

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	20	980
	事業活動収入計(1)	1,000	20	980
	支出			
	0131 事務費支出	4,500,000	4,460,538	39,462
	事業活動支出計(2)	4,500,000	4,460,538	39,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,499,000	-4,460,518	-38,482
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,494,858	5,142
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,494,858	5,142
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,494,858	5,142
	予備費支出(10)	1,000	—	1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,340	-34,340
	前期末支払資金残高(12)		3,408,207	-3,408,207
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,442,547	-3,442,547

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
収入	0181 保育事業収入	565,469,817		220,604,875	183,250,215	38,762,800	122,841,927	
	8311 保育所委託費収入	104,510,530					104,510,530	
	8116 施設給付費	319,034,692		157,461,652	127,271,950	34,311,090		
	8117 保育料	38,469,140		19,531,020	14,793,290	4,144,830		
	8313 利用者等利用料収入	20,943,680		8,173,426	10,117,099	252,880	2,400,275	
	0182 その他の事業収入	82,501,775		35,448,777	31,067,876	54,000	16,931,122	
	0195 その他の事業収入	1,401,840		653,400	510,840		237,600	
	0196 その他の事業収入	1,401,840		653,400	510,840		237,600	
	0200 受取利息配当金収入	674	20	337	148	90	79	
	8541 受取利息配当金収入	674	20	337	148	90	79	
	0201 その他の収入	10,558,905		5,501,735	3,230,110	37,566	1,789,494	
	8612 利用者等外給食費収入	4,638,000		1,975,000	1,696,400		966,600	
	8613 雑収入	5,920,905		3,526,735	1,633,710	37,566	822,894	
事業活動収入計(1)	677,421,236	20	226,760,347	186,991,813	38,800,456	124,869,100		
支出	0129 人件費支出	412,518,895		167,984,869	141,435,302	26,507,537	76,611,187	
	7112 職員給料支出	252,845,644		104,548,413	85,683,419	18,918,460	43,695,352	
	7113 職員賞与支出	95,085,272		41,316,775	33,079,306	4,407,030	16,282,181	
	7114 非常勤職員給与支出	7,120,300			1,551,342		5,568,958	
	7116 退職給付支出	7,507,890		2,952,850	2,569,950	496,850	1,488,240	
	7117 法定福利費支出	49,959,789		19,146,831	18,551,285	2,685,197	9,576,476	
	0130 事業費支出	53,382,098		22,526,082	18,473,070	2,470,549	9,882,403	
	7211 給食費支出	24,234,728		9,599,053	9,148,553	1,000,535	4,486,587	
	7215 保健衛生費支出	449,444		56,921	18,880	189,352	234,291	
	7217 被服費支出	21,346		21,346				
	7219 日用品費支出	55,404					55,404	
	7221 保育材料費支出	13,027,680		5,237,896	4,892,371	444,675	2,452,738	
	7223 水道光熱費支出	6,399,821		2,725,985	2,084,657	324,602	1,264,677	
	7226 消耗器具備品費支出	4,905,336		2,648,802	561,658	418,070	1,276,806	
	7226 保険料支出	619,445		321,640	176,200	9,705	111,900	
	7227 賃借料支出	1,040,495		300,195	740,300			
	7228 教育指導費支出	1,552,448		1,418,744		133,704		
	7231 葬祭費支出	195,500		195,500				
	7235 雑支出	850,451			850,451			
	0131 事務費支出	87,417,166	4,460,538	27,498,795	21,542,519	9,870,799	24,044,515	
	7311 福利厚生費支出	20,183,030		8,048,760	6,580,350	2,381,055	3,172,865	
	7312 職員被服費支出	380,286			293,330	36,450	50,506	
	7313 旅費交通費支出	1,313,100		880,140	283,140	800	149,020	
	7314 研修研究費支出	315,751		253,771	30,980	6,000	25,000	
	7315 事務消耗品費支出	221,600		7,312	81,613	83,733	48,942	
	7316 印刷製本費支出	552,759		494,019			58,740	
	7317 水道光熱費支出	2,482,388		794,107	937,490	104,614	646,177	
	7318 燃料費支出	75,789		75,789				
	7319 修繕費支出	10,028,550		7,756,050	2,272,500			
	7321 通信運搬費支出	1,263,474			1,052,818	4,798	195,858	
	7322 会議費支出	635,309		199,688	248,250	88,606	98,765	
	7323 広報費支出	803,212				803,212		
	7324 業務委託費支出	15,104,564	4,104,182	1,800,450	4,152,188	1,333,615	3,714,129	
7325 手数料支出	409,700	125,928	127,944	65,183	49,715	40,930		
7326 保険料支出	603,628		75,090		223,438	305,100		
7327 賃借料支出	8,597,653		5,514,335	2,178,418	192,000	712,800		
7328 土地・建物賃借料支出	20,313,561			2,520,000	3,813,561	13,980,000		
7331 保守料支出	656,486		189,090	450,676	16,720			
7332 渉外費支出	1,069,366		763,169		269,338	36,859		
7333 諸会費支出	653,102			130,700	467,302	65,100		
7335 雑支出	1,763,958	230,428	519,081	264,883	5,842	743,724		
0137 支払利息支出	196,586					196,586		
7441 支払利息支出	196,586					196,586		
事業活動支出計(2)	653,484,745	4,460,538	217,989,746	181,450,891	38,848,879	110,734,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,936,491	-4,460,518	8,770,601	5,540,422	-48,423	14,134,409		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000					3,708,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000					3,708,000	
	0144 固定資産取得支出	1,136,200			696,200	440,000		
	7524 器具及び備品取得支出	602,700			162,700	440,000		
	7525 その他の取得支出	533,500			533,500			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,711,380			697,620		1,013,760	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,711,380			697,620		1,013,760	
	0147 その他の施設整備等による支出	22,000				22,000		
7551 その他の支出	22,000				22,000			
施設整備等支出計(6)	6,577,580			1,393,820	462,000	4,721,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,577,580			-1,393,820	-462,000	-4,721,760		
その他の活動による収支	収入							
	支出							
	0214 積立資産取崩収入	348,750		167,400			181,350	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	348,750		167,400			181,350	
	0222 拠点区分間繰入金収入		4,494,858					-4,494,858
	8892 拠点区分間繰入金収入		4,494,858					-4,494,858
	その他の活動収入計(7)	348,750	4,494,858	167,400			181,350	-4,494,858
	0162 積立資産支出	30,000,012		30,000,000	12			
	7643 その他の積立資産支出	30,000,012		30,000,000	12			
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,601,333		718,671	1,360,548	814,306	-4,494,858
7672 拠点区分間繰入金支出		1,601,333		718,671	1,360,548	814,306	-4,494,858	
その他の活動支出計(8)	30,000,012		31,601,333	718,683	1,360,548	814,306	-4,494,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,651,262	4,494,858	-31,433,933	-718,683	-1,360,548	-632,956		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,292,351	34,340	-22,663,332	3,427,919	-1,870,971	8,779,693		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
前期末支払資金残高(11)	95,581,459	3,408,207	46,202,264	12,193,864	18,029,120	15,748,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,289,108	3,442,647	23,538,932	16,621,783	16,168,149	24,527,697	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	20	980
	8541 受取利息配当金収入	1,000	20	980
	事業活動収入計(1)	1,000	20	980
	支出			
	0131 事務費支出	4,500,000	4,460,538	39,462
	7324 業務委託費支出	4,120,000	4,104,182	15,818
7325 手数料支出	130,000	125,928	4,072	
7335 雑支出	250,000	230,428	19,572	
事業活動支出計(2)	4,500,000	4,460,538	39,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,499,000	-4,460,518	-38,482	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,494,858	5,142
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,494,858	5,142
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,494,858	5,142
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,494,858	5,142	
予備費支出(10)	1,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,340	-34,340	
前期末支払資金残高(12)		3,408,207	-3,408,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,442,547	-3,442,547	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	442,617,890	435,605,369	7,012,521
		0086 その他の事業収益	1,164,240		1,164,240
		サービス活動収益計(1)	443,782,130	435,605,369	8,176,761
	費用	0015 人件費	335,907,708	336,287,165	-379,457
		0016 事業費	43,469,695	41,394,537	2,075,158
		0017 事務費	63,372,651	47,390,638	15,982,013
		0027 減価償却費	10,131,286	11,004,743	-873,457
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,155,701	-5,522,369	366,668
	サービス活動費用計(2)	447,725,639	430,554,714	17,170,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,943,509	5,050,655	-8,994,164	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	595	503	92
		0098 その他のサービス活動外収益	8,769,411	8,754,809	14,602
		サービス活動外収益計(4)	8,770,006	8,755,312	14,694
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,770,006	8,755,312	14,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,826,497	13,805,967	-8,979,470	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,494,858	3,678,777	816,081
		0111 その他の特別収益	167,400	2,129,700	-1,962,300
		特別収益計(8)	4,662,258	5,808,477	-1,146,219
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,680,552	2,894,284	786,268
		特別費用計(9)	3,680,552	2,894,284	786,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	981,706	2,914,193	-1,932,487	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,808,203	16,720,160	-10,911,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,368,487	286,648,343	17,720,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,176,690	303,368,503	6,808,187
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	-1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,012	16	29,999,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,176,678	304,368,487	-24,191,809	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去	
収 益	0072 保育事業収益	566,459,817		220,604,876	183,250,215	38,782,800	122,841,927		
	5311 保育所委託費収益	104,510,530					104,510,530		
	5116 施設給付費	319,034,692		157,451,652	127,271,950	34,311,090			
	5117 保育料	38,469,140		19,531,020	14,793,290	4,144,830			
	5313 利用者等利用料収益	20,943,680		8,173,426	10,117,099	252,880	2,400,275		
	0073 その他の事業収益	82,501,776		35,448,777	31,067,876	54,000	16,931,122		
	0086 その他の事業収益	1,401,840		653,400	510,840		237,600		
	0087 その他の事業収益	1,401,840		653,400	510,840		237,600		
	サービス活動収益計(1)	566,861,657		221,258,276	183,761,065	38,782,800	123,079,527		
	0016 人件費	412,518,895		167,964,889	141,435,302	26,507,537	76,611,187		
サ ー ビ ス 費	4112 職員給料	252,845,644		104,548,413	85,683,419	18,918,460	43,695,352		
	4113 職員賞与	95,085,272		41,316,775	33,079,306	4,407,030	16,282,161		
	4115 非常勤職員給与	7,120,300			1,551,342		5,668,958		
	4117 退職給付費用	7,507,890		2,952,850	2,569,950	496,850	1,488,240		
	4118 法定福利費	49,959,789		19,145,831	18,551,285	2,685,197	9,576,476		
	0016 事業費	53,352,098		22,528,082	18,473,070	2,470,543	9,882,403		
	4211 給食費	24,234,728		9,599,053	9,148,553	1,000,535	4,486,587		
	4215 保健衛生費	449,444		56,921	18,880	139,352	234,291		
	4217 被服費	21,346		21,346					
	4219 日用品費	55,404					55,404		
サ ー ビ ス 費	4221 保育材料費	13,027,680		5,237,896	4,892,371	444,675	2,452,738		
	4223 水道光熱費	6,399,821		2,725,985	2,084,657	324,502	1,264,677		
	4225 消耗器具備品費	4,905,336		2,648,802	551,658	418,070	1,276,805		
	4226 保険料	619,445		321,640	176,200	9,705	111,900		
	4227 賃借料	1,040,495		300,195	740,300				
	4228 教育指導費	1,552,448		1,418,744		133,704			
	4231 葬祭費	195,500		195,500					
	4234 雑費	850,451			850,451				
	0017 事務費	87,417,166	4,460,538	27,499,795	21,542,519	9,870,799	24,044,515		
	4311 福利厚生費	20,183,030		8,048,760	6,580,350	2,381,055	3,172,865		
サ ー ビ ス 費	4312 職員被服費	380,286			293,330	36,450	50,506		
	4313 旅費交通費	1,313,100		880,140	283,140	800	149,020		
	4314 研修研究費	315,751		253,771	30,980	6,000	25,000		
	4315 事務消耗品費	221,600		7,312	81,613	83,733	48,942		
	4316 印刷製本費	552,759		494,019			58,740		
	4317 水道光熱費	2,482,888		794,107	937,490	104,614	646,177		
	4318 燃料費	75,789		75,789					
	4319 修繕費	10,028,550		7,756,050	2,272,500				
	4321 通信運搬費	1,253,474			1,052,818	4,798	195,858		
	4322 会議費	635,309		199,688	248,250	88,606	98,765		
サ ー ビ ス 費	4323 広報費	803,212				803,212			
	4324 業務委託費	15,104,564	4,104,182	1,800,450	4,152,188	1,333,615	3,714,129		
	4325 手数料	409,700	125,928	127,944	65,183	49,715	40,930		
	4326 保険料	603,628		75,090		223,438	305,100		
	4327 賃借料	8,597,553		5,514,335	2,178,418	192,000	712,800		
	4328 土地・建物賃借料	20,313,551			2,520,000	3,813,561	13,980,000		
	4331 保守料	656,486		189,090	450,676	16,720			
	4332 渉外費	1,069,366		763,169		269,338	36,859		
	4333 諸会費	653,102			130,700	457,302	65,100		
	4335 雑費	1,763,958	230,428	519,081	264,883	5,842	743,724		
サ ー ビ ス 費	0027 減価償却費	13,957,299		4,366,441	5,521,084	243,761	3,826,013		
	4451 減価償却費	13,957,299		4,366,441	5,521,084	243,761	3,826,013		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,112,701		-2,126,301	-3,029,400		-957,000		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,112,701		-2,126,301	-3,029,400		-957,000		
	サービス活動費用計(2)	561,132,757	4,460,538	220,229,886	183,942,575	39,092,540	113,407,118		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,728,900	-4,460,538	1,028,889	-181,520	-329,840	9,672,409		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	674	20	337	148	90	79	
		5521 受取利息配当金収益	674	20	337	148	90	79	
		0093 その他のサービス活動外収益	10,558,905		5,501,735	3,230,110	37,566	1,789,494	
		5872 利用者等外給食収益	4,638,000		1,975,000	1,596,400		966,600	
5874 雑収益		5,920,905		3,526,735	1,533,710	37,566	822,894		
サービス活動外収益計(4)		10,559,579	20	5,502,072	3,230,258	37,566	1,789,573		
0033 支払利息		196,586					196,586		
4811 支払利息		196,586					196,586		
サービス活動外費用計(5)		196,586					196,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,362,993	20	5,502,072	3,230,258	37,566	1,592,987		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,091,893	-4,460,518	6,530,961	3,048,738	-292,184	11,265,396			
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益			4,494,858				-4,494,858	
	5962 拠点区分間繰入金収益			4,494,858				-4,494,858	
	0111 その他の特別収益	348,750		167,400			181,350		
	5982 その他の特別収益	348,750		167,400			181,350		
	特別収益計(8)	348,750	4,494,858	167,400			181,350	-4,494,858	
	0047 拠点区分間繰入金費用			1,601,333	718,671	1,360,548	814,306	-4,494,858	
	4962 拠点区分間繰入金費用			1,601,333	718,671	1,360,548	814,306	-4,494,858	
	特別費用計(9)			1,601,333	718,671	1,360,548	814,306	-4,494,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	348,750	4,494,858	-1,433,933	-718,671	-1,360,548	-632,956		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,440,643	34,340	5,096,528	2,330,067	-1,652,732	10,632,440		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	318,578,155	83,619,207	93,505,327	105,084,608	19,744,398	15,624,615		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,018,798	83,653,547	98,601,855	107,414,675	18,091,666	26,257,055		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)	30,000,012		30,000,000	12				
	8321 その他積立金積立額	30,000,012		30,000,000	12				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,018,786	83,653,547	68,601,855	107,414,663	18,091,666	26,257,055		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	0072 保育事業収益		50,000	-50,000
		0073 その他の事業収益		50,000	-50,000
		5321 補助金事業収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)		50,000	-50,000
	費用	0017 事務費	4,460,538	3,667,117	793,421
		4324 業務委託費	4,104,182	3,326,828	777,354
		4325 手数料	125,928	14,245	111,683
		4333 諸会費		10,000	-10,000
		4335 雑費	230,428	316,044	-85,616
		サービス活動費用計(2)	4,460,538	3,667,117	793,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,460,538	-3,617,117	-843,421	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20	17	3
		5821 受取利息配当金収益	20	17	3
		サービス活動外収益計(4)	20	17	3
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	17	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,460,518	-3,617,100	-843,418	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,494,858	3,678,777	816,081
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,494,858	3,678,777	816,081
		特別収益計(8)	4,494,858	3,678,777	816,081
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,494,858	3,678,777	816,081	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,340	61,677	-27,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	83,619,207	83,557,530	61,677
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,653,547	83,619,207	34,340
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,653,547	83,619,207	34,340

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	3,442,547	3,408,207	34,340	負債の部合計		
1111 現金預金	2,723,876	3,408,207	-684,331	純 資 産 の 部		
1132 未収金	718,671		718,671	0009 基本金	1,800,000	1,800,000
0002 固定資産	82,011,000	82,011,000		3111 基本金	1,800,000	1,800,000
0003 基本財産	82,011,000	82,011,000		0012 次期繰越活動増減差額	83,653,547	83,619,207
1211 土地	82,011,000	82,011,000		3311 次期繰越活動増減差額	83,653,547	83,619,207
				3312 (うち当期活動増減差額)	34,340	61,677
				純資産の部合計		
	85,453,547	85,419,207	34,340	負債及び純資産の部合計		
資産の部合計	85,453,547	85,419,207	34,340	85,453,547	85,419,207	34,340
				85,453,547	85,419,207	34,340



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク 重園	徳水わかば保育園	内部取引消去
0001 流動資産	98507652	3442547	29278960	22853403	16984846	25947896	
1111 現金預金	70844268	2723876	23053587	6023593	16592116	22451096	
1131 事業未収金	19055428		2353010	14910908	392730	1398780	
1132 未収金	718671	718671					
1133 未収補助金	6889285		3872363	1918902		1098020	
1163 前払費用	1000000					1000000	
0002 固定資産	591848976	82011000	179961590	248387181	4039967	77449238	
0003 基本財産	483561423	82011000	131069662	216234041		54246720	
1211 土地	276082729	82011000	65865857	128205872			
1212 建物	207478594		65203805	88028169		54246720	
0004 その他の固定資産	108287553		48891928	32153140	4039967	23202518	
1313 構築物	2836119		530985	1260434		1044700	
1316 器具及び備品	12268170		388094	8725452	911517	2243107	
1319 有形リース資産	9949281			5531130		4418151	
1329 退職給付引当資産	41849140		17972790	15123340	2106450	6646560	
1332 その他の積立資産	31512843		30000059	1512784			
1333 差入保証金	9872000				1022000	8850000	
資産の部合計	690356628	85453547	209240550	271240584	21024813	103397134	
0006 流動負債	18926544		5740028	7231620	826697	5128199	
2112 事業未払金	9098407		4437632	3940680	443645	276450	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3708000					3708000	
2133 職員預り金	6120137		1302396	3290940	383052	1143749	
0007 固定負債	71867440		17972790	20405320	2106450	31382880	
2311 設備資金借入金	22248000					22248000	
2313 リース債務	7770300			5281980		2488320	
2321 退職給付引当金	41849140		17972790	15123340	2106450	6646560	
負債の部合計	90793984		23712818	27636940	2933147	36511079	
0009 基本金	112482793	1800000	58030296	52652497			
3111 基本金	112482793	1800000	58030296	52652497			
0010 国庫補助金等特別積立金	150548222		28895522	81023700		40629000	
3211 国庫補助金等特別積立金	150548222		28895522	81023700		40629000	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク 重園	徳水広わかば保育園	内部取引	消去
0011 その他の積立金	31512843		30000059	1512784				
3221 その他の積立金	31512843		30000059	1512784				
0012 次期繰越活動増減差額	305018786	83653547	68601855	108414663	18091666	26257055		
3311 次期繰越活動増減差額	305018786	83653547	68601855	108414663	18091666	26257055		
3312 (うち当期活動増減差額)	16440643	34340	5096528	2330067	-1652732	10632440		
純資産の部合計	599562644	85453547	185527732	243603644	18091666	66886055		
負債及び純資産の部合計	690356628	85453547	209240550	271240584	21024813	103397134		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	3,442,547	3,408,207	34,340	負債の部合計		
1111 現金預金	2,723,876	3,408,207	-684,331	純 資 産 の 部		
1132 未収金	718,671		718,671	0009 基本金	1,800,000	1,800,000
0002 固定資産	82,011,000	82,011,000		3111 基本金	1,800,000	1,800,000
0003 基本財産	82,011,000	82,011,000		0012 次期繰越活動増減差額	83,653,547	83,619,207
1211 土地	82,011,000	82,011,000		3311 次期繰越活動増減差額	83,653,547	83,619,207
				3312 (うち当期活動増減差額)	34,340	61,677
				純資産の部合計	85,453,547	85,419,207
資産の部合計	85,453,547	85,419,207	34,340	負債及び純資産の部合計	85,453,547	85,419,207

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収			
	0181 保育事業収入	221,900,000	220,604,875	1,295,125
	0195 その他の事業収入	700,000	653,400	46,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	337	663
	0201 その他の収入	5,700,000	5,501,735	198,265
	事業活動収入計(1)	228,301,000	226,760,347	1,540,653
支	0129 人件費支出	170,000,000	167,964,869	2,035,131
	0130 事業費支出	23,240,000	22,526,082	713,918
	0131 事務費支出	28,270,000	27,498,795	771,205
	事業活動支出計(2)	221,510,000	217,989,746	3,520,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,791,000	8,770,601	-1,979,601
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
支				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	170,000	167,400	2,600
	その他の活動収入計(7)	170,000	167,400	2,600
	支			
	0152 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,620,000		1,620,000	
その他の活動支出計(8)		31,620,000	30,000,000	1,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,450,000	-29,832,600	-1,617,400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,659,000	-21,061,999	-3,597,001
前期末支払資金残高(12)		24,659,000	57,927,662	-33,268,662
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,865,663	-36,865,663

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	管理費収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	220,604,875		220,604,875		220,604,875
	その他の事業収入	653,400		653,400		653,400
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	337		337		337
	その他の収入	5,501,735		5,501,735		5,501,735
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	226,760,347		226,760,347		226,760,347	
支出						
人件費支出	167,964,869		167,964,869		167,964,869	
事業費支出	22,526,082		22,526,082		22,526,082	
事務費支出	27,498,795		27,498,795		27,498,795	
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	217,989,746		217,989,746		217,989,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,770,601		8,770,601		8,770,601	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	167,400		167,400		167,400
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	167,400		167,400		167,400	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	1,601,333		1,601,333	-1,601,333		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	31,601,333		31,601,333	-1,601,333	30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,433,933		-31,433,933	1,601,333	-29,832,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,663,332		-22,663,332	1,601,333	-21,061,999
前期末支払資金残高(11)	47,644,427	-1,442,163	46,202,264	11,725,398	57,927,662
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,981,095	-1,442,163	23,538,932	13,326,731	36,865,663

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	221,900,000	220,604,875	1,295,125
	8116 施設型給付費収入	158,000,000	157,451,652	548,348
	8117 利用者負担金収入	20,000,000	19,531,020	468,980
	8313 利用者等利用料収入	8,300,000	8,173,426	126,574
	0182 その他の事業収入	35,600,000	35,448,777	151,223
	8321 補助金事業収入	35,600,000	35,448,777	151,223
	0195 その他の事業収入	700,000	653,400	46,600
	0196 その他の事業収入	700,000	653,400	46,600
	8492 補助金事業収入	700,000	653,400	46,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	337	663
	8541 受取利息配当金収入	1,000	337	663
	0201 その他の収入	5,700,000	5,501,735	198,265
	8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,975,000	25,000
	8613 雑収入	3,700,000	3,526,735	173,265
事業活動収入計(1)	228,301,000	226,760,347	1,540,653	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	170,000,000	167,964,869	2,035,131
	7112 職員給料支出	105,000,000	104,548,413	451,587
	7113 職員賞与支出	42,000,000	41,316,775	683,225
	7116 退職給付支出	3,000,000	2,952,850	47,150
	7117 法定福利費支出	20,000,000	19,146,831	853,169
	0130 事業費支出	23,240,000	22,526,082	713,918
	7211 給食費支出	10,000,000	9,599,053	400,947
	7215 保健衛生費支出	100,000	56,921	43,079
	7217 被服費支出	50,000	21,346	28,654
	7221 保育材料費支出	5,300,000	5,237,896	62,104
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,725,985	74,015
	7225 消耗器具備品費支出	2,700,000	2,648,802	51,198
	7226 保険料支出	330,000	321,640	8,360
	7227 賃借料支出	310,000	300,195	9,805
	7228 教育指導費支出	1,450,000	1,418,744	31,256
	7231 葬祭費支出	200,000	195,500	4,500
	0131 事務費支出	28,270,000	27,498,795	771,205
	7311 福利厚生費支出	8,200,000	8,048,760	151,240
	7313 旅費交通費支出	900,000	880,140	19,860
	7314 研修研究費支出	260,000	253,771	6,229
	7315 事務消耗品費支出	10,000	7,312	2,688
	7316 印刷製本費支出	500,000	494,019	5,981
	7317 水道光熱費支出	800,000	794,107	5,893
	7318 燃料費支出	100,000	75,789	24,211
	7319 修繕費支出	8,000,000	7,756,050	243,950
	7322 会議費支出	200,000	199,688	312
	7324 業務委託費支出	1,900,000	1,800,450	99,550
	7325 手数料支出	150,000	127,944	22,056
	7326 保険料支出	100,000	75,090	24,910
	7327 賃借料支出	5,600,000	5,514,335	85,665
	7331 保守料支出	200,000	189,090	10,910
7332 渉外費支出	800,000	763,169	36,831	
7335 雑支出	550,000	519,081	30,919	
事業活動支出計(2)	221,510,000	217,989,746	3,520,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,791,000	8,770,601	-1,979,601	
施収				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	170,000	167,400	2,600
		8851 退職給付引当資産取崩収入	170,000	167,400	2,600
		その他の活動収入計(7)	170,000	167,400	2,600
	支	0152 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		7643 その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,601,333	18,667
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,601,333	18,667
		その他の活動支出計(8)	31,620,000	31,601,333	18,667
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,450,000	-31,433,933	-16,067
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,659,000	-22,663,332	-1,995,668	
前期末支払資金残高(12)		24,659,000	46,202,264	-21,543,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,538,932	-23,538,932	



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	220,604,875	221,715,887	-1,111,012
		0086 その他の事業収益	653,400		653,400
		サービス活動収益計(1)	221,258,275	221,715,887	-457,612
	費用	0015 人件費	167,964,869	168,791,988	-827,119
		0016 事業費	22,526,082	23,952,059	-1,425,977
		0017 事務費	27,498,795	24,766,485	2,732,310
		0027 減価償却費	4,366,441	5,575,593	-1,209,152
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,126,301	-2,309,635	183,334	
	サービス活動費用計(2)	220,229,886	220,776,490	-546,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,028,389	939,397	88,992	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	337	269	68
		0098 その他のサービス活動外収益	5,501,735	4,535,117	966,618
		サービス活動外収益計(4)	5,502,072	4,535,386	966,686
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,502,072	4,535,386	966,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,530,461	5,474,783	1,055,678	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	167,400	837,000	-669,600
		特別収益計(8)	167,400	837,000	-669,600
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,400	837,000	-669,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,697,861	6,311,783	386,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,230,725	98,918,942	6,311,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,928,586	105,230,725	6,697,861
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,928,586	105,230,725	-23,302,139	

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益						
		保育事業収益	220,604,875		220,604,875		220,604,875	
	益	その他の事業収益	653,400		653,400		653,400	
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動増減の部	費	サービス活動収益計(1)	221,258,275		221,258,275		221,258,275
			人件費	167,964,869		167,964,869		167,964,869
		費用	事業費	22,526,082		22,526,082		22,526,082
			事務費	27,498,795		27,498,795		27,498,795
減価償却費		その他の費用						
		利用者負担軽減額						
徴収不能額		減価償却費	4,366,441		4,366,441		4,366,441	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,301		-2,126,301		-2,126,301	
サービス活動費用計(2)		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	220,229,886		220,229,886		220,229,886		
		1,028,389		1,028,389		1,028,389		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	337		337		337	
	益	有価証券評価益						
		有価証券売却益						
	サービス活動外収益計(4)	投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
	サービス活動外収益計(4)	その他のサービス活動外収益	5,501,735		5,501,735		5,501,735	
		サービス活動外収益計(4)	5,502,072		5,502,072		5,502,072	
	サービス活動外増減の部	費	支払利息					
			有価証券評価損					
サービス活動外費用計(5)		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		投資有価証券売却損						
		その他のサービス活動外費用						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,502,072		5,502,072		5,502,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,530,461		6,530,461		6,530,461		
特別増減の部		収	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益							
	特別増減差額(8)	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
	特別増減差額(8)	固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
	特別増減差額(8)	拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
	特別増減差額(8)	事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
特別増減差額(8)	サービス区分間固定資産移管収益	167,400		167,400		167,400		
	その他の特別収益	167,400		167,400		167,400		
特別増減差額(8)		167,400		167,400		167,400		
特別増減の部	費	基本金組入額						
		資産評価損						
	特別増減差額(9)	固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	特別増減差額(9)	国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
	特別増減差額(9)	事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	1,601,333		1,601,333	-1,601,333		
	特別増減差額(9)	サービス区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
特別増減差額(9)	拠点区分間固定資産移管費用							
	サービス区分間固定資産移管費用							
特別増減差額(9)		1,601,333		1,601,333	-1,601,333			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,433,933		-1,433,933	1,601,333	167,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,096,528		5,096,528	1,601,333	6,697,861		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,037,023	30,468,304	93,505,327	11,725,398	105,230,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,133,551	30,468,304	98,601,855	13,326,731	111,928,586
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,133,551	30,468,304	68,601,855	13,326,731	81,928,586

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	収			
	0072 保育事業収益	220,604,875	221,715,887	-1,111,012
	5116 施設給付費	157,451,652	155,826,100	1,625,552
	5117 利用者負担金収益	19,531,020	17,294,150	2,236,870
	5313 利用者等利用料収益	8,173,426	15,643,125	-7,469,699
	0073 その他の事業収益	35,448,777	32,952,512	2,496,265
	5321 補助金事業収益	35,448,777	32,952,512	2,496,265
	益			
	0086 その他の事業収益	653,400		653,400
	0087 その他の事業収益	653,400		653,400
5521 補助金事業収益	653,400		653,400	
サービス活動収益計(1)	221,258,275	221,715,887	-457,612	
ビ	0015 人件費	167,964,869	168,791,988	-827,119
	4112 職員給料	104,548,413	104,721,427	-173,014
	4113 職員賞与	41,316,775	38,495,533	2,821,242
	4115 非常勤職員給与		400,000	-400,000
	4117 退職給付費用	2,952,850	5,292,241	-2,339,391
	4118 法定福利費	19,146,831	19,882,787	-735,956
	0016 事業費	22,526,082	23,952,059	-1,425,977
	4211 給食費	9,599,053	9,251,639	347,414
	4215 保健衛生費	56,921	326,567	-269,646
	4217 被服費	21,346	36,517	-15,171
	4219 日用品費		6,495	-6,495
	4221 保育材料費	5,237,896	7,225,368	-1,987,472
	4223 水道光熱費	2,725,985	2,011,173	714,812
	4224 燃料費		15,196	-15,196
	4225 消耗器具備品費	2,648,802	2,829,703	-180,901
	4226 保険料	321,640	357,930	-36,290
	4227 賃借料	300,195	565,983	-265,788
	4228 教育指導費	1,418,744	1,110,488	308,256
	4231 葬祭費	195,500	182,000	13,500
	4234 雑費		33,000	-33,000
	0017 事務費	27,498,795	24,766,485	2,732,310
	4311 福利厚生費	8,048,760	121,049	7,927,711
	4313 旅費交通費	880,140	588,750	291,390
	4314 研修研究費	253,771	66,000	187,771
	4315 事務消耗品費	7,312	168,273	-160,961
	4316 印刷製本費	494,019	421,645	72,374
	4317 水道光熱費	794,107	557,392	236,715
	4318 燃料費	75,789	55,477	20,312
	4319 修繕費	7,756,050	14,613,110	-6,857,060
	4322 会議費	199,688	15,000	184,688
	4324 業務委託費	1,800,450	2,099,532	-299,082
	4325 手数料	127,944	63,630	64,314
4326 保険料	75,090		75,090	
4327 賃借料	5,514,335	4,601,188	913,147	
4331 保守料	189,090	603,150	-414,060	
4332 渉外費	763,169	353,881	409,288	
4333 諸会費		265,740	-265,740	
4335 雑費	519,081	172,668	346,413	
0027 減価償却費	4,366,441	5,575,593	-1,209,152	
4451 減価償却費	4,366,441	5,575,593	-1,209,152	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,301	-2,309,635	183,334	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,301	-2,309,635	183,334
	サービス活動費用計(2)	220,229,886	220,776,490	-546,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,028,389	939,397	88,992
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	337	269	68
	5821 受取利息配当金収益	337	269	68
	0098 その他のサービス活動外収益	5,501,735	4,535,117	966,618
	5872 利用者等外給食収益	1,975,000	1,952,400	22,600
	5874 雑収益	3,526,735	2,582,717	944,018
	サービス活動外収益計(4)	5,502,072	4,535,386	966,686
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,502,072	4,535,386	966,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,530,461	5,474,783	1,055,678
特別増減の部	0111 その他の特別収益	167,400	837,000	-669,600
	5982 その他の特別収益	167,400	837,000	-669,600
	特別収益計(8)	167,400	837,000	-669,600
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,601,333	1,082,160	519,173
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,601,333	1,082,160	519,173
	特別費用計(9)	1,601,333	1,082,160	519,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,433,933	-245,160	-1,188,773
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,096,528	5,229,623	-133,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,505,327	88,275,704	5,229,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,601,855	93,505,327	5,096,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	6321 その他積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,601,855	93,505,327	-24,903,472

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	29,278,960	52,832,381	0006 流動負債	6,630,117
1111 現金預金	23,053,587	47,894,576	2112 事業未払金	3,826,237
1131 事業未収金	2,353,010	2,692,165	2133 職員預り金	2,803,880
1133 未収補助金	3,872,363	2,245,640	0007 固定負債	16,652,190
0002 固定資産	179,961,590	153,007,431	2321 退職給付引当金	16,652,190
0003 基本財産	131,069,662	135,144,174	負債の部合計	23,282,307
1211 土地	65,865,857	65,865,857	純 資 産 の 部	
1212 建物	65,203,805	69,278,317	0009 基本金	58,030,296
0004 その他の固定資産	48,891,928	17,863,257	3111 基本金	58,030,296
1313 構築物	530,985	603,262	0010 国庫補助金等特別積立金	28,895,522
1316 器具及び備品	388,094	607,746	3211 国庫補助金等特別積立金	28,895,522
1329 退職給付引当資産	17,972,790	16,652,190	0011 その他の積立金	30,000,059
1332 その他の積立資産	30,000,059	59	3221 その他の積立金	30,000,059
			0012 次期繰越活動増減差額	68,601,855
			3311 次期繰越活動増減差額	68,601,855
			3312 (うち当期活動増減差額)	5,096,528
			純資産の部合計	185,527,732
資産の部合計	209,240,550	205,839,812	負債及び純資産の部合計	205,839,812
				3,400,738

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥166,408,152
2. 徴収不能引当金の額

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	灌の水保育園	諸	口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28444384		834576	29278960		29278960
固定資産	157774399	22187191		179961590		179961590
基本財産	100117145	30952517		131069662		131069662
その他の固定資産	57657254	-8765326		48891928		48891928
資産の部合計	186218783	23021767		209240550		209240550
流動負債	3463289	2276739		5740028		5740028
固定負債	20056770	-2083980		17972790		17972790
負債の部合計	23520059	192759		23712818		23712818
基本金	58030296			58030296		58030296
国庫補助金等特別積立金	28895522			28895522		28895522
その他の積立金	37539355	-7639296		30000059		30000059
次期繰越活動増減差額	38133551	30468304		68601855	13326731	81928586
純資産の部合計	162698724	22829008		185527732	13326731	198854463
負債及び純資産の部合計	186218783	23021767		209240550	13326731	222567281

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	29,278,960	52,832,381	-23,553,421	5,740,028	6,630,117	-890,089
1111 現金預金	23,053,587	47,894,576	-24,840,989	4,437,632	3,826,237	611,395
0002 愛知銀行	13,853,984	35,698,243	-21,844,259	1,302,396	2,803,880	-1,501,484
0101 小口現金	19,807	83,264	-63,457	1,158,246	2,630,230	-1,471,984
0103 郵便局	9,179,796	12,113,069	-2,933,273		48,100	-48,100
1131 事業未収金	2,353,010	2,692,165	-339,155	144,150	125,550	18,600
1133 未収補助金	3,872,363	2,245,640	1,626,723	17,972,790	16,652,190	1,320,600
0002 固定資産	179,961,590	153,007,431	26,954,159	17,972,790	16,652,190	1,320,600
0003 基本財産	131,069,662	135,144,174	-4,074,512	23,712,818	23,282,307	430,511
1211 土地	65,865,857	65,865,857				
1212 建物	65,203,805	69,278,317	-4,074,512	58,030,296	58,030,296	
0004 その他の固定資産	48,891,928	17,863,257	31,028,671	58,030,296	58,030,296	
1313 構築物	530,985	603,262	-72,277	28,895,522	31,021,823	-2,126,301
1316 器具及び備品	388,094	607,746	-219,652	28,895,522	31,021,823	-2,126,301
1329 退職給付引当資産	17,972,790	16,652,190	1,320,600	30,000,059	59	30,000,000
1332 その他の積立資産	30,000,059	59	30,000,000	30,000,059	59	30,000,000
0002 修繕費積立資産	30,000,059	59	30,000,000	30,000,059	59	30,000,000
0012 次期繰越活動増減差額				68,601,855	93,505,327	-24,903,472
3311 次期繰越活動増減差額				68,601,855	93,505,327	-24,903,472
3312 (うち当期活動増減差額)				5,096,528	5,229,623	-133,095
純資産の部合計				185,527,732	182,557,505	2,970,227
負債及び純資産の部合計	209,240,550	205,839,812	3,400,738	209,240,550	205,839,812	3,400,738

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥166,408,152
2. 徴収不能引当金の額



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収			
	0181 保育事業収入	184,800,000	183,250,215	1,549,785
	0195 その他の事業収入	520,000	510,840	9,160
	0200 受取利息配当金収入	200	148	52
	0201 その他の収入	3,300,000	3,230,110	69,890
	事業活動収入計(1)	188,620,200	186,991,313	1,628,887
支	0129 人件費支出	142,000,000	141,435,302	564,698
	0130 事業費支出	19,030,000	18,473,070	556,930
	0131 事務費支出	22,180,000	21,542,519	637,481
	事業活動支出計(2)	183,210,000	181,450,891	1,759,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,410,200	5,540,422	-130,222
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	750,000	696,200	53,800
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	697,620	2,380
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,393,820	56,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000	-1,393,820	-56,180
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	0152 積立資産支出	100	12	88
	0160 拠点区分間繰入金支出	720,000		720,000
その他の活動支出計(8)	720,100	12	720,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-720,100	-12	-720,088
予備費支出(10)		3,240,100	—	3,240,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,146,590	-4,146,590
前期末支払資金残高(12)			19,447,787	-19,447,787
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,594,377	-23,594,377

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	1,796,283	181,453,932	183,250,215		183,250,215
	その他の事業収入		510,840	510,840		510,840
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	12	136	148		148
	その他の収入		3,230,110	3,230,110		3,230,110
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,796,295	185,195,018	186,991,313		186,991,313	
支出	人件費支出	1,360,408	140,074,894	141,435,302		141,435,302
	事業費支出		18,473,070	18,473,070		18,473,070
	事務費支出		21,542,519	21,542,519		21,542,519
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	1,360,408	180,090,483	181,450,891		181,450,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,887	5,104,535	5,540,422		5,540,422
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		696,200	696,200		696,200
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		697,620	697,620		697,620
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		1,393,820	1,393,820		1,393,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,393,820	-1,393,820		-1,393,820	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	12		12		12
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		718,671	718,671	-718,671		
サービス区分間繰入金支出						

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12	718,671	718,683	-718,671	12
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12	-718,671	-718,683	718,671	-12
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	435,875	2,992,044	3,427,919	718,671	4,146,590
前期末支払資金残高(11)	8,882,960	3,310,904	12,193,864	7,253,923	19,447,787
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,318,835	6,302,948	15,621,783	7,972,594	23,594,377

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0181 保育事業収入	184,800,000	183,250,215	1,549,785
		8311 施設型給付収入	127,500,000	127,271,950	228,050
		8312 利用者等負担金収入	15,000,000	14,793,290	206,710
		8313 利用者等利用料収入	11,000,000	10,117,099	882,901
		0182 その他の事業収入	31,300,000	31,067,876	232,124
		8321 補助金事業収入	31,300,000	31,067,876	232,124
		0195 その他の事業収入	520,000	510,840	9,160
		0196 その他の事業収入	520,000	510,840	9,160
		8492 補助金事業収入	520,000	510,840	9,160
		0200 受取利息配当金収入	200	148	52
		8541 受取利息配当金収入	200	148	52
		0201 その他の収入	3,300,000	3,230,110	69,890
		8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,696,400	3,600
		8613 雑収入	1,600,000	1,533,710	66,290
		事業活動収入計(1)		188,620,200	186,991,313
活動	支出	0129 人件費支出	142,000,000	141,435,302	564,698
		7112 職員給料支出	85,800,000	85,683,419	116,581
		7113 職員賞与支出	33,200,000	33,079,306	120,694
		7114 非常勤職員給与支出	1,600,000	1,551,342	48,658
		7116 退職給付支出	2,600,000	2,569,950	30,050
		7117 法定福利費支出	18,800,000	18,551,285	248,715
		0130 事業費支出	19,030,000	18,473,070	556,930
		7211 給食費支出	9,300,000	9,148,553	151,447
		7215 保健衛生費支出	100,000	18,880	81,120
		7221 保育材料費支出	5,000,000	4,892,371	107,629
		7223 水道光熱費支出	2,100,000	2,084,657	15,343
		7225 消耗器具備品費支出	600,000	561,658	38,342
		7226 保険料支出	180,000	176,200	3,800
		7227 賃借料支出	750,000	740,300	9,700
		7235 雑支出	1,000,000	850,451	149,549
		0131 事務費支出	22,180,000	21,542,519	637,481
		7311 福利厚生費支出	6,700,000	6,580,350	119,650
		7312 職員被服費支出	300,000	293,330	6,670
		7313 旅費交通費支出	300,000	283,140	16,860
		7314 研修研究費支出	50,000	30,980	19,020
		7315 事務消耗品費支出	100,000	81,613	18,387
		7317 水道光熱費支出	1,000,000	937,490	62,510
		7319 修繕費支出	2,300,000	2,272,500	27,500
		7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,052,818	47,182
		7322 会議費支出	250,000	248,250	1,750
7324 業務委託費支出	4,200,000	4,152,188	47,812		
7325 手数料支出	70,000	65,183	4,817		
7327 賃借料支出	2,400,000	2,178,418	221,582		
7328 土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000			
7331 保守料支出	460,000	450,676	9,324		
7333 諸会費支出	150,000	130,700	19,300		
7335 雑支出	280,000	264,883	15,117		
事業活動支出計(2)		183,210,000	181,450,891	1,759,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,410,200	5,540,422	-130,222	
施設	収入				
施設整備等収入計(4)					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
整備等による収支	0144 固定資産取得支出	750,000	696,200	53,800
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	162,700	37,300
	7525 その他の取得支出	550,000	533,500	16,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	697,620	2,380
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	697,620	2,380
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,393,820	56,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000	-1,393,820	-56,180
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	100	12	88
	7643 その他の積立資産支出	100	12	88
	0160 拠点区分間繰入金支出	720,000	718,671	1,329
	7672 拠点区分間繰入金支出	720,000	718,671	1,329
	その他の活動支出計(8)	720,100	718,683	1,417
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-720,100	-718,683	-1,417
予備費支出(10)		3,240,100	—	3,240,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,427,919	-3,427,919
前期末支払資金残高(12)			12,193,864	-12,193,864
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,621,783	-15,621,783

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	183,250,215	178,150,072	5,100,143
		0086 その他の事業収益	510,840		510,840
		サービス活動収益計(1)	183,761,055	178,150,072	5,610,983
	費用	0015 人件費	141,435,302	143,564,326	-2,129,024
		0016 事業費	18,473,070	15,482,966	2,990,104
		0017 事務費	21,542,519	13,208,908	8,333,611
		0027 減価償却費	5,521,084	5,206,430	314,654
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,029,400	-3,212,734	183,334	
	サービス活動費用計(2)	183,942,575	174,249,896	9,692,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-181,520	3,900,176	-4,081,696	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	148	122	26
		0098 その他のサービス活動外収益	3,230,110	4,219,692	-989,582
		サービス活動外収益計(4)	3,230,258	4,219,814	-989,556
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,230,258	4,219,814	-989,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,048,738	8,119,990	-5,071,252	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		1,292,700	-1,292,700
		特別収益計(8)		1,292,700	-1,292,700
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,292,700	-1,292,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,048,738	9,412,690	-6,363,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,338,531	102,925,857	10,412,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,387,269	112,338,547	4,048,722
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12	16	-4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,387,257	113,338,531	3,048,726

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	1,796,283	181,453,932	183,250,215		183,250,215
	益	その他の事業収益		510,840	510,840		510,840
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	1,796,283	181,964,772	183,761,055		183,761,055
		費用	人件費	1,360,408	140,074,894	141,435,302	
	事業費			18,473,070	18,473,070		18,473,070
	事務費			21,542,519	21,542,519		21,542,519
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	5,521,084			5,521,084		5,521,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400			-3,029,400		-3,029,400	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	3,852,092	180,090,483	183,942,575		183,942,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,055,809	-1,874,289	-181,520		-181,520		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	12	136	148		148
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		3,230,110	3,230,110		3,230,110	
	サービス活動外収益計(4)	12	3,230,246	3,230,258		3,230,258	
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	3,230,246	3,230,258		3,230,258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,055,797	5,104,535	3,048,738		3,048,738		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)							
減	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用		718,671	718,671	-718,671	
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		718,671	718,671	-718,671			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-718,671	-718,671	718,671			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,055,797	4,385,864	2,330,067	718,671	3,048,738		

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,509,990	8,574,618	106,084,608	7,253,923	113,338,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,454,193	12,960,482	108,414,675	7,972,594	116,387,269
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	12		12		12
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,454,181	12,960,482	108,414,663	7,972,594	116,387,257



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	183,250,215	178,150,072	5,100,143
	5311 施設型給付収益	127,271,950	124,349,990	2,921,960
	5312 利用者等負担金収益	14,793,290	11,838,350	2,954,940
	5313 利用者等利用料収益	10,117,099	10,727,329	-610,230
	0073 その他の事業収益	31,067,876	31,234,403	-166,527
	5321 補助金事業収益	31,067,876	31,234,403	-166,527
	0086 その他の事業収益	510,840		510,840
	0087 その他の事業収益	510,840		510,840
	5521 補助金事業収益	510,840		510,840
	サービス活動収益計(1)	183,761,055	178,150,072	5,610,983
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	141,435,302	143,564,326	-2,129,024
	4112 職員給料	85,683,419	86,208,681	-525,262
	4113 職員賞与	33,079,306	33,289,046	-209,740
	4115 非常勤職員給与	1,551,342	2,309,497	-758,155
	4117 退職給付費用	2,569,950	4,314,250	-1,744,300
	4118 法定福利費	18,551,285	17,442,852	1,108,433
	0016 事業費	18,473,070	15,482,966	2,990,104
	4211 給食費	9,148,553	7,378,599	1,769,954
	4215 保健衛生費	18,880	199,882	-181,002
	4221 保育材料費	4,892,371	4,429,266	463,105
	4223 水道光熱費	2,084,657	1,491,570	593,087
	4225 消耗器具備品費	561,658	188,247	373,411
	4226 保険料	176,200	273,795	-97,595
	4227 賃借料	740,300	793,506	-53,206
	4234 雑費	850,451	728,101	122,350
	0017 事務費	21,542,519	13,208,908	8,333,611
	4311 福利厚生費	6,580,350	189,420	6,390,930
	4312 職員被服費	293,330	298,555	-5,225
	4313 旅費交通費	283,140	149,260	133,880
	4314 研修研究費	30,980	22,540	8,440
	4315 事務消耗品費	81,613	490,419	-408,806
	4317 水道光熱費	937,490	589,574	347,916
	4319 修繕費	2,272,500	597,682	1,674,818
	4321 通信運搬費	1,052,818	650,477	402,341
	4322 会議費	248,250	10,098	238,152
	4323 広報費		48,600	-48,600
	4324 業務委託費	4,152,188	4,674,460	-522,272
	4325 手数料	65,183	67,706	-2,523
	4327 賃借料	2,178,418	2,387,186	-208,768
	4328 土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	
	4331 保守料	450,676	188,160	262,516
	4333 諸会費	130,700	119,700	11,000
	4335 雑費	264,883	205,071	59,812
0027 減価償却費	5,521,084	5,206,430	314,654	
4451 減価償却費	5,521,084	5,206,430	314,654	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,212,734	183,334	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,212,734	183,334	
サービス活動費用計(2)	183,942,575	174,249,896	9,692,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-181,520	3,900,176	-4,081,696	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	148	122	26
	5821 受取利息配当金収益	148	122	26

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
ビス活動外増減の部	益				
	0098 その他のサービス活動外収益	3,230,110	4,219,692	-989,582	
	5872 利用者等外給食収益	1,696,400	1,646,200	50,200	
	5874 雑収益	1,533,710	2,573,492	-1,039,782	
	サービス活動外収益計(4)	3,230,258	4,219,814	-989,556	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,230,258	4,219,814	-989,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,048,738	8,119,990	-5,071,252	
特別増減の部	収益				
	0111 その他の特別収益		1,292,700	-1,292,700	
	5982 その他の特別収益		1,292,700	-1,292,700	
		特別収益計(8)		1,292,700	-1,292,700
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	718,671	803,041	-84,370	
4962 拠点区分間繰入金費用	718,671	803,041	-84,370		
	特別費用計(9)	718,671	803,041	-84,370	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-718,671	489,659	-1,208,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,330,067	8,609,649	-6,279,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,084,608	96,474,975	9,609,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,414,675	105,084,624	3,330,051
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	-1,000,000
	6311 その他積立金取崩額			1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12	16	-4
	6321 その他積立金積立額		12	16	-4
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,414,663	106,084,608	2,330,055	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	22,853,403	17,136,742	0006 流動負債	7,231,620
1111 現金	26,948	83,939	2112 事業未払金	3,940,680
1112 預金	5,996,645	5,488,082	2133 職員預り金	3,290,940
1131 事業未収金	14,910,908	10,845,721	0007 固定負債	20,405,320
1133 未収補助金	1,918,902	719,000	2313 リース債務	5,281,980
0002 固定資産	248,387,181	245,897,903	2321 退職給付引当金	15,123,340
0003 基本財産	216,234,041	219,331,256	負債の部合計	27,636,940
1211 土地	128,205,872	128,205,872	純 資 産 の 部	
1212 建物	88,028,169	91,125,384	0009 基本金	52,652,497
0004 その他の固定資産	32,153,140	26,566,647	3111 基本金	52,652,497
1313 構築物	1,260,434	912,500	0010 国庫補助金等特別積立金	81,023,700
1316 器具及び備品	8,725,452	10,352,585	3211 国庫補助金等特別積立金	81,023,700
1319 有形リース資産	5,531,130		0011 その他の積立金	1,512,784
1329 退職給付引当資産	15,123,340	13,788,790	3221 その他の積立金	1,512,784
1332 その他の積立資産	1,512,784	1,512,772	0012 次期繰越活動増減差額	116,387,257
			3311 次期繰越活動増減差額	116,387,257
			3312 (うち当期活動増減差額)	3,048,738
			純資産の部合計	251,576,238
資産の部合計	271,240,584	263,034,645	負債及び純資産の部合計	279,213,178
				270,288,568

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥81,871,476
2. 徴収不能引当金の額

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	水広保育園	諸口	合計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	16092805	6760598	22853403			22853403
固定資産	247432196	954985	248387181			248387181
基本財産	216234041		216234041			216234041
その他の固定資産	31198155	954985	32153140			32153140
資産の部合計	263525001	7715583	271240584			271240584
流動負債	6773970	457650	7231620			7231620
固定負債	14279675	6125645	20405320			20405320
負債の部合計	21053645	6583295	27636940			27636940
基本金	52652497		52652497			52652497
国庫補助金等特別積立金	81023700		81023700			81023700
その他の積立金	13340978	-11828194	1512784			1512784
次期繰越活動増減差額	95454181	12960482	108414663	7972594		116387257
純資産の部合計	242471356	1132288	243603644	7972594		251576238
負債及び純資産の部合計	263525001	7715583	271240584	7972594		279213178

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	22,853,403	17,136,742	5,716,661	0006 流動負債	7,231,620	4,942,878
1111 現金	26,948	83,939	-56,991	2112 事業未払金	3,940,680	1,611,511
1112 預金	5,996,645	5,488,082	508,563	2133 職員預り金	3,290,940	3,331,367
1131 事業未収金	14,910,908	10,845,721	4,065,187	0007 固定負債	20,405,320	13,788,790
1133 未収補助金	1,918,902	719,000	1,199,902	2313 リース債務	5,281,980	5,281,980
0002 固定資産	248,387,181	245,897,903	2,489,278	2321 退職給付引当金	15,123,340	13,788,790
0003 基本財産	216,234,041	219,331,256	-3,097,215	負債の部合計	27,636,940	18,731,668
1211 土地	128,205,872	128,205,872		純 資 産 の 部		
1212 建物	88,028,169	91,125,384	-3,097,215	0009 基本金	52,652,497	52,652,497
0004 その他の固定資産	32,153,140	26,566,647	5,586,493	3111 基本金	52,652,497	52,652,497
1313 構築物	1,260,434	912,500	347,934	0010 国庫補助金等特別積立金	81,023,700	84,053,100
1316 器具及び備品	8,725,452	10,352,585	-1,627,133	3211 国庫補助金等特別積立金	81,023,700	84,053,100
1319 有形リース資産	5,531,130		5,531,130	0011 その他の積立金	1,512,784	1,512,772
1329 退職給付引当資産	15,123,340	13,788,790	1,334,550	3221 その他の積立金	1,512,784	1,512,772
1332 その他の積立資産	1,512,784	1,512,772	12	0012 次期繰越活動増減差額	108,414,663	106,084,608
				3311 次期繰越活動増減差額	108,414,663	106,084,608
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,330,067	8,609,649
				純資産の部合計	243,603,644	244,302,977
資産の部合計	271,240,584	263,034,645	8,205,939	負債及び純資産の部合計	271,240,584	263,034,645

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥81,871,476
- 徴収不能引当金の額

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収				
		0181 保育事業収入	123,100,000	122,841,927	258,073
		0195 その他の事業収入	300,000	237,600	62,400
		0200 受取利息配当金収入	100	79	21
		0201 その他の収入	1,850,000	1,789,494	60,506
		事業活動収入計(1)	125,250,100	124,869,100	381,000
	支				
		0129 人件費支出	78,500,000	76,611,187	1,888,813
		0130 事業費支出	10,220,000	9,882,403	337,597
		0131 事務費支出	24,470,000	24,044,515	425,485
	0137 支払利息支出	200,000	196,586	3,414	
	事業活動支出計(2)	113,390,000	110,734,691	2,655,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,860,100	14,134,409	-2,274,309	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,013,760	86,240
	施設整備等支出計(5)	4,810,000	4,721,760	88,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,810,000	-4,721,760	-88,240	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	200,000	181,350	18,650
		その他の活動収入計(7)	200,000	181,350	18,650
	支				
		0160 拠点区分間繰入金支出	820,000		820,000
	その他の活動支出計(8)	820,000		820,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,000	181,350	-801,350	
	予備費支出(10)	6,430,100	—	6,430,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,593,999	-9,593,999	
	前期末支払資金残高(12)		-303,978	303,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,290,021	-9,290,021	

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	管理費収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	122,841,927		122,841,927		122,841,927
	その他の事業収入	237,600		237,600		237,600
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	79		79		79
	その他の収入	1,789,494		1,789,494		1,789,494
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	124,869,100		124,869,100		124,869,100	
支出						
人件費支出	76,611,187		76,611,187		76,611,187	
事業費支出	9,882,403		9,882,403		9,882,403	
事務費支出	24,044,515		24,044,515		24,044,515	
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	196,586		196,586		196,586	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	110,734,691		110,734,691		110,734,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,134,409		14,134,409		14,134,409	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,708,000		3,708,000		3,708,000	
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760		1,013,760		1,013,760	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,721,760		4,721,760		4,721,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,721,760		-4,721,760		-4,721,760	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	181,350		181,350		181,350
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	181,350		181,350		181,350	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	814,306		814,306	-814,306		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	814,306		814,306	-814,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-632,956		-632,956	814,306	181,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,779,693		8,779,693	814,306	9,593,999
前期末支払資金残高(11)	14,333,057	1,414,947	15,748,004	-16,051,982	-303,978
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,112,750	1,414,947	24,527,697	-15,237,676	9,290,021



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	123,100,000	122,841,927	258,073
	8311 保育実施委託費収入	104,600,000	104,510,530	89,470
	8313 利用者等利用料収入	2,500,000	2,400,275	99,725
	0182 その他の事業収入	16,000,000	15,931,122	68,878
	8321 補助金事業収入	16,000,000	15,931,122	68,878
	0195 その他の事業収入	300,000	237,600	62,400
	0196 その他の事業収入	300,000	237,600	62,400
	8492 補助金事業収入	300,000	237,600	62,400
	0200 受取利息配当金収入	100	79	21
	8541 受取利息配当金収入	100	79	21
	0201 その他の収入	1,850,000	1,789,494	60,506
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	966,600	33,400
	8613 雑収入	850,000	822,894	27,106
	事業活動収入計(1)	125,250,100	124,869,100	381,000
事業活動による支出	0129 人件費支出	78,500,000	76,611,187	1,888,813
	7112 職員給料支出	44,000,000	43,695,352	304,648
	7113 職員賞与支出	17,000,000	16,282,161	717,839
	7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,568,958	431,042
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,488,240	11,760
	7117 法定福利費支出	10,000,000	9,576,476	423,524
	0130 事業費支出	10,220,000	9,882,403	337,597
	7211 給食費支出	4,500,000	4,486,587	13,413
	7215 保健衛生費支出	300,000	234,291	65,709
	7219 日用品費支出	100,000	55,404	44,596
	7221 保育材料費支出	2,500,000	2,452,738	47,262
	7223 水道光熱費支出	1,300,000	1,264,677	35,323
	7225 消耗器具備品費支出	1,400,000	1,276,806	123,194
	7226 保険料支出	120,000	111,900	8,100
	0131 事務費支出	24,470,000	24,044,515	425,485
	7311 福利厚生費支出	3,200,000	3,172,865	27,135
	7312 職員被服費支出	100,000	50,506	49,494
	7313 旅費交通費支出	150,000	149,020	980
	7314 研修研究費支出	30,000	25,000	5,000
	7315 事務消耗品費支出	50,000	48,942	1,058
	7316 印刷製本費支出	100,000	58,740	41,260
	7317 水道光熱費支出	700,000	646,177	53,823
	7321 通信運搬費支出	210,000	195,858	14,142
	7322 会議費支出	100,000	98,765	1,235
	7324 業務委託費支出	3,800,000	3,714,129	85,871
	7325 手数料支出	50,000	40,930	9,070
	7326 保険料支出	310,000	305,100	4,900
	7327 賃借料支出	720,000	712,800	7,200
	7328 土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,980,000	20,000
	7332 渉外費支出	50,000	36,859	13,141
	7333 諸会費支出	100,000	65,100	34,900
	7335 雑支出	800,000	743,724	56,276
0137 支払利息支出	200,000	196,586	3,414	
7441 支払利息支出	200,000	196,586	3,414	
事業活動支出計(2)	113,390,000	110,734,691	2,655,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,860,100	14,134,409	-2,274,309	
施収				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支  出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,013,760	86,240
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,013,760	86,240
		施設整備等支出計(5)	4,810,000	4,721,760	88,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,810,000	-4,721,760	-88,240	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入			
	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	200,000	181,350	18,650
		その他の活動収入計(7)	200,000	181,350	18,650
	支  出	0160 拠点区分間繰入金支出	820,000	814,306	5,694
		7672 拠点区分間繰入金支出	820,000	814,306	5,694
		その他の活動支出計(8)	820,000	814,306	5,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,000	-632,956	12,956	
	予備費支出(10)	6,430,100	—	6,430,100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,779,693	-8,779,693	
	前期末支払資金残高(12)		15,748,004	-15,748,004	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		24,527,697	-24,527,697	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	122,841,927	106,752,421	16,089,506
		その他の事業収益	237,600		237,600
		サービス活動収益計(1)	123,079,527	106,752,421	16,327,106
	費用	人件費	76,611,187	69,464,884	7,146,303
		事業費	9,882,403	10,812,656	-930,253
		事務費	24,044,515	17,182,320	6,862,195
		減価償却費	3,826,013	3,826,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
	サービス活動費用計(2)	113,407,118	100,328,873	13,078,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,672,409	6,423,548	3,248,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	47	32
		その他のサービス活動外収益	1,789,494	1,349,600	439,894
		サービス活動外収益計(4)	1,789,573	1,349,647	439,926
	費用	支払利息	196,586	149,173	47,413
		サービス活動外費用計(5)	196,586	149,173	47,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,987	1,200,474	392,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,265,396	7,624,022	3,641,374	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	181,350	279,000	-97,650
		特別収益計(8)	181,350	279,000	-97,650
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,350	279,000	-97,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,446,746	7,903,022	3,543,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-427,367	-8,330,389	7,903,022
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,019,379	-427,367	11,446,746
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,019,379	-427,367	11,446,746

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	122,841,927		122,841,927		122,841,927
	益	その他の事業収益	237,600		237,600		237,600
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	123,079,527		123,079,527		123,079,527
		費用	人件費	76,611,187		76,611,187	
	事業費		9,882,403		9,882,403		9,882,403
	事務費		24,044,515		24,044,515		24,044,515
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	3,826,013			3,826,013		3,826,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000			-957,000		-957,000	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用							
サービス活動費用計(2)	113,407,118		113,407,118		113,407,118		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,672,409		9,672,409		9,672,409		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	79		79		79
	益	有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	1,789,494		1,789,494		1,789,494
	サービス活動外収益計(4)	1,789,573		1,789,573		1,789,573	
	費用	支払利息	196,586		196,586		196,586
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	196,586		196,586		196,586		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,987		1,592,987		1,592,987		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,265,396		11,265,396		11,265,396		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益	181,350		181,350		181,350		
特別収益計(8)	181,350		181,350		181,350		
減の部	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	814,306		814,306	-814,306	
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	814,306		814,306	-814,306			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-632,956		-632,956	814,306	181,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,632,440		10,632,440	814,306	11,446,746		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,209,668	1,414,947	15,624,615	-16,051,982	-427,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,842,108	1,414,947	26,257,055	-15,237,676	11,019,379
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,842,108	1,414,947	26,257,055	-15,237,676	11,019,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	122,841,927	106,752,421	16,089,506
	保育実施委託費収益	104,510,530	88,251,090	16,259,440
	利用者等利用料収益	2,400,275	3,160,359	-760,084
	その他の事業収益	15,931,122	15,340,972	590,150
	補助金事業収益	15,931,122	15,340,972	590,150
	その他の事業収益	237,600		237,600
	その他の事業収益	237,600		237,600
	補助金事業収益	237,600		237,600
	サービス活動収益計(1)	123,079,527	106,752,421	16,327,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,611,187	69,464,884	7,146,303
	職員給料	43,695,352	38,049,979	5,645,373
	職員賞与	16,282,161	14,888,449	1,393,712
	非常勤職員給与	5,568,958	5,418,755	150,203
	退職給付費用	1,488,240	1,370,880	117,360
	法定福利費	9,576,476	9,736,821	-160,345
	事業費	9,882,403	10,812,656	-930,253
	給食費	4,486,587	4,226,476	260,111
	保健衛生費	234,291	261,875	-27,584
	日用品費	55,404	71,953	-16,549
	保育材料費	2,452,738	3,800,983	-1,348,245
	本人支給金		270,420	-270,420
	水道光熱費	1,264,677	956,167	308,510
	消耗器具備品費	1,276,806	792,912	483,894
	保険料	111,900	410,310	-298,410
	賃借料		21,560	-21,560
	事務費	24,044,515	17,182,320	6,862,195
	福利厚生費	3,172,865	224,975	2,947,890
	職員被服費	50,506	194,997	-144,491
	旅費交通費	149,020	2,200	146,820
	研修研究費	25,000	12,000	13,000
	事務消耗品費	48,942	65,180	-16,238
	印刷製本費	58,740		58,740
	水道光熱費	646,177	578,626	67,551
	通信運搬費	195,858	223,255	-27,397
	会議費	98,765	73,746	25,019
	業務委託費	3,714,129	1,155,647	2,558,482
	手数料	40,930	35,585	5,345
	保険料	305,100		305,100
	賃借料	712,800	381,040	331,760
	土地・建物賃借料	13,980,000	13,980,000	
	渉外費	36,859	50,374	-13,515
	諸会費	65,100	84,445	-19,345
	雑費	743,724	120,250	623,474
減価償却費	3,826,013	3,826,013		
減価償却費	3,826,013	3,826,013		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
サービス活動費用計(2)	113,407,118	100,328,873	13,078,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,672,409	6,423,548	3,248,861	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	79	47	32
	受取利息配当金収益	79	47	32

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,789,494	1,349,600	439,894
	利用者等外給食収益	966,600	830,600	136,000
	雑収益	822,894	519,000	303,894
	サービス活動外収益計(4)	1,789,573	1,349,647	439,926
	費			
支払利息	196,586	149,173	47,413	
支払利息	196,586	149,173	47,413	
サービス活動外費用計(5)	196,586	149,173	47,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,987	1,200,474	392,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,265,396	7,624,022	3,641,374	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	181,350	279,000	-97,650
	その他の特別収益	181,350	279,000	-97,650
	特別収益計(8)	181,350	279,000	-97,650
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	814,306	784,493	29,813
拠点区分間繰入金費用	814,306	784,493	29,813	
特別費用計(9)	814,306	784,493	29,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-632,956	-505,493	-127,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,632,440	7,118,529	3,513,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,624,615	8,506,086	7,118,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,257,055	15,624,615	10,632,440
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,257,055	15,624,615	10,632,440

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	25,947,896	17,737,723	0006 流動負債	5,128,199	5,697,719	-569,520
1111 現金	50,428	23,909	2112 事業未払金	276,450	1,353,659	-1,077,209
1112 名古屋銀行	8,642,771	7,498,110	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,708,000	
1113 ゆうちょ銀行	13,757,897	8,623,844	2133 職員預り金	1,143,749	636,060	507,689
1131 事業未収金	1,398,780	177,860	0007 固定負債	31,382,880	35,077,300	-3,694,420
1133 未収補助金	1,098,020	414,000	2311 設備資金借入金	22,248,000	25,956,000	-3,708,000
1163 前払費用	1,000,000	1,000,000	2313 リース債務	2,488,320	3,502,080	-1,013,760
0002 固定資産	77,449,238	80,247,911	2321 退職給付引当金	6,646,560	5,619,220	1,027,340
0003 基本財産	54,246,720	55,524,480	負債の部合計	36,511,079	40,775,019	-4,263,940
1212 建物	54,246,720	55,524,480	純 資 産			
0004 その他の固定資産	23,202,518	24,723,431	0010 国庫補助金等特別積立金	40,629,000	41,586,000	-957,000
1313 構築物	1,044,700	1,179,500	3211 国庫補助金等特別積立金	40,629,000	41,586,000	-957,000
1316 器具及び備品	2,243,107	3,086,077	0012 次期繰越活動増減差額	11,019,379	-427,367	11,446,746
1319 有形リース資産	4,418,151	4,788,634	3311 次期繰越活動増減差額	11,019,379	-427,367	11,446,746
1329 退職給付引当資産	6,646,560	5,619,220	3312 (うち当期活動増減差額)	11,446,746	7,903,022	3,543,724
1333 差入保証金	8,850,000	10,050,000	純資産の部合計	51,648,379	41,158,633	10,489,746
資産の部合計	103,397,134	97,985,634	負債及び純資産の部合計	88,159,458	81,933,652	6,225,806

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥11,287,649
- 徴収不能引当金の額



## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	水たわが保育園	諸	口	合	計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	24795959	1151937		25947896				25947896
固定資産	77449238			77449238				77449238
基本財産	54246720			54246720				54246720
その他の固定資産	23202518			23202518				23202518
資産の部合計	102245197	1151937		103397134				103397134
流動負債	5391209	-263010		5128199				5128199
固定負債	31382880			31382880				31382880
負債の部合計	36774089	-263010		36511079				36511079
国庫補助金等特別積立金	40629000			40629000				40629000
次期繰越活動増減差額	24842108	1414947		26257055		-15237676		11019379
純資産の部合計	65471108	1414947		66886055		-15237676		51648379
負債及び純資産の部合計	102245197	1151937		103397134		-15237676		88159458

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	25,947,896	17,737,723	0006 流動負債	5,128,199	5,697,719	-569,520
1111 現金	50,428	23,909	2112 事業未払金	276,450	1,353,659	-1,077,209
1112 名古屋銀行	8,642,771	7,498,110	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	3,708,000	
1113 ゆうちょ銀行	13,757,897	8,623,844	2133 職員預り金	1,143,749	636,060	507,689
1131 事業未収金	1,398,780	177,860	0007 固定負債	31,382,880	35,077,300	-3,694,420
1133 未収補助金	1,098,020	414,000	2311 設備資金借入金	22,248,000	25,956,000	-3,708,000
1163 前払費用	1,000,000	1,000,000	2313 リース債務	2,488,320	3,502,080	-1,013,760
0002 固定資産	77,449,238	80,247,911	2321 退職給付引当金	6,646,560	5,619,220	1,027,340
0003 基本財産	54,246,720	55,524,480	負債の部合計	36,511,079	40,775,019	-4,263,940
1212 建物	54,246,720	55,524,480	純 資 産			
0004 その他の固定資産	23,202,518	24,723,431	0010 国庫補助金等特別積立金	40,629,000	41,586,000	-957,000
1313 構築物	1,044,700	1,179,500	3211 国庫補助金等特別積立金	40,629,000	41,586,000	-957,000
1316 器具及び備品	2,243,107	3,086,077	0012 次期繰越活動増減差額	26,257,055	15,624,615	10,632,440
1319 有形リース資産	4,418,151	4,788,634	3311 次期繰越活動増減差額	26,257,055	15,624,615	10,632,440
1329 退職給付引当資産	6,646,560	5,619,220	3312 (うち当期活動増減差額)	10,632,440	7,118,529	3,513,911
1333 差入保証金	8,850,000	10,050,000	純資産の部合計	66,886,055	57,210,615	9,675,440
資産の部合計	103,397,134	97,985,634	負債及び純資産の部合計	103,397,134	97,985,634	5,411,500

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥11,287,649
2. 徴収不能引当金の額

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	39,100,000	38,762,800	337,200
		0200 受取利息配当金収入	200	90	110
	支出	0201 その他の収入	50,000	37,566	12,434
		事業活動収入計(1)	39,150,200	38,800,456	349,744
		0129 人件費支出	26,620,000	26,507,537	112,463
支出	0130 事業費支出	2,570,000	2,470,543	99,457	
	0131 事務費支出	10,480,000	9,870,799	609,201	
		事業活動支出計(2)	39,670,000	38,848,879	821,121
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-519,800	-48,423	-471,377
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	450,000	440,000	10,000
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	30,000	22,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	480,000	462,000	18,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-462,000	-18,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000
	支出	その他の活動支出計(8)	1,400,000		1,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000		-1,400,000
		予備費支出(10)		-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,399,800	-510,423	-1,889,377
		前期末支払資金残高(12)	2,399,800	27,321,507	-24,921,707
		当期末支払資金残高(11)+(12)		26,811,084	-26,811,084

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入		
		保育事業収入		
		その他の事業収入		
		その他の収入		
		借入金利息補助金収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入		
		その他の収入		
		流動資産評価益等による資金増加額		
	事業活動収入計(1)			
支 出	人件費支出			
	事業費支出			
	事務費支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		長期貸付金回収収入		
		投資有価証券売却収入		
		積立資産取崩収入		
		事業区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期借入金収入		
		サービス区分間長期借入金収入		
		事業区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		-1,360,548	-1,360,548
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		-1,360,548	-1,360,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,360,548	1,360,548
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,360,548	1,360,548
	前期末支払資金残高(11)		9,292,387	9,292,387
	当期末支払資金残高(10)+(11)		10,652,935	10,652,935

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	39,100,000	38,762,800	337,200	
		8311 保育所運営費収入	34,500,000	34,311,090	188,910	
		8312 私的契約利用料収入	4,200,000	4,144,830	55,170	
		8313 利用料等利用料収入	300,000	252,880	47,120	
		0182 その他の事業収入	100,000	54,000	46,000	
		8321 補助金事業収入		54,000	-54,000	
		8323 その他の事業収入	100,000		100,000	
		0200 受取利息配当金収入	200	90	110	
		8541 受取利息配当金収入	200	90	110	
		0201 その他の収入	50,000	37,566	12,434	
		8613 雑収入	50,000	37,566	12,434	
				事業活動収入計(1)	39,150,200	38,800,456
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	26,620,000	26,507,537	112,463	
		7112 職員給料支出	19,000,000	18,918,460	81,540	
		7113 職員賞与支出	4,420,000	4,407,030	12,970	
		7116 退職給付支出	500,000	496,850	3,150	
		7117 法定福利費支出	2,700,000	2,685,197	14,803	
		0130 事業費支出	2,570,000	2,470,543	99,457	
		7211 給食費支出	1,050,000	1,000,535	49,465	
		7215 保健衛生費支出	140,000	139,352	648	
		7221 保育材料費支出	450,000	444,675	5,325	
		7223 水道光熱費支出	350,000	324,502	25,498	
		7225 消耗器具備品費支出	420,000	418,070	1,930	
		7226 保険料支出	10,000	9,705	295	
		7228 教育指導費支出	150,000	133,704	16,296	
		0131 事務費支出	10,480,000	9,870,799	609,201	
		7311 福利厚生費支出	2,400,000	2,381,055	18,945	
		7312 職員被服費支出	50,000	36,450	13,550	
		7313 旅費交通費支出	10,000	800	9,200	
		7314 研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
		7315 事務消耗品費支出	100,000	83,733	16,267	
		7317 水道光熱費支出	120,000	104,614	15,386	
		7321 通信運搬費支出	30,000	4,798	25,202	
		7322 会議費支出	100,000	88,606	11,394	
		7323 広報費支出	820,000	803,212	16,788	
		7324 業務委託費支出	1,400,000	1,333,615	66,385	
		7325 手数料支出	100,000	49,715	50,285	
		7326 保険料支出	280,000	223,438	56,562	
		7327 賃借料支出	240,000	192,000	48,000	
		7328 土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,813,561	186,439	
		7331 保守料支出	20,000	16,720	3,280	
		7332 渉外費支出	300,000	269,338	30,662	
		7333 諸会費支出	480,000	457,302	22,698	
		7335 雑支出	20,000	5,842	14,158	
		事業活動支出計(2)	39,670,000	38,848,879	821,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-519,800	-48,423	-471,377	
施設整備等	収入					
			施設整備等収入計(4)			
施設整備等	支出	0144 固定資産取得支出	450,000	440,000	10,000	
		7524 器具及び備品取得支出	450,000	440,000	10,000	
		0147 その他の施設整備等による支出	30,000	22,000	8,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
による 収支	出			
	7551 その他の支出	30,000	22,000	8,000
	施設整備等支出計(5)	480,000	462,000	18,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-462,000	-18,000
その 他の 活動 による 収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,360,548	39,452
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,360,548	39,452
出				
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,360,548	39,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000	-1,360,548	-39,452
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,399,800	-1,870,971	-528,829
前期末支払資金残高(12)		2,399,800	18,029,120	-15,629,320
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,158,149	-16,158,149

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	38,762,800	35,689,410	3,073,390
		サービス活動収益計(1)	38,762,800	35,689,410	3,073,390
	費用	0015 人件費	26,507,537	23,930,851	2,576,686
		0016 事業費	2,470,543	1,957,174	513,369
		0017 事務費	9,870,799	5,678,828	4,191,971
		0027 減価償却費	243,761	222,720	21,041
	サービス活動費用計(2)	39,092,640	31,789,573	7,303,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,840	3,899,837	-4,229,677	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	90	95	-5
		0098 その他のサービス活動外収益	37,566		37,566
		サービス活動外収益計(4)	37,656	95	37,561
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,656	95	37,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-292,184	3,899,932	-4,192,116	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-292,184	3,899,932	-4,192,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,036,785	25,136,853	3,899,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,744,601	29,036,785	-292,184
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,744,601	29,036,785	-292,184



## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	ヒルズワーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	38,762,800		38,762,800		38,762,800
	益	その他の事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	38,762,800		38,762,800		38,762,800
	費	人件費	26,507,537		26,507,537		26,507,537
		事業費	2,470,543		2,470,543		2,470,543
		事務費	9,870,799		9,870,799		9,870,799
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		243,761		243,761		243,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	39,092,640		39,092,640		39,092,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-329,840		-329,840		-329,840	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	90		90		90
	益	有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	37,566		37,566		37,566	
		サービス活動外収益計(4)	37,656		37,656		37,656
	費	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,656		37,656		37,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-292,184		-292,184		-292,184	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
	特別収益計(8)						
減の部	費	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	1,360,548		1,360,548	-1,360,548	
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

**事業区分事業活動内訳表**  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ビルズウォーク債額	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	1,360,548		1,360,548	-1,360,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,360,548		-1,360,548	1,360,548	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,652,732		-1,652,732	1,360,548	-292,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,797,438	-53,040	19,744,398	9,292,387	29,036,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,144,706	-53,040	18,091,666	10,652,935	28,744,601
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,144,706	-53,040	18,091,666	10,652,935

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	38,762,800	35,689,410	3,073,390
	5311 保育所運営費収益	34,311,090	30,792,410	3,518,680
	5312 利用者保育料収益	4,144,830	4,197,810	-52,980
	5313 利用料等利用料収益	252,880	234,190	18,690
	0073 その他の事業収益	54,000	465,000	-411,000
	5321 補助金事業収益	54,000	465,000	-411,000
サービス活動収益計(1)		38,762,800	35,689,410	3,073,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	26,507,537	23,930,851	2,576,686
	4112 職員給料	18,918,460	17,678,395	1,240,065
	4113 職員賞与	4,407,030	3,843,963	563,067
	4117 退職給付費用	496,850	570,286	-73,436
	4118 法定福利費	2,685,197	1,838,207	846,990
	0016 事業費	2,470,543	1,957,174	513,369
	4211 給食費	1,000,535	902,281	98,254
	4215 保健衛生費	139,352	129,096	10,256
	4221 保育材料費	444,675	301,169	143,506
	4223 水道光熱費	324,502	248,628	75,874
	4225 消耗器具備品費	418,070	251,563	166,507
	4226 保険料	9,705	1,875	7,830
	4228 教育指導費	133,704	122,562	11,142
	0017 事務費	9,870,799	5,678,828	4,191,971
	4311 福利厚生費	2,381,055	139,649	2,241,406
	4312 職員被服費	36,450	13,200	23,250
	4313 旅費交通費	800	3,800	-3,000
	4314 研修研究費	6,000		6,000
	4315 事務消耗品費	83,733	77,870	5,863
	4316 印刷製本費		397	-397
	4317 水道光熱費	104,614	77,648	26,966
	4321 通信運搬費	4,798	7,576	-2,778
	4322 会議費	88,606	29,956	58,650
	4323 広報費	803,212	210,000	593,212
	4324 業務委託費	1,333,615	270,834	1,062,781
	4325 手数料	49,715	42,242	7,473
	4326 保険料	223,438	252,698	-29,260
	4327 賃借料	192,000	178,250	13,750
	4328 土地・建物賃借料	3,813,561	3,552,120	261,441
	4331 保守料	16,720	14,520	2,200
	4332 渉外費	269,338	276,318	-6,980
	4333 諸会費	457,302	435,050	22,252
4335 雑費	5,842	96,700	-90,858	
0027 減価償却費	243,761	222,720	21,041	
4451 減価償却費	243,761	222,720	21,041	
サービス活動費用計(2)		39,092,640	31,789,573	7,303,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-329,840	3,899,837	-4,229,677
サ ー ビ ス 活 動 外	0093 受取利息配当金収益	90	95	-5
	5821 受取利息配当金収益	90	95	-5
	0098 その他のサービス活動外収益	37,566		37,566
	5874 雑収益	37,566		37,566
	サービス活動外収益計(4)		37,656	95

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,656	95	37,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-292,184	3,899,932	-4,192,116	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,360,548	1,009,083	351,465
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,360,548	1,009,083	351,465	
	特別費用計(9)	1,360,548	1,009,083	351,465	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,360,548	-1,009,083	-351,465	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,652,732	2,890,849	-4,543,581	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,744,398	16,853,549	2,890,849
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,091,666	19,744,398	-1,652,732
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,091,666	19,744,398	-1,652,732	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	16,984,846	18,684,475	-1,699,629	826,697	655,355	171,342
1111 現金預金	16,592,116	18,522,775	-1,930,659	443,645	568,695	-125,050
1131 事業未収金	392,730	161,700	231,030	383,052	86,660	296,392
0002 固定資産	4,039,967	3,547,378	492,589	2,106,450	1,832,100	274,350
0004 その他の固定資産	4,039,967	3,547,378	492,589	2,106,450	1,832,100	274,350
1316 器具及び備品	911,517	715,278	196,239	2,933,147	2,487,455	445,692
1329 退職給付引当資産	2,106,450	1,832,100	274,350			
1333 差入保証金	1,022,000	1,000,000	22,000			
				純 資 産 の 部		
				18,091,666	19,744,398	-1,652,732
				18,091,666	19,744,398	-1,652,732
				-1,652,732	2,890,849	-4,543,581
				18,091,666	19,744,398	-1,652,732
				21,024,813	22,231,853	-1,207,040
資産の部合計	21,024,813	22,231,853	-1,207,040	負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥712,813
2. 徴収不能引当金の額

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	ヒルズウォーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	171,291,64	-144,318	169,848,46		169,848,46
固定資産	403,996,7		403,996,7		403,996,7
その他の固定資産	403,996,7		403,996,7		403,996,7
資産の部合計	211,691,31	-144,318	210,248,13		210,248,13
流動負債	91,797,5	-91,278	82,669,7		82,669,7
固定負債	210,645,0		210,645,0		210,645,0
負債の部合計	302,442,5	-91,278	293,314,7		293,314,7
次期繰越活動増減差額	181,447,06	-53,040	180,916,66	106,529,35	287,446,01
純資産の部合計	181,447,06	-53,040	180,916,66	106,529,35	287,446,01
負債及び純資産の部合計	211,691,31	-144,318	210,248,13	106,529,35	316,777,48

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	16,984,846	18,684,475	-1,699,629	826,697	655,355	171,342
1111 現金預金	16,592,116	18,522,775	-1,930,659	443,645	568,695	-125,050
1131 事業未収金	392,730	161,700	231,030	383,052	86,660	296,392
0002 固定資産	4,039,967	3,547,378	492,589	2,106,450	1,832,100	274,350
0004 その他の固定資産	4,039,967	3,547,378	492,589	2,106,450	1,832,100	274,350
1316 器具及び備品	911,517	715,278	196,239	2,933,147	2,487,455	445,692
1329 退職給付引当資産	2,106,450	1,832,100	274,350			
1333 差入保証金	1,022,000	1,000,000	22,000			
				純 資 産 の 部		
				18,091,666	19,744,398	-1,652,732
				18,091,666	19,744,398	-1,652,732
				-1,652,732	2,890,849	-4,543,581
				18,091,666	19,744,398	-1,652,732
				負債及び純資産の部合計		
	21,024,813	22,231,853	-1,207,040	21,024,813	22,231,853	-1,207,040

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥712,813
2. 徴収不能引当金の額

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会

別紙 3 (㉑)  
(単位: 円)

区分	借入先	拠出区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定額)	社会福祉補助金 利率 %	支払利息 当期支出額	返済 期限	借入 種別	担保資産 抵当または内容	減価額
設備資金借入金	福祉医療機構	水圧方式圧入専用	29,664,000		3,708,000	25,956,000 ( 3,708,000)	0.703	196,686				
計			29,664,000		3,708,000	25,956,000 ( 3,708,000)		196,686				
長期運営資金借入金												
短期運営資金借入金												
計												
合計			29,664,000		3,708,000	25,956,000 ( 3,708,000)		196,686				







# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
滝の水保育園	本部		前期末支払資金残高	1,601,333	
水広保育園	本部		前期末支払資金残高	7,718,671	
水広わかば保育園	本部		前期末支払資金残高	814,306	
ヒルズウォーク徳重園	本部		前期末支払資金残高	1,360,548	

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会

別紙 3 (6)  
(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			
		本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園 水広わかば保育園
前年度末残高	112,482,793		58,030,296	52,652,497	
第一号基本金	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第一号基本金	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第二号基本金					
第三号基本金					





# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 滝の水保育園

別紙 3 (㊟)  
(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		
退職給付引当金	16,652,190	1,488,000 ( )	167,400 ( )	)	17,972,790	
計	16,652,190	1,488,000 ( )	167,400 ( )	)	17,972,790	

拠点区分資金収支明細書  
(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	管理費収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入	220,604,875		220,604,875		220,604,875
	施設型給付費収入					
	施設型給付費収入	167,451,652		167,451,652		167,451,652
	利用者負担金収入	19,531,020		19,531,020		19,531,020
	私的契約利用料収入					
	利用者等利用料収入	8,173,426		8,173,426		8,173,426
	その他の事業収入	35,448,777		35,448,777		35,448,777
	補助金事業収入	35,448,777		35,448,777		35,448,777
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入	653,400		653,400		653,400
	その他の事業収入					
	その他の事業収入	653,400		653,400		653,400
補助金事業収入	653,400		653,400		653,400	
受託事業収入						
その他の事業収入						
その他の収入						
その他の収入						
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	337		337		337	
受取利息配当金収入	337		337		337	
その他の収入	5,501,735		5,501,735		5,501,735	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	1,975,000		1,975,000		1,975,000	
雑収入	3,526,735		3,526,735		3,526,735	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	226,760,347		226,760,347		226,760,347	
活動に	人件費支出	167,964,869		167,964,869		167,964,869
	役員報酬支出					
	職員給料支出	104,548,413		104,548,413		104,548,413
	職員賞与支出	41,316,775		41,316,775		41,316,775
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	2,952,850		2,952,850		2,952,850
	法定福利費支出	19,146,831		19,146,831		19,146,831
	特別報奨手当					
	事業費支出	22,526,082		22,526,082		22,526,082
	給食費支出	9,599,053		9,599,053		9,599,053
	医薬品費支出					
	保健衛生費支出	56,921		56,921		56,921
	医療費支出					
	被服費支出	21,346		21,346		21,346
	教養娯楽費支出					
日用品費支出						
保育材料費支出	5,237,896		5,237,896		5,237,896	
本人支給金支出						



拠点区分資金収支明細書  
(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ 支 る	水道光熱費支出	2,725,985		2,725,985		2,725,985
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	2,648,802		2,648,802		2,648,802
	保険料支出	321,640		321,640		321,640
	賃借料支出	300,195		300,195		300,195
	教育指導費支出	1,418,744		1,418,744		1,418,744
	葬祭費支出	195,500		195,500		195,500
	車輦費支出					
	管理費返還支出					
	その他の費用支出					
	雑支出					
	事務費支出	27,498,795		27,498,795		27,498,795
	福利厚生費支出	8,048,760		8,048,760		8,048,760
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	880,140		880,140		880,140
	研修研究費支出	253,771		253,771		253,771
	事務消耗品費支出	7,312		7,312		7,312
	印刷製本費支出	494,019		494,019		494,019
	水道光熱費支出	794,107		794,107		794,107
	燃料費支出	75,789		75,789		75,789
	修繕費支出	7,756,050		7,756,050		7,756,050
通信運搬費支出						
会議費支出	199,688		199,688		199,688	
広報費支出						
業務委託費支出	1,800,450		1,800,450		1,800,450	
手数料支出	127,944		127,944		127,944	
保険料支出	75,090		75,090		75,090	
賃借料支出	5,514,335		5,514,335		5,514,335	
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保守料支出	189,090		189,090		189,090	
渉外費支出	763,169		763,169		763,169	
諸会費支出						
その他の費用支出						
雑支出	519,081		519,081		519,081	
その他の支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
支払利息支出						
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	217,989,746		217,989,746		217,989,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,770,601		8,770,601		8,770,601	
施 収	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						

拠点区分資金収支明細書  
(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
そ の 他 の 活 動 に	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)	167,400 167,400		167,400 167,400		167,400 167,400
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出					

拠点区分資金収支明細書  
(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,601,333		1,601,333		1,601,333
拠点区分間繰入金支出	1,601,333		1,601,333		1,601,333	
サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	31,601,333		31,601,333		31,601,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,433,933		-31,433,933		-31,433,933	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-22,663,332		-22,663,332		-22,663,332	
前期末支払資金残高(11)	47,644,427	-1,442,163	46,202,264		46,202,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,981,095	-1,442,163	23,538,932		23,538,932	

## 拠点区分事業活動明細書

(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	保育事業収益	220,604,875		220,604,875		220,604,875
	施設型給付費収益					
	施設給付費	157,451,652		157,451,652		157,451,652
	利用者負担金収益	19,531,020		19,531,020		19,531,020
	私的契約利用料収益					
	利用者等利用料収益	8,173,426		8,173,426		8,173,426
	その他の事業収益	35,448,777		35,448,777		35,448,777
	補助金事業収益	35,448,777		35,448,777		35,448,777
受託事業収益						
その他の事業収益						
その他の事業収益	653,400		653,400		653,400	
その他の事業収益						
その他の事業収益	653,400		653,400		653,400	
補助金事業収益	653,400		653,400		653,400	
受託事業収益						
その他の事業収益						
その他の収益						
その他の収益						
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	221,258,275		221,258,275		221,258,275	
ビ ス 活 動 費	人件費	167,964,869		167,964,869		167,964,869
	役員報酬					
	職員給料	104,548,413		104,548,413		104,548,413
	職員賞与	41,316,775		41,316,775		41,316,775
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与					
	派遣職員費					
	退職給付費用	2,952,850		2,952,850		2,952,850
	法定福利費	19,146,831		19,146,831		19,146,831
	特別報奨手当					
	事業費	22,526,082		22,526,082		22,526,082
	給食費	9,599,053		9,599,053		9,599,053
	医薬品費					
	保健衛生費	56,921		56,921		56,921
	医療費					
	被服費	21,346		21,346		21,346
	教養娯楽費					
	日用品費					
	保育材料費	5,237,896		5,237,896		5,237,896
	本人支給金					
	水道光熱費	2,725,985		2,725,985		2,725,985
	燃料費					
	消耗器具備品費	2,648,802		2,648,802		2,648,802
保険料	321,640		321,640		321,640	
賃借料	300,195		300,195		300,195	
教育指導費	1,418,744		1,418,744		1,418,744	
葬祭費	195,500		195,500		195,500	
車輛費						
その他の費用						



拠点区分事業活動明細書  
(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部 用	有価証券評価損					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,502,072		5,502,072		5,502,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,530,461		6,530,461		6,530,461

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 滝の水保育園

別紙3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	59	30,000,000		30,000,059	
計	59	30,000,000		30,000,059	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	59	30,000,000		30,000,059	
退職給付引当資産	16,652,190	1,488,000	167,400	17,972,790	退職給付引当金と同額計上
計	16,652,249	31,488,000	167,400	47,972,849	

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D=A+B-C-D)		繰前減額(評価)	期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】														
(212) 建物(建)	91,425,384	84,053,100	0	3,097,215	3,029,400	0	88,028,169	81,028,700	68,396,881	71,976,300	155,425,000	153,000,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
(1313) 構築物(国)	919,500	0	533,500	185,566	0	0	1,260,434	0	773,066	0	2,033,500	0		
(1316) 器具備品	10,352,585	0	162,700	1,789,833	0	0	8,725,452	0	12,253,109	0	20,978,561	0		
(1319) 有形リース資産	0	0	5,979,600	448,470	0	0	5,531,130	0	448,470	0	5,979,600	0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,265,085	0	6,675,800	2,423,869	0	0	15,517,016	0	13,474,645	0	28,991,661	0		
その他の固定資産計	11,265,085	0	6,675,800	2,423,869	0	0	15,517,016	0	13,474,645	0	28,991,661	0		
基本財産及びその他の固定資産計	102,690,469	84,053,100	6,675,800	5,521,084	3,029,400	0	103,545,185	81,028,700	81,871,476	71,976,300	185,416,661	153,000,000		
資本入替による固定資産の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本入替による固定資産の増減	102,690,469	84,053,100	6,675,800	5,521,084	3,029,400	0	103,545,185	81,028,700	81,871,476	71,976,300	185,416,661	153,000,000		



# 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 社会福祉法人 聴海福祉会  
拠点区分 水広保育園

別紙 3 (9)  
(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		
退職給付引当金	13,788,790	( 1,334,550 )	( )	( )	15,123,340	
計	13,788,790	( 1,334,550 )	( )	( )	15,123,340	

## 拠点区分資金収支明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入	1,796,283	181,453,932	183,250,215		183,250,215
	施設型給付収入		127,271,950	127,271,950		127,271,950
	利用者等負担金収入	-4,267,596	19,060,886	14,793,290		14,793,290
	利用者等利用料収入	4,267,596	5,849,503	10,117,099		10,117,099
	その他の事業収入	1,796,283	29,271,593	31,067,876		31,067,876
	補助金事業収入	1,796,283	29,271,593	31,067,876		31,067,876
	受託事業収入					
	その他の事業収入		510,840	510,840		510,840
	その他の事業収入		510,840	510,840		510,840
	その他の事業収入		510,840	510,840		510,840
	補助金事業収入		510,840	510,840		510,840
	受託事業収入					
その他の事業収入						
その他の収入						
その他の収入						
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	12	136	148		148	
受取利息配当金収入	12	136	148		148	
その他の収入		3,230,110	3,230,110		3,230,110	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入		1,696,400	1,696,400		1,696,400	
雑収入		1,533,710	1,533,710		1,533,710	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	1,796,295	185,195,018	186,991,313		186,991,313	
活動に	人件費支出	1,360,408	140,074,894	141,435,302		141,435,302
	役員報酬支出					
	職員給料支出		85,683,419	85,683,419		85,683,419
	職員賞与支出		33,079,306	33,079,306		33,079,306
	非常勤職員給与支出		1,551,342	1,551,342		1,551,342
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,390,350	1,179,600	2,569,950		2,569,950
	法定福利費支出	-29,942	18,581,227	18,551,285		18,551,285
	事業費支出		18,473,070	18,473,070		18,473,070
	給食費支出		9,148,553	9,148,553		9,148,553
	医薬品費支出		18,880	18,880		18,880
	保健衛生費支出					
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出		4,892,371	4,892,371		4,892,371
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		2,084,657	2,084,657		2,084,657
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出		561,658	561,658		561,658
保険料支出		176,200	176,200		176,200	



拠点区分資金収支明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		696,200	696,200		696,200
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		162,700	162,700		162,700
	その他の取得支出		533,500	533,500		533,500
	その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出		697,620	697,620		697,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出		697,620	697,620		697,620	
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)		1,393,820	1,393,820			1,393,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,393,820	-1,393,820			-1,393,820
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
に よ	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	12		12		12
退職給付引当資産支出						
長期預り金積立資産支出						

## 拠点区分資金収支明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	その他の積立資産支出	12		12		12
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出		718,671	718,671		718,671
	拠点区分間繰入金支出		718,671	718,671		718,671
サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)		12	718,671	718,683		718,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12	-718,671	-718,683		-718,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		435,875	2,992,044	3,427,919		3,427,919
前期末支払資金残高(11)		8,882,960	3,310,904	12,193,864		12,193,864
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,318,835	6,302,948	15,621,783		15,621,783

## 拠点区分事業活動明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	保育事業収益	1,796,283	181,453,932	183,250,215		183,250,215
	施設型給付収益		127,271,950	127,271,950		127,271,950
	利用者等負担金収益	-4,267,596	19,060,886	14,793,290		14,793,290
	利用者等利用料収益	4,267,596	5,849,503	10,117,099		10,117,099
	その他の事業収益	1,796,283	29,271,593	31,067,876		31,067,876
	補助金事業収益	1,796,283	29,271,593	31,067,876		31,067,876
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益		510,840	510,840		510,840
	その他の事業収益		510,840	510,840		510,840
	補助金事業収益		510,840	510,840		510,840
受託事業収益						
その他の事業収益						
その他の収益						
その他の収益						
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)	1,796,283	181,964,772	183,761,055		183,761,055	
ビ ス 活 動 費 増	人件費	1,360,408	140,074,894	141,435,302		141,435,302
	役員報酬					
	職員給料		85,683,419	85,683,419		85,683,419
	職員賞与		33,079,306	33,079,306		33,079,306
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与		1,551,342	1,551,342		1,551,342
	派遣職員費					
	退職給付費用	1,390,350	1,179,600	2,569,950		2,569,950
	法定福利費	-29,942	18,581,227	18,551,285		18,551,285
	事業費		18,473,070	18,473,070		18,473,070
	給食費		9,148,553	9,148,553		9,148,553
	医薬品費					
	保健衛生費		18,880	18,880		18,880
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	保育材料費		4,892,371	4,892,371		4,892,371
	本人支給金					
	水道光熱費		2,084,657	2,084,657		2,084,657
燃料費						
消耗器具備品費		561,658	561,658		561,658	
保険料		176,200	176,200		176,200	
賃借料		740,300	740,300		740,300	
教育指導費						
葬祭費						
車輛費						
その他の費用						
雑費		850,451	850,451		850,451	
事務費		21,542,519	21,542,519		21,542,519	
福利厚生費		6,580,350	6,580,350		6,580,350	

## 拠点区分事業活動明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	職員被服費		293,330	293,330		293,330
	旅費交通費		283,140	283,140		283,140
	研修研究費		30,980	30,980		30,980
	事務消耗品費		81,613	81,613		81,613
	印刷製本費					
	水道光熱費		937,490	937,490		937,490
	燃料費					
	修繕費		2,272,500	2,272,500		2,272,500
	通信運搬費		1,052,818	1,052,818		1,052,818
	会議費		248,250	248,250		248,250
	広報費					
	業務委託費		4,152,188	4,152,188		4,152,188
	手数料		65,183	65,183		65,183
	保険料					
	賃借料		2,178,418	2,178,418		2,178,418
	土地・建物賃借料		2,520,000	2,520,000		2,520,000
	租税公課					
	保守料		450,676	450,676		450,676
	渉外費					
	諸会費		130,700	130,700		130,700
	その他の費用					
	雑費		264,883	264,883		264,883
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	5,521,084		5,521,084		5,521,084
減価償却費	5,521,084		5,521,084		5,521,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400		-3,029,400		-3,029,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400		-3,029,400		-3,029,400	
徴収不能額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	3,852,092	180,090,483	183,942,575		183,942,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,055,809	1,874,289	-181,520		-181,520	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	12	136	148		148
	受取利息配当金収益	12	136	148		148
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		3,230,110	3,230,110		3,230,110
受入研修費収益						
利用者等外給食収益		1,696,400	1,696,400		1,696,400	
為替差益						
雑収益		1,533,710	1,533,710		1,533,710	
サービス活動外収益計(4)	12	3,230,246	3,230,258		3,230,258	
支払利息						
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券売却損						

## 拠点区分事業活動明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	3,230,246	3,230,258		3,230,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,055,797	5,104,535	3,048,738		3,048,738



# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 水広保育園

別紙 3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	599,193	4		599,197	
修繕積立金	913,576	8		913,584	
備品等購入積立金	3			3	
計	1,512,772	12		1,512,784	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	599,193	4		599,197	
修繕積立資産	913,576	8		913,584	
備品等購入積立資産	3			3	
退職給付引当資産	13,788,790	1,334,550		15,123,340	退職給付引当金と同額計上
計	15,301,562	1,334,562		16,636,124	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末時価価値 (B+A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	摘要	
	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額	うち国庫補助 助金の額				
【基本財産(有形固定資産)】																
[1212] 建物(基)	55,524,480	41,586,000	0	0	1,277,769	957,000	0	0	54,246,720	40,629,000	3,833,280	58,080,000	2,871,000	43,500,000		
基本財産合計	55,524,480	41,586,000	0	0	1,277,769	957,000	0	0	54,246,720	40,629,000	3,833,280	58,080,000	2,871,000	43,500,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
[1313] 構築物(固)	1,179,500	0	0	0	124,800	0	0	0	1,044,700	0	303,500	1,348,000	0	0		
[1316] 器具備品	3,086,077	0	0	0	842,970	0	0	0	2,243,107	0	2,439,600	4,682,727	0	0		
[1319] 有形リース資産	4,788,684	0	0	0	370,483	0	0	0	4,418,151	0	1,111,449	5,539,600	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,054,211	0	0	0	1,348,253	0	0	0	7,705,958	0	3,854,369	11,560,327	0	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
[1933] 差入保証金	10,050,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	8,850,000	0	3,600,000	12,450,000	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,050,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	8,850,000	0	3,600,000	12,450,000	0	0		
その他の固定資産計	19,104,211	0	0	0	2,548,253	0	0	0	16,555,958	0	7,454,369	24,010,327	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	74,628,691	41,586,000	0	0	3,826,013	957,000	0	0	70,802,678	40,629,000	11,287,649	82,090,327	2,871,000	43,500,000		
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	74,628,691	41,586,000	0	0	3,826,013	957,000	0	0	70,802,678	40,629,000	11,287,649	82,090,327	2,871,000	43,500,000		

# 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 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 水広わかば保育園

別紙 3 (㊟)  
(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		
退職給付引当金	5,619,220	1,208,690 ( )	181,350	( )	6,646,560	
計	5,619,220	1,208,690 ( )	181,350	( )	6,646,560	



## 拠点区分資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
に	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
よ	日用品費支出			
	保育材料費支出			
支	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
る	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
収	保険料支出			
	賃借料支出			
支	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
出	車輦費支出			
	管理費返還支出			
に	その他の費用支出			
	雑支出			
よ	事務費支出			
	福利厚生費支出			
支	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
出	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
に	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
よ	燃料費支出			
	修繕費支出			
支	通信運搬費支出			
	会議費支出			
出	広報費支出			
	業務委託費支出			
に	手数料支出			
	保険料支出			
よ	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
支	租税公課支出			
	保守料支出			
出	渉外費支出			
	諸会費支出			
に	その他の費用支出			
	雑支出			
よ	その他の支出			
	その他の支出			
支	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
出	支払利息支出			
	支払利息支出			
に	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
よ	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
支	有価証券売却損			
	資産評価損			
出	有価証券評価損			
	資産評価損			

## 拠点区分資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				

## 拠点区分資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
その他の積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

## 拠点区分事業活動明細書

(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		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	事務費収益					
	事業費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	保育事業収益	122,841,927		122,841,927		122,841,927
	保育実施委託費収益	104,510,530		104,510,530		104,510,530
	利用者等負担金収益					
	利用者等利用料収益	2,400,275		2,400,275		2,400,275
	その他の事業収益	15,931,122		15,931,122		15,931,122
	補助金事業収益	15,931,122		15,931,122		15,931,122
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	その他の事業収益	237,600		237,600		237,600
	その他の事業収益					
	その他の事業収益	237,600		237,600		237,600
補助金事業収益	237,600		237,600		237,600	
受託事業収益						
その他の事業収益						
その他の収益						
その他の収益						
経常経費寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		123,079,527		123,079,527		123,079,527
ビ ス 活 動 費 増	人件費	76,611,187		76,611,187		76,611,187
	役員報酬					
	職員給料	43,695,352		43,695,352		43,695,352
	職員賞与	16,282,161		16,282,161		16,282,161
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	5,568,958		5,568,958		5,568,958
	派遣職員費					
	退職給付費用	1,488,240		1,488,240		1,488,240
	法定福利費	9,576,476		9,576,476		9,576,476
	事業費	9,882,403		9,882,403		9,882,403
	給食費	4,486,587		4,486,587		4,486,587
	医薬品費					
	保健衛生費	234,291		234,291		234,291
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	日用品費	55,404		55,404		55,404
	保育材料費	2,452,738		2,452,738		2,452,738
	本人支給金					
	水道光熱費	1,264,677		1,264,677		1,264,677
	燃料費					
	消耗器具備品費	1,276,806		1,276,806		1,276,806
	保険料	111,900		111,900		111,900
	賃借料					
	教育指導費					
	葬祭費					
	車両費					
その他の費用						
雑費						
事務費	24,044,515		24,044,515		24,044,515	
福利厚生費	3,172,865		3,172,865		3,172,865	



## 拠点区分事業活動明細書

(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		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	職員被服費	50,506		50,506		50,506
	旅費交通費	149,020		149,020		149,020
	研修研究費	25,000		25,000		25,000
	事務消耗品費	48,942		48,942		48,942
	印刷製本費	58,740		58,740		58,740
	水道光熱費	646,177		646,177		646,177
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費	195,858		195,858		195,858
	会議費	98,765		98,765		98,765
	広報費					
	業務委託費	3,714,129		3,714,129		3,714,129
	手数料	40,930		40,930		40,930
	保険料	305,100		305,100		305,100
	賃借料	712,800		712,800		712,800
	土地・建物賃借料	13,980,000		13,980,000		13,980,000
	租税公課					
	保守料					
	渉外費	36,859		36,859		36,859
	諸会費	65,100		65,100		65,100
	その他の費用					
	雑費	743,724		743,724		743,724
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	3,826,013		3,826,013		3,826,013
	減価償却費	3,826,013		3,826,013		3,826,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000		-957,000		-957,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000		-957,000		-957,000
	徴収不能額					
	徴収不能額					
徴収不能引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	113,407,118		113,407,118		113,407,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,672,409		9,672,409		9,672,409	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	79		79		79
	受取利息配当金収益	79		79		79
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	1,789,494		1,789,494		1,789,494
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益	966,600		966,600		966,600
	為替差益					
雑収益	822,894		822,894		822,894	
サービス活動外収益計(4)	1,789,573		1,789,573		1,789,573	
支払利息	196,586		196,586		196,586	
支払利息	196,586		196,586		196,586	
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券売却損						

## 拠点区分事業活動明細書

(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		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費 為替差損 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	196,586		196,586		196,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,592,987		1,592,987		1,592,987
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,265,396		11,265,396		11,265,396

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 水広わかば保育園

別紙 3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,619,220	1,208,690	181,350	6,646,560	退職給付引当金と同額計上
計	5,619,220	1,208,690	181,350	6,646,560	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰前累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
[316] 器具備品	715,278	0	440,000	0	243,761	0	911,517	0	911,517	0	712,813	0	1,624,330	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	715,278	0	440,000	0	243,761	0	911,517	0	911,517	0	712,813	0	1,624,330	0	0	
その他の固定資産計	715,278	0	440,000	0	243,761	0	911,517	0	911,517	0	712,813	0	1,624,330	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	715,278	0	440,000	0	243,761	0	911,517	0	911,517	0	712,813	0	1,624,330	0	0	
買入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	715,278	0	440,000	0	243,761	0	911,517	0	911,517	0	712,813	0	1,624,330	0	0	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 ヒルズウォーク徳重園

別紙 3 (㊟)  
(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		
退職給付引当金	1,832,100	274,350	( )	( )	2,106,450	
計	1,832,100	274,350	( )	( )	2,106,450	

拠点区分資金収支明細書  
(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		ヒルズワーク徳島	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入	38,762,800		38,762,800		38,762,800
	保育所運営費収入	34,311,090		34,311,090		34,311,090
	私的契約利用料収入	4,144,830		4,144,830		4,144,830
	利用料等利用料収入	252,880		252,880		252,880
	その他の事業収入	54,000		54,000		54,000
	補助金事業収入	54,000		54,000		54,000
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の収入					
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	90		90		90	
受取利息配当金収入	90		90		90	
その他の収入	37,566		37,566		37,566	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	37,566		37,566		37,566	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	38,800,456		38,800,456		38,800,456	
活動	人件費支出	26,507,537		26,507,537		26,507,537
	役員報酬支出					
	職員給料支出	18,918,460		18,918,460		18,918,460
	職員賞与支出	4,407,030		4,407,030		4,407,030
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	496,850		496,850		496,850
	法定福利費支出	2,685,197		2,685,197		2,685,197
	職員預り金					
	事業費支出	2,470,543		2,470,543		2,470,543
	給食費支出	1,000,535		1,000,535		1,000,535
	医薬品費支出					
	保健衛生費支出	139,352		139,352		139,352
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出	444,675		444,675		444,675
	本人支給金支出					
水道光熱費支出	324,502		324,502		324,502	
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	418,070		418,070		418,070	

拠点区分資金収支明細書  
(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		ヒルズワーク館重調	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	支	保険料支出	9,705		9,705	9,705
		賃借料支出				
る	支	教育指導費支出	133,704		133,704	133,704
		葬祭費支出				
		車輛費支出				
		管理費返還支出				
		その他の費用支出				
		雑支出				
		事務費支出	9,870,799		9,870,799	9,870,799
		福利厚生費支出	2,381,055		2,381,055	2,381,055
		職員被服費支出	36,450		36,450	36,450
		旅費交通費支出	800		800	800
収	支	研修研究費支出	6,000		6,000	6,000
		事務消耗品費支出	83,733		83,733	83,733
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	104,614		104,614	104,614
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	4,798		4,798	4,798
		会議費支出	88,606		88,606	88,606
		広報費支出	803,212		803,212	803,212
		業務委託費支出	1,333,615		1,333,615	1,333,615
支	出	手数料支出	49,715		49,715	49,715
		保険料支出	223,438		223,438	223,438
		賃借料支出	192,000		192,000	192,000
		土地・建物賃借料支出	3,813,561		3,813,561	3,813,561
		租税公課支出				
		保守料支出	16,720		16,720	16,720
		渉外費支出	269,338		269,338	269,338
		諸会費支出	457,302		457,302	457,302
		その他の費用支出				
		雑支出	5,842		5,842	5,842
		その他の支出				
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)		38,848,879		38,848,879		38,848,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-48,423		-48,423		-48,423
施 設 入 整	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入						
その他の売却収入						

## 拠点区分資金収支明細書

(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		ヒルズウォーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	440,000		440,000		440,000
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	440,000		440,000		440,000
	その他の取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出	22,000		22,000		22,000	
その他の支出	22,000		22,000		22,000	
施設整備等支出計(5)	462,000		462,000		462,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-462,000		-462,000		-462,000	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)						
に よ	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
積立資産支出						
退職給付引当資産支出						



拠点区分資金収支明細書  
(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		ビルズウォーク他電園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,360,548		1,360,548		1,360,548
	拠点区分間繰入金支出	1,360,548		1,360,548		1,360,548
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出						
その他の支出						
その他の活動支出計(8)		1,360,548		1,360,548		1,360,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,360,548		-1,360,548		-1,360,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,870,971		-1,870,971		-1,870,971
前期末支払資金残高(11)		18,082,160	-53,040	18,029,120		18,029,120
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,211,189	-53,040	16,158,149		16,158,149

## 拠点区分事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収	児童福祉事業収益		
	益	措置費収益		
		事務費収益		
		事業費収益		
		私的契約利用料収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の事業収益		
		保育事業収益		
		保育所運営費収益		
		利用者保育料収益		
		利用料等利用料収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の事業収益		
		その他の事業収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費	人件費		
		役員報酬		
		職員給料		
		職員賞与		
		賞与引当金繰入		
		非常勤職員給与		
		派遣職員費		
		退職給付費用		
		法定福利費		
		職員預り金		
		事業費		
		給食費		
		医薬品費		
		保健衛生費		
		医療費		
		被服費		
		教養娯楽費		
		日用品費		
		保育材料費		
		本人支給金		
		水道光熱費		
		燃料費		
		消耗器具備品費		
		保険料		

## 拠点区分事業活動明細書

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	の	賃借料			
		教育指導費			
減	の	葬祭費			
		車両費			
部	用	その他の費用			
		雑費			
サ	収	事務費			
		福利厚生費			
サ	収	職員被服費			
		旅費交通費			
サ	収	研修研究費			
		事務消耗品費			
サ	収	印刷製本費			
		水道光熱費			
サ	収	燃料費			
		修繕費			
サ	収	通信運搬費			
		会議費			
サ	収	広報費			
		業務委託費			
サ	収	手数料			
		保険料			
サ	収	賃借料			
		土地・建物賃借料			
サ	収	租税公課			
		保守料			
サ	収	渉外費			
		諸会費			
サ	収	その他の費用			
		雑費			
サ	収	その他の費用			
		その他の費用			
サ	収	利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
サ	収	減価償却費			
		減価償却費			
サ	収	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
サ	収	徴収不能額			
		徴収不能額			
サ	収	徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
サ	収	その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
サ	収	受取利息配当金収益			
		受取利息配当金収益			
サ	収	有価証券評価益			
		有価証券評価益			
サ	収	有価証券売却益			
		有価証券売却益			

## 拠点区分事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	益	投資有価証券評価益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		
		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券売却損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳴海福祉会  
拠点区分 ヒルズオーク徳重園

別紙3 (㊟)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1, 832, 100	274, 350		2, 106, 450	退職給付引当金と同額計上
計	1, 832, 100	274, 350		2, 106, 450	