

令和4年度

決算書

社会福祉法人安城市こども未来事業団

# 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

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	1,362,682,000	1,346,237,872	16,444,128	
	0265 施設型給付費収入	346,209,000	337,942,922	8,266,078	
	8309 委託費収入	829,094,000	827,935,360	1,158,640	
	0269 利用者等利用料収入	61,384,000	58,646,760	2,737,240	
	0182 その他の事業収入	125,995,000	121,712,830	4,282,170	
	0199 経常経費寄附金収入	88,000	87,284	716	
	0200 受取利息配当金収入	15,000	6,119	8,881	
	0201 その他の収入	16,687,000	5,820,960	10,866,040	
	8611 受入研修費収入	522,000	678,000	-156,000	
	8612 利用者等外給食費収入	15,803,000	4,678,210	11,124,790	
	8613 雑収入	362,000	464,750	-102,750	
	事業活動収入計(1)	1,379,472,000	1,352,152,235	27,319,765	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,038,586,000	1,128,779,626	-90,193,626
		7111 役員報酬支出	450,000	405,000	45,000
7114 非常勤職員給与支出		18,290,000	17,438,410	851,590	
7117 法定福利費支出		233,345,000	225,019,384	8,325,616	
7118 人件費負担金支出		786,501,000	885,916,832	-99,415,832	
0130 事業費支出		154,367,000	111,484,916	42,882,084	
7211 給食費支出		52,714,000	39,752,643	12,961,357	
7215 保健衛生費支出		251,000	85,338	165,662	
7221 保育材料費支出		23,787,000	21,841,774	1,945,226	
7223 水道光熱費支出		62,300,000	38,022,698	24,277,302	
7225 消耗器具備品費支出		13,786,000	10,631,313	3,154,687	
7226 保険料支出		1,249,000	1,124,320	124,680	
7232 車輛費支出		280,000	26,830	253,170	
0131 事務費支出		153,914,000	109,636,983	44,277,017	
7311 福利厚生費支出		2,089,000	637,351	1,451,649	
7312 職員被服費支出		901,000	760,848	140,152	
7313 旅費交通費支出		930,000	270,180	659,820	
7314 研修研究費支出		400,000	0	400,000	
7315 事務消耗品費支出		450,000	411,632	38,368	
7316 印刷製本費支出		720,000	292,600	427,400	
7319 修繕費支出		2,858,000	1,901,816	956,184	
7321 通信運搬費支出		2,820,000	2,575,040	244,960	
7322 会議費支出		98,000	8,105	89,895	
7324 業務委託費支出		127,463,000	89,600,809	37,862,191	
7325 手数料支出		6,249,000	4,856,988	1,392,012	
7326 保険料支出		1,327,000	1,226,373	100,627	
7327 賃借料支出		1,693,000	1,541,338	151,662	
7328 土地・建物賃借料支出	4,712,000	4,609,343	102,657		
7329 租税公課支出	58,000	6,800	51,200		
7331 保守料支出	220,000	220,000	0		
7333 諸会費支出	926,000	717,760	208,240		
事業活動支出計(2)	1,346,867,000	1,349,901,525	-3,034,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,605,000	2,250,710	30,354,290	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,605,000	2,250,710	354,290	
	7524 器具及び備品取得支出	2,605,000	2,250,710	354,290	
施設整備等支出計(5)		2,605,000	2,250,710	354,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,605,000	-2,250,710	-354,290	

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)
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	22,254,000	0	22,254,000
	その他の活動収入計(7)	22,254,000	0	22,254,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	22,254,000	0	22,254,000
	その他の活動支出計(8)	22,254,000	0	22,254,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	30,000,000	—	30,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	56,753,255	67,549,080	-10,795,825
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,753,255	67,549,080	-10,795,825

# 資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉事業 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)

事業活動による収入	勘定科目	法人本部													諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城こども園	さくこのこども園					安城北こども園	東栄こども園
取	保育事業収入	0	106,034,620	105,262,056	60,598,263	68,396,255	99,517,659	190,348,368	91,611,262	77,499,451	74,850,211	79,819,593	115,637,721	141,117,212	62,354,576	73,190,625	0	1,346,237,872	0	1,346,237,872
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,964,036	120,937,906	53,566,580	63,474,400	0	337,942,922	0	337,942,922
入	委託費収入	0	90,521,050	91,634,880	53,114,810	60,003,690	84,212,110	165,816,570	79,628,740	67,980,310	65,230,100	69,787,100	0	0	0	0	0	827,935,360	0	827,935,360
	利用者等利用料収入	0	3,865,740	3,627,890	5,473,240	2,151,940	5,473,420	7,644,000	3,468,280	2,729,335	2,103,545	2,811,930	7,134,955	8,977,230	2,916,675	3,778,570	0	58,646,760	0	58,646,760
事	その他の事業収入	0	11,647,830	9,999,281	5,520,213	6,240,620	9,832,129	16,887,798	8,514,242	6,789,806	7,510,566	7,220,563	8,538,730	11,202,076	5,871,321	5,937,655	0	121,712,830	0	121,712,830
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	87,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,284	0	87,284
業	受取利息配当金収入	714	406	390	222	286	391	775	351	308	240	314	545	622	234	321	0	6,119	0	6,119
	その他の収入	0	558,535	424,825	267,155	270,490	547,305	778,740	336,165	347,265	445,900	371,570	446,065	448,705	254,610	323,170	0	5,820,960	0	5,820,960
活	受入修費収入	0	36,000	12,000	24,000	36,000	36,000	60,000	24,000	24,000	48,000	36,000	114,000	84,000	54,000	90,000	0	678,000	0	678,000
	利用者等外給食費収入	0	475,075	386,785	230,175	220,000	408,645	650,130	290,115	304,575	378,370	317,510	290,425	326,965	185,310	214,130	0	4,678,210	0	4,678,210
動	雑収入	0	47,460	26,400	13,440	14,490	102,660	68,610	22,050	18,690	19,530	18,060	41,640	37,740	15,300	19,040	0	464,750	0	464,750
	事業活動収入計(1)	714	106,593,561	105,687,271	60,866,100	68,754,315	100,065,355	191,127,883	91,947,778	77,847,024	75,296,351	80,191,477	116,084,331	141,566,539	62,609,420	73,514,116	0	1,352,152,235	0	1,352,152,235
に	人件費支出	9,974,294	87,175,776	88,124,678	49,172,153	58,149,726	79,531,611	157,978,981	75,328,504	65,117,018	60,751,961	67,012,646	97,019,031	120,063,888	51,586,018	61,793,341	0	1,128,779,826	0	1,128,779,826
	役員報酬支出	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
支	非常勤職員給与支出	0	1,503,320	1,355,520	1,417,990	1,424,600	1,525,310	1,635,340	1,443,530	1,441,970	1,442,580	1,448,000	740,600	782,090	611,900	635,660	0	17,438,410	0	17,438,410
	法定福利費支出	9,569,294	21,012,024	16,892,247	11,029,130	10,151,189	17,764,987	28,524,876	15,255,397	14,307,937	16,533,543	13,458,828	14,651,513	15,885,790	9,485,887	10,496,742	0	225,019,384	0	225,019,384
上	人件費負担金支出	0	64,660,432	69,876,911	36,725,033	46,573,937	60,241,314	127,818,765	58,599,577	49,367,111	42,775,838	52,105,818	103,396,008	41,488,231	50,660,939	0	0	885,916,832	0	885,916,832
	事業費支出	26,830	9,309,041	8,861,550	6,281,280	5,456,659	10,511,242	16,555,133	7,648,335	6,453,430	6,930,021	6,767,962	7,659,957	9,089,639	5,153,616	4,780,203	0	111,484,916	0	111,484,916
の	給食費支出	0	3,834,445	3,721,983	1,817,172	1,979,709	4,231,171	7,183,544	3,029,225	2,599,464	2,554,970	2,519,198	1,675,539	2,744,613	1,050,177	811,496	0	39,752,643	0	39,752,643
	保健衛生費支出	0	5,610	5,478	2,706	3,036	7,458	9,240	4,818	3,498	3,366	3,696	11,088	13,530	5,478	6,336	0	85,338	0	85,338
取	保育材料費支出	0	1,744,320	1,524,983	1,065,836	1,062,681	1,871,475	2,661,836	1,387,206	1,219,550	1,278,811	1,236,658	1,880,658	2,309,138	1,280,807	1,318,286	0	21,841,774	0	21,841,774
	水道光熱費支出	0	2,816,729	2,721,406	2,842,081	1,944,168	3,520,139	5,015,173	2,305,100	1,989,687	2,337,608	2,273,190	3,085,617	2,967,257	2,159,734	2,044,809	0	38,022,698	0	38,022,698
支	消耗器具備品費支出	0	853,457	853,470	440,485	440,485	840,989	1,624,868	890,306	612,611	727,049	706,743	677,253	778,310	553,276	453,276	0	10,631,313	0	10,631,313
	保険料支出	0	54,480	34,230	24,880	26,580	40,010	61,140	31,680	28,620	28,280	28,280	239,820	276,370	103,950	146,000	0	1,124,320	0	1,124,320
出	車輦費支出	26,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,830	0	26,830
	事務費支出	7,834,067	7,827,915	6,769,624	4,323,497	4,067,535	8,296,506	12,832,411	7,309,850	5,124,013	6,377,309	5,112,379	10,662,421	11,232,325	5,385,758	6,481,373	0	109,636,983	0	109,636,983
の	福利厚生費支出	0	72,930	53,053	28,743	34,034	51,051	89,661	45,760	41,613	48,477	43,186	35,035	39,897	25,740	28,171	0	637,351	0	637,351
	職員被服費支出	0	94,347	79,266	43,109	48,444	70,840	101,200	25,465	59,829	61,523	47,124	32,846	50,633	26,488	19,734	0	760,848	0	760,848
支	旅費交通費支出	4,380	19,350	18,870	22,410	20,190	12,570	28,320	11,850	19,770	19,740	14,970	3,330	15,660	42,450	16,320	0	270,180	0	270,180
	事務消耗品費支出	411,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,632	0	411,632
出	印刷製本費支出	292,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,600	0	292,600
	修繕費支出	45,980	273,072	114,070	59,620	59,070	219,230	248,820	124,377	220,550	131,016	69,410	187,627	103,360	6,270	38,720	0	1,901,816	0	1,901,816
の	通信運搬費支出	502,119	141,572	121,684	157,316	90,455	162,588	201,495	140,837	130,622	118,476	105,245	178,850	189,292	167,170	167,170	0	2,575,040	0	2,575,040
	会議費支出	7,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	0	0	0	0	8,105	0	8,105
支	業務委託費支出	4,878,000	6,301,176	5,916,531	3,679,191	3,466,554	7,252,802	11,396,037	5,516,150	4,040,797	4,038,993	4,426,768	8,934,707	10,121,180	4,659,502	4,972,421	0	89,600,809	0	89,600,809
	手数料支出	353,058	396,485	284,185	208,285	224,120	333,160	455,075	311,445	228,240	286,475	248,545	409,565	528,350	334,065	255,965	0	4,856,988	0	4,856,988
の	保険料支出	231,772	88,880	80,420	55,020	46,560	84,640	148,130	71,950	63,480	80,420	63,480	59,250	67,720	38,090	46,560	0	1,226,373	0	1,226,373
	貸借料支出	883,605	56,286	46,785	38,203	43,423	47,565	64,018	45,001	42,399	43,165	49,111	49,128	43,333	51,314	38,002	0	1,541,338	0	1,541,338
支	土地・建物賃借料支出	0	328,062	0	0	0	0	0	0	970,120	236,553	1,509,600	0	707,008	0	858,000	0	4,609,343	0	4,609,343
	租税公課支出	3,800	200	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	6,800	0	6,800
の	保守料支出	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	諸会費支出	0	54,925	54,560	31,200	34,485	61,860	99,455	46,695	39,960	39,230	44,340	64,875	71,715	34,380	40,080	0	177,760	0	177,760
出	事業活動支出計(2)	17,835,191	104,312,732	103,755,852	59,776,930	67,673,920	98,339,359	187,366,525	90,286,689	76,694,461	74,059,291	78,892,987	115,341,427	140,385,852	62,125,392	73,054,917	0	1,349,901,525	0	1,349,901,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,834,477	2,280,829	1,931,419	1,089,170	1,080,395	1,725,996	3,761,358	1,661,089	1,152,563	1,237,060	1,298,490	742,904	1,180,687	484,028	459,199	0	2,250,710	0	2,250,710
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	506,880	264,660	234,300	0	250,800	501,600	125,400	0	103,070	0	0	0	107,800	156,200	0	2,250,710	0	2,250,710
支	器具及び備品取得支出	0	506,880	264,660	234,300	0	250,800	501,600	125,400	0	103,070	0	0	0	107,800	156,200	0	2,250,710	0	2,250,710
	施設整備等支出計(5)	0	506,880	264,660	234,300	0	250,800	501,600	125,400	0	103,070	0	0	0	107,800	156,200	0	2,250,710	0	2,250,710
の	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																			

# 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

### 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入				
	0200 受取利息配当金収入	1,000	714	286	
		事業活動収入計(1)	1,000	714	286
	支出	0129 人件費支出	10,622,000	9,974,294	647,706
		7111 役員報酬支出	450,000	405,000	45,000
		7117 法定福利費支出	10,172,000	9,569,294	602,706
		0130 事業費支出	280,000	26,830	253,170
		7232 車輛費支出	280,000	26,830	253,170
		0131 事務費支出	9,353,000	7,834,067	1,518,933
		7313 旅費交通費支出	30,000	4,380	25,620
		7314 研修研究費支出	400,000	0	400,000
		7315 事務消耗品費支出	450,000	411,632	38,368
		7316 印刷製本費支出	650,000	292,600	357,400
		7319 修繕費支出	50,000	45,980	4,020
		7321 通信運搬費支出	546,000	502,119	43,881
		7322 会議費支出	42,000	7,120	34,880
		7324 業務委託費支出	5,226,000	4,878,000	348,000
		7325 手数料支出	566,000	353,058	212,942
		7326 保険料支出	249,000	231,773	17,227
		7327 賃借料支出	884,000	883,605	395
7329 租税公課支出		40,000	3,800	36,200	
7331 保守料支出		220,000	220,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,255,000	17,835,191	2,419,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,254,000	-17,834,477	-2,419,523	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	22,254,000	17,834,477	4,419,523	
		その他の活動収入計(7)	22,254,000	17,834,477	4,419,523
	支出				
	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)	22,254,000	17,834,477	4,419,523	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	56,753,255	67,549,080	-10,795,825	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,753,255	67,549,080	-10,795,825	

南部保育園拠点区分 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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	108,036,000	106,034,620	2,001,380
	8309 委託費収入	90,618,000	90,521,050	96,950
	0269 利用者等利用料収入	5,207,000	3,865,740	1,341,260
	8315 利用者等利用料収入(一般)	5,207,000	3,865,740	1,341,260
	0182 その他の事業収入	12,211,000	11,647,830	563,170
	8321 補助金事業収入(公費)	10,928,000	10,545,830	382,170
	8324 補助金事業収入(一般)	1,283,000	1,102,000	181,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	406	594
	0201 その他の収入	1,474,000	558,535	915,465
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,419,000	475,075	943,925
	8613 雑収入	31,000	47,460	-16,460
	事業活動収入計(1)	109,511,000	106,593,561	2,917,439
活動	支出			
	0129 人件費支出	81,293,000	87,175,776	-5,882,776
	7114 非常勤職員給与支出	1,568,000	1,503,320	64,680
	7117 法定福利費支出	21,700,000	21,012,024	687,976
	7118 人件費負担金支出	58,025,000	64,660,432	-6,635,432
	0130 事業費支出	12,112,000	9,309,041	2,802,959
	7211 給食費支出	5,059,000	3,834,445	1,224,555
	7215 保健衛生費支出	19,000	5,610	13,390
	7221 保育材料費支出	1,807,000	1,744,320	62,680
	7223 水道光熱費支出	4,106,000	2,816,729	1,289,271
	7225 消耗器具備品費支出	1,065,000	853,457	211,543
	7226 保険料支出	56,000	54,480	1,520
	0131 事務費支出	11,335,000	7,827,915	3,507,085
	7311 福利厚生費支出	183,000	72,930	110,070
	7312 職員被服費支出	95,000	94,347	653
	7313 旅費交通費支出	58,000	19,350	38,650
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	274,000	273,702	298
	7321 通信運搬費支出	154,000	141,572	12,428
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000
	7324 業務委託費支出	9,563,000	6,301,176	3,261,824
	7325 手数料支出	417,000	396,485	20,515
	7326 保険料支出	94,000	88,880	5,120
7327 賃借料支出	72,000	56,286	15,714	
7328 土地・建物賃借料支出	338,000	328,062	9,938	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	77,000	54,925	22,075	
事業活動支出計(2)	104,740,000	104,312,732	427,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,771,000	2,280,829	2,490,171
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	557,000	506,880	50,120
7524 器具及び備品取得支出	557,000	506,880	50,120	
施設整備等支出計(5)		557,000	506,880	50,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-557,000	-506,880	-50,120

南部保育園拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,214,000	1,773,949	440,051
	その他の活動支出計(8)	2,214,000	1,773,949	440,051
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,214,000	-1,773,949	-440,051	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

西部保育園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	105,655,000	105,262,056	392,944	
	8309 委託費収入	91,550,000	91,634,880	-84,880	
	0269 利用者等利用料収入	3,945,000	3,627,895	317,105	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	3,945,000	3,627,895	317,105	
	0182 その他の事業収入	10,160,000	9,999,281	160,719	
	8321 補助金事業収入(公費)	9,579,000	9,386,581	192,419	
	8324 補助金事業収入(一般)	581,000	612,700	-31,700	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	390	610	
	0201 その他の収入	1,223,000	424,825	798,175	
	8611 受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,186,000	386,785	799,215	
	8613 雑収入	25,000	26,040	-1,040	
	事業活動収入計(1)		106,879,000	105,687,271	1,191,729
	活動による支出	0129 人件費支出	82,163,000	88,124,678	-5,961,678
7114 非常勤職員給与支出		1,560,000	1,355,520	204,480	
7117 法定福利費支出		17,363,000	16,892,247	470,753	
7118 人件費負担金支出		63,240,000	69,876,911	-6,636,911	
0130 事業費支出		10,933,000	8,861,550	2,071,450	
7211 給食費支出		4,332,000	3,721,983	610,017	
7215 保健衛生費支出		15,000	5,478	9,522	
7221 保育材料費支出		1,634,000	1,524,983	109,017	
7223 水道光熱費支出		3,904,000	2,721,406	1,182,594	
7225 消耗器具備品費支出		1,013,000	853,470	159,530	
7226 保険料支出		35,000	34,230	770	
0131 事務費支出		9,381,000	6,769,624	2,611,376	
7311 福利厚生費支出		163,000	53,053	109,947	
7312 職員被服費支出		80,000	79,266	734	
7313 旅費交通費支出		43,000	18,870	24,130	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		199,000	114,070	84,930	
7321 通信運搬費支出		153,000	121,684	31,316	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		8,179,000	5,916,531	2,262,469	
7325 手数料支出	329,000	284,185	44,815		
7326 保険料支出	84,000	80,420	3,580		
7327 賃借料支出	66,000	46,785	19,215		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	75,000	54,560	20,440		
事業活動支出計(2)		102,477,000	103,755,852	-1,278,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,402,000	1,931,419	2,470,581	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	322,000	264,660	57,340
	7524 器具及び備品取得支出	322,000	264,660	57,340	
施設整備等支出計(5)		322,000	264,660	57,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-322,000	-264,660	-57,340	
その他	収入				

西部保育園拠点区分 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,080,000	1,666,759	413,241
	その他の活動支出計(8)	2,080,000	1,666,759	413,241
出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,080,000	-1,666,759	-413,241	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東端保育園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	60,377,000	60,598,263	-221,263	
	8309 委託費収入	53,099,000	53,114,810	-15,810	
	0269 利用者等利用料収入	1,812,000	1,963,240	-151,240	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,812,000	1,963,240	-151,240	
	0182 その他の事業収入	5,466,000	5,520,213	-54,213	
	8321 補助金事業収入(公費)	5,370,000	5,351,713	18,287	
	8324 補助金事業収入(一般)	96,000	168,500	-72,500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	222	778	
	0201 その他の収入	855,000	267,615	587,385	
	8611 受入研修費収入	12,000	24,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	829,000	230,175	598,825	
	8613 雑収入	14,000	13,440	560	
	事業活動収入計(1)		61,233,000	60,866,100	366,900
	活動による支出	0129 人件費支出	42,975,000	49,172,153	-6,197,153
7114 非常勤職員給与支出		1,450,000	1,417,990	32,010	
7117 法定福利費支出		11,549,000	11,029,130	519,870	
7118 人件費負担金支出		29,976,000	36,725,033	-6,749,033	
0130 事業費支出		8,488,000	6,281,280	2,206,720	
7211 給食費支出		2,578,000	1,817,172	760,828	
7215 保健衛生費支出		8,000	2,706	5,294	
7221 保育材料費支出		1,136,000	1,065,836	70,164	
7223 水道光熱費支出		4,096,000	2,842,081	1,253,919	
7225 消耗器具備品費支出		643,000	528,605	114,395	
7226 保険料支出		27,000	24,880	2,120	
0131 事務費支出		6,432,000	4,323,497	2,108,503	
7311 福利厚生費支出		113,000	28,743	84,257	
7312 職員被服費支出		44,000	43,109	891	
7313 旅費交通費支出		53,000	22,410	30,590	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		149,000	59,620	89,380	
7321 通信運搬費支出		176,000	157,316	18,684	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		5,470,000	3,679,191	1,790,809	
7325 手数料支出		276,000	208,285	67,715	
7326 保険料支出	56,000	55,020	980		
7327 賃借料支出	41,000	38,203	2,797		
7329 租税公課支出	1,000	400	600		
7333 諸会費支出	44,000	31,200	12,800		
事業活動支出計(2)		57,895,000	59,776,930	-1,881,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,338,000	1,089,170	2,248,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	271,000	234,300	36,700
	7524 器具及び備品取得支出	271,000	234,300	36,700	
施設整備等支出計(5)		271,000	234,300	36,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-271,000	-234,300	-36,700	
その他	収入				

### 東端保育園拠点区分 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,067,000	854,870	212,130
	その他の活動支出計(8)	1,067,000	854,870	212,130
出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,067,000	-854,870	-212,130	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

志貴保育園拠点区分 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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	69,597,000	68,396,255	1,200,745
	8309 委託費収入	60,492,000	60,003,690	488,310
	0269 利用者等利用料収入	2,723,000	2,151,945	571,055
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,723,000	2,151,945	571,055
	0182 その他の事業収入	6,382,000	6,240,620	141,380
	8321 補助金事業収入(公費)	5,992,000	5,910,520	81,480
	8324 補助金事業収入(一般)	390,000	271,900	118,100
	8323 その他の事業収入	0	58,200	-58,200
	0199 経常経費寄附金収入	88,000	87,284	716
	0200 受取利息配当金収入	1,000	286	714
	0201 その他の収入	713,000	270,490	442,510
	8611 受入研修費収入	12,000	36,000	-24,000
	8612 利用者等外給食費収入	686,000	220,000	466,000
	8613 雑収入	15,000	14,490	510
事業活動収入計(1)		70,399,000	68,754,315	1,644,685
事業活動による支出	0129 人件費支出	53,527,000	58,149,726	-4,622,726
	7114 非常勤職員給与支出	1,444,000	1,424,600	19,400
	7117 法定福利費支出	10,885,000	10,151,189	733,811
	7118 人件費負担金支出	41,198,000	46,573,937	-5,375,937
	0130 事業費支出	7,322,000	5,456,659	1,865,341
	7211 給食費支出	2,463,000	1,979,709	483,291
	7215 保健衛生費支出	10,000	3,036	6,964
	7221 保育材料費支出	1,280,000	1,062,681	217,319
	7223 水道光熱費支出	2,884,000	1,944,168	939,832
	7225 消耗器具備品費支出	658,000	440,485	217,515
	7226 保険料支出	27,000	26,580	420
	0131 事務費支出	6,202,000	4,067,535	2,134,465
	7311 福利厚生費支出	109,000	34,034	74,966
	7312 職員被服費支出	49,000	48,444	556
	7313 旅費交通費支出	50,000	20,190	29,810
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	143,000	59,070	83,930
	7321 通信運搬費支出	105,000	90,455	14,545
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000
	7324 業務委託費支出	5,333,000	3,466,554	1,866,446
	7325 手数料支出	254,000	224,120	29,880
7326 保険料支出	51,000	46,560	4,440	
7327 賃借料支出	55,000	43,423	11,577	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	43,000	34,485	8,515	
事業活動支出計(2)		67,051,000	67,673,920	-622,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,348,000	1,080,395	2,267,605
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

志貴保育園拠点区分 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)
支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,348,000	1,080,395	267,605
	その他の活動支出計(8)	1,348,000	1,080,395	267,605
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,348,000	-1,080,395	-267,605
	予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

小川保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	100,211,000	99,517,659	693,341	
	8309 委託費収入	84,781,000	84,212,110	568,890	
	0269 利用者等利用料収入	5,390,000	5,473,420	-83,420	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	5,390,000	5,473,420	-83,420	
	0182 その他の事業収入	10,040,000	9,832,129	207,871	
	8321 補助金事業収入(公費)	9,545,000	9,399,529	145,471	
	8324 補助金事業収入(一般)	495,000	432,600	62,400	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	391	609	
	0201 その他の収入	1,461,000	547,305	913,695	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,404,000	408,645	995,355	
	8613 雑収入	33,000	102,660	-69,660	
	事業活動収入計(1)		101,673,000	100,065,355	1,607,645
	事業活動による支出	0129 人件費支出	71,463,000	79,531,611	-8,068,611
		7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	1,525,310	34,690
7117 法定福利費支出		18,083,000	17,764,987	318,013	
7118 人件費負担金支出		51,820,000	60,241,314	-8,421,314	
0130 事業費支出		14,354,000	10,511,242	3,842,758	
7211 給食費支出		5,200,000	4,231,171	968,829	
7215 保健衛生費支出		21,000	7,458	13,542	
7221 保育材料費支出		1,976,000	1,871,475	104,525	
7223 水道光熱費支出		5,977,000	3,520,139	2,456,861	
7225 消耗器具備品費支出		1,138,000	840,989	297,011	
7226 保険料支出		42,000	40,010	1,990	
0131 事務費支出		11,721,000	8,296,506	3,424,494	
7311 福利厚生費支出		182,000	51,051	130,949	
7312 職員被服費支出		71,000	70,840	160	
7313 旅費交通費支出		69,000	12,570	56,430	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		221,000	219,230	1,770	
7321 通信運搬費支出		163,000	162,588	412	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		10,441,000	7,252,802	3,188,198	
7325 手数料支出	345,000	333,160	11,840		
7326 保険料支出	88,000	84,640	3,360		
7327 賃借料支出	56,000	47,565	8,435		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	75,000	61,860	13,140		
事業活動支出計(2)		97,538,000	98,339,359	-801,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,135,000	1,725,996	2,409,004	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	294,000	250,800	43,200
7524 器具及び備品取得支出		294,000	250,800	43,200	
施設整備等支出計(5)		294,000	250,800	43,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-294,000	-250,800	-43,200	
その他	収入				

小川保育園拠点区分 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,841,000	1,475,196	365,804
	その他の活動支出計(8)	1,841,000	1,475,196	365,804
出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,841,000	-1,475,196	-365,804	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

みのわ保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	191,601,000	190,348,368	1,252,632	
	8309 委託費収入	165,791,000	165,816,570	-25,570	
	0269 利用者等利用料収入	8,446,000	7,644,000	802,000	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,446,000	7,644,000	802,000	
	0182 その他の事業収入	17,364,000	16,887,798	476,202	
	8321 補助金事業収入(公費)	15,838,000	15,570,668	267,332	
	8324 補助金事業収入(一般)	1,526,000	1,317,130	208,870	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	775	225	
	0201 その他の収入	2,279,000	778,740	1,500,260	
	8611 受入研修費収入	48,000	60,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,176,000	650,130	1,525,870	
	8613 雑収入	55,000	68,610	-13,610	
	事業活動収入計(1)	193,881,000	191,127,883	2,753,117	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	145,631,000	157,978,981	-12,347,981
7114 非常勤職員給与支出		1,690,000	1,635,340	54,660	
7117 法定福利費支出		29,042,000	28,524,876	517,124	
7118 人件費負担金支出		114,899,000	127,818,765	-12,919,765	
0130 事業費支出		23,082,000	16,555,133	6,526,867	
7211 給食費支出		10,362,000	7,183,544	3,178,456	
7215 保健衛生費支出		30,000	9,240	20,760	
7221 保育材料費支出		2,846,000	2,661,168	184,832	
7223 水道光熱費支出		8,112,000	5,015,173	3,096,827	
7225 消耗器具備品費支出		1,667,000	1,624,868	42,132	
7226 保険料支出		65,000	61,140	3,860	
0131 事務費支出		18,513,000	12,832,411	5,680,589	
7311 福利厚生費支出		246,000	89,661	156,339	
7312 職員被服費支出		139,000	101,200	37,800	
7313 旅費交通費支出		36,000	28,320	7,680	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		359,000	248,820	110,180	
7321 通信運搬費支出		202,000	201,495	505	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		16,546,000	11,396,037	5,149,963	
7325 手数料支出		626,000	455,075	170,925	
7326 保険料支出	162,000	148,130	13,870		
7327 賃借料支出	75,000	64,018	10,982		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	112,000	99,455	12,545		
事業活動支出計(2)	187,226,000	187,366,525	-140,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,655,000	3,761,358	2,893,642	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	587,000	501,600	85,400
	出	7524 器具及び備品取得支出	587,000	501,600	85,400
施設整備等支出計(5)		587,000	501,600	85,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-587,000	-501,600	-85,400	
その他	収入				

### みのわ保育園拠点区分 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,068,000	3,259,758	808,242
	その他の活動支出計(8)	4,068,000	3,259,758	808,242
出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,068,000	-3,259,758	-808,242	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

新田保育園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	92,446,000	91,611,262	834,738	
	8309 委託費収入	79,893,000	79,628,740	264,260	
	0269 利用者等利用料収入	3,770,000	3,468,280	301,720	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	3,770,000	3,468,280	301,720	
	0182 その他の事業収入	8,783,000	8,514,242	268,758	
	8321 補助金事業収入(公費)	8,194,000	7,919,842	274,158	
	8324 補助金事業収入(一般)	589,000	594,400	-5,400	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	351	649	
	0201 その他の収入	1,166,000	336,165	829,835	
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,120,000	290,115	829,885	
	8613 雑収入	22,000	22,050	-50	
	事業活動収入計(1)		93,613,000	91,947,778	1,665,222
	活動による支出	0129 人件費支出	69,933,000	75,328,504	-5,395,504
7114 非常勤職員給与支出		1,496,000	1,473,530	22,470	
7117 法定福利費支出		15,877,000	15,255,397	621,603	
7118 人件費負担金支出		52,560,000	58,599,577	-6,039,577	
0130 事業費支出		10,024,000	7,648,335	2,375,665	
7211 給食費支出		3,804,000	3,029,225	774,775	
7215 保健衛生費支出		14,000	4,818	9,182	
7221 保育材料費支出		1,469,000	1,387,206	81,794	
7223 水道光熱費支出		3,796,000	2,305,100	1,490,900	
7225 消耗器具備品費支出		908,000	890,306	17,694	
7226 保険料支出		33,000	31,680	1,320	
0131 事務費支出		9,593,000	7,309,850	2,283,150	
7311 福利厚生費支出		155,000	45,760	109,240	
7312 職員被服費支出		57,000	25,465	31,535	
7313 旅費交通費支出		41,000	11,850	29,150	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		182,000	124,377	57,623	
7321 通信運搬費支出		167,000	140,837	26,163	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		7,442,000	5,516,150	1,925,850	
7325 手数料支出		353,000	311,445	41,555	
7326 保険料支出		74,000	71,950	2,050	
7327 賃借料支出		55,000	45,001	9,999	
7328 土地・建物賃借料支出	1,000,000	970,120	29,880		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	57,000	46,695	10,305		
事業活動支出計(2)		89,550,000	90,286,689	-736,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,063,000	1,661,089	2,401,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
0144 固定資産取得支出		147,000	125,400	21,600	
7524 器具及び備品取得支出		147,000	125,400	21,600	
施設整備等支出計(5)		147,000	125,400	21,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-147,000	-125,400	-21,600	

新田保育園拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,916,000	1,535,689	380,311
	その他の活動支出計(8)	1,916,000	1,535,689	380,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,916,000	-1,535,689	-380,311	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

赤松保育園拠点区分 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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	77,669,000	77,499,451	169,549
	8309 委託費収入	68,206,000	67,980,310	225,690
	0269 利用者等利用料収入	2,472,000	2,729,335	-257,335
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,472,000	2,729,335	-257,335
	0182 その他の事業収入	6,991,000	6,789,806	201,194
	8321 補助金事業収入(公費)	6,699,000	6,466,006	232,994
	8324 補助金事業収入(一般)	292,000	323,800	-31,800
	0200 受取利息配当金収入	1,000	308	692
	0201 その他の収入	1,037,000	347,265	689,735
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	994,000	304,575	689,425
	8613 雑収入	19,000	18,690	310
	事業活動収入計(1)	78,707,000	77,847,024	859,976
活動	支出			
	0129 人件費支出	58,824,000	65,117,018	-6,293,018
	7114 非常勤職員給与支出	1,469,000	1,441,970	27,030
	7117 法定福利費支出	14,808,000	14,307,937	500,063
	7118 人件費負担金支出	42,547,000	49,367,111	-6,820,111
	0130 事業費支出	8,856,000	6,453,430	2,402,570
	7211 給食費支出	3,629,000	2,599,464	1,029,536
	7215 保健衛生費支出	10,000	3,498	6,502
	7221 保育材料費支出	1,365,000	1,219,550	145,450
	7223 水道光熱費支出	3,029,000	1,989,687	1,039,313
	7225 消耗器具備品費支出	793,000	612,611	180,389
	7226 保険料支出	30,000	28,620	1,380
	0131 事務費支出	7,589,000	5,124,013	2,464,987
	7311 福利厚生費支出	151,000	41,613	109,387
	7312 職員被服費支出	60,000	59,829	171
	7313 旅費交通費支出	54,000	19,770	34,230
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	221,000	220,550	450
	7321 通信運搬費支出	148,000	130,622	17,378
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000
	7324 業務委託費支出	6,261,000	4,040,797	2,220,203
	7325 手数料支出	280,000	228,240	51,760
	7326 保険料支出	66,000	63,480	2,520
7327 賃借料支出	44,000	42,399	1,601	
7328 土地・建物賃借料支出	244,000	236,553	7,447	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	50,000	39,960	10,040	
事業活動支出計(2)	75,269,000	76,694,461	-1,425,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,438,000	1,152,563	2,285,437
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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

### 赤松保育園拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,438,000	1,152,563	285,437
	その他の活動支出計(8)	1,438,000	1,152,563	285,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,438,000	-1,152,563	-285,437	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

みその保育園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	73,820,000	74,850,211	-1,030,211	
	8309 委託費収入	64,229,000	65,236,100	-1,007,100	
	0269 利用者等利用料収入	2,029,000	2,103,545	-74,545	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,029,000	2,103,545	-74,545	
	0182 その他の事業収入	7,562,000	7,510,566	51,434	
	8321 補助金事業収入(公費)	7,135,000	7,053,466	81,534	
	8324 補助金事業収入(一般)	427,000	457,100	-30,100	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	240	760	
	0201 その他の収入	1,302,000	445,900	856,100	
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,234,000	378,370	855,630	
	8613 雑収入	20,000	19,530	470	
	事業活動収入計(1)		75,123,000	75,296,351	-173,351
	活動による支出	0129 人件費支出	52,078,000	60,751,961	-8,673,961
7114 非常勤職員給与支出		1,515,000	1,442,580	72,420	
7117 法定福利費支出		17,185,000	16,533,543	651,457	
7118 人件費負担金支出		33,378,000	42,775,838	-9,397,838	
0130 事業費支出		10,085,000	6,930,021	3,154,979	
7211 給食費支出		3,853,000	2,554,907	1,298,093	
7215 保健衛生費支出		11,000	3,366	7,634	
7221 保育材料費支出		1,366,000	1,278,811	87,189	
7223 水道光熱費支出		3,936,000	2,337,608	1,598,392	
7225 消耗器具備品費支出		888,000	727,049	160,951	
7226 保険料支出		31,000	28,280	2,720	
0131 事務費支出		9,416,000	6,377,309	3,038,691	
7311 福利厚生費支出		162,000	48,477	113,523	
7312 職員被服費支出		62,000	61,523	477	
7313 旅費交通費支出		53,000	19,740	33,260	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		188,000	131,010	56,990	
7321 通信運搬費支出		144,000	118,476	25,524	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		6,660,000	4,038,993	2,621,007	
7325 手数料支出		405,000	286,475	118,525	
7326 保険料支出	102,000	80,420	21,580		
7327 賃借料支出	55,000	43,165	11,835		
7328 土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,509,600	400		
7329 租税公課支出	3,000	200	2,800		
7333 諸会費支出	63,000	39,230	23,770		
事業活動支出計(2)		71,579,000	74,059,291	-2,480,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,544,000	1,237,060	2,306,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
0144 固定資産取得支出		129,000	103,070	25,930	
7524 器具及び備品取得支出		129,000	103,070	25,930	
施設整備等支出計(5)		129,000	103,070	25,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,000	-103,070	-25,930	

### みその保育園拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,415,000	1,133,990	281,010
	その他の活動支出計(8)	1,415,000	1,133,990	281,010
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,415,000	-1,133,990	-281,010	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

桜井保育園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	80,227,000	79,819,593	407,407	
	8309 委託費収入	70,435,000	69,787,100	647,900	
	0269 利用者等利用料収入	2,553,000	2,811,930	-258,930	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,553,000	2,811,930	-258,930	
	0182 その他の事業収入	7,239,000	7,220,563	18,437	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,993,000	6,980,663	12,337	
	8324 補助金事業収入(一般)	246,000	239,900	6,100	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	314	686	
	0201 その他の収入	1,137,000	371,570	765,430	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,094,000	317,510	776,490	
	8613 雑収入	19,000	18,060	940	
	事業活動収入計(1)		81,365,000	80,191,477	1,173,523
	活動による支出	0129 人件費支出	61,249,000	67,012,646	-5,763,646
7114 非常勤職員給与支出		1,476,000	1,448,000	28,000	
7117 法定福利費支出		13,971,000	13,458,828	512,172	
7118 人件費負担金支出		45,802,000	52,105,818	-6,303,818	
0130 事業費支出		9,105,000	6,767,962	2,337,038	
7211 給食費支出		3,586,000	2,519,198	1,066,802	
7215 保健衛生費支出		10,000	3,696	6,304	
7221 保育材料費支出		1,329,000	1,236,855	92,145	
7223 水道光熱費支出		3,328,000	2,273,190	1,054,810	
7225 消耗器具備品費支出		822,000	706,743	115,257	
7226 保険料支出		30,000	28,280	1,720	
0131 事務費支出		7,391,000	5,112,379	2,278,621	
7311 福利厚生費支出		155,000	43,186	111,814	
7312 職員被服費支出		48,000	47,124	876	
7313 旅費交通費支出		61,000	14,970	46,030	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		180,000	69,410	110,590	
7321 通信運搬費支出		113,000	105,245	7,755	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		6,337,000	4,426,768	1,910,232	
7325 手数料支出	302,000	248,545	53,455		
7326 保険料支出	75,000	63,480	11,520		
7327 賃借料支出	58,000	49,111	8,889		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	52,000	44,340	7,660		
事業活動支出計(2)		77,745,000	78,892,987	-1,147,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,620,000	1,298,490	2,321,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
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	収入				

桜井保育園拠点区分 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,298,490	321,510
	その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,298,490	321,510
出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,620,000	-1,298,490	-321,510	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

安城こども園拠点区分 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)
事業 収入	0181 保育事業収入	121,492,000	115,637,721	5,854,279
	0265 施設型給付費収入	104,803,000	99,964,036	4,838,964
	8301 施設型給付費収入	104,803,000	99,964,036	4,838,964
	0269 利用者等利用料収入	7,168,000	7,134,955	33,045
	8315 利用者等利用料収入(一般)	7,168,000	7,134,955	33,045
	0182 その他の事業収入	9,521,000	8,538,730	982,270
	8321 補助金事業収入(公費)	9,201,000	7,886,680	1,314,320
	8324 補助金事業収入(一般)	320,000	652,050	-332,050
	0200 受取利息配当金収入	1,000	545	455
	0201 その他の収入	1,178,000	446,065	731,935
	8611 受入研修費収入	90,000	114,000	-24,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,056,000	290,425	765,575
	8613 雑収入	32,000	41,640	-9,640
		事業活動収入計(1)	122,671,000	116,084,331
活動 による 支出	0129 人件費支出	94,089,000	97,019,031	-2,930,031
	7114 非常勤職員給与支出	850,000	740,600	109,400
	7117 法定福利費支出	15,573,000	14,651,513	921,487
	7118 人件費負担金支出	77,666,000	81,626,918	-3,960,918
	0130 事業費支出	11,776,000	7,659,975	4,116,025
	7211 給食費支出	2,094,000	1,675,539	418,461
	7215 保健衛生費支出	26,000	11,088	14,912
	7221 保育材料費支出	2,124,000	1,880,658	243,342
	7223 水道光熱費支出	6,119,000	3,085,617	3,033,383
	7225 消耗器具備品費支出	1,173,000	767,253	405,747
	7226 保険料支出	240,000	239,820	180
	0131 事務費支出	13,879,000	10,662,421	3,216,579
	7311 福利厚生費支出	132,000	35,035	96,965
	7312 職員被服費支出	60,000	32,846	27,154
	7313 旅費交通費支出	87,000	3,330	83,670
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	191,000	187,627	3,373
	7321 通信運搬費支出	182,000	178,850	3,150
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000
	7324 業務委託費支出	11,595,000	8,934,707	2,660,293
	7325 手数料支出	630,000	409,565	220,435
	7326 保険料支出	70,000	59,250	10,750
	7327 賃借料支出	72,000	49,128	22,872
7328 土地・建物賃借料支出	762,000	707,008	54,992	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	88,000	64,875	23,125	
	事業活動支出計(2)	119,744,000	115,341,427	4,402,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,927,000	742,904	2,184,096
施設 整備 等 による 収 入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設 整備 等 による 支 出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

安城子ども園拠点区分 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)
支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	927,000	742,904	184,096
	その他の活動支出計(8)	927,000	742,904	184,096
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-927,000	-742,904	-184,096
	予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

さくのこども園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	142,394,000	141,117,212	1,276,788	
	0265 施設型給付費収入	121,618,000	120,937,906	680,094	
	8301 施設型給付費収入	121,618,000	120,937,906	680,094	
	0269 利用者等利用料収入	8,939,000	8,977,230	-38,230	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,939,000	8,977,230	-38,230	
	0182 その他の事業収入	11,837,000	11,202,076	634,924	
	8321 補助金事業収入(公費)	11,000,000	9,820,426	1,179,574	
	8324 補助金事業収入(一般)	837,000	1,381,650	-544,650	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	622	378	
	0201 その他の収入	1,223,000	448,705	774,295	
	8611 受入研修費収入	48,000	84,000	-36,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,135,000	326,965	808,035	
	8613 雑収入	40,000	37,740	2,260	
	事業活動収入計(1)		143,618,000	141,566,539	2,051,461
活動による支出	0129 人件費支出	111,309,000	120,063,888	-8,754,888	
	7114 非常勤職員給与支出	850,000	782,090	67,910	
	7117 法定福利費支出	16,511,000	15,885,790	625,210	
	7118 人件費負担金支出	93,948,000	103,396,008	-9,448,008	
	0130 事業費支出	12,959,000	9,089,639	3,869,361	
	7211 給食費支出	3,021,000	2,744,613	276,387	
	7215 保健衛生費支出	40,000	13,530	26,470	
	7221 保育材料費支出	2,482,000	2,309,138	172,862	
	7223 水道光熱費支出	5,680,000	2,967,257	2,712,743	
	7225 消耗器具備品費支出	1,449,000	778,731	670,269	
	7226 保険料支出	287,000	276,370	10,630	
	0131 事務費支出	15,877,000	11,232,325	4,644,675	
	7311 福利厚生費支出	136,000	39,897	96,103	
	7312 職員被服費支出	57,000	50,633	6,367	
	7313 旅費交通費支出	125,000	15,660	109,340	
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	7319 修繕費支出	218,000	103,360	114,640	
	7321 通信運搬費支出	204,000	189,292	14,708	
	7322 会議費支出	4,000	985	3,015	
	7324 業務委託費支出	14,257,000	10,121,180	4,135,820	
	7325 手数料支出	659,000	528,350	130,650	
7326 保険料支出	70,000	67,720	2,280		
7327 賃借料支出	53,000	43,333	9,667		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	88,000	71,715	16,285		
事業活動支出計(2)		140,145,000	140,385,852	-240,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,473,000	1,180,687	2,292,313	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
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	

さくのこども園拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,473,000	1,180,687	292,313
	その他の活動支出計(8)	1,473,000	1,180,687	292,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,473,000	-1,180,687	-292,313	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

安城北部こども園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	64,732,000	62,354,576	2,377,424	
	0265 施設型給付費収入	55,958,000	53,566,580	2,391,420	
	8301 施設型給付費収入	55,958,000	53,566,580	2,391,420	
	0269 利用者等利用料収入	2,724,000	2,916,675	-192,675	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,724,000	2,916,675	-192,675	
	0182 その他の事業収入	6,050,000	5,871,321	178,679	
	8321 補助金事業収入(公費)	5,843,000	5,694,921	148,079	
	8324 補助金事業収入(一般)	207,000	176,400	30,600	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	234	766	
	0201 その他の収入	743,000	254,610	488,390	
	8611 受入研修費収入	66,000	54,000	12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	659,000	185,310	473,690	
	8613 雑収入	18,000	15,300	2,700	
	事業活動収入計(1)		65,476,000	62,609,420	2,866,580
活動による支出	0129 人件費支出	47,430,000	51,586,018	-4,156,018	
	7114 非常勤職員給与支出	681,000	611,900	69,100	
	7117 法定福利費支出	9,540,000	9,485,887	54,113	
	7118 人件費負担金支出	37,209,000	41,488,231	-4,279,231	
	0130 事業費支出	7,380,000	5,153,616	2,226,384	
	7211 給食費支出	1,411,000	1,050,177	360,823	
	7215 保健衛生費支出	18,000	5,478	12,522	
	7221 保育材料費支出	1,444,000	1,280,807	163,193	
	7223 水道光熱費支出	3,571,000	2,159,734	1,411,266	
	7225 消耗器具備品費支出	763,000	553,470	209,530	
	7226 保険料支出	173,000	103,950	69,050	
	0131 事務費支出	8,068,000	5,385,758	2,682,242	
	7311 福利厚生費支出	101,000	25,740	75,260	
	7312 職員被服費支出	55,000	26,488	28,512	
	7313 旅費交通費支出	92,000	42,450	49,550	
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	7319 修繕費支出	139,000	6,270	132,730	
	7321 通信運搬費支出	195,000	167,319	27,681	
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
	7324 業務委託費支出	6,946,000	4,659,502	2,286,498	
	7325 手数料支出	387,000	334,005	52,995	
	7326 保険料支出	39,000	38,090	910	
	7327 賃借料支出	53,000	51,314	1,686	
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	51,000	34,380	16,620		
事業活動支出計(2)		62,878,000	62,125,392	752,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,598,000	484,028	2,113,972	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
0144 固定資産取得支出		129,000	107,800	21,200	
7524 器具及び備品取得支出		129,000	107,800	21,200	
施設整備等支出計(5)		129,000	107,800	21,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,000	-107,800	-21,200	

### 安城北部子ども園拠点区分 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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	469,000	376,228	92,772
	その他の活動支出計(8)	469,000	376,228	92,772
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-469,000	-376,228	-92,772	
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東栄子ども園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	74,425,000	73,190,625	1,234,375	
	0265 施設型給付費収入	63,830,000	63,474,400	355,600	
	8301 施設型給付費収入	63,830,000	63,474,400	355,600	
	0269 利用者等利用料収入	4,206,000	3,778,570	427,430	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,206,000	3,778,570	427,430	
	0182 その他の事業収入	6,389,000	5,937,655	451,345	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,216,000	5,769,905	446,095	
	8324 補助金事業収入(一般)	173,000	167,750	5,250	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	321	679	
	0201 その他の収入	896,000	323,170	572,830	
	8611 受入研修費収入	66,000	90,000	-24,000	
	8612 利用者等外給食費収入	811,000	214,130	596,870	
	8613 雑収入	19,000	19,040	-40	
	事業活動収入計(1)		75,322,000	73,514,116	1,807,884
活動による支出	0129 人件費支出	56,000,000	61,793,341	-5,793,341	
	7114 非常勤職員給与支出	681,000	635,660	45,340	
	7117 法定福利費支出	11,086,000	10,496,742	589,258	
	7118 人件費負担金支出	44,233,000	50,660,939	-6,427,939	
	0130 事業費支出	7,611,000	4,780,203	2,830,797	
	7211 給食費支出	1,322,000	811,496	510,504	
	7215 保健衛生費支出	19,000	6,336	12,664	
	7221 保育材料費支出	1,529,000	1,318,286	210,714	
	7223 水道光熱費支出	3,762,000	2,044,809	1,717,191	
	7225 消耗器具備品費支出	806,000	453,276	352,724	
	7226 保険料支出	173,000	146,000	27,000	
	0131 事務費支出	9,164,000	6,481,373	2,682,627	
	7311 福利厚生費支出	101,000	28,171	72,829	
	7312 職員被服費支出	24,000	19,734	4,266	
	7313 旅費交通費支出	78,000	16,320	61,680	
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	7319 修繕費支出	144,000	38,720	105,280	
	7321 通信運搬費支出	168,000	167,170	830	
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
	7324 業務委託費支出	7,207,000	4,972,421	2,234,579	
	7325 手数料支出	420,000	255,995	164,005	
	7326 保険料支出	47,000	46,560	440	
	7327 賃借料支出	54,000	38,002	15,998	
7328 土地・建物賃借料支出	858,000	858,000	0		
7329 租税公課支出	3,000	200	2,800		
7333 諸会費支出	51,000	40,080	10,920		
事業活動支出計(2)		72,775,000	73,054,917	-279,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,547,000	459,199	2,087,801	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	169,000	156,200	12,800
	7524 器具及び備品取得支出	169,000	156,200	12,800	
施設整備等支出計(5)		169,000	156,200	12,800	

東栄子ども園拠点区分 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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,000	-156,200	-12,800
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	378,000	302,999	75,001
	その他の活動支出計(8)	378,000	302,999	75,001
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,000	-302,999	-75,001
	予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

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	収	保育事業収益	1,346,237,872	1,357,488,602	-11,250,730	
	益	施設型給付費収益	337,942,922	345,306,840	-7,363,918	
		委託費収益	827,935,360	857,365,690	-29,430,330	
		利用者等利用料収益	58,646,760	61,493,145	-2,846,385	
		その他の事業収益	121,712,830	93,322,927	28,389,903	
		経常経費寄附金収益	87,284	55,127	32,157	
		サービス活動収益計(1)	1,346,325,156	1,357,543,729	-11,218,573	
ビ	ス	費	人件費	1,127,202,626	1,186,723,993	-59,521,367
			役員報酬	405,000	255,000	150,000
			賞与引当金繰入	12,849,000	14,426,000	-1,577,000
			非常勤職員給与	17,438,410	17,312,010	126,400
			法定福利費	210,593,384	220,234,822	-9,641,438
			人件費負担金	885,916,832	934,496,161	-48,579,329
			事業費	111,484,916	93,301,208	18,183,708
			給食費	39,752,643	38,663,394	1,089,249
			保健衛生費	85,338	91,938	-6,600
			保育材料費	21,841,774	12,810,427	9,031,347
			水道光熱費	38,022,698	28,222,413	9,800,285
			消耗器具備品費	10,631,313	12,279,585	-1,648,272
			保険料	1,124,320	1,211,590	-87,270
			車両費	26,830	21,861	4,969
			事務費	109,636,983	118,029,636	-8,392,653
			福利厚生費	637,351	2,317,584	-1,680,233
			職員被服費	760,848	644,270	116,578
			旅費交通費	270,180	288,960	-18,780
			事務消耗品費	411,632	479,569	-67,937
			印刷製本費	292,600	251,900	40,700
			修繕費	1,901,816	0	1,901,816
			通信運搬費	2,575,040	2,663,667	-88,627
			会議費	8,105	18,735	-10,630
			業務委託費	89,600,809	99,495,673	-9,894,864
			手数料	4,856,988	3,956,091	900,897
			保険料	1,226,373	1,233,090	-6,717
			賃借料	1,541,338	1,146,541	394,797
			土地・建物賃借料	4,609,343	4,576,796	32,547
			租税公課	6,800	13,800	-7,000
			保守料	220,000	220,000	0
			諸会費	717,760	722,960	-5,200
			減価償却費	344,007	0	344,007
			サービス活動費用計(2)	1,348,668,532	1,398,054,837	-49,386,305
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,343,376	-40,511,108	38,167,732
サ	ビ	ス	受取利息配当金収益	6,119	4,593	1,526
			その他のサービス活動外収益	5,820,960	18,582,340	-12,761,380
			受入研修費収益	678,000	708,000	-30,000
			利用者等外給食収益	4,678,210	17,412,910	-12,734,700
			雑収益	464,750	461,430	3,320
			サービス活動外収益計(4)	5,827,079	18,586,933	-12,759,854
			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)	5,827,079	18,586,933	-12,759,854
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,483,703	-21,924,175	25,407,878

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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,600,000	-9,600,000
		特別収益計(8)	0	9,600,000	-9,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	9,600,000	-9,600,000
		特別費用計(9)	0	9,600,000	-9,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,483,703	-21,924,175	25,407,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-26,792,920	-4,868,745	-21,924,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-23,309,217	-26,792,920	3,483,703
	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)			-23,309,217	-26,792,920	3,483,703

# 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



# 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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	9,850,294	11,553,751	-1,703,457
		役員報酬	405,000	255,000	150,000
		賞与引当金繰入	658,000	782,000	-124,000
		法定福利費	8,787,294	10,516,751	-1,729,457
		事業費	26,830	21,861	4,969
		車両費	26,830	21,861	4,969
		事務費	7,834,067	6,389,355	1,444,712
		旅費交通費	4,380	0	4,380
		事務消耗品費	411,632	479,569	-67,937
		印刷製本費	292,600	251,900	40,700
		修繕費	45,980	0	45,980
		通信運搬費	502,119	505,030	-2,911
		会議費	7,120	17,930	-10,810
		業務委託費	4,878,000	3,604,000	1,274,000
		手数料	353,058	316,866	36,192
		保険料	231,773	285,070	-53,297
		賃借料	883,605	702,790	180,815
		租税公課	3,800	6,200	-2,400
保守料		220,000	220,000	0	
	サービス活動費用計(2)	17,711,191	17,964,967	-253,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,711,191	-17,964,967	253,776	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	714	792	-78	
	サービス活動外収益計(4)	714	792	-78	
	費用				
	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)	714	792	-78	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,710,477	-17,964,175	253,698	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,834,477	9,600,000	8,234,477	
	特別収益計(8)	17,834,477	9,600,000	8,234,477	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,834,477	9,600,000	8,234,477	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,000	-8,364,175	8,488,175	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	-13,232,920	-4,868,745	-8,364,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,108,920	-13,232,920	124,000	
	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	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,108,920	-13,232,920	124,000

南部保育園拠点区分 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	106,034,620	112,997,312	-6,962,692
	委託費収益	90,521,050	98,561,980	-8,040,930
	利用者等利用料収益	3,865,740	5,012,790	-1,147,050
	利用者等利用料収益(一般)	3,865,740	5,012,790	-1,147,050
	その他の事業収益	11,647,830	9,422,542	2,225,288
	補助金事業収益(公費)	10,545,830	8,016,942	2,528,888
	補助金事業収益(一般)	1,102,000	1,405,600	-303,600
	サービス活動収益計(1)	106,034,620	112,997,312	-6,962,692
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,095,776	98,529,681	-11,433,905
	賞与引当金繰入	1,132,000	1,212,000	-80,000
	非常勤職員給与	1,503,320	1,526,830	-23,510
	法定福利費	19,800,024	18,731,258	1,068,766
	人件費負担金	64,660,432	77,059,593	-12,399,161
	事業費	9,309,041	7,602,405	1,706,636
	給食費	3,834,445	3,988,474	-154,029
	保健衛生費	5,610	7,128	-1,518
	保育材料費	1,744,320	888,254	856,066
	水道光熱費	2,816,729	1,769,752	1,046,977
	消耗器具備品費	853,457	897,377	-43,920
	保険料	54,480	51,420	3,060
	事務費	7,827,915	8,670,435	-842,520
	福利厚生費	72,930	219,208	-146,278
	職員被服費	94,347	42,581	51,766
	旅費交通費	19,350	17,010	2,340
	修繕費	273,702	0	273,702
	通信運搬費	141,572	152,064	-10,492
	業務委託費	6,301,176	7,427,176	-1,126,000
	手数料	396,485	294,250	102,235
	保険料	88,880	84,640	4,240
	賃借料	56,286	42,984	13,302
	土地・建物賃借料	328,062	328,062	0
租税公課	200	600	-400	
諸会費	54,925	61,860	-6,935	
減価償却費	64,609	0	64,609	
サービス活動費用計(2)	104,297,341	114,802,521	-10,505,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,737,279	-1,805,209	3,542,488
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	406	319	87
	その他のサービス活動外収益	558,535	1,592,890	-1,034,355
	受入研修費収益	36,000	60,000	-24,000
	利用者等外給食収益	475,075	1,502,440	-1,027,365
	雑収益	47,460	30,450	17,010
	サービス活動外収益計(4)	558,941	1,593,209	-1,034,268
費用				
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)		558,941	1,593,209	-1,034,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,296,220	-212,000	2,508,220
特 別 増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	1,773,949	1,000,000	773,949

南部保育園拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	1,773,949	1,000,000	773,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,773,949	-1,000,000	-773,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		522,271	-1,212,000	1,734,271
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,212,000	0	-1,212,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-689,729	-1,212,000	522,271
	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)	-689,729	-1,212,000	522,271

西部保育園拠点区分 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	105,262,056	92,608,200	12,653,856
	委託費収益	91,634,880	81,081,430	10,553,450
	利用者等利用料収益	3,627,895	3,920,695	-292,800
	利用者等利用料収益(一般)	3,627,895	3,920,695	-292,800
	その他の事業収益	9,999,281	7,606,075	2,393,206
	補助金事業収益(公費)	9,386,581	6,854,875	2,531,706
	補助金事業収益(一般)	612,700	751,200	-138,500
	サービス活動収益計(1)	105,262,056	92,608,200	12,653,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,046,678	79,623,847	8,422,831
	賞与引当金繰入	950,000	1,028,000	-78,000
	非常勤職員給与	1,355,520	1,177,090	178,430
	法定福利費	15,864,247	16,144,910	-280,663
	人件費負担金	69,876,911	61,273,847	8,603,064
	事業費	8,861,550	7,202,502	1,659,048
	給食費	3,721,983	3,310,224	411,759
	保健衛生費	5,478	5,610	-132
	保育材料費	1,524,983	866,443	658,540
	水道光熱費	2,721,406	1,835,607	885,799
	消耗器具備品費	853,470	1,149,538	-296,068
	保険料	34,230	35,080	-850
	事務費	6,769,624	7,364,681	-595,057
	福利厚生費	53,053	48,906	4,147
	職員被服費	79,266	47,828	31,438
	旅費交通費	18,870	16,290	2,580
	修繕費	114,070	0	114,070
	通信運搬費	121,684	202,896	-81,212
	業務委託費	5,916,531	6,702,252	-785,721
	手数料	284,185	192,830	91,355
	保険料	80,420	71,950	8,470
	賃借料	46,785	29,889	16,896
	租税公課	200	200	0
諸会費	54,560	51,640	2,920	
減価償却費	36,856	0	36,856	
	サービス活動費用計(2)	103,714,708	94,191,030	9,523,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,547,348	-1,582,830	3,130,178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	390	255	135
	その他のサービス活動外収益	424,825	1,354,575	-929,750
	受入研修費収益	12,000	36,000	-24,000
	利用者等外給食収益	386,785	1,292,955	-906,170
	雑収益	26,040	25,620	420
	サービス活動外収益計(4)	425,215	1,354,830	-929,615
費 用				
	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)	425,215	1,354,830	-929,615
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,972,563	-228,000	2,200,563
特 別 増 減	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	1,666,759	800,000	866,759

西部保育園拠点区分 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)
の部	特別費用計(9)	1,666,759	800,000	866,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,666,759	-800,000	-866,759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		305,804	-1,028,000	1,333,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,028,000	0	-1,028,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-722,196	-1,028,000	305,804
	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)		-722,196	-1,028,000	305,804

東端保育園拠点区分 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	60,598,263	63,570,164	-2,971,901	
	委託費収益	53,114,810	56,441,310	-3,326,500	
	利用者等利用料収益	1,963,240	1,870,600	92,640	
	利用者等利用料収益(一般)	1,963,240	1,870,600	92,640	
	その他の事業収益	5,520,213	5,258,254	261,959	
	補助金事業収益(公費)	5,351,713	5,086,314	265,399	
	補助金事業収益(一般)	168,500	171,940	-3,440	
	サービス活動収益計(1)	60,598,263	63,570,164	-2,971,901	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,118,153	54,976,613	-5,858,460
		賞与引当金繰入	632,000	686,000	-54,000
		非常勤職員給与	1,417,990	1,420,700	-2,710
		法定福利費	10,343,130	10,488,247	-145,117
		人件費負担金	36,725,033	42,381,666	-5,656,633
		事業費	6,281,280	5,301,047	980,233
		給食費	1,817,172	1,828,339	-11,167
		保健衛生費	2,706	2,772	-66
		保育材料費	1,065,836	623,620	442,216
		水道光熱費	2,842,081	2,313,341	528,740
		消耗器具备品費	528,605	505,885	22,720
		保険料	24,880	27,090	-2,210
		事務費	4,323,497	4,290,772	32,725
		福利厚生費	28,743	28,886	-143
		職員被服費	43,109	29,997	13,112
		旅費交通費	22,410	30,810	-8,400
		修繕費	59,620	0	59,620
		通信運搬費	157,316	162,116	-4,800
		業務委託費	3,679,191	3,748,499	-69,308
		手数料	208,285	187,440	20,845
		保険料	55,020	50,790	4,230
		賃借料	38,203	19,739	18,464
		租税公課	400	200	200
諸会費	31,200	32,295	-1,095		
減価償却費	40,865	0	40,865		
	サービス活動費用計(2)	59,763,795	64,568,432	-4,804,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,468	-998,268	1,832,736	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	222	178	44
		その他のサービス活動外収益	267,615	912,090	-644,475
		受入研修費収益	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	230,175	898,650	-668,475
		雑収益	13,440	13,440	0
	サービス活動外収益計(4)	267,837	912,268	-644,431	
	費用				
	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)	267,837	912,268	-644,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,102,305	-86,000	1,188,305	
特 別 増 減	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	854,870	600,000	254,870

東端保育園拠点区分 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)
の部	特別費用計(9)	854,870	600,000	254,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-854,870	-600,000	-254,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		247,435	-686,000	933,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-686,000	0	-686,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-438,565	-686,000	247,435
	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)		-438,565	-686,000	247,435

志貴保育園拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	68,396,255	71,977,247	-3,580,992
		委託費収益	60,003,690	63,565,880	-3,562,190
		利用者等利用料収益	2,151,945	2,878,990	-727,045
		利用者等利用料収益(一般)	2,151,945	2,878,990	-727,045
		その他の事業収益	6,240,620	5,532,377	708,243
	益	補助金事業収益(公費)	5,910,520	4,990,277	920,243
		補助金事業収益(一般)	271,900	542,100	-270,200
		その他の事業収益	58,200	0	58,200
		経常経費寄附金収益	87,284	55,127	32,157
		サービス活動収益計(1)	68,483,539	72,032,374	-3,548,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,014,726	63,726,971	-5,712,245
		賞与引当金繰入	590,000	725,000	-135,000
		非常勤職員給与	1,424,600	1,435,360	-10,760
		法定福利費	9,426,189	10,123,804	-697,615
		人件費負担金	46,573,937	51,442,807	-4,868,870
		事業費	5,456,659	4,566,682	889,977
		給食費	1,979,709	1,895,675	84,034
		保健衛生費	3,036	3,762	-726
		保育材料費	1,062,681	650,315	412,366
		水道光熱費	1,944,168	1,487,703	456,465
		消耗器具備品費	440,485	503,667	-63,182
		保険料	26,580	25,560	1,020
		事務費	4,067,535	4,661,615	-594,080
		福利厚生費	34,034	49,973	-15,939
		職員被服費	48,444	31,009	17,435
		旅費交通費	20,190	18,120	2,070
		修繕費	59,070	0	59,070
		通信運搬費	90,455	98,467	-8,012
		業務委託費	3,466,554	4,142,407	-675,853
		手数料	224,120	213,335	10,785
保険料	46,560	42,320	4,240		
賃借料	43,423	30,569	12,854		
租税公課	200	200	0		
諸会費	34,485	35,215	-730		
	サービス活動費用計(2)	67,538,920	72,955,268	-5,416,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	944,619	-922,894	1,867,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	286	204	82
		その他のサービス活動外収益	270,490	797,690	-527,200
		受入研修費収益	36,000	12,000	24,000
		利用者等外給食収益	220,000	770,150	-550,150
		雑収益	14,490	15,540	-1,050
	サービス活動外収益計(4)	270,776	797,894	-527,118	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		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)	270,776	797,894	-527,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,215,395	-125,000	1,340,395	
特 別 増	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,080,395	600,000	480,395

志貴保育園拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	1,080,395	600,000	480,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,080,395	-600,000	-480,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		135,000	-725,000	860,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-725,000	0	-725,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-590,000	-725,000	135,000
	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)	-590,000	-725,000	135,000

小川保育園拠点区分 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	99,517,659	110,736,851	-11,219,192
	委託費収益	84,212,110	97,248,650	-13,036,540
	利用者等利用料収益	5,473,420	5,562,230	-88,810
	利用者等利用料収益(一般)	5,473,420	5,562,230	-88,810
	その他の事業収益	9,832,129	7,925,971	1,906,158
	補助金事業収益(公費)	9,399,529	7,342,771	2,056,758
	補助金事業収益(一般)	432,600	583,200	-150,600
	サービス活動収益計(1)	99,517,659	110,736,851	-11,219,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,326,611	94,314,825	-14,988,214
	賞与引当金繰入	970,000	1,175,000	-205,000
	非常勤職員給与	1,525,310	1,537,590	-12,280
	法定福利費	16,589,987	16,951,610	-361,623
	人件費負担金	60,241,314	74,650,625	-14,409,311
	事業費	10,511,242	8,708,152	1,803,090
	給食費	4,231,171	4,338,752	-107,581
	保健衛生費	7,458	7,656	-198
	保育材料費	1,871,475	983,143	888,332
	水道光熱費	3,520,139	2,487,595	1,032,544
	消耗器具備品費	840,989	851,846	-10,857
	保険料	40,010	39,160	850
	事務費	8,296,506	9,627,680	-1,331,174
	福利厚生費	51,051	582,769	-531,718
	職員被服費	70,840	58,432	12,408
	旅費交通費	12,570	26,580	-14,010
	修繕費	219,230	0	219,230
	通信運搬費	162,588	145,771	16,817
	業務委託費	7,252,802	8,376,544	-1,123,742
	手数料	333,160	266,960	66,200
	保険料	84,640	76,180	8,460
	賃借料	47,565	30,194	17,371
	租税公課	200	200	0
諸会費	61,860	64,050	-2,190	
減価償却費	41,800	0	41,800	
サービス活動費用計(2)	98,176,159	112,650,657	-14,474,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,341,500	-1,913,806	3,255,306
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	391	311	80
	その他のサービス活動外収益	547,305	1,638,495	-1,091,190
	受入研修費収益	36,000	60,000	-24,000
	利用者等外給食収益	408,645	1,545,945	-1,137,300
	雑収益	102,660	32,550	70,110
	サービス活動外収益計(4)	547,696	1,638,806	-1,091,110
費用				
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)		547,696	1,638,806	-1,091,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,889,196	-275,000	2,164,196
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	1,475,196	900,000	575,196

小川保育園拠点区分 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)
の部	特別費用計(9)	1,475,196	900,000	575,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,475,196	-900,000	-575,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		414,000	-1,175,000	1,589,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,175,000	0	-1,175,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-761,000	-1,175,000	414,000
	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)		-761,000	-1,175,000	414,000

みのわ保育園拠点区分 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	190,348,368	190,646,341	-297,973
	委託費収益	165,816,570	169,496,890	-3,680,320
	利用者等利用料収益	7,644,000	8,283,200	-639,200
	利用者等利用料収益(一般)	7,644,000	8,283,200	-639,200
	その他の事業収益	16,887,798	12,866,251	4,021,547
	補助金事業収益(公費)	15,570,668	11,138,846	4,431,822
	補助金事業収益(一般)	1,317,130	1,727,405	-410,275
	サービス活動収益計(1)	190,348,368	190,646,341	-297,973
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,709,981	164,510,402	-6,800,421
	賞与引当金繰入	1,508,000	1,777,000	-269,000
	非常勤職員給与	1,635,340	1,655,170	-19,830
	法定福利費	26,747,876	28,302,367	-1,554,491
	人件費負担金	127,818,765	132,775,865	-4,957,100
	事業費	16,555,133	14,125,914	2,429,219
	給食費	7,183,544	7,091,626	91,918
	保健衛生費	9,240	10,560	-1,320
	保育材料費	2,661,168	1,456,620	1,204,548
	水道光熱費	5,015,173	3,705,463	1,309,710
	消耗器具备品費	1,624,868	1,799,995	-175,127
	保険料	61,140	61,650	-510
	事務費	12,832,411	14,417,945	-1,585,534
	福利厚生費	89,661	219,802	-130,141
	職員被服費	101,200	115,170	-13,970
	旅費交通費	28,320	20,160	8,160
	修繕費	248,820	0	248,820
	通信運搬費	201,495	201,652	-157
	業務委託費	11,396,037	13,222,796	-1,826,759
	手数料	455,075	347,545	107,530
	保険料	148,130	143,900	4,230
	賃借料	64,018	49,090	14,928
	租税公課	200	200	0
諸会費	99,455	97,630	1,825	
減価償却費	83,600	0	83,600	
	サービス活動費用計(2)	187,181,125	193,054,261	-5,873,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,167,243	-2,407,920	5,575,163
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	775	560	215
	その他のサービス活動外収益	778,740	2,430,360	-1,651,620
	受入研修費収益	60,000	36,000	24,000
	利用者等外給食収益	650,130	2,338,500	-1,688,370
	雑収益	68,610	55,860	12,750
	サービス活動外収益計(4)	779,515	2,430,920	-1,651,405
	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)	779,515	2,430,920	-1,651,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,946,758	23,000	3,923,758
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,259,758	1,800,000	1,459,758

みのわ保育園拠点区分 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)
の部	特別費用計(9)	3,259,758	1,800,000	1,459,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,259,758	-1,800,000	-1,459,758
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		687,000	-1,777,000	2,464,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,777,000	0	-1,777,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,090,000	-1,777,000	687,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,090,000	-1,777,000	687,000

新田保育園拠点区分 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	91,611,262	87,508,535	4,102,727
	委託費収益	79,628,740	77,426,230	2,202,510
	利用者等利用料収益	3,468,280	3,729,865	-261,585
	利用者等利用料収益(一般)	3,468,280	3,729,865	-261,585
	その他の事業収益	8,514,242	6,352,440	2,161,802
	補助金事業収益(公費)	7,919,842	5,715,040	2,204,802
	補助金事業収益(一般)	594,400	637,400	-43,000
	サービス活動収益計(1)	91,611,262	87,508,535	4,102,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,192,504	74,791,528	400,976
	賞与引当金繰入	835,000	971,000	-136,000
	非常勤職員給与	1,473,530	1,477,900	-4,370
	法定福利費	14,284,397	15,197,230	-912,833
	人件費負担金	58,599,577	57,145,398	1,454,179
	事業費	7,648,335	6,320,388	1,327,947
	給食費	3,029,225	2,910,274	118,951
	保健衛生費	4,818	4,950	-132
	保育材料費	1,387,206	864,012	523,194
	水道光熱費	2,305,100	1,717,773	587,327
	消耗器具備品費	890,306	790,169	100,137
	保険料	31,680	33,210	-1,530
	事務費	7,309,850	7,775,186	-465,336
	福利厚生費	45,760	148,119	-102,359
	職員被服費	25,465	47,146	-21,681
	旅費交通費	11,850	15,000	-3,150
	修繕費	124,377	0	124,377
	通信運搬費	140,837	144,429	-3,592
	業務委託費	5,516,150	6,042,975	-526,825
	手数料	311,445	264,770	46,675
	保険料	71,950	63,480	8,470
	賃借料	45,001	30,812	14,189
	土地・建物賃借料	970,120	970,120	0
租税公課	200	600	-400	
諸会費	46,695	47,735	-1,040	
減価償却費	20,900	0	20,900	
サービス活動費用計(2)	90,171,589	88,887,102	1,284,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,439,673	-1,378,567	2,818,240	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	351	247	104
	その他のサービス活動外収益	336,165	1,307,320	-971,155
	受入研修費収益	24,000	36,000	-12,000
	利用者等外給食収益	290,115	1,239,850	-949,735
	雑収益	22,050	31,470	-9,420
サービス活動外収益計(4)	336,516	1,307,567	-971,051	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	336,516	1,307,567	-971,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,776,189	-71,000	1,847,189
特 別 増	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,535,689	900,000	635,689

新田保育園拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	1,535,689	900,000	635,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,535,689	-900,000	-635,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		240,500	-971,000	1,211,500
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-971,000	0	-971,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-730,500	-971,000	240,500
	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)	-730,500	-971,000	240,500

赤松保育園拠点区分 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	77,499,451	84,291,602	-6,792,151
	委託費収益	67,980,310	75,603,980	-7,623,670
	利用者等利用料収益	2,729,335	2,499,735	229,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,729,335	2,499,735	229,600
	その他の事業収益	6,789,806	6,187,887	601,919
	補助金事業収益(公費)	6,466,006	5,822,657	643,349
	補助金事業収益(一般)	323,800	365,230	-41,430
	サービス活動収益計(1)	77,499,451	84,291,602	-6,792,151
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,136,018	73,878,999	-8,742,981
	賞与引当金繰入	828,000	809,000	19,000
	非常勤職員給与	1,441,970	1,416,430	25,540
	法定福利費	13,498,937	13,217,768	281,169
	人件費負担金	49,367,111	58,435,801	-9,068,690
	事業費	6,453,430	5,685,494	767,936
	給食費	2,599,464	2,751,453	-151,989
	保健衛生費	3,498	3,432	66
	保育材料費	1,219,550	727,167	492,383
	水道光熱費	1,989,687	1,671,058	318,629
	消耗器具备品費	612,611	505,974	106,637
	保険料	28,620	26,410	2,210
	事務費	5,124,013	6,024,797	-900,784
	福利厚生費	41,613	412,181	-370,568
	職員被服費	59,829	29,326	30,503
	旅費交通費	19,770	29,400	-9,630
	修繕費	220,550	0	220,550
	通信運搬費	130,622	150,588	-19,966
	業務委託費	4,040,797	4,864,215	-823,418
	手数料	228,240	184,550	43,690
保険料	63,480	59,250	4,230	
賃借料	42,399	18,119	24,280	
土地・建物賃借料	236,553	236,553	0	
租税公課	200	600	-400	
諸会費	39,960	40,015	-55	
	サービス活動費用計(2)	76,713,461	85,589,290	-8,875,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	785,990	-1,297,688	2,083,678
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	308	238	70
	その他のサービス活動外収益	347,265	1,188,450	-841,185
	受入研修費収益	24,000	24,000	0
	利用者等外給食収益	304,575	1,094,760	-790,185
	雑収益	18,690	69,690	-51,000
	サービス活動外収益計(4)	347,573	1,188,688	-841,115
	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)	347,573	1,188,688	-841,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,133,563	-109,000	1,242,563
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,152,563	700,000	452,563

赤松保育園拠点区分 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)
の部	特別費用計(9)	1,152,563	700,000	452,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,152,563	-700,000	-452,563
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,000	-809,000	790,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-809,000	0	-809,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-828,000	-809,000	-19,000
	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)		-828,000	-809,000	-19,000

みその保育園拠点区分 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	74,850,211	76,113,239	-1,263,028
	委託費収益	65,236,100	68,541,620	-3,305,520
	利用者等利用料収益	2,103,545	1,880,305	223,240
	利用者等利用料収益(一般)	2,103,545	1,880,305	223,240
	その他の事業収益	7,510,566	5,691,314	1,819,252
	補助金事業収益(公費)	7,053,466	5,235,314	1,818,152
	補助金事業収益(一般)	457,100	456,000	1,100
	サービス活動収益計(1)	74,850,211	76,113,239	-1,263,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,591,961	63,843,439	-3,251,478
	賞与引当金繰入	897,000	1,057,000	-160,000
	非常勤職員給与	1,442,580	1,413,830	28,750
	法定福利費	15,476,543	16,979,363	-1,502,820
	人件費負担金	42,775,838	44,393,246	-1,617,408
	事業費	6,930,021	6,434,293	495,728
	給食費	2,554,907	2,778,123	-223,216
	保健衛生費	3,366	3,300	66
	保育材料費	1,278,811	841,501	437,310
	水道光熱費	2,337,608	1,812,699	524,909
	消耗器具備品費	727,049	967,500	-240,451
	保険料	28,280	31,170	-2,890
	事務費	6,377,309	7,549,606	-1,172,297
	福利厚生費	48,477	318,847	-270,370
	職員被服費	61,523	48,906	12,617
	旅費交通費	19,740	19,350	390
	修繕費	131,010	0	131,010
	通信運搬費	118,476	115,370	3,106
	業務委託費	4,038,993	5,152,479	-1,113,486
	手数料	286,475	223,520	62,955
	保険料	80,420	88,880	-8,460
	賃借料	43,165	31,859	11,306
	土地・建物賃借料	1,509,600	1,509,600	0
租税公課	200	1,200	-1,000	
諸会費	39,230	39,595	-365	
減価償却費	14,343	0	14,343	
サービス活動費用計(2)	73,913,634	77,827,338	-3,913,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		936,577	-1,714,099	2,650,676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	240	179	61
	その他のサービス活動外収益	445,900	1,440,920	-995,020
	受入研修費収益	48,000	36,000	12,000
	利用者等外給食収益	378,370	1,352,810	-974,440
	雑収益	19,530	52,110	-32,580
サービス活動外収益計(4)	446,140	1,441,099	-994,959	
費用				
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)		446,140	1,441,099	-994,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,382,717	-273,000	1,655,717
特 別 増	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,133,990	700,000	433,990

みその保育園拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	1,133,990	700,000	433,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,133,990	-700,000	-433,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		248,727	-973,000	1,221,727
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-973,000	0	-973,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-724,273	-973,000	248,727
	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)	-724,273	-973,000	248,727

桜井保育園拠点区分 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)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	79,819,593	77,139,037	2,680,556	
		委託費収益	69,787,100	69,397,720	389,380	
		利用者等利用料収益	2,811,930	2,550,510	261,420	
		利用者等利用料収益(一般)	2,811,930	2,550,510	261,420	
		その他の事業収益	7,220,563	5,190,807	2,029,756	
	費 用	補助金事業収益(公費)	6,980,663	4,917,907	2,062,756	
		補助金事業収益(一般)	239,900	272,900	-33,000	
		サービス活動収益計(1)	79,819,593	77,139,037	2,680,556	
		人件費	66,840,646	67,670,980	-830,334	
		賞与引当金繰入	739,000	911,000	-172,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	1,448,000	1,447,890	110	
		法定福利費	12,547,828	13,821,732	-1,273,904	
		人件費負担金	52,105,818	51,490,358	615,460	
		事業費	6,767,962	5,506,738	1,261,224	
		給食費	2,519,198	2,287,432	231,766	
		保健衛生費	3,696	3,432	264	
		保育材料費	1,236,855	765,557	471,298	
		水道光熱費	2,273,190	1,692,071	581,119	
		消耗器具備品費	706,743	729,796	-23,053	
		保険料	28,280	28,450	-170	
		事務費	5,112,379	5,517,526	-405,147	
		福利厚生費	43,186	44,616	-1,430	
		職員被服費	47,124	32,109	15,015	
		旅費交通費	14,970	21,990	-7,020	
		修繕費	69,410	0	69,410	
		通信運搬費	105,245	109,656	-4,411	
		業務委託費	4,426,768	4,948,381	-521,613	
		手数料	248,545	218,900	29,645	
		保険料	63,480	67,720	-4,240	
		賃借料	49,111	34,359	14,752	
租税公課	200	200	0			
諸会費	44,340	39,595	4,745			
	サービス活動費用計(2)	78,720,987	78,695,244	25,743		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,098,606	-1,556,207	2,654,813		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	314	207	107	
		その他のサービス活動外収益	371,570	1,245,000	-873,430	
		受入研修費収益	36,000	48,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	317,510	1,176,420	-858,910	
		雑収益	18,060	20,580	-2,520	
	サービス活動外収益計(4)	371,884	1,245,207	-873,323		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		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)	371,884	1,245,207	-873,323		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,470,490	-311,000	1,781,490		
特 別 増 減 の	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	拠点区分間繰入金費用	1,298,490	600,000	698,490
			特別費用計(9)	1,298,490	600,000	698,490

桜井保育園拠点区分 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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,298,490	-600,000	-698,490
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,000	-911,000	1,083,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-911,000	0	-911,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-739,000	-911,000	172,000
	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
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-739,000	-911,000	172,000

安城こども園拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	115,637,721	124,392,847	-8,755,126
	益	施設型給付費収益	99,964,036	110,859,210	-10,895,174
		施設型給付費収益	99,964,036	110,859,210	-10,895,174
	用	利用者等利用料収益	7,134,955	7,398,545	-263,590
		利用者等利用料収益(一般)	7,134,955	7,398,545	-263,590
		その他の事業収益	8,538,730	6,135,092	2,403,638
		補助金事業収益(公費)	7,886,680	5,673,242	2,213,438
		補助金事業収益(一般)	652,050	461,850	190,200
		サービス活動収益計(1)	115,637,721	124,392,847	-8,755,126
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	96,861,031	108,859,013
賞与引当金繰入			884,000	1,042,000	-158,000
非常勤職員給与			740,600	754,900	-14,300
法定福利費			13,609,513	15,535,198	-1,925,685
人件費負担金			81,626,918	91,526,915	-9,899,997
事業費			7,659,975	6,303,448	1,356,527
給食費			1,675,539	1,504,564	170,975
保健衛生費			11,088	12,540	-1,452
保育材料費			1,880,658	1,176,118	704,540
水道光熱費			3,085,617	2,254,733	830,884
消耗器具備品費			767,253	1,124,063	-356,810
保険料			239,820	231,430	8,390
事務費			10,662,421	11,354,403	-691,982
福利厚生費			35,035	104,896	-69,861
職員被服費			32,846	49,973	-17,127
旅費交通費			3,330	5,910	-2,580
修繕費			187,627	0	187,627
通信運搬費			178,850	173,177	5,673
業務委託費			8,934,707	9,815,452	-880,745
手数料			409,565	359,590	49,975
保険料	59,250	63,480	-4,230		
賃借料	49,128	41,419	7,709		
土地・建物賃借料	707,008	674,461	32,547		
租税公課	200	600	-400		
諸会費	64,875	65,445	-570		
	サービス活動費用計(2)	115,183,427	126,516,864	-11,333,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,294	-2,124,017	2,578,311	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	545	342	203
		その他のサービス活動外収益	446,065	1,381,675	-935,610
		受入研修費収益	114,000	132,000	-18,000
		利用者等外給食収益	290,425	1,214,655	-924,230
		雑収益	41,640	35,020	6,620
	サービス活動外収益計(4)	446,610	1,382,017	-935,407	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		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)	446,610	1,382,017	-935,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	900,904	-742,000	1,642,904	
特 別 増	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	742,904	300,000	442,904

### 安城こども園拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	742,904	300,000	442,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-742,904	-300,000	-442,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		158,000	-1,042,000	1,200,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,042,000	0	-1,042,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-884,000	-1,042,000	158,000
	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)	-884,000	-1,042,000	158,000

さくのこども園拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	141,117,212	136,929,585	4,187,627
		施設型給付費収益	120,937,906	120,619,270	318,636
		施設型給付費収益	120,937,906	120,619,270	318,636
		利用者等利用料収益	8,977,230	9,141,150	-163,920
		利用者等利用料収益(一般)	8,977,230	9,141,150	-163,920
	益	その他の事業収益	11,202,076	7,169,165	4,032,911
		補助金事業収益(公費)	9,820,426	6,087,915	3,732,511
		補助金事業収益(一般)	1,381,650	1,081,250	300,400
		サービス活動収益計(1)	141,117,212	136,929,585	4,187,627
		費用	人件費	120,072,888	119,955,249
		賞与引当金繰入	972,000	963,000	9,000
		非常勤職員給与	782,090	794,620	-12,530
		法定福利費	14,922,790	14,998,103	-75,313
		人件費負担金	103,396,008	103,199,526	196,482
		事業費	9,089,639	6,852,683	2,236,956
		給食費	2,744,613	2,335,064	409,549
		保健衛生費	13,530	14,058	-528
		保育材料費	2,309,138	1,372,760	936,378
		水道光熱費	2,967,257	2,016,022	951,235
		消耗器具備品費	778,731	840,219	-61,488
		保険料	276,370	274,560	1,810
		事務費	11,232,325	12,003,774	-771,449
		福利厚生費	39,897	42,185	-2,288
		職員被服費	50,633	46,860	3,773
		旅費交通費	15,660	20,880	-5,220
		修繕費	103,360	0	103,360
		通信運搬費	189,292	174,133	15,159
		会議費	985	0	985
		業務委託費	10,121,180	11,148,906	-1,027,726
		手数料	528,350	404,690	123,660
		保険料	67,720	63,480	4,240
		賃借料	43,333	29,300	14,033
		租税公課	200	200	0
		諸会費	71,715	73,140	-1,425
		サービス活動費用計(2)	140,394,852	138,811,706	1,583,146
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	722,360	-1,882,121	2,604,481
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	622	401	221
		その他のサービス活動外収益	448,705	1,418,720	-970,015
	益	受入研修費収益	84,000	90,000	-6,000
		利用者等外給食収益	326,965	1,289,790	-962,825
		雑収益	37,740	38,930	-1,190
		サービス活動外収益計(4)	449,327	1,419,121	-969,794
	費用				
		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)	449,327	1,419,121	-969,794
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,171,687	-463,000	1,634,687
特 別 増	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,180,687	500,000	680,687

さくのこども園拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	1,180,687	500,000	680,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,180,687	-500,000	-680,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,000	-963,000	954,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-963,000	0	-963,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-972,000	-963,000	-9,000
	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)	-972,000	-963,000	-9,000

安城北部こども園拠点区分 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	62,354,576	51,310,330	11,044,246	
	施設型給付費収益	53,566,580	44,699,910	8,866,670	
	施設型給付費収益	53,566,580	44,699,910	8,866,670	
	利用者等利用料収益	2,916,675	2,668,460	248,215	
	利用者等利用料収益(一般)	2,916,675	2,668,460	248,215	
	その他の事業収益	5,871,321	3,941,960	1,929,361	
	補助金事業収益(公費)	5,694,921	3,658,810	2,036,111	
	補助金事業収益(一般)	176,400	283,150	-106,750	
	サービス活動収益計(1)	62,354,576	51,310,330	11,044,246	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,600,018	43,135,141	8,464,877
		賞与引当金繰入	615,000	601,000	14,000
		非常勤職員給与	611,900	602,800	9,100
		法定福利費	8,884,887	9,009,427	-124,540
		人件費負担金	41,488,231	32,921,914	8,566,317
		事業費	5,153,616	4,515,668	637,948
		給食費	1,050,177	829,445	220,732
		保健衛生費	5,478	5,148	330
		保育材料費	1,280,807	731,760	549,047
		水道光熱費	2,159,734	1,874,231	285,503
		消耗器具備品費	553,470	901,884	-348,414
		保険料	103,950	173,200	-69,250
		事務費	5,385,758	5,009,315	376,443
		福利厚生費	25,740	25,740	0
		職員被服費	26,488	45,452	-18,964
		旅費交通費	42,450	34,740	7,710
		修繕費	6,270	0	6,270
		通信運搬費	167,319	176,273	-8,954
		会議費	0	805	-805
		業務委託費	4,659,502	4,371,624	287,878
		手数料	334,005	261,175	72,830
		保険料	38,090	33,860	4,230
		賃借料	51,314	27,346	23,968
		租税公課	200	200	0
		諸会費	34,380	32,100	2,280
		減価償却費	15,001	0	15,001
		サービス活動費用計(2)	62,154,393	52,660,124	9,494,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		200,183	-1,349,794	1,549,977	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	234	139	95
		その他のサービス活動外収益	254,610	848,655	-594,045
		受入研修費収益	54,000	60,000	-6,000
		利用者等外給食収益	185,310	775,055	-589,745
		雑収益	15,300	13,600	1,700
		サービス活動外収益計(4)	254,844	848,794	-593,950
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	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)	254,844	848,794	-593,950
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	455,027	-501,000	956,027
特別	収 益	特別収益計(8)	0	0	0

安城北部こども園拠点区分 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)
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	376,228	100,000	276,228
		特別費用計(9)	376,228	100,000	276,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-376,228	-100,000	-276,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,799	-601,000	679,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-601,000	0	-601,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-522,201	-601,000	78,799
	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)			-522,201	-601,000	78,799

東栄子ども園拠点区分 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	73,190,625	77,267,312	-4,076,687
	施設型給付費収益	63,474,400	69,128,450	-5,654,050
	施設型給付費収益	63,474,400	69,128,450	-5,654,050
	利用者等利用料収益	3,778,570	4,096,070	-317,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,778,570	4,096,070	-317,500
	その他の事業収益	5,937,655	4,042,792	1,894,863
	補助金事業収益(公費)	5,769,905	3,823,092	1,946,813
	補助金事業収益(一般)	167,750	219,700	-51,950
	サービス活動収益計(1)	73,190,625	77,267,312	-4,076,687
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,745,341	67,353,554	-5,608,213
	賞与引当金繰入	639,000	687,000	-48,000
	非常勤職員給与	635,660	650,900	-15,240
	法定福利費	9,809,742	10,217,054	-407,312
	人件費負担金	50,660,939	55,798,600	-5,137,661
	事業費	4,780,203	4,153,933	626,270
	給食費	811,496	813,949	-2,453
	保健衛生費	6,336	7,590	-1,254
	保育材料費	1,318,286	863,157	455,129
	水道光熱費	2,044,809	1,584,365	460,444
	消耗器具備品費	453,276	711,672	-258,396
	保険料	146,000	173,200	-27,200
	事務費	6,481,373	7,372,546	-891,173
	福利厚生費	28,171	71,456	-43,285
	職員被服費	19,734	19,481	253
	旅費交通費	16,320	12,720	3,600
	修繕費	38,720	0	38,720
	通信運搬費	167,170	152,045	15,125
	業務委託費	4,972,421	5,927,967	-955,546
	手数料	255,995	219,670	36,325
	保険料	46,560	38,090	8,470
	賃借料	38,002	28,072	9,930
	土地・建物賃借料	858,000	858,000	0
租税公課	200	2,400	-2,200	
諸会費	40,080	42,645	-2,565	
減価償却費	26,033	0	26,033	
サービス活動費用計(2)	73,032,950	78,880,033	-5,847,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,675	-1,612,721	1,770,396	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	321	221	100
	その他のサービス活動外収益	323,170	1,025,500	-702,330
	受入研修費収益	90,000	78,000	12,000
	利用者等外給食収益	214,130	920,930	-706,800
	雑収益	19,040	26,570	-7,530
	サービス活動外収益計(4)	323,491	1,025,721	-702,230
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	323,491	1,025,721	-702,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		481,166	-587,000	1,068,166
特 別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0

東栄子ども園拠点区分 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)
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	302,999	100,000	202,999
		特別費用計(9)	302,999	100,000	202,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-302,999	-100,000	-202,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			178,167	-687,000	865,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-687,000	0	-687,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-508,833	-687,000	178,167
	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)			-508,833	-687,000	178,167

# 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

安城市子ども未来事業団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	1,057,969,934	1,108,468,154	-50,498,220	流動負債	1,003,269,854	1,055,345,074	-52,075,220
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	977,472,717	1,040,750,952	-63,278,235
預金	932,187,705	1,009,506,946	-77,319,241	預り金	12,948,137	168,122	12,780,015
法人本部	53,374,845	71,074,049	-17,699,204	賞与引当金	12,849,000	14,426,000	-1,577,000
南部保育園	62,670,680	75,690,648	-13,019,968	負債の部合計	1,003,269,854	1,055,345,074	-52,075,220
西部保育園	68,450,966	60,583,600	7,867,366				
東端保育園	35,533,447	40,730,204	-5,196,757	純 資 産 の 部			
志貴保育園	45,194,731	50,009,747	-4,815,016	基本金	83,000,000	83,000,000	0
小川保育園	59,795,560	74,935,129	-15,139,569	次期繰越活動増減差額	-23,309,217	-26,792,920	3,483,703
みのわ保育園	127,037,785	133,708,856	-6,671,071	(うち当期活動増減差額)	3,483,703	-21,924,175	25,407,878
新田保育園	57,483,727	56,906,574	577,153				
赤松保育園	48,183,072	57,465,550	-9,282,478				
みその保育園	41,322,576	44,188,695	-2,866,119				
桜井保育園	50,796,882	51,150,300	-353,418				
安城こども園	84,972,595	92,975,488	-8,002,893				
さくのこども園	104,749,220	105,508,652	-759,432				
安城北部こども園	41,088,234	32,500,262	8,587,972				
東栄こども園	50,169,045	56,422,477	-6,253,432				
法人本部(受入口岡信)	1,162,775	5,411,215	-4,248,440				
法人本部(受入口)	201,565	245,500	-43,935				
事業未収金	122,858,352	96,043,848	26,814,504				
前払費用	2,823,877	2,817,360	6,517				
固定資産	4,990,703	3,084,000	1,906,703				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	1,990,703	84,000	1,906,703				
器具及び備品	1,906,703	0	1,906,703				
差入保証金	84,000	84,000	0				
資産の部合計	1,062,960,637	1,111,552,154	-48,591,517	純資産の部合計	59,690,783	56,207,080	3,483,703
				負債及び純資産の部合計	1,062,960,637	1,111,552,154	-48,591,517

## 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

安城市こども未来事業団社会福祉事業 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	法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城こども園	さくのこども園	安城北部こども園	東栄こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71963629	74534938	78932962	41520835	51707547	70376271	144963063	66592049	55497433	49203301	58728420	92463359	115899796	46833545	56587263	1075804411	-17834477	1057969934
現金	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000		100000
預金	53374845	62811028	68522941	35563142	45268951	59892372	127313895	57588092	48220272	41369861	50874247	85060815	104927570	41160989	50238685	932187705	0	932187705
事業未収金	0	11587580	10295031	5882703	6366816	10369409	17450398	8904387	7186251	7595570	7753943	7120504	10645536	5527396	6172728	122858352	0	122858352
前払費用	654807	136230	114990	74990	71780	114490	198770	99570	90910	237870	100230	282040	326690	145160	175850	2823877	0	2823877
拠点区分間貸付金	17834477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17834477	-17834477	0
固定資産	3000000	442271	227804	193435	0	209000	418000	104500	0	172727	0	0	0	0	130167	4990703	0	4990703
基本財産	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
定期預金	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
その他の固定資産	0	442271	227804	193435	0	209000	418000	104500	0	172727	0	0	0	0	130167	1990703	0	1990703
器具及び備品	0	442271	227804	193435	0	209000	418000	104500	0	88727	0	0	0	0	92799	1906703	0	1906703
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	84000	0	84000
資産の部合計	74963629	74977209	79160766	41714270	51707547	70585271	145381063	66696549	55497433	49376028	58728420	92463359	115899796	46926344	56717430	1080795114	-17834477	1062960637
流動負債	5072549	75666938	79882962	42152835	52297547	71346271	146471063	67427049	56325433	50100301	59467420	93347359	116871796	47448545	57226263	1021104331	-17834477	1003269854
事業未払金	4414549	71511971	76238073	40059665	50024092	67782103	139952835	64280425	53525935	47121911	56597880	90736748	113792534	45838117	55596479	977472717	0	977472717
預り金	0	1249018	1028130	606300	603060	1118972	1750470	775935	818935	948000	832050	983707	926575	619200	687785	12948137	0	12948137
拠点区分間借入金	0	1773949	1666759	854870	1080395	1475196	3259758	1535689	1152563	1133990	1298490	742904	1180687	376228	302999	17834477	-17834477	0
賞与引当金	658000	1132000	950000	632000	590000	970000	1508000	835000	828000	897000	739000	884000	972000	615000	639000	12849000	0	12849000
負債の部合計	5072549	75666938	79882962	42152835	52297547	71346271	146471063	67427049	56325433	50100301	59467420	93347359	116871796	47448545	57226263	1021104331	-17834477	1003269854
基本金	83000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83000000	0	83000000
次期繰越活動増減差額	-13108920	-689729	-722196	-438565	-590000	-761000	-1090000	-730500	-828000	-724273	-739000	-884000	-972000	-522201	-508833	-23309217	0	-23309217
(うち当期活動増減差額)	124000	522271	305804	247435	135000	414000	687000	240500	-190000	248727	172000	158000	-9000	78799	178167	3483703	0	3483703
純資産の部合計	69891080	-689729	-722196	-438565	-590000	-761000	-1090000	-730500	-828000	-724273	-739000	-884000	-972000	-522201	-508833	59690783	0	59690783
負債及び純資産の部合計	74963629	74977209	79160766	41714270	51707547	70585271	145381063	66696549	55497433	49376028	58728420	92463359	115899796	46926344	56717430	1080795114	-17834477	1062960637

# 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,963,629	71,746,717	216,912	流動負債	5,072,549	4,979,637	92,912
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	4,414,549	4,197,637	216,912
預金	53,374,845	71,074,077	-17,699,232	賞与引当金	658,000	782,000	-124,000
法人本部	53,374,845	71,074,049	-17,699,204	負債の部合計	5,072,549	4,979,637	92,912
法人本部(受入口岡信)	0	25	-25	純 資 産 の 部			
法人本部(受入口)	0	3	-3	基本金	83,000,000	83,000,000	0
前払費用	654,307	572,640	81,667	次期繰越活動増減差額	-13,108,920	-13,232,920	124,000
拠点区分間貸付金	17,834,477	0	17,834,477	(うち当期活動増減差額)	124,000	-8,364,175	8,488,175
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	69,891,080	69,767,080	124,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	74,963,629	74,746,717	216,912
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	74,963,629	74,746,717	216,912				

南部保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,534,938	85,199,015	-10,664,077	流動負債	75,666,938	86,411,015	-10,744,077
預金	62,811,028	76,155,933	-13,344,905	事業未払金	71,511,971	85,119,795	-13,607,824
南部保育園	62,670,680	75,690,648	-13,019,968	預り金	1,249,018	79,220	1,169,798
法人本部(受入口岡信)	93,980	421,940	-327,960	拠点区分間借入金	1,773,949	0	1,773,949
法人本部(受入口)	46,368	43,345	3,023	賞与引当金	1,132,000	1,212,000	-80,000
事業未収金	11,587,680	8,899,722	2,687,958	負債の部合計	75,666,938	86,411,015	-10,744,077
前払費用	136,230	143,360	-7,130				
固定資産	442,271	0	442,271	純資産の部			
その他の固定資産	442,271	0	442,271	次期繰越活動増減差額	-689,729	-1,212,000	522,271
器具及び備品	442,271	0	442,271	(うち当期活動増減差額)	522,271	-1,212,000	1,734,271
資産の部合計	74,977,209	85,199,015	-10,221,806	純資産の部合計	-689,729	-1,212,000	522,271
				負債及び純資産の部合計	74,977,209	85,199,015	-10,221,806

西部保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,932,962	68,482,950	10,450,012	流動負債	79,882,962	69,510,950	10,372,012
預金	68,522,941	60,917,535	7,605,406	事業未払金	76,238,073	68,482,950	7,755,123
西部保育園	68,450,966	60,583,600	7,867,366	預り金	1,028,130	0	1,028,130
法人本部(受入口岡信)	71,975	333,935	-261,960	拠点区分間借入金	1,666,759	0	1,666,759
事業未収金	10,295,031	7,450,765	2,844,266	賞与引当金	950,000	1,028,000	-78,000
前払費用	114,990	114,650	340	負債の部合計	79,882,962	69,510,950	10,372,012
固定資産	227,804	0	227,804	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	227,804	0	227,804	次期繰越活動増減差額	-722,196	-1,028,000	305,804
器具及び備品	227,804	0	227,804	(うち当期活動増減差額)	305,804	-1,028,000	1,333,804
				純資産の部合計	-722,196	-1,028,000	305,804
資産の部合計	79,160,766	68,482,950	10,677,816	負債及び純資産の部合計	79,160,766	68,482,950	10,677,816

東端保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,520,835	46,369,403	-4,848,568	流動負債	42,152,835	47,055,403	-4,902,568
預金	35,563,142	40,896,724	-5,333,582	事業未払金	40,059,665	46,369,403	-6,309,738
東端保育園	35,533,447	40,730,204	-5,196,757	預り金	606,300	0	606,300
法人本部(受入口岡信)	18,095	165,520	-147,425	拠点区分間借入金	854,870	0	854,870
法人本部(受入口)	11,600	1,000	10,600	賞与引当金	632,000	686,000	-54,000
事業未収金	5,882,703	5,392,779	489,924	負債の部合計	42,152,835	47,055,403	-4,902,568
前払費用	74,990	79,900	-4,910				
固定資産	193,435	0	193,435	純資産の部			
その他の固定資産	193,435	0	193,435	次期繰越活動増減差額	-438,565	-686,000	247,435
器具及び備品	193,435	0	193,435	(うち当期活動増減差額)	247,435	-686,000	933,435
資産の部合計	41,714,270	46,369,403	-4,655,133	純資産の部合計	-438,565	-686,000	247,435
				負債及び純資産の部合計	41,714,270	46,369,403	-4,655,133

志貴保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,707,547	55,792,089	-4,084,542	流動負債	52,297,547	56,517,089	-4,219,542
預金	45,268,951	50,287,932	-5,018,981	事業未払金	50,024,092	55,792,089	-5,767,997
志貴保育園	45,194,731	50,009,747	-4,815,016	預り金	603,060	0	603,060
法人本部(受入口岡信)	58,050	278,185	-220,135	拠点区分間借入金	1,080,395	0	1,080,395
法人本部(受入口)	16,170	0	16,170	賞与引当金	590,000	725,000	-135,000
事業未収金	6,366,816	5,431,017	935,799	負債の部合計	52,297,547	56,517,089	-4,219,542
前払費用	71,780	73,140	-1,360	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-590,000	-725,000	135,000
				(うち当期活動増減差額)	135,000	-725,000	860,000
				純資産の部合計	-590,000	-725,000	135,000
資産の部合計	51,707,547	55,792,089	-4,084,542	負債及び純資産の部合計	51,707,547	55,792,089	-4,084,542

小川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,376,271	83,734,570	-13,358,299	流動負債	71,346,271	84,909,570	-13,563,299
預金	59,892,372	75,406,784	-15,514,412	事業未払金	67,782,103	83,699,055	-15,916,952
小川保育園	59,795,560	74,935,129	-15,139,569	預り金	1,118,972	35,515	1,083,457
法人本部(受入口岡信)	89,210	440,400	-351,190	拠点区分間借入金	1,475,196	0	1,475,196
法人本部(受入口)	7,602	31,255	-23,653	賞与引当金	970,000	1,175,000	-205,000
事業未収金	10,369,409	8,203,136	2,166,273	負債の部合計	71,346,271	84,909,570	-13,563,299
前払費用	114,490	124,650	-10,160				
固定資産	209,000	0	209,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	209,000	0	209,000	次期繰越活動増減差額	-761,000	-1,175,000	414,000
器具及び備品	209,000	0	209,000	(うち当期活動増減差額)	414,000	-1,175,000	1,589,000
資産の部合計	70,585,271	83,734,570	-13,149,299	純資産の部合計	-761,000	-1,175,000	414,000
				負債及び純資産の部合計	70,585,271	83,734,570	-13,149,299

みのわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	144,963,063	147,015,369	-2,052,306	流動負債	146,471,063	148,792,369	-2,321,306
預金	127,313,895	134,501,273	-7,187,378	事業未払金	139,952,835	146,979,552	-7,026,717
みのわ保育園	127,037,785	133,708,856	-6,671,071	預り金	1,750,470	35,817	1,714,653
法人本部(受入口岡信)	251,510	756,530	-505,020	拠点区分間借入金	3,259,758	0	3,259,758
法人本部(受入口)	24,600	35,887	-11,287	賞与引当金	1,508,000	1,777,000	-269,000
事業未収金	17,450,398	12,304,826	5,145,572	負債の部合計	146,471,063	148,792,369	-2,321,306
前払費用	198,770	209,270	-10,500	純資産の部			
固定資産	418,000	0	418,000	次期繰越活動増減差額	-1,090,000	-1,777,000	687,000
その他の固定資産	418,000	0	418,000	(うち当期活動増減差額)	687,000	-1,777,000	2,464,000
器具及び備品	418,000	0	418,000	純資産の部合計	-1,090,000	-1,777,000	687,000
資産の部合計	145,381,063	147,015,369	-1,634,306	負債及び純資産の部合計	145,381,063	147,015,369	-1,634,306

新田保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,592,049	63,666,769	2,925,280	流動負債	67,427,049	64,637,769	2,789,280
預金	57,588,092	57,263,939	324,153	事業未払金	64,280,425	63,666,769	613,656
新田保育園	57,483,727	56,906,574	577,153	預り金	775,935	0	775,935
法人本部(受入口岡信)	75,645	343,545	-267,900	拠点区分間借入金	1,535,689	0	1,535,689
法人本部(受入口)	28,720	13,820	14,900	賞与引当金	835,000	971,000	-136,000
事業未収金	8,904,387	6,299,200	2,605,187	負債の部合計	67,427,049	64,637,769	2,789,280
前払費用	99,570	103,630	-4,060				
固定資産	104,500	0	104,500	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,500	0	104,500	次期繰越活動増減差額	-730,500	-971,000	240,500
器具及び備品	104,500	0	104,500	(うち当期活動増減差額)	240,500	-971,000	1,211,500
資産の部合計	66,696,549	63,666,769	3,029,780	純資産の部合計	-730,500	-971,000	240,500
				負債及び純資産の部合計	66,696,549	63,666,769	3,029,780

赤松保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,497,433	63,694,447	-8,197,014	流動負債	56,325,433	64,503,447	-8,178,014
預金	48,220,272	57,667,945	-9,447,673	事業未払金	53,525,935	63,694,447	-10,168,512
赤松保育園	48,183,072	57,465,550	-9,282,478	預り金	818,935	0	818,935
法人本部(受入口岡信)	34,400	194,845	-160,445	拠点区分間借入金	1,152,563	0	1,152,563
法人本部(受入口)	2,800	7,550	-4,750	賞与引当金	828,000	809,000	19,000
事業未収金	7,186,251	5,934,402	1,251,849	負債の部合計	56,325,433	64,503,447	-8,178,014
前払費用	90,910	92,100	-1,190				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-828,000	-809,000	-19,000
				(うち当期活動増減差額)	-19,000	-809,000	790,000
				純資産の部合計	-828,000	-809,000	-19,000
資産の部合計	55,497,433	63,694,447	-8,197,014	負債及び純資産の部合計	55,497,433	63,694,447	-8,197,014

みその保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,203,301	49,964,144	-760,843	流動負債	50,100,301	51,021,144	-920,843
預金	41,369,861	44,337,535	-2,967,674	事業未払金	47,121,311	49,964,144	-2,842,833
みその保育園	41,322,576	44,188,695	-2,866,119	預り金	948,000	0	948,000
法人本部(受入口岡信)	25,330	134,390	-109,060	拠点区分間借入金	1,133,990	0	1,133,990
法人本部(受入口)	21,955	14,450	7,505	賞与引当金	897,000	1,057,000	-160,000
事業未収金	7,595,570	5,392,109	2,203,461	負債の部合計	50,100,301	51,021,144	-920,843
前払費用	237,870	234,500	3,370	純 資 産 の 部			
固定資産	172,727	84,000	88,727	次期繰越活動増減差額	-724,273	-973,000	248,727
その他の固定資産	172,727	84,000	88,727	(うち当期活動増減差額)	248,727	-973,000	1,221,727
器具及び備品	88,727	0	88,727	純資産の部合計	-724,273	-973,000	248,727
差入保証金	84,000	84,000	0	負債及び純資産の部合計	49,376,028	50,048,144	-672,116
資産の部合計	49,376,028	50,048,144	-672,116				

桜井保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,728,420	56,750,370	1,978,050	流動負債	59,467,420	57,661,370	1,806,050
預金	50,874,247	51,418,943	-544,696	事業未払金	56,597,880	56,736,812	-138,932
桜井保育園	50,796,882	51,150,300	-353,418	預り金	832,050	13,558	818,492
法人本部(受入口岡信)	72,380	239,555	-167,175	拠点区分間借入金	1,298,490	0	1,298,490
法人本部(受入口)	4,985	29,088	-24,103	賞与引当金	739,000	911,000	-172,000
事業未収金	7,753,943	5,239,667	2,514,276	負債の部合計	59,467,420	57,661,370	1,806,050
前払費用	100,230	91,760	8,470				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-739,000	-911,000	172,000
				(うち当期活動増減差額)	172,000	-911,000	1,083,000
				純資産の部合計	-739,000	-911,000	172,000
資産の部合計	58,728,420	56,750,370	1,978,050	負債及び純資産の部合計	58,728,420	56,750,370	1,978,050

安城子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,463,359	101,619,677	-9,156,318	流動負債	93,347,359	102,661,677	-9,314,318
預金	85,060,815	93,664,790	-8,603,975	事業未払金	90,736,748	101,618,675	-10,881,927
安城子ども園	84,972,595	92,975,488	-8,002,893	預り金	983,707	1,002	982,705
法人本部(受入口岡信)	70,040	668,660	-598,620	拠点区分間借入金	742,904	0	742,904
法人本部(受入口)	18,180	20,642	-2,462	賞与引当金	884,000	1,042,000	-158,000
事業未収金	7,120,504	7,655,817	-535,313	負債の部合計	93,347,359	102,661,677	-9,314,318
前払費用	282,040	299,070	-17,030				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-884,000	-1,042,000	158,000
				(うち当期活動増減差額)	158,000	-1,042,000	1,200,000
				純資産の部合計	-884,000	-1,042,000	158,000
資産の部合計	92,463,359	101,619,677	-9,156,318	負債及び純資産の部合計	92,463,359	101,619,677	-9,156,318

さくのこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,899,796	114,994,713	905,083	流動負債	116,871,796	115,957,713	914,083
預金	104,927,570	106,385,622	-1,458,052	事業未払金	113,792,534	114,993,208	-1,200,674
さくのこども園	104,749,220	105,508,652	-759,432	預り金	926,575	1,505	925,070
法人本部(受入口岡信)	170,350	835,920	-665,570	拠点区分間借入金	1,180,687	0	1,180,687
法人本部(受入口)	8,000	41,050	-33,050	賞与引当金	972,000	963,000	9,000
事業未収金	10,645,536	8,265,001	2,380,535	負債の部合計	116,871,796	115,957,713	914,083
前払費用	326,690	344,090	-17,400				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-972,000	-963,000	-9,000
				(うち当期活動増減差額)	-9,000	-963,000	954,000
				純資産の部合計	-972,000	-963,000	-9,000
資産の部合計	115,899,796	114,994,713	905,083	負債及び純資産の部合計	115,899,796	114,994,713	905,083

安城北部子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,833,545	37,412,882	9,420,663	流動負債	47,448,545	38,013,882	9,434,663
預金	41,160,989	32,750,637	8,410,352	事業未払金	45,838,117	37,412,882	8,425,235
安城北部子ども園	41,088,234	32,500,262	8,587,972	預り金	619,200	0	619,200
法人本部(受入口岡信)	64,965	246,775	-181,810	拠点区分間借入金	376,228	0	376,228
法人本部(受入口)	7,790	3,600	4,190	賞与引当金	615,000	601,000	14,000
事業未収金	5,527,396	4,520,205	1,007,191	負債の部合計	47,448,545	38,013,882	9,434,663
前払費用	145,160	142,040	3,120				
固定資産	92,799	0	92,799	純資産の部			
その他の固定資産	92,799	0	92,799	次期繰越活動増減差額	-522,201	-601,000	78,799
器具及び備品	92,799	0	92,799	(うち当期活動増減差額)	78,799	-601,000	679,799
資産の部合計	46,926,344	37,412,882	9,513,462	純資産の部合計	-522,201	-601,000	78,799
				負債及び純資産の部合計	46,926,344	37,412,882	9,513,462

東栄こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	56,587,263	62,025,039	-5,437,776	流動負債	57,226,263	62,712,039	-5,485,776
預金	50,238,685	56,777,277	-6,538,592	事業未払金	55,596,479	62,023,534	-6,427,055
東栄こども園	50,169,045	56,422,477	-6,253,432	預り金	687,785	1,505	686,280
法人本部(受入口岡信)	66,845	350,990	-284,145	拠点区分間借入金	302,999	0	302,999
法人本部(受入口)	2,795	3,810	-1,015	賞与引当金	639,000	687,000	-48,000
事業未収金	6,172,728	5,055,202	1,117,526	負債の部合計	57,226,263	62,712,039	-5,485,776
前払費用	175,850	192,560	-16,710	純 資 産 の 部			
固定資産	130,167	0	130,167	次期繰越活動増減差額	-508,833	-687,000	178,167
その他の固定資産	130,167	0	130,167	(うち当期活動増減差額)	178,167	-687,000	865,167
器具及び備品	130,167	0	130,167	純資産の部合計	-508,833	-687,000	178,167
資産の部合計	56,717,430	62,025,039	-5,307,609	負債及び純資産の部合計	56,717,430	62,025,039	-5,307,609

# 計算書類注記

令和5年3月31日

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象なし。

### 2. 重要な会計方針

当法人は令和2年12月1日に設立し、社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行っている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※ 当法人では、事業区分が一つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 南部保育園拠点(社会福祉事業)

「南部保育園」

ウ 西部保育園拠点(社会福祉事業)

「西部保育園」

エ 東端保育園拠点(社会福祉事業)

「東端保育園」

オ 志保育園拠点(社会福祉事業)

「志貴保育園」

カ 小川保育園拠点(社会福祉事業)

「小川保育園」

キ みのわ保育園拠点(社会福祉事業)

「みのわ保育園」

ク 新田保育園拠点(社会福祉事業)

「新田保育園」

- ケ 赤松保育園拠点(社会福祉事業)  
「赤松保育園」
- コ みその保育園拠点(社会福祉事業)  
「みその保育園」
- サ 桜井保育園拠点(社会福祉事業)  
「桜井保育園」
- シ 安城こども園拠点(社会福祉事業)  
「安城こども園」
- ス さくのこども園拠点(社会福祉事業)  
「さくのこども園」
- セ 安城北部こども園拠点(社会福祉事業)  
「安城北部こども園」
- ソ 東栄こども園拠点(社会福祉事業)  
「東栄こども園」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券				0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	2,250,710	344,007	1,906,703
			0
合計	2,250,710	344,007	1,906,703

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
志貴保育園のその他の事業の事業収入、58,200円は前年度未計上であった預かり保育料が今年度に入ってから入金されたものである。  
人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

## 計算書類に対する注記(南部保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)
- (2) 引当金の計上基準  
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 南部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	506,880	64,609	442,271
			0
合計	506,880	64,609	442,271

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(西部保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)
- (2) 引当金の計上基準  
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 西部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	264,660	36,856	227,804
			0
合計	264,660	36,856	227,804

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(東端保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 東端保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	234,300	40,865	193,435
			0
合計	234,300	40,865	193,435

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(志貴保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 志貴保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

その他の事業の事業収入の58,200円は前年度未計上であった預かり保育料が今年度に入ってから入金されたものである。

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(小川保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 小川保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	250,800	41,800	209,000
			0
合計	250,800	41,800	209,000

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(みのわ保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) みのわ保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	501,600	83,600	418,000
			0
合計	501,600	83,600	418,000

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(新田保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 新田保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	125,400	20,900	104,500
			0
合計	125,400	20,900	104,500

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(赤松保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 赤松保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(みその保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) みその保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	103,070	14,343	88,727
			0
合計	103,070	14,343	88,727

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(桜井保育園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 桜井保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(安城こども園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)
- (2) 引当金の計上基準  
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 安城こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(さくのこども園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)
- (2) 引当金の計上基準  
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) さくのこども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の**

**状態を明らかにするために必要な事項**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(安城北部こども園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 安城北部こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	107,800	15,001	92,799
			0
合計	107,800	15,001	92,799

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

## 計算書類に対する注記(東栄こども園拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…直接法(経理規程第55条第5項)

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 東栄こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	156,200	26,033	130,167
			0
合計	156,200	26,033	130,167

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

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

# 引当金明細書

令和5年3月31日

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	782,000	658,000	782,000	0( 0)	658,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	782,000	658,000	782,000	0	658,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 南部保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,212,000	1,132,000	1,212,000	0( 0)	1,132,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	1,212,000	1,132,000	1,212,000	0	1,132,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 西部保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,028,000	950,000	1,028,000	0( 0)	950,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	1,028,000	950,000	1,028,000	0	950,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 東端保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	686,000	632,000	686,000	0( 0)	632,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	686,000	632,000	686,000	0	632,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 志貴保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	725,000	590,000	725,000	0( 0)	590,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	725,000	590,000	725,000	0	590,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 小川保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,175,000	970,000	1,175,000	0( 0)	970,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	1,175,000	970,000	1,175,000	0	970,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 みのわ保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,777,000	1,508,000	1,777,000	0( 0)	1,508,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	1,777,000	1,508,000	1,777,000	0	1,508,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 新田保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	971,000	835,000	971,000	0( 0)	835,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	971,000	835,000	971,000	0	835,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 赤松保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	809,000	828,000	809,000	0( 0)	828,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	809,000	828,000	809,000	0	828,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 みその保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,057,000	897,000	1,057,000	0( 0)	897,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	1,057,000	897,000	1,057,000	0	897,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 桜井保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	911,000	739,000	911,000	0( 0)	739,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	911,000	739,000	911,000	0	739,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,042,000	884,000	1,042,000	0( 0)	884,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	1,042,000	884,000	1,042,000	0	884,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 さくのこども園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	963,000	972,000	963,000	0( 0)	972,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	963,000	972,000	963,000	0	972,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城北部こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	601,000	615,000	601,000	0( 0)	615,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	601,000	615,000	601,000	0	615,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

**引当金明細書**

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 東栄こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	687,000	639,000	687,000	0( 0)	639,000	
	0	0	0	0( 0)	0	
	0	0	0	0( 0)	0	
計	687,000	639,000	687,000	0	639,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 寄附金収益明細書

令和5年3月31日

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					志貴保育園			
利用者の家族	経常	1	44,000	0	44,000			
利用者の家族		1	43,284		43,284			
区分小計		2	87,284	0	87,284	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2	87,284	0	87,284	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

令和5年3月31日

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳															
						法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城こども園	さくのこども園	安城北部こども園	東栄こども園	
安城市 民間保育事業等補助金		87,392,288		87,392,288			8,522,510	7,442,781	4,300,993	4,846,521	7,281,849	12,027,548	6,309,002	5,189,406	5,642,426	5,666,183	5,151,094	6,577,746	4,268,116	4,166,113	
安城市 民間保育施設等における新型コロナウイルス感染症PCR検査等補助金		76,000		76,000							57,000									19,000	
安城市 安城市保育所等及び地域子ども子育て支援施設に係る新型コロナウイルス感染症対策臨時補助金		4,361,222		4,361,222			250,000	250,000	250,000	240,959	250,000	550,000	250,000	250,000	250,000	250,000	434,066	550,000	294,605	291,592	
安城市保育所等給食費軽減対策補助金	保育事業	13,504,040		13,504,040			1,080,320	1,020,600	494,720	535,040	1,198,680	1,923,920	885,640	666,600	626,440	686,480	1,332,120	1,663,080	628,200	762,200	
愛知県保育所等高齢費高騰対策支援金		8,377,200		8,377,200			693,000	673,200	306,000	288,000	612,000	1,069,200	475,200	360,000	534,600	378,000	950,400	1,029,600	504,000	504,000	
愛知県私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金		46,000		46,000																	46,000
利用者 預かり保育利用料			2,326,380	2,326,380			67,400	105,200	66,000	76,000	147,600	221,630	43,400	75,800	76,600	20,400	341,550	740,650	176,400	167,750	
利用者 延長保育利用料			5,142,900	5,142,900			606,000	507,500	102,500	195,900	285,000	1,095,500	551,000	248,000	380,500	219,500	310,500	641,000			
利用者 休日保育料			428,600	428,600			428,600														
区分小計		113,756,750	7,897,880	121,654,630	0	0	11,647,830	9,999,281	5,520,213	6,182,420	9,832,129	16,887,798	8,514,242	6,789,806	7,510,566	7,220,563	8,538,730	11,202,076	5,871,321	5,937,655	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		113,756,750	7,897,880	121,654,630	0	0	11,647,830	9,999,281	5,520,213	6,182,420	9,832,129	16,887,798	8,514,242	6,789,806	7,510,566	7,220,563	8,538,730	11,202,076	5,871,321	5,937,655	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和5年3月31日

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南部保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,773,949	施設等の管理に要する経費
西部保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,666,759	施設等の管理に要する経費
東端保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	854,870	施設等の管理に要する経費
志貴保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,080,395	施設等の管理に要する経費
小川保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,475,196	施設等の管理に要する経費
みのわ保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	3,259,758	施設等の管理に要する経費
新田保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,535,689	施設等の管理に要する経費
赤松保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,152,563	施設等の管理に要する経費
みその保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,133,990	施設等の管理に要する経費
桜井保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,298,490	施設等の管理に要する経費
安城こども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	742,904	施設等の管理に要する経費
さくのこども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,180,687	施設等の管理に要する経費
安城北部こども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	376,228	施設等の管理に要する経費
東栄こども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	302,999	施設等の管理に要する経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

令和5年3月31日

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	0				
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	83,000,000	83,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
当期末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 財 産 目 録

令和5年3月31日

# 財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	碧海信用金庫 本店営業部	-	運転資金として	-	-	932,187,705
小計						932,287,705
事業未収金	安城市民間保育所等補助金他	-		-	-	122,858,352
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	0
貯蔵品		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払費用	駐車場賃借料他	-		-	-	2,823,877
仮払金		-		-	-	
流動資産合計						1,057,969,934
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		年度		0	0	0
小計						0
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7590871	-	安城市出資金	-	-	3,000,000
投資有価証券		-		-	-	0
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		0	0	0
車両運搬具		-		0	0	0
器具及び備品	南部保育園 他	-		2,250,710	344,007	1,906,703
ソフトウェア		-		-	-	0
退職給付引当資産		-		-	-	0
設備整備等積立資産		-		-	-	0
その他の固定資産	差入保証金	-		-	-	84,000
その他の固定資産合計						1,990,703
固定資産合計						4,990,703
資産合計						1,062,960,637
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	3月分パソコン等賃借料、業務委託費他	-		-	-	977,472,717
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
未払費用		-		-	-	0
預り金	職員給食費、スポーツ振興センター災害共済給付金他	-		-	-	12,948,137
仮受金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	0
賞与引当金	令和5年6月支払分	-		-	-	12,849,000
流動負債合計						1,003,269,854
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	0
退職給付引当金		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						1,003,269,854
差引純資産						59,690,783

# 監查報告書

# 監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人安城市こども未来事業団

理事長 久恒 美香 殿

監事 山本 敏雄

監事 若林 康成

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上