356,546	0	341,356,546
	人件費	212,798,606			212,798,606		212,798,606
	事業費	33,568,183			33,568,183		33,568,183
	事務費	20,222,281			20,222,281		20,222,281
	減価償却費	45,257,832			45,257,832		45,257,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,429,447			-11,429,447		-11,429,447
	サービス活動費用計（2）	300,417,455	0	0	300,417,455	0	300,417,455
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,939,091	0	0	40,939,091	0	40,939,091	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	190,006			190,006		190,006
	その他のサービス活動外収益	4,925,145			4,925,145		4,925,145
	サービス活動外収益計（4）	5,115,151	0	0	5,115,151	0	5,115,151
	支払利息	506,123			506,123		506,123
	サービス活動外費用計（5）	506,123	0	0	506,123	0	506,123
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,609,028	0	0	4,609,028	0	4,609,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,548,119	0	0	45,548,119	0	45,548,119	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,548,119	0	0	45,548,119	0	45,548,119	
前期繰越活動増減差額（12）	629,371,678			629,371,678		629,371,678	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	674,919,797	0	0	674,919,797	0	674,919,797	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
その他の積立金積立額（16）	68,000,000			68,000,000		68,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	608,419,797	0	0	608,419,797	0	608,419,797	

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		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	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		172,374,612	168,567,234	340,941,846		340,941,846
	経常経費寄附金収益		114,900	115,000	229,900		229,900
	その他の収益		184,800		184,800		184,800
	サービス活動収益計(1)	0	172,674,312	168,682,234	341,356,546	0	341,356,546
	人件費		113,502,353	99,296,253	212,798,606		212,798,606
	事業費		19,700,530	13,867,653	33,568,183		33,568,183
	事務費	104,944	11,714,853	8,402,484	20,222,281		20,222,281
	減価償却費		30,968,591	14,289,241	45,257,832		45,257,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,226,318	-6,203,129	-11,429,447		-11,429,447
	サービス活動費用計(2)	104,944	170,660,009	129,652,502	300,417,455	0	300,417,455
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-104,944	2,014,303	39,029,732	40,939,091	0	40,939,091	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51	87,604	102,351	190,006		190,006
	その他のサービス活動外収益		2,489,835	2,435,310	4,925,145		4,925,145
	サービス活動外収益計(4)	51	2,577,439	2,537,661	5,115,151	0	5,115,151
	支払利息		378,366	127,757	506,123		506,123
	サービス活動外費用計(5)	0	378,366	127,757	506,123	0	506,123
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51	2,199,073	2,409,904	4,609,028	0	4,609,028	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-104,893	4,213,376	41,439,636	45,548,119	0	45,548,119	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	404,000			404,000	-404,000	0
	特別収益計(8)	404,000	0	0	404,000	-404,000	0
	拠点区分間繰入金費用		200,000	204,000	404,000	-404,000	0
	特別費用計(9)	0	200,000	204,000	404,000	-404,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	404,000	-200,000	-204,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	299,107	4,013,376	41,235,636	45,548,119	0	45,548,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,554,437	485,147,589	137,669,652	629,371,678		629,371,678
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,853,544	489,160,965	178,905,288	674,919,797	0	674,919,797
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	45,000,000	68,000,000		68,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,853,544	467,660,965	133,905,288	608,419,797	0	608,419,797	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	施設等利用費収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	0	0	0
	人件費			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	雑費			0
	事務費	104,944	2,200	102,744
	福利厚生費			0
	旅費交通費	20,000		20,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	770	2,200	-1,430
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
保守料			0	
雑費	84,174		84,174	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	104,944	2,200	102,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-104,944	-2,200	-102,744	
受取利息配当金収益	51	48	3	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	48	3
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	51	48	3
費用		支払利息	0	0	0
		支払利息			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)	51	48	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-104,893	-2,152	-102,741
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	404,000	598,000	-194,000
		拠点区分間繰入金収益	404,000	598,000	-194,000
		特別収益計(8)	404,000	598,000	-194,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	404,000	598,000	-194,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			299,107	595,848	-296,741
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,554,437	5,958,589	595,848
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,853,544	6,554,437	299,107
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設・整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,853,544	6,554,437	299,107	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	172,374,612	180,441,895	-8,067,283
	施設型給付費収益	147,859,400	158,500,879	-10,641,479
	施設型給付費収益	131,383,190	139,572,299	-8,189,109
	利用者負担金収益	16,476,210	18,928,580	-2,452,370
	利用者等利用料収益	7,053,810	8,439,590	-1,385,780
	利用者等利用料収益（一般）	7,053,810	8,439,590	-1,385,780
	その他の事業収益	17,461,402	13,501,426	3,959,976
	補助金事業収益（公費）	8,202,514	3,724,690	4,477,824
	受託事業収益（公費）	9,120,488	9,476,786	-356,298
	施設等利用費収益	101,900	254,950	-153,050
	その他の事業収益	36,500	45,000	-8,500
	経常経費寄附金収益	114,900	0	114,900
	経常経費寄附金収益	114,900	0	114,900
	その他の収益	184,800	0	184,800
	退職給付引当資産取崩収益	184,800	0	184,800
サービス活動収益計（1）	172,674,312	180,441,895	-7,767,583	
サービス活動増減の部	人件費	113,502,353	110,298,502	3,203,851
	職員給料	38,834,768	43,634,039	-4,799,271
	職員賞与	15,850,498	21,370,091	-5,519,593
	非常勤職員給与	36,723,140	26,945,971	9,777,169
	派遣職員費	8,477,140	4,328,290	4,148,850
	退職給付費用	722,900	825,900	-103,000
	法定福利費	12,893,907	13,194,211	-300,304
	事業費	19,700,530	21,775,123	-2,074,593
	給食費	10,828,479	12,700,005	-1,871,526
	保健衛生費	860,904	1,296,541	-435,637
	保育材料費	3,655,464	4,015,364	-359,900
	水道光熱費	4,321,721	3,763,213	558,508
	消耗器具備品費	33,962	0	33,962
	雑費	0	0	0
	事務費	11,714,853	12,170,831	-455,978
	福利厚生費	489,653	767,307	-277,654
	旅費交通費	148,470	109,360	39,110
	研修研究費	90,862	114,910	-24,048
	事務消耗品費	1,184,786	744,580	440,206
	印刷製本費	208,345	298,430	-90,085
	水道光熱費	424,241	425,921	-1,680
	燃料費	0	0	0
	修繕費	796,532	19,981	776,551
	通信運搬費	578,696	672,376	-93,680
	会議費	0	2,405	-2,405
	業務委託費	4,260,339	4,383,362	-123,023
	手数料	63,037	64,680	-1,643
	保険料	980,904	2,062,328	-1,081,424
	賃借料	0	0	0
	租税公課	3,450	8,000	-4,550
	保守料	238,150	211,200	26,950
	雑費	2,247,388	2,285,991	-38,603
	減価償却費	30,968,591	25,643,323	5,325,268
減価償却費	30,968,591	25,643,323	5,325,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,318	-5,666,145	439,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,318	-5,666,145	439,827	
サービス活動費用計（2）	170,660,009	164,221,634	6,438,375	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,014,303	16,220,261	-14,205,958	
受取利息配当金収益	87,604	213,151	-125,547	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,604	213,151	-125,547
		その他のサービス活動外収益	2,489,835	2,173,880	315,955
		受入研修費収益	181,000	107,000	74,000
		利用者等外給食収益	1,809,035	1,924,880	-115,845
		雑収益	499,800	142,000	357,800
		サービス活動外収益計(4)	2,577,439	2,387,031	190,408
費用		支払利息	378,366	426,985	-48,619
		支払利息	378,366	426,985	-48,619
		サービス活動外費用計(5)	378,366	426,985	-48,619
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,199,073	1,960,046	239,027	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			4,213,376	18,180,307	-13,966,931
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	-60,000,000
		拠点区分間繰入金収益		60,000,000	-60,000,000
		特別収益計(8)	0	60,000,000	-60,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	200,000	482,000	-282,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	482,000	-282,000
		特別費用計(9)	200,000	482,000	-282,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,000	59,518,000	-59,718,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			4,013,376	77,698,307	-73,684,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		485,147,589	402,449,282	82,698,307
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		489,160,965	480,147,589	9,013,376
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	15,000,000	-13,500,000
	施設・整備積立金取崩額		1,500,000	15,000,000	-13,500,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	10,000,000	13,000,000
施設・整備積立金積立額		23,000,000	10,000,000	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			467,660,965	485,147,589	-17,486,624

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	168,567,234	154,493,526	14,073,708
	施設型給付費収益	146,541,838	135,498,640	11,043,198
	施設型給付費収益	134,588,230	121,772,130	12,816,100
	利用者負担金収益	11,953,608	13,726,510	-1,772,902
	利用者等利用料収益	5,520,207	6,011,190	-490,983
	利用者等利用料収益（一般）	5,520,207	6,011,190	-490,983
	その他の事業収益	16,505,189	12,983,696	3,521,493
	補助金事業収益（公費）	7,276,080	4,844,194	2,431,886
	受託事業収益（公費）	7,749,192	7,788,902	-39,710
	施設等利用費収益	257,050	321,200	-64,150
	その他の事業収益	1,222,867	29,400	1,193,467
	経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
	経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
	その他の収益	0	0	0
退職給付引当資産取崩収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	168,682,234	154,493,526	14,188,708	
サービス活動増減の部	人件費	99,296,253	93,100,209	6,196,044
	職員給料	41,733,246	38,571,624	3,161,622
	職員賞与	16,821,703	11,252,703	5,569,000
	非常勤職員給与	30,622,720	32,853,064	-2,230,344
	派遣職員費			0
	退職給付費用	763,300	718,800	44,500
	法定福利費	9,355,284	9,704,018	-348,734
	事業費	13,867,653	12,975,791	891,862
	給食費	7,199,973	7,265,454	-65,481
	保健衛生費	1,345,986	671,586	674,400
	保育材料費	3,157,347	3,601,958	-444,611
	水道光熱費	1,764,286	1,436,793	327,493
	消耗器具備品費	356,651		356,651
	雑費	43,410		43,410
	事務費	8,402,484	6,796,877	1,605,607
	福利厚生費	413,774	399,144	14,630
	旅費交通費	2,940	17,580	-14,640
	研修研究費	8,910	18,652	-9,742
	事務消耗品費	204,282	160,330	43,952
	印刷製本費	382,029	347,525	34,504
	水道光熱費	2,254,932	1,003,435	1,251,497
	燃料費	31,921	42,612	-10,691
	修繕費	428,085	198,178	229,907
	通信運搬費	255,988	205,195	50,793
	会議費			0
	業務委託費	1,476,350	1,231,705	244,645
	手数料	139,062	137,219	1,843
	保険料	250,531	271,781	-21,250
	賃借料	712,800	984,800	-272,000
	租税公課	12,900	25,200	-12,300
	保守料	38,500		38,500
	雑費	1,789,480	1,753,521	35,959
	減価償却費	14,289,241	13,292,291	996,950
	減価償却費	14,289,241	13,292,291	996,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,129	-6,386,463	183,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,129	-6,386,463	183,334	
サービス活動費用計（2）	129,652,502	119,778,705	9,873,797	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,029,732	34,714,821	4,314,911	
受取利息配当金収益	102,351	290,761	-188,410	

サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102,351	290,761	-188,410
	その他のサービス活動外収益	2,435,310	2,391,154	44,156
	受入研修費収益	70,000	70,000	0
	利用者等外給食収益	2,315,310	2,248,600	66,710
	雑収益	50,000	72,554	-22,554
	サービス活動外収益計(4)	2,537,661	2,681,915	-144,254
費用	支払利息	127,757	156,318	-28,561
	支払利息	127,757	156,318	-28,561
	サービス活動外費用計(5)	127,757	156,318	-28,561
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,409,904	2,525,597	-115,693
経常増減差額(7) = (3) + (6)		41,439,636	37,240,418	4,199,218
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	84,000	-84,000
	拠点区分間繰入金収益		84,000	-84,000
	特別収益計(8)	0	84,000	-84,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	204,000	60,200,000	-59,996,000
拠点区分間繰入金費用	204,000	60,200,000	-59,996,000	
	特別費用計(9)	204,000	60,200,000	-59,996,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-204,000	-60,116,000	59,912,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		41,235,636	-22,875,582	64,111,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,669,652	105,545,234	32,124,418
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,905,288	82,669,652	96,235,636
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	-60,000,000
	施設・整備積立金取崩額		60,000,000	-60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	5,000,000	40,000,000
	施設・整備積立金積立額	45,000,000	5,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,905,288	137,669,652	-3,764,364

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	101,898,871	124,369,263	-22,470,392	流動負債	17,475,754	40,777,286	-23,301,532
現金預金	99,917,015	117,819,234	-17,902,219	事業未払金	5,030,848	30,929,455	-25,898,607
事業未収金	1,662,916	6,384,353	-4,721,437	1年以内返済予定設備資金借入金	8,443,680	8,394,570	49,110
未収補助金	103,000		103,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	851,400		851,400
立替金	50,264		50,264	預り金	213,400	200,800	12,600
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	2,936,426	1,252,461	1,683,965
固定資産	1,221,108,685	1,192,798,183	28,310,502	固定負債	66,456,721	71,433,751	-4,977,030
基本財産	673,151,350	695,616,818	-22,465,468	設備資金借入金	59,166,271	67,609,951	-8,443,680
土地	194,509,166	194,509,166	0	ファイナンス・リース債務	3,334,650		3,334,650
建物	477,642,184	500,107,652	-22,465,468	退職給付引当金	3,955,800	3,823,800	132,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	83,932,475	112,211,037	-28,278,562
その他の固定資産	547,957,335	497,181,365	50,775,970	純資産の部			
土地	13,650,000	13,650,000	0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	136,424,934	148,493,333	-12,068,399	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	43,332,439	48,220,560	-4,888,121	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輜運搬具	3	8,336	-8,333	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	22,627,588	26,555,166	-3,927,578	国庫補助金等特別積立金	250,446,394	261,875,841	-11,429,447
有形リース資産	4,257,000		4,257,000	国庫補助金等特別積立金	250,446,394	261,875,841	-11,429,447
権利	439,501	469,434	-29,933	その他の積立金	319,000,000	252,500,000	66,500,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	3,955,800	3,823,800	132,000	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	施設・整備積立金	175,500,000	109,000,000	66,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	608,419,797	629,371,678	-20,951,881
施設・設備積立資産	175,500,000	109,000,000	66,500,000	(うち当期活動増減差額)	45,548,119	55,418,573	-9,870,454
長期前払費用	1,325,418	1,491,094	-165,676	純資産の部合計	1,239,075,081	1,204,956,409	34,118,672
積立保険料	2,924,650	1,949,640	975,010	負債及び純資産の部合計	1,323,007,556	1,317,167,446	5,840,110
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,323,007,556	1,317,167,446	5,840,110				

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	101,898,871	0	0	101,898,871	0	101,898,871
現金預金	99,917,015	0	0	99,917,015		99,917,015
事業未収金	1,662,916	0	0	1,662,916		1,662,916
未収補助金	103,000	0	0	103,000		103,000
立替金	50,264	0	0	50,264		50,264
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	1,221,108,685	0	0	1,221,108,685	0	1,221,108,685
基本財産	673,151,350	0	0	673,151,350	0	673,151,350
土地	194,509,166	0	0	194,509,166		194,509,166
建物	477,642,184	0	0	477,642,184		477,642,184
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	547,957,335	0	0	547,957,335	0	547,957,335
土地	13,650,000	0	0	13,650,000		13,650,000
建物	136,424,934	0	0	136,424,934		136,424,934
構築物	43,332,439	0	0	43,332,439		43,332,439
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	22,627,588	0	0	22,627,588		22,627,588
有形リース資産	4,257,000	0	0	4,257,000		4,257,000
権利	439,501	0	0	439,501		439,501
ソフトウェア	2	0	0	2		2
退職給付引当資産	3,955,800	0	0	3,955,800		3,955,800
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産	175,500,000	0	0	175,500,000		175,500,000
長期前払費用	1,325,418	0	0	1,325,418		1,325,418
積立保険料	2,924,650	0	0	2,924,650		2,924,650
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,323,007,556	0	0	1,323,007,556	0	1,323,007,556
負債の部						
流動負債	17,475,754	0	0	17,475,754	0	17,475,754
事業未払金	5,030,848	0	0	5,030,848		5,030,848
1年以内返済予定設備資金借入金	8,443,680	0	0	8,443,680		8,443,680
1年以内返済ファイナンス・リース債務	851,400	0	0	851,400		851,400
預り金	213,400	0	0	213,400		213,400
職員預り金	2,936,426	0	0	2,936,426		2,936,426
固定負債	66,456,721	0	0	66,456,721	0	66,456,721
設備資金借入金	59,166,271	0	0	59,166,271		59,166,271
ファイナンス・リース債務	3,334,650	0	0	3,334,650		3,334,650
退職給付引当金	3,955,800	0	0	3,955,800		3,955,800
負債の部合計	83,932,475	0	0	83,932,475	0	83,932,475
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000		21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890		37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	250,446,394	0	0	250,446,394	0	250,446,394
国庫補助金等特別積立金	250,446,394	0	0	250,446,394		250,446,394
その他の積立金	319,000,000	0	0	319,000,000	0	319,000,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金	175,500,000	0	0	175,500,000		175,500,000
次期繰越活動増減差額	608,419,797	0	0	608,419,797		608,419,797
（うち当期活動増減差額）	45,548,119	0	0	45,548,119		45,548,119
純資産の部合計	1,239,075,081	0	0	1,239,075,081	0	1,239,075,081
負債及び純資産の部合計	1,323,007,556	0	0	1,323,007,556	0	1,323,007,556

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	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,853,544	55,611,730	40,433,597	101,898,871	0	101,898,871
現金預金	5,453,544	54,428,074	40,035,397	99,917,015		99,917,015
事業未収金	400,000	1,183,656	79,260	1,662,916		1,662,916
未収補助金			103,000	103,000		103,000
立替金			50,264	50,264		50,264
前払費用			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	825,849,581	394,259,104	1,221,108,685	0	1,221,108,685
基本財産	1,000,000	474,510,963	197,640,387	673,151,350	0	673,151,350
土地		156,971,566	37,537,600	194,509,166		194,509,166
建物		317,539,397	160,102,787	477,642,184		477,642,184
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	351,338,618	196,618,717	547,957,335	0	547,957,335
土地			13,650,000	13,650,000		13,650,000
建物		133,761,812	2,663,122	136,424,934		136,424,934
構築物		14,560,926	28,771,513	43,332,439		43,332,439
車輛運搬具		2	1	3		3
器具及び備品		17,818,126	4,809,462	22,627,588		22,627,588
有形リース資産		4,257,000		4,257,000		4,257,000
権利		439,501		439,501		439,501
ソフトウェア		1	1	2		2
退職給付引当資産		2,556,600	1,399,200	3,955,800		3,955,800
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産		116,500,000	59,000,000	175,500,000		175,500,000
長期前払費用			1,325,418	1,325,418		1,325,418
積立保険料		2,924,650		2,924,650		2,924,650
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	6,853,544	881,461,311	434,692,701	1,323,007,556	0	1,323,007,556
負債の部						
流動負債	0	9,073,482	8,402,272	17,475,754	0	17,475,754
事業未払金		1,659,851	3,370,997	5,030,848		5,030,848
1年以内返済予定設備資金借入金		4,927,680	3,516,000	8,443,680		8,443,680
1年以内返済ファイナンス・リース債務		851,400		851,400		851,400
預り金		172,600	40,800	213,400		213,400
職員預り金		1,461,951	1,474,475	2,936,426		2,936,426
固定負債	0	36,078,521	30,378,200	66,456,721	0	66,456,721
設備資金借入金		30,187,271	28,979,000	59,166,271		59,166,271
ファイナンス・リース債務		3,334,650		3,334,650		3,334,650
退職給付引当金		2,556,600	1,399,200	3,955,800		3,955,800
負債の部合計	0	45,152,003	38,780,472	83,932,475	0	83,932,475
純資産の部						
基本金	0	61,208,890	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000		21,150,000		21,150,000
第2号基本金		37,758,890		37,758,890		37,758,890
第3号基本金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	132,439,453	118,006,941	250,446,394	0	250,446,394
国庫補助金等特別積立金		132,439,453	118,006,941	250,446,394		250,446,394
その他の積立金	0	175,000,000	144,000,000	319,000,000	0	319,000,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金		116,500,000	59,000,000	175,500,000		175,500,000
次期繰越活動増減差額	6,853,544	467,660,965	133,905,288	608,419,797		608,419,797
(うち当期活動増減差額)	299,107	4,013,376	41,235,636	45,548,119		45,548,119
純資産の部合計	6,853,544	836,309,308	395,912,229	1,239,075,081	0	1,239,075,081
負債及び純資産の部合計	6,853,544	881,461,311	434,692,701	1,323,007,556	0	1,323,007,556

本部拠点区分拠点区分 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	5,853,544	5,554,437	299,107	流動負債	0	0	0
現金預金	5,453,544	5,554,437	-100,893	事業未払金			0
事業未収金	400,000		400,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済ファイナンス・リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			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	設備資金借入金			0
土地			0	ファイナンス・リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,853,544	6,554,437	299,107
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	299,107	595,848	-296,741
長期前払費用			0				
積立保険料			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	6,853,544	6,554,437	299,107	純資産の部合計	6,853,544	6,554,437	299,107
				負債及び純資産の部合計	6,853,544	6,554,437	299,107

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	55,611,730	61,563,324	-5,951,594	流動負債	9,073,482	14,823,285	-5,749,803
現金預金	54,428,074	55,322,751	-894,677	事業未払金	1,659,851	9,102,592	-7,442,741
事業未収金	1,183,656	6,240,573	-5,056,917	1年以内返済予定設備資金借入金	4,927,680	4,878,570	49,110
未収補助金			0	1年以内返済ファイナンス・リース債務	851,400		851,400
立替金			0	預り金	172,600	200,800	-28,200
前払費用			0	職員預り金	1,461,951	641,323	820,628
固定資産	825,849,581	828,506,562	-2,656,981	固定負債	36,078,521	37,724,351	-1,645,830
基本財産	474,510,963	488,545,603	-14,034,640	設備資金借入金	30,187,271	35,114,951	-4,927,680
土地	156,971,566	156,971,566	0	ファイナンス・リース債務	3,334,650		3,334,650
建物	317,539,397	331,574,037	-14,034,640	退職給付引当金	2,556,600	2,609,400	-52,800
定期預金			0	負債の部合計	45,152,003	52,547,636	-7,395,633
その他の固定資産	351,338,618	339,960,959	11,377,659				
				純資産の部			
土地			0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	133,761,812	144,291,552	-10,529,740	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	14,560,926	16,623,233	-2,062,307	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	17,818,126	20,497,697	-2,679,571	国庫補助金等特別積立金	132,439,453	137,665,771	-5,226,318
有形リース資産	4,257,000		4,257,000	国庫補助金等特別積立金	132,439,453	137,665,771	-5,226,318
権利	439,501	469,434	-29,933	その他の積立金	175,000,000	153,500,000	21,500,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	2,556,600	2,609,400	-52,800	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	施設・整備積立金	116,500,000	95,000,000	21,500,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	467,660,965	485,147,589	-17,486,624
施設・設備積立資産	116,500,000	95,000,000	21,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,013,376	77,698,307	-73,684,931
長期前払費用			0				
積立保険料	2,924,650	1,949,640	975,010				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	836,309,308	837,522,250	-1,212,942
資産の部合計	881,461,311	890,069,886	-8,608,575	負債及び純資産の部合計	881,461,311	890,069,886	-8,608,575

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	40,433,597	57,251,502	-16,817,905	流動負債	8,402,272	25,954,001	-17,551,729
現金預金	40,035,397	56,942,046	-16,906,649	事業未払金	3,370,997	21,826,863	-18,455,866
事業未収金	79,260	143,780	-64,520	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収補助金	103,000		103,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務			0
立替金	50,264		50,264	預り金	40,800		40,800
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	1,474,475	611,138	863,337
固定資産	394,259,104	363,291,621	30,967,483	固定負債	30,378,200	33,709,400	-3,331,200
基本財産	197,640,387	206,071,215	-8,430,828	設備資金借入金	28,979,000	32,495,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	ファイナンス・リース債務			0
建物	160,102,787	168,533,615	-8,430,828	退職給付引当金	1,399,200	1,214,400	184,800
定期預金	0		0	負債の部合計	38,780,472	59,663,401	-20,882,929
その他の固定資産	196,618,717	157,220,406	39,398,311				
土地	13,650,000	13,650,000	0	純資産の部			
建物	2,663,122	4,201,781	-1,538,659	基本金	0	0	0
構築物	28,771,513	31,597,327	-2,825,814	第1号基本金			0
車輜運搬具	1	8,334	-8,333	第2号基本金			0
器具及び備品	4,809,462	6,057,469	-1,248,007	第3号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	118,006,941	124,210,070	-6,203,129
権利			0	国庫補助金等特別積立金	118,006,941	124,210,070	-6,203,129
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	144,000,000	99,000,000	45,000,000
退職給付引当資産	1,399,200	1,214,400	184,800	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設・整備積立金	59,000,000	14,000,000	45,000,000
施設・設備積立資産	59,000,000	14,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	133,905,288	137,669,652	-3,764,364
長期前払費用	1,325,418	1,491,094	-165,676	(うち当期活動増減差額)	41,235,636	-22,875,582	64,111,218
積立保険料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	395,912,229	360,879,722	35,032,507
資産の部合計	434,692,701	420,543,123	14,149,578	負債及び純資産の部合計	434,692,701	420,543,123	14,149,578