

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支	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
	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	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
	出				
		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 0	—	30, 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)			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)

		勘 定 科 目										合 計	勘 口	内 部 取 引 消 去	事業区分合計
収 入	支 出	法人本部	南前保保置園	南前保保置園	南前保保置園	東浦保保置園	志真保保置園	小川保保置園	みのわ保保置園	新田保保置園	赤松保保置園	まきのこども園	安城まきのこども園	安城北まきのこども園	東栄まきのこども園
収 入	支 出	体育事業収入	0	106,034,620	105,282,056	60,598,263	68,396,255	99,517,659	190,348,368	91,611,262	77,499,451	74,850,211	79,819,593	62,334,576	73,190,625
		施設型寄付金収入	0	0	0	0	0	84,212,110	165,816,570	79,628,740	67,986,100	65,236,100	69,787,100	62,334,576	63,474,400
		委託費収入	0	90,521,050	91,654,880	53,114,810	60,003,690	84,212,110	165,816,570	79,628,740	67,986,100	65,236,100	69,787,100	62,334,576	63,474,400
		利用者等利用料収入	0	3,865,740	3,865,740	1,963,240	2,151,945	5,473,420	7,644,000	3,408,280	2,729,335	2,103,545	2,811,900	2,916,675	3,778,570
		その他の事業収入	0	11,647,830	9,999,281	5,520,213	6,240,620	9,852,129	16,857,798	8,514,212	6,789,806	7,510,566	7,220,963	5,871,321	5,937,655
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	714	406	390	222	87,284	391	775	351	308	240	314	234	321
		その他の収入	0	558,535	424,825	287,615	270,490	547,305	386,165	347,265	445,900	448,105	371,500	254,610	323,170
		受取配当金収入	0	35,000	12,000	24,000	35,000	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
事業活動収入計(1)	事業活動支出計(2)	雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130
		雑益等外給付金収入	0	475,000	385,000	230,000	230,000	400,000	680,000	290,000	378,000	378,000	317,000	180,000	214,130</

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 車輻費支出	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
	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 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)			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)
事業活動による収入支	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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 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

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)
事業活動による収入支	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
	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				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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 出	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
		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 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)	
事業活動による収入支	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
		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					

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 出	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
		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
	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
事業活動による支出	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
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
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支	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
	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	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				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 出	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
		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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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支	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
	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	587,000	501,600	85,400
		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 出	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
		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)
事業活動による収入支	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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)		
事業活動による収入	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	
		事業活動による支出	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			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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)
事業活動による収入支	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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支	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
	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				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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 出	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
		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)
事業活動による収入支	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	6,586,669
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入	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
	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
事業活動による支出	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)
事業活動による収入支	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
	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入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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)
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東栄こども園拠点区分 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 活動による収入	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
事業 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
	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)
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
	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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,346,237,872	1,357,488,602	-11,250,730
		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
	費用	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
サービス活動外増減の部	収益	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
	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)			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 <			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	費 用	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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	拠点区分間繰入金費用	1,773,949	1,000,000	773,949

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	費 <				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動増減の部	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	
	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	
		消耗器具備品費	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					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	854,870	600,000	254,870	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	
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		
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		
	費	拠点区分間繰入金費用	1,080,395	600,000	480,395		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	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
	費 用	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	収 益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	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
	費 用	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
		消耗器具備品費	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
サービス活動外増減の部	収 益	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
	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)			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	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
	費 用	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
サービス活動外増減の部	収 益	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
	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)			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	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,535,689	900,000	635,689

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	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
	費 用	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
		消耗器具備品費	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
サービス活動外増減の部	収 益	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
	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)			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	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
	費 用	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
サービス活動外増減の部	収 益	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	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,133,990	700,000	433,990

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
		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
	費 用	人件費	66,840,646	67,670,980	-830,334
		賞与引当金繰入	739,000	911,000	-172,000
		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
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
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	115,637,721	124,392,847	-8,755,126
		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
		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
	費用	人件費	96,861,031	108,859,013	-11,997,982
		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	収益	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
	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)			446,610	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
	費用	拠点区分間繰入金費用	742,904	300,000	442,904

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	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
		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 <				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	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
	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
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 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
	費 用	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
	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)			323,491	1,025,721
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東栄こども園拠点区分 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	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

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
安城市こ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	純 資 産 の 部			
東端保育園	35,533,447	40,730,204	-5,196,757	基本金	83,000,000	83,000,000	0
志貴保育園	45,194,731	50,009,747	-4,815,016	次期繰越活動増減差額	-23,309,217	-26,792,920	3,483,703
小川保育園	59,795,560	74,935,129	-15,139,569	(うち当期活動増減差額)	3,483,703	-21,924,175	25,407,878
みのわ保育園	127,037,785	133,708,856	-6,671,071				
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	純資産の部合計	59,690,783	56,207,080	3,483,703
資産の部合計	1,062,960,637	1,111,552,154	-48,591,517	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

安城市子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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目	法入本部	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	みなの保育園	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																		
現金	71963829	74534838	78832962	41520835	51707547	70876271	144963063	66592049	55497433	4920301	58728420	92463859	11589796	46833545	56587263	1075804411	-17834477	1057969834
預金	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000		0
事業未収金	53374845	62811028	68522941	35603142	45268951	59892372	127313895	57588092	48220272	41369861	50874247	85060815	104827570	41160989	50238885	932187705		0
前払費用	0	11587680	10295931	5882703	6366816	10369409	17450398	8904387	7186251	7595570	7753943	7120504	10845536	5827396	6172728	122858352		0
拠点区分間貸付金	654807	136230	114990	74990	71780	114490	198770	99570	90910	237870	100230	282040	326890	145160	175850	2823877		0
	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	92799	130167	4990703		0
基本財産	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000		0
定期預金	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000		0
その他の固定資産	0	442271	227804	193435	0	209000	418000	104500	0	172727	0	0	0	92799	130167	1990703		0
器具及び備品																		
差入保証金	0	442271	227804	193435	0	209000	418000	104500	0	88727	0	0	0	92799	130167	1806703		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	84000	0		84000
資産の部合計	74963829	7497209	79160766	41714270	51707547	70883271	145381063	66596549	55497433	49376028	58728420	92463859	11589796	46828344	56717430	1080795114	-17834477	1062960637
流動負債	5072549	75866938	79882962	42152835	52297547	71346271	146471063	67427049	58325433	50100301	59467420	93347859	116871796	47448545	57226263	1021104331	-17834477	1003269854
事業未払金	4414549	71514971	76238073	40059665	50024092	67782103	139952835	64280425	53525935	47121811	56597880	90736748	113792534	45838117	55569479	977472717		0
預り金	0	1249018	1028130	606500	60360	1118972	1750470	773935	818935	94800	832050	983707	926575	619200	687785	12848137		0
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	833000	828000	897000	739000	884000	972000	615000	639000	12849000		0
負債の部合計	5072549	75866938	79882962	42152835	52297547	71346271	146471063	67427049	58325433	50100301	59467420	93347859	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
次期繰越活動増減差額	-13108920	-889729	-722196	-438565	-590000	-761000	-1090000	-730500	-828000	-724273	-739000	-884000	-972000	-522201	-508833	-23309217		0
(うち当期活動増減差額)	124000	522271	303804	247435	135000	414000	887000	240500	-19000	248727	172000	158000	-9000	78799	178167	3483703		0
純資産の部合計	69891080	-889729	-722196	-438565	-590000	-761000	-1090000	-730500	-828000	-724273	-739000	-884000	-972000	-522201	-508833	59690783		0
負債及び純資産の部合計	74963829	7497209	79160766	41714270	51707547	70883271	145381063	66596549	55497433	49376028	58728420	92463859	11589796	46828344	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				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	69,891,080	69,767,080	124,000
資産の部合計	74,963,629	74,746,717	216,912	負債及び純資産の部合計	74,963,629	74,746,717	216,912

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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	純 資 産 の 部			
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
その他の固定資産	442,271	0	442,271	(うち当期活動増減差額)	522,271	-1,212,000	1,734,271
器具及び備品	442,271	0	442,271	純資産の部合計	-689,729	-1,212,000	522,271
資産の部合計	74,977,209	85,199,015	-10,221,806	負債及び純資産の部合計	74,977,209	85,199,015	-10,221,806

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	純 資 産 の 部			
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
その他の固定資産	193,435	0	193,435	(うち当期活動増減差額)	247,435	-686,000	933,435
器具及び備品	193,435	0	193,435	純資産の部合計	-438,565	-686,000	247,435
資産の部合計	41,714,270	46,369,403	-4,655,133	負債及び純資産の部合計	41,714,270	46,369,403	-4,655,133

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	純 資 産 の 部			
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
その他の固定資産	209,000	0	209,000	(うち当期活動増減差額)	414,000	-1,175,000	1,589,000
器具及び備品	209,000	0	209,000	純資産の部合計	-761,000	-1,175,000	414,000
資産の部合計	70,585,271	83,734,570	-13,149,299	負債及び純資産の部合計	70,585,271	83,734,570	-13,149,299

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	純 資 産 の 部			
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
その他の固定資産	104,500	0	104,500	(うち当期活動増減差額)	240,500	-971,000	1,211,500
器具及び備品	104,500	0	104,500	純資産の部合計	-730,500	-971,000	240,500
資産の部合計	66,696,549	63,666,769	3,029,780	負債及び純資産の部合計	66,696,549	63,666,769	3,029,780

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安城こども園拠点区分 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	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
安城こども園	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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

安城北部こども園拠点区分 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	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
安城北部こども園	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	純 資 産 の 部			
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
その他の固定資産	92,799	0	92,799	(うち当期活動増減差額)	78,799	-601,000	679,799
器具及び備品	92,799	0	92,799	純資産の部合計	-522,201	-601,000	78,799
資産の部合計	46,926,344	37,412,882	9,513,462	負債及び純資産の部合計	46,926,344	37,412,882	9,513,462

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
車両運搬具			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			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	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	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			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	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	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	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			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	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			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			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			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	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)
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 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)
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)
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 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)
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

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			1	44,000	0	44,000	
利用者の家族		経 常	1	43,284		43,284	
区 分 小 計			2	87,284	0	87,284	0
区 分 小 計			0	0	0	0	0
区 分 小 計			0	0	0	0	0
合 計			2	87,284	0	87,284	0

(単位:円)

(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

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

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			

(単位:円)

(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

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

(単位:円)

(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
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000	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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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		—		—	—	
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
2 固定負債						
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 査 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

※個人情報保護のため、原本は事務局で保管しています。