

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	84,860,000	129,050,383	-44,190,383		
	経常経費寄附金収入	500,000	317,755	182,245		
	受取利息配当金収入	2,000	935	1,065		
	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	1,259,000	1,833,630	-574,630		
	事業活動収入計（1）	86,621,000	131,202,703	-44,581,703		
	事業活動による支出	人件費支出	71,782,000	108,706,619	-36,924,619	
事業費支出		10,210,000	13,499,668	-3,289,668		
事務費支出		7,805,000	10,297,657	-2,492,657		
その他の支出		1,150,000	1,705,166	-555,166		
事業活動支出計（2）		90,947,000	134,209,110	-43,262,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,326,000	-3,006,407	-1,319,593		
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		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	60,000	110,800	-50,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	803,520	-153,520	
		その他の施設整備等による支出	130,000	150,480	-20,480	
施設整備等支出計（5）	840,000	1,064,800	-224,800			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-840,000	-1,064,800	224,800		
心身の活動による収入	積立資産取崩収入	4,800,000	4,792,160	7,840		
	その他の活動収入計（7）	4,800,000	4,792,160	7,840		
	心身の活動による支出	積立資産支出	650,000	1,784,680	-1,134,680	
		その他の活動支出計（8）	650,000	1,784,680	-1,134,680	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		4,150,000	3,007,480	1,142,520		
予備費支出（10）		41,000		41,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,057,000	-1,063,727	6,727		
前期末支払資金残高（12）			22,825,287	-22,825,287		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-1,057,000	21,761,560	-22,818,560		

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	129,050,383	0	0	129,050,383		129,050,383
	経常経費寄附金収入	317,755	0	0	317,755		317,755
	受取利息配当金収入	935	0	0	935		935
	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	1,833,630	0	0	1,833,630		1,833,630
	事業活動収入計（1）	131,202,703	0	0	131,202,703	0	131,202,703
	支出						
	人件費支出	108,706,619	0	0	108,706,619		108,706,619
	事業費支出	13,499,668	0	0	13,499,668		13,499,668
事務費支出	10,297,657	0	0	10,297,657		10,297,657	
その他の支出	1,705,166	0	0	1,705,166		1,705,166	
事業活動支出計（2）	134,209,110	0	0	134,209,110	0	134,209,110	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,006,407	0	0	-3,006,407	0	-3,006,407	
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	110,800	0	0	110,800		110,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	803,520	0	0	803,520		803,520	
その他の施設整備等による支出	150,480	0	0	150,480		150,480	
施設整備等支出計（5）	1,064,800	0	0	1,064,800	0	1,064,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,064,800	0	0	-1,064,800	0	-1,064,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,792,160	0	0	4,792,160		4,792,160
	その他の活動収入計（7）	4,792,160	0	0	4,792,160	0	4,792,160
	支出						
	積立資産支出	1,784,680	0	0	1,784,680		1,784,680
その他の活動支出計（8）	1,784,680	0	0	1,784,680	0	1,784,680	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,007,480	0	0	3,007,480	0	3,007,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,063,727	0	0	-1,063,727	0	-1,063,727	
前期末支払資金残高（11）	22,825,287	0	0	22,825,287		22,825,287	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,761,560	0	0	21,761,560	0	21,761,560	

玉の子保育園拠点拠点区分 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	17,001,065	19,760,461	-2,759,396	流動負債	6,190,323	8,441,784	-2,251,461
現金預金	15,975,931	18,238,073	-2,262,142	事業未払金	1,145,202	749,451	395,751
事業未収金	113,800	231,850	-118,050	その他の未払金	55,400		55,400
未収金	2	11,474	-11,472	1年以内返済予定リース債務	642,816	642,816	0
未収補助金	300,000	813,880	-513,880	1年以内支払予定長期未払金	129,420	129,420	0
前払費用	55,957	64,688	-8,731	未払費用	644,641	2,633,954	-1,989,313
1年以内長期前払費用	138,776	138,776	0	預り金	1,139,072	1,497,984	-358,912
拠点区分間貸付金	416,599	261,720	154,879	職員預り金	1,094,797	1,536,304	-441,507
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	1,338,975	1,251,855	87,120
				正職員	1,338,975	1,251,855	87,120
固定資産	238,948,696	247,400,525	-8,451,829	固定負債	5,376,659	7,012,335	-1,635,676
基本財産	215,137,592	218,111,316	-2,973,724	リース債務	696,384	1,339,200	-642,816
土地	132,594,000	132,594,000	0	退職給付引当金	4,475,360	5,338,800	-863,440
建物	82,543,592	85,517,316	-2,973,724	長期未払金	204,915	334,335	-129,420
その他の固定資産	23,811,104	29,289,209	-5,478,105	負債の部合計	11,566,982	15,454,119	-3,887,137
建物	458,518	500,626	-42,108	純資産の部			
構築物	129,086	330,678	-201,592	基本金	162,269,197	162,269,197	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	31,775,844	32,924,243	-1,148,399
器具及び備品	1,163,313	1,432,686	-269,373	その他の積立金	16,067,900	19,387,900	-3,320,000
有形リース資産	1,285,632	1,928,448	-642,816	人件費積立金		3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	4,475,360	5,338,800	-863,440	修繕費積立金	9,913,000	10,233,000	-320,000
人件費積立資産		3,000,000	-3,000,000	備品等購入積立金	154,900	154,900	0
修繕積立資産	9,913,000	10,233,000	-320,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	154,900	154,900	0	次期繰越活動増減差額	34,269,838	37,125,527	-2,855,689
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,175,689	-6,699,043	523,354
長期前払費用	231,293	370,069	-138,776	純資産の部合計	244,382,779	251,706,867	-7,324,088
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	255,949,761	267,160,986	-11,211,225
資産の部合計	255,949,761	267,160,986	-11,211,225				

玉の子夜間保育園拠点拠点区分 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	9,774,492	10,098,200	-323,708	流動負債	1,235,849	1,403,083	-167,234
現金預金	6,570,561	1,538,130	5,032,431	事業未払金	298,710	215,185	83,525
事業未収金	27,200	7,200	20,000	その他の未払金	55,400		55,400
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	160,704	160,704	0
未収補助金	3,168,000	8,552,870	-5,384,870	1年以内支払予定長期未払金	21,060	21,060	0
前払費用	8,731		8,731	未払費用			0
1年以内長期前払費用			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	25,400		25,400
				拠点区分間借入金	416,599	261,720	154,879
				賞与引当金	257,976	744,414	-486,438
				正職員	257,976	744,414	-486,438
固定資産	69,703,103	69,366,204	336,899	固定負債	4,010,001	3,852,405	157,596
基本財産	13,359,669	13,844,040	-484,371	リース債務	174,096	334,800	-160,704
土地			0	退職給付引当金	3,802,560	3,463,200	339,360
建物	13,359,669	13,844,040	-484,371	長期未払金	33,345	54,405	-21,060
その他の固定資産	56,343,434	55,522,164	821,270	負債の部合計	5,245,850	5,255,488	-9,638
建物	52,638	56,374	-3,736				
構築物	25,569	28,354	-2,785	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	4,075,803	4,075,803	0
器具及び備品	741,259	892,124	-150,865	国庫補助金等特別積立金	11,680,493	12,106,450	-425,957
有形リース資産	321,408	482,112	-160,704	その他の積立金	51,400,000	50,600,000	800,000
退職給付引当資産	3,802,560	3,463,200	339,360	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	10,300,000	10,300,000	0
備品等購入積立資産	10,300,000	10,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	18,800,000	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	18,800,000	800,000	次期繰越活動増減差額	7,075,449	7,426,663	-351,214
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	448,786	3,522,532	-3,073,746
貸倒引当金			0	純資産の部合計	74,231,745	74,208,916	22,829
資産の部合計	79,477,595	79,464,404	13,191	負債及び純資産の部合計	79,477,595	79,464,404	13,191

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	玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	17,001,065	9,774,492	26,775,557	0	26,775,557
現金預金	15,975,931	6,570,561	22,546,492		22,546,492
事業未収金	113,800	27,200	141,000		141,000
未収金	2		2		2
未収補助金	300,000	3,168,000	3,468,000		3,468,000
前払費用	55,957	8,731	64,688		64,688
1年以内長期前払費用	138,776		138,776		138,776
拠点区分間貸付金	416,599		416,599		416,599
固定資産	238,948,696	69,703,103	308,651,799	0	308,651,799
基本財産	215,137,592	13,359,669	228,497,261	0	228,497,261
土地	132,594,000		132,594,000		132,594,000
建物	82,543,592	13,359,669	95,903,261		95,903,261
その他の固定資産	23,811,104	56,343,434	80,154,538	0	80,154,538
建物	458,518	52,638	511,156		511,156
構築物	129,086	25,569	154,655		154,655
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	1,163,313	741,259	1,904,572		1,904,572
有形リース資産	1,285,632	321,408	1,607,040		1,607,040
退職給付引当資産	4,475,360	3,802,560	8,277,920		8,277,920
人件費積立資産		17,000,000	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	9,913,000	4,500,000	14,413,000		14,413,000
備品等購入積立資産	154,900	10,300,000	10,454,900		10,454,900
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	19,600,000	25,600,000		25,600,000
長期前払費用	231,293		231,293		231,293
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	255,949,761	79,477,595	335,427,356	0	335,427,356
負債の部					
流動負債	6,190,323	1,235,849	7,426,172	0	7,426,172
事業未払金	1,145,202	298,710	1,443,912		1,443,912
その他の未払金	55,400	55,400	110,800		110,800
1年以内返済予定リース債務	642,816	160,704	803,520		803,520
1年以内支払予定長期未払金	129,420	21,060	150,480		150,480
未払費用	644,641		644,641		644,641
預り金	1,139,072		1,139,072		1,139,072
職員預り金	1,094,797	25,400	1,120,197		1,120,197
拠点区分間借入金		416,599	416,599		416,599
賞与引当金	1,338,975	257,976	1,596,951		1,596,951
固定負債	5,376,659	4,010,001	9,386,660	0	9,386,660
リース債務	696,384	174,096	870,480		870,480
退職給付引当金	4,475,360	3,802,560	8,277,920		8,277,920
長期未払金	204,915	33,345	238,260		238,260
負債の部合計	11,566,982	5,245,850	16,812,832	0	16,812,832
純資産の部					
基本金	162,269,197	4,075,803	166,345,000		166,345,000
国庫補助金等特別積立金	31,775,844	11,680,493	43,456,337		43,456,337
その他の積立金	16,067,900	51,400,000	67,467,900	0	67,467,900
人件費積立金		17,000,000	17,000,000		17,000,000
修繕費積立金	9,913,000	4,500,000	14,413,000		14,413,000
備品等購入積立金	154,900	10,300,000	10,454,900		10,454,900
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	19,600,000	25,600,000		25,600,000
次期繰越活動増減差額	34,269,838	7,075,449	41,345,287		41,345,287
(うち当期活動増減差額)	-6,175,689	448,786	-5,726,903		-5,726,903
純資産の部合計	244,382,779	74,231,745	318,614,524	0	318,614,524
負債及び純資産の部合計	255,949,761	79,477,595	335,427,356	0	335,427,356

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	26,358,958	0	0	26,358,958	0	26,358,958
現金預金	22,546,492	0	0	22,546,492		22,546,492
事業未収金	141,000	0	0	141,000		141,000
未収金	2	0	0	2		2
未収補助金	3,468,000	0	0	3,468,000		3,468,000
前払費用	64,688	0	0	64,688		64,688
1年以内長期前払費用	138,776	0	0	138,776		138,776
固定資産	308,651,799	0	0	308,651,799	0	308,651,799
基本財産	228,497,261	0	0	228,497,261	0	228,497,261
土地	132,594,000	0	0	132,594,000		132,594,000
建物	95,903,261	0	0	95,903,261		95,903,261
その他の固定資産	80,154,538	0	0	80,154,538	0	80,154,538
建物	511,156	0	0	511,156		511,156
構築物	154,655	0	0	154,655		154,655
車輜運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,904,572	0	0	1,904,572		1,904,572
有形リース資産	1,607,040	0	0	1,607,040		1,607,040
退職給付引当資産	8,277,920	0	0	8,277,920		8,277,920
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	14,413,000	0	0	14,413,000		14,413,000
備品等購入積立資産	10,454,900	0	0	10,454,900		10,454,900
保育所施設・設備整備積立資産	25,600,000	0	0	25,600,000		25,600,000
長期前払費用	231,293	0	0	231,293		231,293
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	335,010,757	0	0	335,010,757	0	335,010,757
負債の部						
流動負債	7,009,573	0	0	7,009,573	0	7,009,573
事業未払金	1,443,912	0	0	1,443,912		1,443,912
その他の未払金	110,800	0	0	110,800		110,800
1年以内返済予定リース債務	803,520	0	0	803,520		803,520
1年以内支払予定長期未払金	150,480	0	0	150,480		150,480
未払費用	644,641	0	0	644,641		644,641
預り金	1,139,072	0	0	1,139,072		1,139,072
職員預り金	1,120,197	0	0	1,120,197		1,120,197
賞与引当金	1,596,951	0	0	1,596,951		1,596,951
固定負債	9,386,660	0	0	9,386,660	0	9,386,660
リース債務	870,480	0	0	870,480		870,480
退職給付引当金	8,277,920	0	0	8,277,920		8,277,920
長期未払金	238,260	0	0	238,260		238,260
負債の部合計	16,396,233	0	0	16,396,233	0	16,396,233
純資産の部						
基本金	166,345,000	0	0	166,345,000		166,345,000
国庫補助金等特別積立金	43,456,337	0	0	43,456,337		43,456,337
その他の積立金	67,467,900	0	0	67,467,900	0	67,467,900
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
修繕費積立金	14,413,000	0	0	14,413,000		14,413,000
備品等購入積立金	10,454,900	0	0	10,454,900		10,454,900
保育所施設・設備整備積立金	25,600,000	0	0	25,600,000		25,600,000
次期繰越活動増減差額	41,345,287	0	0	41,345,287		41,345,287
（うち当期活動増減差額）	-5,726,903	0	0	-5,726,903		-5,726,903
純資産の部合計	318,614,524	0	0	318,614,524	0	318,614,524
負債及び純資産の部合計	335,010,757	0	0	335,010,757	0	335,010,757

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	26,358,958	19,498,741	6,860,217	流動負債	7,009,573	9,583,147	-2,573,574
現金預金	22,546,492	18,238,073	4,308,419	事業未払金	1,443,912	964,636	479,276
事業未収金	141,000	231,850	-90,850	その他の未払金	110,800	110,800	110,800
未収金	2	11,474	-11,472	1年以内返済予定リース債務	803,520	803,520	0
未収補助金	3,468,000	813,880	2,654,120	1年以内支払予定長期未払金	150,480	150,480	0
前払費用	64,688	64,688	0	未払費用	644,641	2,633,954	-1,989,313
1年以内長期前払費用	138,776	138,776	0	預り金	1,139,072	1,497,984	-358,912
				職員預り金	1,120,197	1,536,304	-416,107
				賞与引当金	1,596,951	1,996,269	-399,318
固定資産	308,651,799	247,400,525	61,251,274	固定負債	9,386,660	10,864,740	-1,478,080
基本財産	228,497,261	218,111,316	10,385,945	リース債務	870,480	1,674,000	-803,520
土地	132,594,000	132,594,000	0	退職給付引当金	8,277,920	8,802,000	-524,080
建物	95,903,261	85,517,316	10,385,945	長期未払金	238,260	388,740	-150,480
その他の固定資産	80,154,538	29,289,209	50,865,329	負債の部合計	16,396,233	20,447,887	-4,051,654
建物	511,156	500,626	10,530				
構築物	154,655	330,678	-176,023	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	166,345,000	166,345,000	0
器具及び備品	1,904,572	1,432,686	471,886	国庫補助金等特別積立金	43,456,337	45,030,693	-1,574,356
有形リース資産	1,607,040	1,928,448	-321,408	その他の積立金	67,467,900	69,987,900	-2,520,000
退職給付引当資産	8,277,920	5,338,800	2,939,120	人件費積立金	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
人件費積立資産	17,000,000	3,000,000	14,000,000	修繕費積立金	14,413,000	14,733,000	-320,000
修繕積立資産	14,413,000	10,233,000	4,180,000	備品等購入積立金	10,454,900	10,454,900	0
備品等購入積立資産	10,454,900	154,900	10,300,000	保育所施設・設備整備積立金	25,600,000	24,800,000	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,600,000	6,000,000	19,600,000	次期繰越活動増減差額	41,345,287	44,552,190	-3,206,903
長期前払費用	231,293	370,069	-138,776	(うち当期活動増減差額)	-5,726,903	-3,176,511	-2,550,392
貸倒引当金			0	純資産の部合計	318,614,524	325,915,783	-7,301,259
資産の部合計	335,010,757	266,899,266	68,111,491	負債及び純資産の部合計	335,010,757	346,363,670	-11,352,913

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
玉の子保育園拠点拠点区分 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	84,983,409	87,386,700	-2,403,291	
	委託費収益	79,846,590	83,794,690	-3,948,100	
	利用者等利用料収益	1,665,390	1,364,910	300,480	
	利用者等利用料収益（公費）	100,800	184,800	-84,000	
	利用者等利用料収益（一般）	1,564,590	1,180,110	384,480	
	その他の事業収益	3,471,429	2,227,100	1,244,329	
	補助金事業収益（公費）	3,306,529	2,038,760	1,267,769	
	市町村補助金収益	3,306,529	2,038,760	1,267,769	
	補助金事業収益（一般）	164,900	188,340	-23,440	
	延長保育利用料収益	164,900	188,340	-23,440	
	経常経費寄附金収益	317,755	110,000	207,755	
	その他の収益	113,464	0	113,464	
	共済会退職金収益	113,464		113,464	
サービス活動収益計（1）		85,414,628	87,496,700	-2,082,072	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	70,854,945	75,167,068	-4,312,123
		役員報酬	197,000	267,000	-70,000
		職員給料	34,077,074	40,368,839	-6,291,765
		職員賞与	11,983,076	15,022,140	-3,039,064
		賞与引当金繰入	1,338,975	1,251,855	87,120
		非常勤職員給与	13,646,190	7,353,341	6,292,849
		退職給付費用	1,381,784	1,429,560	-47,776
		法定福利費	8,230,846	9,474,333	-1,243,487
		事業費	10,243,949	9,874,775	369,174
		給食費	3,721,685	4,925,921	-1,204,236
		保健衛生費	161,428	221,161	-59,733
		保育材料費	230,183	312,601	-82,418
		水道光熱費	2,028,950	1,746,328	282,622
		消耗器具備品費	2,228,795	769,792	1,459,003
		保険料	327,754	411,481	-83,727
		賃借料	1,319,445	1,360,480	-41,035
		車両費	212,154	110,142	102,012
		雑費	13,555	16,869	-3,314
		事務費	7,470,744	7,158,767	311,977
		福利厚生費	257,997	253,162	4,835
		職員被服費	3,000		3,000
		旅費交通費	1,890	3,990	-2,100
		研修研究費	11,810		11,810
		事務消耗品費	120,692	152,550	-31,858
		印刷製本費	198,546	217,382	-18,836
		修繕費	320,396	267,735	52,661
		通信運搬費	219,774	256,898	-37,124
		会議費	8,000	18,642	-10,642
		業務委託費	3,510,736	3,493,501	17,235
		手数料	356,576	146,357	210,219
		土地・建物賃借料	1,432,300	1,549,900	-117,600
		租税公課	128,982	87,128	41,854
		保守料	484,532	501,005	-16,473
		雑費	415,513	210,517	204,996
減価償却費	4,185,013	4,312,668	-127,655		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,148,399	-1,148,399	0		
サービス活動費用計（2）		91,606,252	95,364,879	-3,758,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,191,624	-7,868,179	1,676,555	
サ ー ビ 収	受取利息配当金収益	339	415	-76	
	その他のサービス活動外収益	1,160,333	1,168,151	-7,818	
	受入研修費収益	15,000	10,000	5,000	

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,145,333	1,127,651	17,682	
		雑収益		30,500	-30,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,160,672	1,168,566	-7,894	
	費 用		その他のサービス活動外費用	1,145,333	0	1,145,333
			利用者等外給食費	1,145,333		1,145,333
			サービス活動外費用計(5)	1,145,333	0	1,145,333
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,339	1,168,566	-1,153,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-6,176,285	-6,699,613	523,328	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	596	573	23	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		特別収益計(8)	596	573	23	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		特別費用計(9)	0	3	-3	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	596	570	26	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-6,175,689	-6,699,043	523,354	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		37,125,527	40,857,570	-3,732,043	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		30,949,838	34,158,527	-3,208,689	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,320,000	2,967,000	353,000	
	人件費積立金取崩額		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	修繕積立金取崩額		320,000	267,000	53,000	
	備品等購入積立金積立額			700,000	-700,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額				0	
修繕積立金積立額				0		
備品等購入積立金積立額				0		
保育所施設・設備整備積立金積立額				0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			34,269,838	37,125,527	-2,855,689	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
玉の子夜間保育園拠点拠点区分 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	44,066,974	47,221,770	-3,154,796	
	委託費収益	39,312,040	37,733,280	1,578,760	
	利用者等利用料収益	181,270	114,900	66,370	
	利用者等利用料収益（公費）	10,200	7,200	3,000	
	利用者等利用料収益（一般）	171,070	107,700	63,370	
	その他の事業収益	4,573,664	9,373,590	-4,799,926	
	補助金事業収益（公費）	4,379,664	9,098,590	-4,718,926	
	市町村補助金収益	4,379,664	9,098,590	-4,718,926	
	補助金事業収益（一般）	194,000	275,000	-81,000	
	延長保育利用料収益	194,000	275,000	-81,000	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	0	34,676	-34,676	
	共済会退職金収益		34,676	-34,676	
サービス活動収益計（1）		44,066,974	47,256,446	-3,189,472	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,964,876	37,989,802	-1,024,926
		役員報酬			0
		職員給料	19,133,445	18,958,306	175,139
		職員賞与	6,583,825	6,898,836	-315,011
		賞与引当金繰入	257,976	744,414	-486,438
		非常勤職員給与	5,920,583	5,960,021	-39,438
		退職給付費用	606,360	636,236	-29,876
		法定福利費	4,462,687	4,791,989	-329,302
		事業費	3,394,495	3,278,191	116,304
		給食費	505,003	822,723	-317,720
		保健衛生費	38,916	50,716	-11,800
		保育材料費	73,456	79,700	-6,244
		水道光熱費	2,028,931	1,746,310	282,621
		消耗器具備品費	283,278	205,597	77,681
		保険料	69,292	49,685	19,607
		賃借料	333,243	285,870	47,373
		車両費	54,806	18,583	36,223
		雑費	7,570	19,007	-11,437
		事務費	2,826,913	2,583,176	243,737
		福利厚生費	144,906	166,180	-21,274
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,820	3,010	-1,190
		研修研究費	7,000		7,000
		事務消耗品費	81,154	210,823	-129,669
		印刷製本費	41,122	32,315	8,807
		修繕費	296,019	187,545	108,474
		通信運搬費	53,483	40,070	13,413
		会議費		5,080	-5,080
		業務委託費	1,339,512	1,272,871	66,641
		手数料	110,143	43,483	66,660
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		租税公課	26,418	11,072	15,346
		保守料	346,144	320,211	25,933
		雑費	199,192	110,516	88,676
減価償却費	857,861	880,090	-22,229		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,957	-425,957	0		
サービス活動費用計（2）		43,618,188	44,305,302	-687,114	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		448,786	2,951,144	-2,502,358	
サ ー ビ 収	受取利息配当金収益	596	573	23	
	その他のサービス活動外収益	559,833	571,389	-11,556	
	受入研修費収益			0	

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	559,833	571,389	-11,556
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		560,429	571,962	-11,533
	費用	その他のサービス活動外費用	559,833	0	559,833
		利用者等外給食費	559,833		559,833
		サービス活動外費用計(5)	559,833	0	559,833
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		596	571,962	-571,366	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		449,382	3,523,106	-3,073,724	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	596	573	23
		サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)		596	574	22	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-596	-574	-22	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		448,786	3,522,532	-3,073,746	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,426,663	8,254,131	-827,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,875,449	11,776,663	-3,901,214
	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
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		800,000	4,350,000	-3,550,000
	人件費積立金積立額			1,800,000	-1,800,000
修繕積立金積立額			1,000,000	-1,000,000	
備品等購入積立金積立額			1,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		800,000	550,000	250,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,075,449	7,426,663	-351,214	

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		玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点	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	84,983,409	44,066,974	129,050,383		129,050,383
	経常経費寄附金収益	317,755		317,755		317,755
	その他の収益	113,464		113,464		113,464
	サービス活動収益計（1）	85,414,628	44,066,974	129,481,602	0	129,481,602
	人件費	70,854,945	36,964,876	107,819,821		107,819,821
	事業費	10,243,949	3,394,495	13,638,444		13,638,444
	事務費	7,470,744	2,826,913	10,297,657		10,297,657
	減価償却費	4,185,013	857,861	5,042,874		5,042,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,148,399	-425,957	-1,574,356		-1,574,356
	サービス活動費用計（2）	91,606,252	43,618,188	135,224,440	0	135,224,440
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,191,624	448,786	-5,742,838	0	-5,742,838	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	339	596	935		935
	その他のサービス活動外収益	1,160,333	559,833	1,720,166		1,720,166
	サービス活動外収益計（4）	1,160,672	560,429	1,721,101	0	1,721,101
	その他のサービス活動外費用	1,145,333	559,833	1,705,166		1,705,166
	サービス活動外費用計（5）	1,145,333	559,833	1,705,166	0	1,705,166
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,339	596	15,935	0	15,935
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,176,285	449,382	-5,726,903	0	-5,726,903	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	596		596		596
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	596	0	596	0	596
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		596	596		596
サービス区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	0	596	596	0	596	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	596	-596	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,175,689	448,786	-5,726,903	0	-5,726,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,125,527	7,426,663	44,552,190		44,552,190
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,949,838	7,875,449	38,825,287	0	38,825,287
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	3,320,000		3,320,000		3,320,000
	その他の積立金積立額（16）		800,000	800,000		800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,269,838	7,075,449	41,345,287	0	41,345,287	

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	129,050,383			129,050,383		129,050,383
	経常経費寄附金収益	317,755			317,755		317,755
	その他の収益	113,464			113,464		113,464
	サービス活動収益計（1）	129,481,602	0	0	129,481,602	0	129,481,602
	人件費	107,819,821			107,819,821		107,819,821
	事業費	13,638,444			13,638,444		13,638,444
	事務費	10,297,657			10,297,657		10,297,657
	減価償却費	5,042,874			5,042,874		5,042,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,574,356			-1,574,356		-1,574,356
	サービス活動費用計（2）	135,224,440	0	0	135,224,440	0	135,224,440
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,742,838	0	0	-5,742,838	0	-5,742,838	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	935			935		935
	その他のサービス活動外収益	1,720,166			1,720,166		1,720,166
	サービス活動外収益計（4）	1,721,101	0	0	1,721,101	0	1,721,101
	その他のサービス活動外費用	1,705,166			1,705,166		1,705,166
	サービス活動外費用計（5）	1,705,166	0	0	1,705,166	0	1,705,166
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,935	0	0	15,935	0	15,935
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,726,903	0	0	-5,726,903	0	-5,726,903	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	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積立額				0		0
サービス区分間繰入金費用				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）	-5,726,903	0	0	-5,726,903	0	-5,726,903	
前期繰越活動増減差額（12）	44,552,190			44,552,190		44,552,190	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,825,287	0	0	38,825,287	0	38,825,287	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,320,000			3,320,000		3,320,000	
その他の積立金積立額（16）	800,000			800,000		800,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,345,287	0	0	41,345,287	0	41,345,287	

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	129,050,383	87,386,700	41,663,683
	経常経費寄附金収益	317,755	110,000	207,755
	その他の収益	113,464	0	113,464
	サービス活動収益計(1)	129,481,602	87,496,700	41,984,902
	費用			
	人件費	107,819,821	75,167,068	32,652,753
	事業費	13,638,444	9,874,775	3,763,669
	事務費	10,297,657	7,158,767	3,138,890
	減価償却費	5,042,874	4,312,668	730,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,574,356	-1,148,399	-425,957	
サービス活動費用計(2)	135,224,440	95,364,879	39,859,561	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,742,838	-7,868,179	2,125,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	935	415	520
	その他のサービス活動外収益	1,720,166	1,168,151	552,015
	サービス活動外収益計(4)	1,721,101	1,168,566	552,535
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,705,166		1,705,166
サービス活動外費用計(5)	1,705,166	0	1,705,166	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,935	1,168,566	-1,152,631	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,726,903	-6,699,613	972,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計(9)	0	3	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,726,903	-6,699,616	972,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,552,190	40,857,570	3,694,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,825,287	34,157,954	4,667,333
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,320,000	2,967,000	353,000
	その他の積立金積立額(16)	800,000	0	800,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,345,287	37,124,954	4,220,333	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉の子保育園拠点拠点区分 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	84,860,000	84,983,409	-123,409	
	委託費収入	79,800,000	79,846,590	-46,590	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,665,390	-65,390	
	利用者等利用料収入（公費）	100,000	100,800	-800	
	利用者等利用料収入（一般）	1,500,000	1,564,590	-64,590	
	その他の事業収入	3,460,000	3,471,429	-11,429	
	補助金事業収入（公費）	3,300,000	3,306,529	-6,529	
	市町村補助金収入	3,300,000	3,306,529	-6,529	
	補助金事業収入（一般）	160,000	164,900	-4,900	
	延長保育利用料収入	160,000	164,900	-4,900	
	経常経費寄附金収入	500,000	317,755	182,245	
	受取利息配当金収入	2,000	339	1,661	
	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	1,259,000	1,273,797	-14,797	
	受入研修費収入	19,000	15,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,145,333	-5,333	
	雑収入	100,000	113,464	-13,464	
	事業活動収入計（1）	86,621,000	86,575,300	45,700	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	71,782,000	71,594,665	187,335	
	役員報酬支出	332,000	197,000	135,000	
	職員給料支出	34,100,000	34,077,074	22,926	
	職員賞与支出	13,080,000	13,073,016	6,984	
	非常勤職員給与支出	13,650,000	13,646,190	3,810	
	退職給付支出	2,220,000	2,208,624	11,376	
	法定福利費支出	8,400,000	8,392,761	7,239	
	事業費支出	10,210,000	10,105,173	104,827	
	給食費支出	3,730,000	3,721,685	8,315	
	保健衛生費支出	170,000	161,428	8,572	
	保育材料費支出	250,000	230,183	19,817	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,028,950	21,050	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,228,795	21,205	
	保険料支出	190,000	188,978	1,022	
	賃借料支出	1,330,000	1,319,445	10,555	
	車輛費支出	220,000	212,154	7,846	
	雑支出	20,000	13,555	6,445	
	事務費支出	7,805,000	7,470,744	334,256	
	福利厚生費支出	300,000	257,997	42,003	
	職員被服費支出	5,000	3,000	2,000	
	旅費交通費支出	15,000	1,890	13,110	
	研修研究費支出	20,000	11,810	8,190	
	事務消耗品費支出	130,000	120,692	9,308	
	印刷製本費支出	200,000	198,546	1,454	
	修繕費支出	350,000	320,396	29,604	
	通信運搬費支出	260,000	219,774	40,226	
	会議費支出	45,000	8,000	37,000	
	業務委託費支出	3,520,000	3,510,736	9,264	
	手数料支出	410,000	356,576	53,424	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,432,300	7,700	
	租税公課支出	140,000	128,982	11,018	
	保守料支出	500,000	484,532	15,468	
	雑支出	470,000	415,513	54,487	
その他の支出	1,150,000	1,145,333	4,667		
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,145,333	4,667		
事業活動支出計（2）	90,947,000	90,315,915	631,085		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,326,000	-3,740,615	-585,385		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	取入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	60,000	55,400	4,600	
	器具及び備品取得支出	60,000	55,400	4,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	642,816	7,184		
その他の施設整備等による支出	130,000	129,420	580		

収 支	長期未払金支出	130,000	129,420	580
	施設整備等支出計(5)	840,000	827,636	12,364
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-840,000	-827,636	-12,364
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,800,000	4,792,160	7,840
	退職給付引当資産取崩収入	1,480,000	1,472,160	7,840
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	320,000	320,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	7,000	596	6,404
	その他の活動収入計(7)	4,807,000	4,792,756	14,244
	積立資産支出	650,000	645,320	4,680
	退職給付引当資産支出	650,000	645,320	4,680
	人件費積立資産支出			0
支 出	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計(8)	650,000	645,320	4,680
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,157,000	4,147,436	9,564
	予備費支出(10)	41,000		41,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,050,000	-420,815	-629,185
	前期末支払資金残高(12)	1,050,000	13,203,992	-12,153,992
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,783,177	-12,783,177

玉の子夜間保育園拠点拠点区分 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	44,020,000	44,066,974	-46,974	
	委託費収入	39,300,000	39,312,040	-12,040	
	利用者等利用料収入	160,000	181,270	-21,270	
	利用者等利用料収入（公費）	10,000	10,200	-200	
	利用者等利用料収入（一般）	150,000	171,070	-21,070	
	その他の事業収入	4,560,000	4,573,664	-13,664	
	補助金事業収入（公費）	4,410,000	4,379,664	30,336	
	市町村補助金収入	4,410,000	4,379,664	30,336	
	補助金事業収入（一般）	150,000	194,000	-44,000	
	延長保育利用料収入	150,000	194,000	-44,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	596	404	
	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	565,000	559,833	5,167	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	560,000	559,833	167	
	雑収入	5,000		5,000	
事業活動収入計（1）	44,586,000	44,627,403	-41,403		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	37,232,000	37,111,954	120,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,150,000	19,133,445	16,555	
	職員賞与支出	7,250,000	7,230,609	19,391	
	非常勤職員給与支出	5,962,000	5,920,583	41,417	
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000	
	法定福利費支出	4,600,000	4,560,317	39,683	
	事業費支出	3,650,000	3,394,495	255,505	
	給食費支出	600,000	505,003	94,997	
	保健衛生費支出	50,000	38,916	11,084	
	保育材料費支出	150,000	73,456	76,544	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,028,931	21,069	
	消耗器具備品費支出	300,000	283,278	16,722	
	保険料支出	70,000	69,292	708	
	賃借料支出	350,000	333,243	16,757	
	車輛費支出	70,000	54,806	15,194	
	雑支出	10,000	7,570	2,430	
	事務費支出	2,945,000	2,826,913	118,087	
	福利厚生費支出	150,000	144,906	5,094	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	1,820	3,180	
	研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	
	事務消耗品費支出	100,000	81,154	18,846	
	印刷製本費支出	50,000	41,122	8,878	
	修繕費支出	300,000	296,019	3,981	
	通信運搬費支出	60,000	53,483	6,517	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,350,000	1,339,512	10,488	
	手数料支出	150,000	110,143	39,857	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	30,000	26,418	3,582	
	保守料支出	350,000	346,144	3,856	
雑支出	200,000	199,192	808		
その他の支出	600,000	559,833	40,167		
利用者等外給食費支出	600,000	559,833	40,167		
事業活動支出計（2）	44,427,000	43,893,195	533,805		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,000	734,208	-575,208		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	60,000	55,400	4,600	
器具及び備品取得支出	60,000	55,400	4,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	160,704	9,296		
その他の施設整備等による支出	22,000	21,060	940		

収 支	長期未払金支出	22,000	21,060	940
	施設整備等支出計(5)	252,000	237,164	14,836
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-252,000	-237,164	-14,836
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	1,150,000	1,139,360	10,640
	退職給付引当資産支出	350,000	339,360	10,640
	人件費積立資産支出			0
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000	596	6,404	
その他の活動支出計(8)	1,157,000	1,139,956	17,044	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,157,000	-1,139,956	-17,044
	予備費支出(10)	10,000		0
		-10,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,250,000	-642,912	-607,088
	前期末支払資金残高(12)	1,250,000	9,621,295	-8,371,295
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,978,383	-8,978,383

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		玉の子保育園拠点	玉の子夜間保育園拠点	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	84,983,409	44,066,974	129,050,383		129,050,383
	経常経費寄附金収入	317,755		317,755		317,755
	受取利息配当金収入	339	596	935		935
	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	1,273,797	559,833	1,833,630		1,833,630
	事業活動収入計（1）	86,575,300	44,627,403	131,202,703	0	131,202,703
	支出					
	人件費支出	71,594,665	37,111,954	108,706,619		108,706,619
	事業費支出	10,105,173	3,394,495	13,499,668		13,499,668
事務費支出	7,470,744	2,826,913	10,297,657		10,297,657	
その他の支出	1,145,333	559,833	1,705,166		1,705,166	
事業活動支出計（2）	90,315,915	43,893,195	134,209,110	0	134,209,110	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,740,615	734,208	-3,006,407	0	-3,006,407	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	55,400	55,400	110,800		110,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	642,816	160,704	803,520		803,520	
その他の施設整備等による支出	129,420	21,060	150,480		150,480	
施設整備等支出計（5）	827,636	237,164	1,064,800	0	1,064,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-827,636	-237,164	-1,064,800	0	-1,064,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,792,160		4,792,160		4,792,160
	拠点区分間繰入金収入	596		596		596
	その他の活動収入計（7）	4,792,756	0	4,792,756	0	4,792,756
支出						
積立資産支出	645,320	1,139,360	1,784,680		1,784,680	
拠点区分間繰入金支出		596	596		596	
その他の活動支出計（8）	645,320	1,139,956	1,785,276	0	1,785,276	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,147,436	-1,139,956	3,007,480	0	3,007,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-420,815	-642,912	-1,063,727	0	-1,063,727	
前期末支払資金残高（11）	13,203,992	9,621,295	22,825,287		22,825,287	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,783,177	8,978,383	21,761,560	0	21,761,560	