

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		131,528,700	-131,528,700	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		97,500	-97,500	
	受取利息配当金収入		1,080	-1,080	
	その他の収入		4,553,100	-4,553,100	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	136,180,380	-136,180,380	
	支出				
	人件費支出		104,184,164	-104,184,164	
	事業費支出		15,708,029	-15,708,029	
事務費支出		11,010,377	-11,010,377		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		616,771	-616,771		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	131,519,341	-131,519,341		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,661,039	-4,661,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		5,004,000	-5,004,000	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	5,004,000	-5,004,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,004,000	5,004,000		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,000,000	-3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		999,906	-999,906		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	999,906	-999,906		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,000,094	-2,000,094		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,657,133	-1,657,133		
前期末支払資金残高（12）		16,504,017	-16,504,017		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	18,161,150	-18,161,150		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	131,417,500	0	111,200	131,528,700		131,528,700
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	97,500	0	0	97,500		97,500
	受取利息配当金収入	1,080	0	0	1,080		1,080
	その他の収入	4,553,100	0	0	4,553,100		4,553,100
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	136,069,180	0	111,200	136,180,380	0	136,180,380
	人件費支出	104,184,164	0	0	104,184,164		104,184,164
	事業費支出	15,708,029	0	0	15,708,029		15,708,029
	事務費支出	11,010,377	0	0	11,010,377		11,010,377
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	616,771	0	0	616,771		616,771	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	131,519,341	0	0	131,519,341	0	131,519,341	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,549,839	0	111,200	4,661,039	0	4,661,039	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	5,004,000	0	0	5,004,000	0	5,004,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,004,000	0	0	-5,004,000	0	-5,004,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	111,200	0	0	111,200		111,200
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	3,111,200	0	0	3,111,200	0	3,111,200	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	999,906	0	0	999,906		999,906
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	111,200	111,200		111,200
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	999,906	0	111,200	1,111,106	0	1,111,106
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,111,294	0	-111,200	2,000,094	0	2,000,094	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,657,133	0	0	1,657,133	0	1,657,133	
前期末支払資金残高（11）	16,504,017	0	0	16,504,017		16,504,017	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,161,150	0	0	18,161,150	0	18,161,150	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		天心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	131,417,500	131,417,500		131,417,500
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	97,500	97,500		97,500
	受取利息配当金収入	1,080	1,080		1,080
	その他の収入	4,553,100	4,553,100		4,553,100
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	136,069,180	136,069,180	0	136,069,180
	支出				
	人件費支出	104,184,164	104,184,164		104,184,164
事業費支出	15,708,029	15,708,029		15,708,029	
事務費支出	11,010,377	11,010,377		11,010,377	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	616,771	616,771		616,771	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	131,519,341	131,519,341	0	131,519,341	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,549,839	4,549,839	0	4,549,839	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		5,004,000
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,004,000	-5,004,000	0	-5,004,000	
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		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	111,200	111,200		111,200
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,111,200	3,111,200	0	3,111,200
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	999,906	999,906		999,906
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	天心保育園	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		0		0
その他の活動支出計（8）	999,906	999,906	0	999,906
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,111,294	2,111,294	0	2,111,294
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,657,133	1,657,133	0	1,657,133
前期末支払資金残高（11）	16,504,017	16,504,017		16,504,017
当期末支払資金残高（10）＋（11）	18,161,150	18,161,150	0	18,161,150

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	111,200	111,200		111,200	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	111,200	111,200	0	111,200		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出		0		0	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,200	111,200	0	111,200		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による収支	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
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		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0		
事業区分間繰入金収入		0		0		
拠点区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	111,200	111,200		111,200		
拠点区分間繰入金支出		0		0		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	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		0		0
	その他の活動支出計（8）	111,200	111,200	0	111,200
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-111,200	-111,200	0	-111,200
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）			0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	0	0	0

天心保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	130,919,000	131,417,500	-498,500	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入	124,200,000	124,320,160	-120,160	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	6,719,000	7,097,340	-378,340	
補助金事業収入（公費）	6,719,000	6,998,790	-279,790	
補助金事業収入（一般）		98,550	-98,550	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

天心保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	50,000	97,500	-47,500		
	受取利息配当金収入	11,000	1,080	9,920		
	その他の収入	4,518,000	4,553,100	-35,100		
	退職共済給付金収入			0		
	その他の収入	2,808,000	2,765,700	42,300		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,702,200	-2,200		
	雑収入	10,000	85,200	-75,200		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	135,498,000	136,069,180	-571,180		
	支出	人件費支出	104,899,000	104,184,164	714,836	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	50,810,000	49,047,525	1,762,475	
職員賞与支出		25,185,000	24,889,307	295,693		
非常勤職員給与支出		17,769,000	18,081,617	-312,617		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		935,000	934,500	500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		10,200,000	11,231,215	-1,031,215		
事業費支出		15,690,000	15,708,029	-18,029		
給食費支出		10,000,000	10,278,312	-278,312		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		600,000	593,371	6,629		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出		800,000	738,825	61,175		
保育材料費支出		1,000,000	1,014,407	-14,407		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		3,000,000	2,959,849	40,151		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		100,000	33,165	66,835		
保険料支出		60,000	53,800	6,200		
賃借料支出		50,000	36,300	13,700		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出				0		
管理費返還支出				0		
雑支出		80,000		80,000		
事務費支出		11,406,000	11,010,377	395,623		
福利厚生費支出		900,000	863,620	36,380		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		170,000	49,680	120,320		
研修研究費支出		40,000	44,195	-4,195		
事務消耗品費支出		350,000	294,982	55,018		
印刷製本費支出		450,000	526,968	-76,968		
水道光熱費支出		300,000	249,040	50,960		
燃料費支出	1,000,000	1,043,680	-43,680			
修繕費支出	350,000	317,588	32,412			
通信運搬費支出			0			
会議費支出	250,000	240,214	9,786			
広報費支出	200,000	143,000	57,000			
業務委託費支出	4,000,000	3,887,297	112,703			
手数料支出	60,000	33,782	26,218			
保険料支出	570,000	593,200	-23,200			
賃借料支出	1,500,000	1,483,402	16,598			



天心保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	130,000	116,500	13,500	
	雑支出	176,000	163,229	12,771	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	619,000	616,771	2,229	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	132,614,000	131,519,341	1,094,659	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,884,000	4,549,839	-1,665,839	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				0	
固定資産売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入				0	
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0		
固定資産取得支出	500,000	0	500,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	5,504,000	5,004,000	500,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,504,000	-5,004,000	-500,000		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	100,000	111,200	-11,200		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	3,100,000	3,111,200	-11,200		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

天心保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入 支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	999,000	999,906	-906	
	保育所設備整積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		162	-162	
	備品等購入積立資産支出		304	-304	
	退職給付引当資産支出	999,000	999,440	-440	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	999,000	999,906	-906		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,101,000	2,111,294	-10,294		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-519,000	1,657,133	-2,176,133		
前期末支払資金残高(12)		16,504,017	-16,504,017		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-519,000	18,161,150	-18,680,150		

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	100,000	111,200	-11,200	
保育所運営費収入			0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	100,000	111,200	-11,200	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	100,000	111,200	-11,200	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済給付金収入			0		
	その他の収入			0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計（1）	100,000	111,200	-11,200		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
職員賞与支出				0		
非常勤職員給与支出				0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出				0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
日用品費支出				0		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出				0		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		0	0	0		
福利厚生費支出			0			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出			0			
事務消耗品費支出			0			
印刷製本費支出			0			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出			0			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出			0			
手数料支出			0			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,000	111,200	-11,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
300 による 収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所設備整積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	100,000	111,200	-11,200	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	100,000	111,200	-11,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-111,200	11,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

天心保育園 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_天心会	保育所_天心保育園			
保育事業収入	0	131,417,500	131,417,500	0	131,417,500
保育所運営費収入			0		0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入		124,320,160	124,320,160		124,320,160
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	7,097,340	7,097,340	0	7,097,340
補助金事業収入(公費)		6,998,790	6,998,790		6,998,790
補助金事業収入(一般)		98,550	98,550		98,550
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
(何)事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入	0	0	0	0	0
(何)事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0

天心保育園 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_社会福祉法人_天心会	保育所_天心保育園					
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		97,500	97,500	97,500		
	受取利息配当金収入	12	1,068	1,080	1,080		
	その他の収入	0	4,553,100	4,553,100	0	4,553,100	
	退職共済給付金収入			0		0	
	その他の収入		2,765,700	2,765,700		2,765,700	
	受入研修費収入			0		0	
	利用者等外給食費収入		1,702,200	1,702,200		1,702,200	
	雑収入		85,200	85,200		85,200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益			0		0	
	有価証券評価益			0		0	
	為替差益			0		0	
	事業活動収入計(1)	12	136,069,168	136,069,180	0	136,069,180	
	支出	人件費支出	0	104,184,164	104,184,164	0	104,184,164
		役員報酬支出			0		0
		職員給料支出		49,047,525	49,047,525		49,047,525
		職員賞与支出		24,889,307	24,889,307		24,889,307
		非常勤職員給与支出		18,081,617	18,081,617		18,081,617
		派遣職員費支出			0		0
		退職給付支出		934,500	934,500		934,500
		役員退職慰労金支出			0		0
		法定福利費支出		11,231,215	11,231,215		11,231,215
		事業費支出	0	15,708,029	15,708,029	0	15,708,029
		給食費支出		10,278,312	10,278,312		10,278,312
		介護用品費支出			0		0
		医薬品費支出			0		0
		診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			593,371	593,371		593,371	
医療費支出				0		0	
被服費支出				0		0	
教養娯楽費支出				0		0	
日用品費支出			738,825	738,825		738,825	
保育材料費支出			1,014,407	1,014,407		1,014,407	
本人支給金支出				0		0	
水道光熱費支出			2,959,849	2,959,849		2,959,849	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出			33,165	33,165		33,165	
保険料支出			53,800	53,800		53,800	
賃借料支出			36,300	36,300		36,300	
教育指導費支出				0		0	
就職支度費支出				0		0	
葬祭費支出				0		0	
車輛費支出				0		0	
管理費返還支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出		479,030	10,531,347	11,010,377	0	11,010,377	
福利厚生費支出			863,620	863,620		863,620	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出			49,680	49,680		49,680	
研修研究費支出			44,195	44,195		44,195	
事務消耗品費支出			294,982	294,982		294,982	
印刷製本費支出			526,968	526,968		526,968	
水道光熱費支出			249,040	249,040		249,040	
燃料費支出			1,043,680	1,043,680		1,043,680	
修繕費支出			317,588	317,588		317,588	
通信運搬費支出				0		0	
会議費支出	199,596	40,618	240,214		240,214		
広報費支出		143,000	143,000		143,000		
業務委託費支出		3,887,297	3,887,297		3,887,297		
手数料支出	330	33,452	33,782		33,782		
保険料支出	169,000	424,200	593,200		593,200		
賃借料支出		1,483,402	1,483,402		1,483,402		
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000		960,000		
租税公課支出			0		0		
保守料支出			0		0		
渉外費支出			0		0		
諸会費支出		116,500	116,500		116,500		
雑支出	110,104	53,125	163,229		163,229		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0		



天心保育園 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_天心会	保育所_天心保育園				
就労支援事業製造原価支出			0		0	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		616,771	616,771		616,771	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	479,030	131,040,311	131,519,341	0	131,519,341	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-479,018	5,028,857	4,549,839	0	4,549,839	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	0	
	器具及び備品売却収入			0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		5,004,000	5,004,000	0	5,004,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出			0	0		
建物取得支出			0	0		
車輛運搬具取得支出			0	0		
器具及び備品取得支出			0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計(5)	0	5,004,000	5,004,000	0	5,004,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,004,000	-5,004,000	0	-5,004,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	
	役員等長期借入金収入			0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		111,200	111,200		111,200
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	3,111,200	3,111,200	0	3,111,200	
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	999,906	999,906	0	999,906
	保育所設備整備積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出		162	162		162
	備品等購入積立資産支出		304	304		304
	退職給付引当資産支出		999,440	999,440		999,440
	長期預り金積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	

天心保育園 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_天心会	保育所_天心保育園			
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	0	999,906	999,906	0	999,906
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,111,294	2,111,294	0	2,111,294
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-479,018	2,136,151	1,657,133	0	1,657,133
前期末支払資金残高 (11)	1,291,540	15,212,477	16,504,017		16,504,017
当期末支払資金残高 (10) + (11)	812,522	17,348,628	18,161,150	0	18,161,150

収益事業 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_天心保育園			
保育事業収入	111,200	111,200	0	111,200
保育所運営費収入		0		0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	111,200	111,200	0	111,200
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)	111,200	111,200		111,200
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
(何) 事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0

収益事業 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	収益事業_天心保育園					
事業活動による収支	授産事業収入	0	0	0	0	
	(何) 事業収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0		0	
	補助金事業収入 (一般)		0		0	
	受託事業収入 (公費)		0		0	
	受託事業収入 (一般)		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	退職共済給付金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	有価証券売却益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計 (1)	111,200	111,200	0	111,200	
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
事業費支出		0	0	0	0	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
保育材料費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
就職支度費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輛費支出			0		0	
管理費返還支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出	0	0	0	0		
福利厚生費支出		0		0		
職員被服費支出		0		0		
旅費交通費支出		0		0		
研修研究費支出		0		0		

収益事業 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_天心保育園				
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	111,200	111,200	0	111,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	

収益事業 資金収支明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_天心保育園				
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所設備整備積立資産支出		0	0	
	人件費積立資産支出		0	0	
	備品等購入積立資産支出		0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出	111,200	111,200	0	111,200
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	111,200	111,200	0	111,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-111,200	-111,200	0	-111,200	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

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3年4月1日 （至）令和4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	131,528,700	126,479,700	5,049,000
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	97,500	37,400	60,100
	その他の収益	2,765,700	3,044,460	-278,760
	サービス活動収益計（1）	134,391,900	129,561,560	4,830,340
	費用			
	人件費	105,183,604	113,548,158	-8,364,554
	事業費	15,708,029	15,529,873	178,156
	事務費	11,010,377	9,533,651	1,476,726
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	7,131,678	2,748,945	4,382,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,644,237	-4,644,237	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	139,033,688	146,004,864	-6,971,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,641,788	-16,443,304	11,801,516	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,080	4,127	-3,047
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,787,400	4,093,595	-2,306,195
サービス活動外収益計（4）	1,788,480	4,097,722	-2,309,242	
費用				
支払利息	616,771	661,837	-45,066	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	616,771	661,837	-45,066	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,171,709	3,435,885	-2,264,176	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,470,079	-13,007,419	9,537,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,353,285	-1,353,285
	特別収益計（8）	0	1,353,285	-1,353,285
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	6	-6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,644,237	-4,644,237	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-4,644,237	-4,644,231	-6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,644,237	5,997,516	-1,353,279	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,174,158	-7,009,903	8,184,061	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-37,678,248	-37,667,226	-11,022	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-36,504,090	-44,677,129	8,173,039	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	466	1,119	-653
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-33,504,556	-37,678,248	4,173,692



事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	131,417,500		111,200	131,528,700		131,528,700
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	97,500			97,500		97,500
	その他の収益	2,765,700			2,765,700		2,765,700
	サービス活動収益計（1）	134,280,700	0	111,200	134,391,900	0	134,391,900
	人件費	105,183,604			105,183,604		105,183,604
	事業費	15,708,029			15,708,029		15,708,029
	事務費	11,010,377			11,010,377		11,010,377
	利用者負担控減額				0		0
	減価償却費	7,131,678			7,131,678		7,131,678
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	139,033,688	0	0	139,033,688	0	139,033,688	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,752,988	0	111,200	-4,641,788	0	-4,641,788	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,080			1,080		1,080
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,787,400			1,787,400		1,787,400
	サービス活動外収益計（4）	1,788,480	0	0	1,788,480	0	1,788,480
支払利息	616,771			616,771		616,771	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	616,771	0	0	616,771	0	616,771	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,171,709	0	0	1,171,709	0	1,171,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,581,279	0	111,200	-3,470,079	0	-3,470,079	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	111,200			111,200		111,200
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	111,200	0	0	111,200	0	111,200
	基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,644,237			-4,644,237		-4,644,237	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			111,200	111,200		111,200	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	-4,644,237	0	111,200	-4,533,037	0	-4,533,037	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,755,437	0	-111,200	4,644,237	0	4,644,237	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,174,158	0	0	1,174,158	0	1,174,158	
前期繰越活動増減差額（12）	-37,678,248			-37,678,248		-37,678,248	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-36,504,090	0	0	-36,504,090	0	-36,504,090	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額（16）	466			466		466	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-33,504,556	0	0	-33,504,556	0	-33,504,556	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		天心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	131,417,500	131,417,500		131,417,500
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	97,500	97,500		97,500
	その他の収益	2,765,700	2,765,700		2,765,700
	サービス活動収益計（1）	134,280,700	134,280,700	0	134,280,700
	人件費	105,183,604	105,183,604		105,183,604
	事業費	15,708,029	15,708,029		15,708,029
	事務費	11,010,377	11,010,377		11,010,377
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,131,678	7,131,678		7,131,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	139,033,688	139,033,688	0	139,033,688	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,752,988	-4,752,988	0	-4,752,988	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,080	1,080		1,080
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,787,400	1,787,400		1,787,400
	サービス活動外収益計（4）	1,788,480	1,788,480	0	1,788,480
	支払利息	616,771	616,771		616,771
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	616,771	616,771	0	616,771	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,171,709	1,171,709	0	1,171,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,581,279	-3,581,279	0	-3,581,279	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	111,200	111,200		111,200
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	111,200	111,200	0	111,200
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,644,237	-4,644,237		-4,644,237	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	-4,644,237	-4,644,237	0	-4,644,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,755,437	4,755,437	0	4,755,437	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,174,158	1,174,158	0	1,174,158	
繰越活動増減差額（12）	-37,678,248	-37,678,248		-37,678,248	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-36,504,090	-36,504,090	0	-36,504,090	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	3,000,000		3,000,000	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		天心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 の 部	その他の積立金積立額（16）	466	466		466
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-33,504,556	-33,504,556	0	-33,504,556

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	111,200	111,200		111,200
	就労支援事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	111,200	111,200	0	111,200
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
サービス活動費用計（2）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	111,200	111,200	0	111,200	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	111,200	111,200	0	111,200	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	111,200	111,200		111,200	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	111,200	111,200	0	111,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-111,200	-111,200	0	-111,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
繰越活動増減差額（12）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	0	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 の 部	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天心保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	131,417,500	126,380,500	5,037,000
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	124,320,160	121,138,900	3,181,260
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,097,340	5,241,600	1,855,740
	補助金事業収益（公費）	6,998,790	5,073,900	1,924,890
	補助金事業収益（一般）	98,550	167,700	-69,150
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	97,500	37,400	60,100	
その他の収益	2,765,700	3,044,460	-278,760	
サービス活動収益計（1）	134,280,700	129,462,360	4,818,340	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,183,604	113,548,158	-8,364,554
	役員報酬			0
	職員給料	49,047,525	49,985,019	-937,494
	職員賞与	24,889,307	28,604,473	-3,715,166
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,081,617	17,529,765	551,852
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,933,940	5,600,600	-3,666,660
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,231,215	11,828,301	-597,086
	事業費	15,708,029	15,529,873	178,156
	給食費	10,278,312	9,857,068	421,244
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	593,371	271,935	321,436
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	738,825	863,528	-124,703
	保育材料費	1,014,407	1,320,720	-306,313
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,959,849	2,921,436	38,413
燃料費			0	
消耗器具備品費	33,165	215,894	-182,729	
保険料	53,800	31,200	22,600	
賃借料	36,300	43,340	-7,040	
教育指導費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天心保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,752	-4,752
	事務費	11,010,377	9,533,651	1,476,726
	福利厚生費	863,620	835,670	27,950
	職員被服費			0
	旅費交通費	49,680	109,830	-60,150
	研修研究費	44,195	34,310	9,885
	事務消耗品費	294,982	240,562	54,420
	印刷製本費	526,968	446,006	80,962
	水道光熱費	249,040	251,834	-2,794
	燃料費			0
	修繕費	1,043,680	495,901	547,779
	通信運搬費	317,588	305,751	11,837
	会議費	240,214	188,548	51,666
	広報費	143,000	573,100	-430,100
	業務委託費	3,887,297	2,950,280	937,017
	手数料	33,782	34,892	-1,110
	保険料	593,200	481,670	111,530
	賃借料	1,483,402	1,483,642	-240
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	116,500	114,500	2,000
雑費	163,229	27,155	136,074	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,131,678	2,748,945	4,382,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,644,237	-4,644,237	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	139,033,688	146,004,864	-6,971,176	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,752,988	-16,542,504	11,789,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,080	4,127	-3,047
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,787,400	4,093,595	-2,306,195
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,702,200	1,594,880	107,320
	為替差益			0
	雑収益	85,200	2,498,715	-2,413,515
	サービス活動外収益計(4)	1,788,480	4,097,722	-2,309,242
	支払利息	616,771	661,837	-45,066
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

天心保育園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	616,771	661,837	-45,066
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,171,709	3,435,885	-2,264,176
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,581,279	-13,106,619	9,525,340
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	111,200	99,200	12,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,353,285	-1,353,285
退職給付引当金戻入金		1,353,285	-1,353,285	
徴収不能引当金戻入金			0	
特別収益計(8)	111,200	1,452,485	-1,341,285	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	6	-6	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		6	-6	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,644,237	-4,644,237	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	-4,644,237	-4,644,231	-6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,755,437	6,096,716	-1,341,279	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,174,158	-7,009,903	8,184,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-37,678,248	-37,667,226	-11,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,504,090	-44,677,129	8,173,039
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	466	1,119	-653
	人件費積立金積立額	466	815	-349
	備品等購入積立金積立額		304	-304
保育所整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-33,504,556	-37,678,248	4,173,692



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	111,200	99,200	12,000
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	111,200	99,200	12,000
	補助金事業収益（公費）		99,200	-99,200
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	111,200		111,200	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	111,200	99,200	12,000	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 収益事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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)	
費用	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	0	0	0	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	0	0	0	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	111,200	99,200	12,000	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
		支払利息			0
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
費用	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		111,200	99,200	12,000
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入金			0
	徴収不能引当金戻入金			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	111,200	99,200	12,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	111,200	99,200	12,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-111,200	-99,200	-12,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
保育所整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0

天心保育園 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_天心会	保育所_天心保育園			
保育事業収益	0	131,417,500	131,417,500	0	131,417,500
保育所運営費収益			0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益		124,320,160	124,320,160		124,320,160
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)			0		0
利用者等利用料収益 (一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	7,097,340	7,097,340	0	7,097,340
補助金事業収益 (公費)		6,998,790	6,998,790		6,998,790
補助金事業収益 (一般)		98,550	98,550		98,550
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
経常経費寄附金収益		97,500	97,500		97,500
その他の収益		2,765,700	2,765,700		2,765,700
サービス活動収益計 (1)	0	134,280,700	134,280,700	0	134,280,700
人件費	0	105,183,604	105,183,604	0	105,183,604
役員報酬			0		0
職員給料		49,047,525	49,047,525		49,047,525
職員賞与		24,889,307	24,889,307		24,889,307
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与		18,081,617	18,081,617		18,081,617
派遣職員費			0		0
退職給付費用		1,933,940	1,933,940		1,933,940
役員退職慰労金			0		0
法定福利費		11,231,215	11,231,215		11,231,215
事業費	0	15,708,029	15,708,029	0	15,708,029
給食費		10,278,312	10,278,312		10,278,312
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費		593,371	593,371		593,371
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費		738,825	738,825		738,825
保育材料費		1,014,407	1,014,407		1,014,407
本人支給金			0		0
水道光熱費		2,959,849	2,959,849		2,959,849
燃料費			0		0
消耗器具備品費		33,165	33,165		33,165
保険料		53,800	53,800		53,800
賃借料		36,300	36,300		36,300
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	479,030	10,531,347	11,010,377	0	11,010,377
福利厚生費		863,620	863,620		863,620
職員被服費			0		0
旅費交通費		49,680	49,680		49,680
研修研究費		44,195	44,195		44,195
事務消耗品費		294,982	294,982		294,982

天心保育園 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_天心会	保育所_天心保育園				
印刷製本費		526,968	526,968		526,968	
水道光熱費		249,040	249,040		249,040	
燃料費		0	0		0	
修繕費		1,043,680	1,043,680		1,043,680	
通信運搬費		317,588	317,588		317,588	
会議費	199,596	40,618	240,214		240,214	
広報費		143,000	143,000		143,000	
業務委託費		3,887,297	3,887,297		3,887,297	
手数料	330	33,452	33,782		33,782	
保険料	169,000	424,200	593,200		593,200	
貸借料		1,483,402	1,483,402		1,483,402	
土地・建物賃借料		960,000	960,000		960,000	
租税公課		0	0		0	
保守料		0	0		0	
渉外費		0	0		0	
諸会費		116,500	116,500		116,500	
雑費	110,104	53,125	163,229		163,229	
利用者負担軽減額		0	0		0	
減価償却費		7,131,678	7,131,678		7,131,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	
徴収不能額		0	0		0	
徴収不能引当金繰入		0	0		0	
その他の費用		0	0		0	
サービス活動費用計(2)	479,030	138,554,658	139,033,688	0	139,033,688	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-479,030	-4,273,958	-4,752,988	0	-4,752,988	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	12	1,068	1,080		1,080
	有価証券評価益		0	0		0
	有価証券売却益		0	0		0
	投資有価証券評価益		0	0		0
	投資有価証券売却益		0	0		0
	基本財産評価益		0	0		0
	積立資産評価益		0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,787,400	1,787,400	0	1,787,400
	受入研修費収益		0	0		0
	利用者等外給食収益		1,702,200	1,702,200		1,702,200
	為替差益		0	0		0
	雑収益		85,200	85,200		85,200
	サービス活動外収益計(4)	12	1,788,468	1,788,480	0	1,788,480
	支払利息		616,771	616,771		616,771
有価証券評価損		0	0		0	
有価証券売却損		0	0		0	
投資有価証券評価損		0	0		0	
投資有価証券売却損		0	0		0	
基本財産評価損		0	0		0	
積立資産評価損		0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0	0		0	
為替差損		0	0		0	
雑損失		0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	616,771	616,771	0	616,771	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	1,171,697	1,171,709	0	1,171,709	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-479,018	-3,102,261	-3,581,279	0	-3,581,279	

収益事業 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_天心保育園			
保育事業収益	111,200	111,200	0	111,200
保育所運営費収益		0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	111,200	111,200	0	111,200
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)	111,200	111,200		111,200
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
就労支援事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	111,200	111,200	0	111,200
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0

収益事業 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_天心保育園				
費用	葬祭費	0		0	
	車輛費	0		0	
	棚卸資産評価損	0		0	
	雑費	0		0	
	事務費	0	0	0	
	福利厚生費	0		0	
	職員被服費	0		0	
	旅費交通費	0		0	
	研修研究費	0		0	
	事務消耗品費	0		0	
	印刷製本費	0		0	
	水道光熱費	0		0	
	燃料費	0		0	
	修繕費	0		0	
	通信運搬費	0		0	
	会議費	0		0	
	広報費	0		0	
	業務委託費	0		0	
	手数料	0		0	
	保険料	0		0	
	賃借料	0		0	
	土地・建物賃借料	0		0	
	租税公課	0		0	
	保守料	0		0	
	渉外費	0		0	
	諸会費	0		0	
	雑費	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0		
徴収不能額	0		0		
徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	111,200	111,200	0	111,200	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0		0
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		為替差益	0		0
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		利用者等外給食費	0		0
		為替差損	0		0
		雑損失	0		0

収益事業 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_天心保育園			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	111,200	111,200	0	111,200



法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,047,529	22,627,553	-2,580,024	流動負債	6,890,379	11,127,536	-4,237,157
現金預金	19,465,489	18,406,313	1,059,176	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,766,302	5,364,905	-3,598,603
事業未収金	582,040	4,221,240	-3,639,200	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	120,077	758,631	-638,554
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	251,500,710	260,632,482	-9,131,772	固定負債	72,652,446	76,657,006	-4,004,560
基本財産	181,649,763	185,382,794	-3,733,031	設備資金借入金	61,219,000	66,223,000	-5,004,000
土地	38,408,800	38,408,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	143,240,963	146,973,994	-3,733,031	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,433,446	10,434,006	999,440
その他の固定資産	69,850,947	75,249,688	-5,398,741	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	23,019,951	25,936,726	-2,916,775	長期預り金			0
構築物	3,371,795	3,632,836	-261,041	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	79,542,825	87,784,542	-8,241,717
車輛運搬具			0				
器具及び備品	638,135	858,966	-220,831	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	80,271,122	80,271,122	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	113,996,828	118,641,065	-4,644,237
権利	145,600	145,600	0	その他の積立金	31,242,020	34,241,554	-2,999,534
人件費積立資産	11,198,089	14,197,927	-2,999,838	人件費積立金	11,198,089	14,197,927	-2,999,838
修繕費積立資産	4,001,780	4,001,780	0	修繕費積立金	4,001,780	4,001,780	0
備品等購入積立資産	4,042,151	4,041,847	304	備品等購入積立金	4,042,151	4,041,847	304
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-33,504,556	-37,678,248	4,173,692
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,174,158	-7,009,903	8,184,061
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,433,446	10,434,006	999,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	192,005,414	195,475,493	-3,470,079
資産の部合計	271,548,239	283,260,035	-11,711,796	負債及び純資産の部合計	271,548,239	283,260,035	-11,711,796

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	20,047,529	0	0	20,047,529	0	20,047,529
現金預金	19,465,489	0	0	19,465,489		19,465,489
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	582,040	0	0	582,040		582,040
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	251,500,710	0	0	251,500,710	0	251,500,710
基本財産	181,649,763	0	0	181,649,763	0	181,649,763
土地	38,408,800	0	0	38,408,800		38,408,800
建物	143,240,963	0	0	143,240,963		143,240,963
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	69,850,947	0	0	69,850,947	0	69,850,947
土地	0	0	0	0		0
建物	23,019,951	0	0	23,019,951		23,019,951
構築物	3,371,795	0	0	3,371,795		3,371,795
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	638,135	0	0	638,135		638,135
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	145,600	0	0	145,600		145,600
人件費積立資産	11,198,089	0	0	11,198,089		11,198,089
修繕費積立資産	4,001,780	0	0	4,001,780		4,001,780
備品等購入積立資産	4,042,151	0	0	4,042,151		4,042,151
保育所施設整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,433,446	0	0	11,433,446		11,433,446
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>271,548,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,548,239</b>	<b>0</b>	<b>271,548,239</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,890,379	0	0	6,890,379	0	6,890,379
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,766,302	0	0	1,766,302		1,766,302
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	120,077	0	0	120,077		120,077
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	72,652,446	0	0	72,652,446	0	72,652,446
設備資金借入金	61,219,000	0	0	61,219,000		61,219,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,433,446	0	0	11,433,446		11,433,446
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	79,542,825	0	0	79,542,825	0	79,542,825
純資産の部						
基本金	80,271,122	0	0	80,271,122		80,271,122
国庫補助金等特別積立金	113,996,828	0	0	113,996,828		113,996,828
その他の積立金	31,242,020	0	0	31,242,020	0	31,242,020
人件費積立金	11,198,089	0	0	11,198,089		11,198,089
修繕費積立金	4,001,780	0	0	4,001,780		4,001,780
備品等購入積立金	4,042,151	0	0	4,042,151		4,042,151
保育所施設設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	-33,504,556	0	0	-33,504,556		-33,504,556
(うち当期活動増減差額)	1,174,158	0	0	1,174,158		1,174,158
純資産の部合計	192,005,414	0	0	192,005,414	0	192,005,414
負債及び純資産の部合計	271,548,239	0	0	271,548,239	0	271,548,239

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	天心保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	20,047,529	20,047,529	0	20,047,529
現金預金	19,465,489	19,465,489		19,465,489
有価証券		0		0
事業未収金	582,040	582,040		582,040
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	251,500,710	251,500,710	0	251,500,710
基本財産	181,649,763	181,649,763	0	181,649,763
土地	38,408,800	38,408,800		38,408,800
建物	143,240,963	143,240,963		143,240,963
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	69,850,947	69,850,947	0	69,850,947
土地		0		0
建物	23,019,951	23,019,951		23,019,951
構築物	3,371,795	3,371,795		3,371,795
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	638,135	638,135		638,135
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	145,600	145,600		145,600
人件費積立資産	11,198,089	11,198,089		11,198,089
修繕費積立資産	4,001,780	4,001,780		4,001,780
備品等購入積立資産	4,042,151	4,042,151		4,042,151
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000		12,000,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	11,433,446	11,433,446		11,433,446
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	天心保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	271,548,239	271,548,239	0	271,548,239
負債の部				
流動負債	6,890,379	6,890,379	0	6,890,379
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,766,302	1,766,302		1,766,302
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	120,077	120,077		120,077
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	72,652,446	72,652,446	0	72,652,446
設備資金借入金	61,219,000	61,219,000		61,219,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	11,433,446	11,433,446		11,433,446
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	79,542,825	79,542,825	0	79,542,825
純資産の部				
基本金	80,271,122	80,271,122		80,271,122
国庫補助金等特別積立金	113,996,828	113,996,828		113,996,828
その他の積立金	31,242,020	31,242,020	0	31,242,020
人件費積立金	11,198,089	11,198,089		11,198,089
修繕費積立金	4,001,780	4,001,780		4,001,780
備品等購入積立金	4,042,151	4,042,151		4,042,151
保育所施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	-33,504,556	-33,504,556		-33,504,556
(うち当期活動増減差額)	1,174,158	1,174,158		1,174,158
純資産の部合計	192,005,414	192,005,414	0	192,005,414
負債及び純資産の部合計	271,548,239	271,548,239	0	271,548,239

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

天心保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	20,047,529	22,627,553	-2,580,024	流動負債	6,890,379	11,127,536	-4,237,157
現金預金	19,465,489	18,406,313	1,059,176	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,766,302	5,364,905	-3,598,603
事業未収金	582,040	4,221,240	-3,639,200	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	120,077	758,631	-638,554
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	251,500,710	260,632,482	-9,131,772	固定負債	72,652,446	76,657,006	-4,004,560
基本財産	181,649,763	185,382,794	-3,733,031	設備資金借入金	61,219,000	66,223,000	-5,004,000
土地	38,408,800	38,408,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	143,240,963	146,973,994	-3,733,031	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,850,947	75,249,688	-5,398,741	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,433,446	10,434,006	999,440
建物	23,019,951	25,936,726	-2,916,775	役員退職慰勞引当金			0
構築物	3,371,795	3,632,836	-261,041	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	638,135	858,966	-220,831	負債の部合計	79,542,825	87,784,542	-8,241,717
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	145,600	145,600	0	基本金	80,271,122	80,271,122	0
人件費積立資産	11,198,089	14,197,927	-2,999,838	国庫補助金等特別積立金	113,996,828	118,641,065	-4,644,237
修繕費積立資産	4,001,780	4,001,780	0	その他の積立金	31,242,020	34,241,554	-2,999,534
備品等購入積立資産	4,042,151	4,041,847	304	人件費積立金	11,198,089	14,197,927	-2,999,838
保育施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕費積立金	4,001,780	4,001,780	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	4,042,151	4,041,847	304
無形リース資産			0	保育施設設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-33,504,556	-37,678,248	4,173,692
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,174,158	-7,009,903	8,184,061
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,433,446	10,434,006	999,440				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	192,005,414	195,475,493	-3,470,079
資産の部合計	271,548,239	283,260,035	-11,711,796	負債及び純資産の部合計	271,548,239	283,260,035	-11,711,796



収益事業拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
人件費積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
修繕費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設設備整備積立資産			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額			0
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0