

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	128,589,000	132,451,955	-3,862,955	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	89,790	-39,790	
	受取利息配当金収入	11,000	710	10,290	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,995,000	5,665,770	-670,770	
	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）	133,645,000	138,208,225	-4,563,225	
	支出				
	人件費支出	113,146,000	113,265,659	-119,659	
	事業費支出	13,250,000	14,850,206	-1,600,206	
	事務費支出	9,376,000	9,847,886	-471,886	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	572,000	571,696	304		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	136,344,000	138,535,447	-2,191,447		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,699,000	-327,222	-2,371,778		
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	
	社会福祉連携推進業務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	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	500,000	418,000	82,000	
	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）	5,504,000	5,422,000	82,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,504,000	-5,422,000	-82,000		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務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	6,000,000	8,015,992	-2,015,992	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	8,015,992	-2,015,992	
	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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,187,000	1,187,322	-322		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,187,000	1,187,322	-322		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,813,000	6,828,670	-2,015,670		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,390,000	1,079,448	-4,469,448		
前期末支払資金残高（12）		18,161,150	-18,161,150		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,390,000	19,240,598	-22,630,598		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収入</b>						
保育事業収入	132,351,955	0	100,000	132,451,955		132,451,955
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	89,790	0	0	89,790		89,790
受取利息配当金収入	710	0	0	710		710
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	5,665,770	0	0	5,665,770		5,665,770
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）	138,108,225	0	100,000	138,208,225	0	138,208,225
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	113,265,659	0	0	113,265,659		113,265,659
事業費支出	14,850,206	0	0	14,850,206		14,850,206
事務費支出	9,847,886	0	0	9,847,886		9,847,886
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	571,696	0	0	571,696		571,696
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
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）	138,535,447	0	0	138,535,447	0	138,535,447
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-427,222	0	100,000	-327,222	0	-327,222
<b>施設整備等による収入</b>						
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
社会福祉連携推進業務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
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	5,004,000		5,004,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	418,000	0	0	418,000		418,000
固定資産売却・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）	5,422,000	0	0	5,422,000	0	5,422,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,422,000	0	0	-5,422,000	0	-5,422,000
<b>その他の活動による収入</b>						
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務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	8,015,992	0	0	8,015,992		8,015,992
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	100,000	0	0	100,000		100,000
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）	8,115,992	0	0	8,115,992	0	8,115,992
<b>その他の活動による支出</b>						
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金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
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	1,187,322	0	0	1,187,322		1,187,322
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	100,000	100,000		100,000
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）	1,187,322	0	100,000	1,287,322	0	1,287,322
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,928,670	0	-100,000	6,828,670	0	6,828,670
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,079,448	0	0	1,079,448	0	1,079,448
前期末支払資金残高（11）	18,161,150	0	0	18,161,150		18,161,150
当期末支払資金残高（10）＋（11）	19,240,598	0	0	19,240,598	0	19,240,598

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4年4月1日 （至）令和5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	100,000	100,000		100,000
	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		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）	100,000	100,000	0	100,000
	支出				
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	100,000	100,000	0	100,000	
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
	社会福祉連携推進業務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		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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	
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	

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4年4月1日 （至）令和5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
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	100,000	100,000		100,000
拠点区分間繰入金支出		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）	100,000	100,000	0	100,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-100,000	-100,000	0	-100,000
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

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	0	100,000	-100,000	
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		100,000	-100,000	
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	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	
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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	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）	0	100,000	-100,000	
事業活動による収支				
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	

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	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		
	車輦費支出			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		
	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		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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		
	貸倒損失額			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)	0	100,000	-100,000		
施 設 整 備 等 に よ る 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		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輦運搬具売却収入			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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		0	0	0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輦運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出			0			

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	保育所施設設備整取崩収入			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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				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	-100,000	
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)		0	100,000	-100,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-100,000	100,000
	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	

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	取 益			
	保育事業収益	132,451,955	131,528,700	923,255
	経常経費寄附金収益	89,790	97,500	-7,710
	その他の収益	3,286,740	2,765,700	521,040
	サービス活動収益計（1）	135,828,485	134,391,900	1,436,585
	費 用			
	人件費	114,452,819	105,183,604	9,269,215
	事業費	14,850,206	15,708,029	-857,823
	事務費	9,847,886	11,010,377	-1,162,491
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,240,780	7,131,678	109,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,679,070	0	-4,679,070	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	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）	141,712,621	139,033,688	2,678,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,884,136	-4,641,788	-1,242,348	
サービス活動外増減の部	取 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	710	1,080	-370
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	2,262,030	1,787,400	474,630	
サービス活動外収益計（4）	2,262,740	1,788,480	474,260	
費 用				
支払利息	571,696	616,771	-45,075	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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）	571,696	616,771	-45,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,691,044	1,171,709	519,335	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,193,092	-3,470,079	-723,013	
特別増減の部	取 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	117,000	0	117,000
	特別収益計（8）	117,000	0	117,000
	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	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4,644,237	4,644,237	
国庫補助金等特別積立金積立額	418,000	0	418,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	418,001	-4,644,237	5,062,238	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-301,001	4,644,237	-4,945,238	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,494,093	1,174,158	-5,668,251	



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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-32,734,776	-37,678,248	4,943,472
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-37,228,869	-36,504,090	-724,779
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	-8,015,830	466	-8,016,296
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-29,213,039	-33,504,556	4,291,517

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
収 益						
保育事業収益	132,351,955		100,000	132,451,955		132,451,955
経常経費寄附金収益	89,790			89,790		89,790
その他の収益	3,286,740			3,286,740		3,286,740
サービス活動収益計（1）	135,728,485	0	100,000	135,828,485	0	135,828,485
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
人件費	114,452,819			114,452,819		114,452,819
事業費	14,850,206			14,850,206		14,850,206
事務費	9,847,886			9,847,886		9,847,886
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	7,240,780			7,240,780		7,240,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,679,070			-4,679,070		-4,679,070
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				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）	141,712,621	0	0	141,712,621	0	141,712,621
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,984,136	0	100,000	-5,884,136	0	-5,884,136
収 益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	710			710		710
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	2,262,030			2,262,030		2,262,030
サービス活動外収益計（4）	2,262,740	0	0	2,262,740	0	2,262,740
外 増 減 の 部						
支払利息	571,696			571,696		571,696
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	571,696	0	0	571,696	0	571,696
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,691,044	0	0	1,691,044	0	1,691,044
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,293,092	0	100,000	-4,193,092	0	-4,193,092
収 益						
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	100,000			100,000		100,000
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	117,000			117,000		117,000
特別収益計（8）	217,000	0	0	217,000	0	217,000
増 減 の 部						
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	1			1		1
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	418,000			418,000		418,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用			100,000	100,000		100,000
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）	418,001	0	100,000	518,001	0	518,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-201,001	0	-100,000	-301,001	0	-301,001
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,494,093	0	0	-4,494,093	0	-4,494,093
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（12）	-32,734,776			-32,734,776		-32,734,776
当 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（13）=（11）+（12）	-37,228,869	0	0	-37,228,869	0	-37,228,869
基 本 金 取 崩 額（14）				0		0
其 他 の 積 立 金 取 崩 額（15）				0		0
其 他 の 積 立 金 積 立 額（16）	-8,015,830			-8,015,830		-8,015,830
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-29,213,039	0	0	-29,213,039	0	-29,213,039

収益事業区分 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		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	100,000	100,000		100,000
	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）	100,000	100,000	0	100,000
	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
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		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）	100,000	100,000	0	100,000	
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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	100,000	100,000	0	100,000	
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	100,000	100,000		100,000	
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）	100,000	100,000	0	100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-100,000	-100,000	0	-100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）		0		0	

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	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
	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）

収益事業拠点区分 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	100,000	111,200	-11,200
	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	100,000	111,200	-11,200
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	100,000	111,200	-11,200	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			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）	100,000	111,200	-11,200
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	
就職支度費			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)
費用	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
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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)	100,000	111,200	-11,200
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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	基本財産評価損			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)
	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
	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）		100,000	111,200	-11,200
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	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			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	100,000	111,200	-11,200	
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）	100,000	111,200	-11,200	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-100,000	-111,200	11,200
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

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	21,220,266	20,047,529	1,172,737	流動負債	6,983,668	6,890,379	93,289
現金預金	17,491,549	19,465,489	-1,973,940	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,788,986	1,766,302	22,684
事業未収金	3,728,717	582,040	3,146,677	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	190,682	120,077	70,605
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	238,502,039	251,500,710	-12,998,671	固定負債	68,718,606	72,652,446	-3,933,840
基本財産	198,712,710	181,649,763	17,062,947	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	38,408,800	38,408,800	0	設備資金借入金	56,215,000	61,219,000	5,004,000
建物	160,303,910	143,240,963	17,062,947	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	39,789,329	69,850,947	-30,061,618	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,503,606	11,433,446	1,070,160
建物		23,019,951	23,019,951	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,110,754	3,371,795	-261,041	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	803,179	638,135	165,044	負債の部合計	75,702,274	79,542,825	-3,840,551
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	6,182,199	11,198,089	-5,015,890	国庫補助金等特別積立金	109,735,758	113,996,828	-4,261,070
修繕費積立資産	4,001,780	4,001,780	0	その他の積立金	23,226,190	31,242,020	-8,015,830
備品等購入積立資産	4,042,211	4,042,151	60	人件費積立金	6,182,199	11,198,089	-5,015,890
保育所施設設備整備積立資産	9,000,000	12,000,000	-3,000,000	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	4,042,211	4,042,151	60
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-29,213,039	-33,504,556	4,291,517
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,494,093	1,174,158	-5,668,251
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,503,606	11,433,446	1,070,160				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	259,722,305	271,548,239	11,825,934	純資産の部合計	184,020,031	192,005,414	-7,985,383
				負債及び純資産の部合計	259,722,305	271,548,239	-11,825,934



貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	21,220,266	0	0	21,220,266	0	21,220,266
現金預金	17,491,549	0	0	17,491,549		17,491,549
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	3,728,717	0	0	3,728,717		3,728,717
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	238,502,039	0	0	238,502,039	0	238,502,039
基本財産	198,712,710	0	0	198,712,710	0	198,712,710
土地	38,408,800	0	0	38,408,800		38,408,800
建物	160,303,910	0	0	160,303,910		160,303,910
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	39,789,329	0	0	39,789,329	0	39,789,329
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,110,754	0	0	3,110,754		3,110,754
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	803,179	0	0	803,179		803,179
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	6,182,199	0	0	6,182,199		6,182,199
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	4,042,211	0	0	4,042,211		4,042,211
保育所施設設備整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	12,503,606	0	0	12,503,606		12,503,606
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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	259,722,305	0	0	259,722,305	0	259,722,305
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,983,668	0	0	6,983,668	0	6,983,668
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,788,986	0	0	1,788,986		1,788,986
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	190,682	0	0	190,682		190,682

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
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
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	68,718,606	0	0	68,718,606	0	68,718,606
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	56,215,000	0	0	56,215,000		56,215,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	12,503,606	0	0	12,503,606		12,503,606
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	75,702,274	0	0	75,702,274	0	75,702,274
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	109,735,758	0	0	109,735,758		109,735,758
その他の積立金	23,226,190	0	0	23,226,190	0	23,226,190
人件費積立金	6,182,199	0	0	6,182,199		6,182,199
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	4,042,211	0	0	4,042,211		4,042,211
保育所施設設備整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	-29,213,039	0	0	-29,213,039		-29,213,039
(うち当期活動増減差額)	-4,494,093	0	0	-4,494,093		-4,494,093
純資産の部合計	184,020,031	0	0	184,020,031	0	184,020,031
負債及び純資産の部合計	259,722,305	0	0	259,722,305	0	259,722,305

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5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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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

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5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
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		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
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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

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5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
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

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

収益事業 資金収支明細書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
収入	保育事業収入	100,000	100,000	0	100,000
	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	100,000	100,000		100,000
	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	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	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)	100,000	100,000	0	100,000	
事業活動による収支	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

収益事業 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	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			
支出	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
	車輦費支出	0		0
	管理費返還支出	0		0
	雑支出	0		0
	事務費支出	0	0	0
	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
	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
	利用者負担軽減額	0		0
	支払利息支出	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
	その他の支出	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
	有価証券売却損	0		0
	資産評価損	0		0
有価証券評価損	0		0	
為替差損	0		0	
貸倒損失額	0		0	
徴収不能額	0		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	100,000	0	100,000
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
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	



収益事業 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	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			
設 整 備 等 に よ る 取 支	車輜運搬具売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	車輜運搬具取得支出		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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0
	長期貸付金回収収入		0	0
	社会福祉連携推進業務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
	保育所施設設備整備取崩収入		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	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	長期貸付金支出		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	100,000	100,000	0
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)	100,000	100,000	0	100,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	-100,000	0	-100,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0

収益事業 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	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			
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

収益事業 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	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				
収益	保育事業収益	100,000	100,000	0	100,000
	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	100,000	100,000	0	100,000
	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)	100,000	100,000		100,000
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		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)	100,000	100,000	0	100,000	
サービス活動増減の部	人件費	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	
葬祭費		0		0	

収益事業 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		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	車両費		0		0	
	棚卸資産評価損		0		0	
	雑費		0		0	
	事務費	0	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	
	貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		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)	100,000	100,000	0	100,000		
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	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用	費用	支払利息	0		0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0		

収益事業 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	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			
利用者等外給食費		0		0
為替差損		0		0
雑損失		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)	100,000	100,000	0	100,000