

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	137,886,000	137,380,876	505,124	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	131,445	-81,445	
	受取利息配当金収入	11,000	569	10,431	
	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	4,702,000	4,686,400	15,600	
	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）	142,649,000	142,199,290	449,710	
	支出				
人件費支出	115,005,000	121,018,887	-6,013,887		
事業費支出	16,280,000	16,154,963	125,037		
事務費支出	9,837,000	9,714,717	122,283		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	531,000	530,857	143		
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）	141,653,000	147,419,424	-5,766,424		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	996,000	-5,220,134	6,216,134		
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	180,000	177,600	2,400		
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）	5,184,000	5,181,600	2,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,184,000	-5,181,600	-2,400		
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	5,000,000	11,259,250	-6,259,250	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,000,000	11,259,250	-6,259,250		
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	1,148,000	1,138,962	9,038		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,148,000	1,138,962	9,038		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,852,000	10,120,288	-6,268,288		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-336,000	-281,446	-54,554		
前期末支払資金残高（12）		19,240,598	-19,240,598		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-336,000	18,959,152	-19,295,152		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	137,284,076	0	96,800	137,380,876		137,380,876
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	131,445	0	0	131,445		131,445
受取利息配当金収入	569	0	0	569		569
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	4,686,400	0	0	4,686,400		4,686,400
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）	142,102,490	0	96,800	142,199,290	0	142,199,290
支出						
人件費支出	121,018,887	0	0	121,018,887		121,018,887
事業費支出	16,154,963	0	0	16,154,963		16,154,963
事務費支出	9,714,717	0	0	9,714,717		9,714,717
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	530,857	0	0	530,857		530,857
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）	147,419,424	0	0	147,419,424	0	147,419,424
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,316,934	0	96,800	-5,220,134	0	-5,220,134
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	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
支出						
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	177,600	0	0	177,600		177,600
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）	5,181,600	0	0	5,181,600	0	5,181,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,181,600	0	0	-5,181,600	0	-5,181,600
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	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	11,259,250	0	0	11,259,250		11,259,250
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	96,800	0	0	96,800		96,800
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）	11,356,050	0	0	11,356,050	0	11,356,050
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
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	1,138,962	0	0	1,138,962		1,138,962
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	96,800	96,800		96,800
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）	1,138,962	0	96,800	1,235,762	0	1,235,762
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,217,088	0	-96,800	10,120,288	0	10,120,288
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-281,446	0	0	-281,446	0	-281,446
前期末支払資金残高（11）	19,240,598	0	0	19,240,598		19,240,598
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,959,152	0	0	18,959,152	0	18,959,152

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5年4月1日 （至）令和6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	137,284,076	137,284,076		137,284,076
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	131,445	131,445		131,445
	受取利息配当金収入	569	569		569
	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	4,686,400	4,686,400		4,686,400
	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）	142,102,490	142,102,490	0	142,102,490
	支出				
	人件費支出	121,018,887	121,018,887		121,018,887
	事業費支出	16,154,963	16,154,963		16,154,963
	事務費支出	9,714,717	9,714,717		9,714,717
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	530,857	530,857		530,857	
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）	147,419,424	147,419,424	0	147,419,424	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,316,934	-5,316,934	0	-5,316,934	
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	5,004,000	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	
固定資産取得支出	177,600	177,600		177,600	
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）	5,181,600	5,181,600	0	5,181,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,181,600	-5,181,600	0	-5,181,600	
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	11,259,250	11,259,250		11,259,250
	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	96,800	96,800		96,800
	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）	11,356,050	11,356,050	0	11,356,050
	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	1,138,962	1,138,962		1,138,962	
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5年4月1日 （至）令和6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）	1,138,962	1,138,962	0	1,138,962
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,217,088	10,217,088	0	10,217,088
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-281,446	-281,446	0	-281,446
前期末支払資金残高（11）	19,240,598	19,240,598		19,240,598
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,959,152	18,959,152	0	18,959,152

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5年4月1日 （至）令和6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	96,800	96,800		96,800
	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）	96,800	96,800	0	96,800
	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）	96,800	96,800	0	96,800	
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	
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	96,800	96,800		96,800	
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5年4月1日 （至）令和6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）	96,800	96,800	0	96,800
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-96,800	-96,800	0	-96,800
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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	137,786,000	137,284,076	501,924	
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	130,766,000	130,405,410	360,590	
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	7,020,000	6,878,666	141,334	
補助金事業収入（公費）	6,950,000	6,813,616	136,384	
補助金事業収入（一般）	70,000	65,050	4,950	
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	131,445	-81,445	
受取利息配当金収入	10,000	569	9,431	
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	4,702,000	4,686,400	15,600	
退職共済給付金収入			0	
その他の収入	4,702,000	2,952,000	1,750,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,724,400	-1,724,400	
雑収入		10,000	-10,000	
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）	142,548,000	142,102,490	445,510	
事業活動による収支				
人件費支出	115,005,000	121,018,887	-6,013,887	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	62,924,000	62,893,090	30,910	
職員賞与支出	23,475,000	23,388,743	86,257	
非常勤職員給与支出	15,107,000	14,927,813	179,187	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,024,000	7,281,980	-6,257,980	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,475,000	12,527,261	-52,261	
事業費支出	16,280,000	16,154,963	125,037	
給食費支出	11,000,000	10,922,749	77,251	
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	400,000	366,184	33,816	
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	850,000	824,449	25,551	
保育材料費支出	1,100,000	1,111,568	-11,568	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,700,000	2,737,352	-37,352	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	100,000	96,945	3,055	
保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	80,000	62,260	17,740	

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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	20,000	3,456	16,544		
	事務費支出	9,500,000	9,714,717	-214,717		
	福利厚生費支出	620,000	610,500	9,500		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	80,000	71,050	8,950		
	研修研究費支出	50,000	30,100	19,900		
	事務消耗品費支出	350,000	254,882	95,118		
	印刷製本費支出	600,000	467,413	132,587		
	水道光熱費支出	250,000	234,142	15,858		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	600,000	465,427	134,573		
	通信運搬費支出	300,000	249,050	50,950		
	会議費支出	50,000	26,202	23,798		
	広報費支出	400,000	376,200	23,800		
	業務委託費支出	2,800,000	2,636,472	163,528		
	手数料支出	50,000	42,446	7,554		
	保険料支出	400,000	571,210	-171,210		
	賃借料支出	1,800,000	1,778,348	21,652		
	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	140,000	126,500	13,500		
	雑支出	50,000	814,775	-764,775		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	531,000	530,857	143		
	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)	141,316,000	147,419,424	-6,103,424			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,232,000	-5,316,934	6,548,934			
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	
		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	
		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	180,000	177,600	2,400	
		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		180,000	177,600	2,400		
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			

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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	5,184,000	5,181,600	2,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,184,000	-5,181,600	-2,400	
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	
	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	5,000,000	11,259,250	-6,259,250	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,770	-770	
	退職給付引当資産取崩収入		6,258,480	-6,258,480	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備整取崩収入	3,000,000	3,000,000	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	96,800	3,200	
	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)	5,100,000	11,356,050	-6,256,050
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	1,148,000	1,138,962	9,038	
	保育所設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		102	-102	
	備品等購入積立資産支出		60	-60	
	退職給付引当資産支出	1,148,000	1,138,800	9,200	
	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)	1,148,000	1,138,962	9,038	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,952,000	10,217,088	-6,265,088	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-281,446	281,446	
	前期未支払資金残高 (12)		19,240,598	-19,240,598	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	18,959,152	-18,959,152	

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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	96,800	-96,800	
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	0	96,800	-96,800	
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）		96,800	-96,800	
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	96,800	-96,800	
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	
賃借料支出			0	

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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		
	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	96,800	-96,800			
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	
		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	
		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			

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
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		
	保育所施設整備取崩収入			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	
		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	
	保育所設備整備積立資産支出			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		96,800	-96,800		
	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	96,800	-96,800		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-96,800	96,800		
	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5年4月1日 （至）令和6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	137,380,876	132,451,955	4,928,921
	経常経費寄附金収益	131,445	89,790	41,655
	その他の収益	2,952,000	3,286,740	-334,740
	サービス活動収益計（1）	140,464,321	135,828,485	4,635,836
	費用			
	人件費	115,899,207	114,452,819	1,446,388
	事業費	16,154,963	14,850,206	1,304,757
	事務費	9,714,717	9,847,886	-133,169
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,277,516	7,240,780	36,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,833	-4,679,070	-48,763	
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）	144,318,570	141,712,621	2,605,949	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,854,249	-5,884,136	2,029,887	
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	569	710	-141
	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	1,734,400	2,262,030	-527,630	
サービス活動外収益計（4）	1,734,969	2,262,740	-527,771	
費用				
支払利息	530,857	571,696	-40,839	
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）	530,857	571,696	-40,839	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,204,112	1,691,044	-486,932	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,650,137	-4,193,092	1,542,955	
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	117,000	-117,000
	特別収益計（8）	0	117,000	-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	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	418,000	-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）	1	418,001	-418,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-301,001	301,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,650,138	-4,494,093	1,843,955	

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5年4月1日 （至）令和6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）	-29,213,039	-32,734,776	3,521,737
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,863,177	-37,228,869	5,365,692
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	5,000,770	0	5,000,770
その他の積立金積立額（16）	162	-8,015,830	8,015,992
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-26,862,569	-29,213,039	2,350,470

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
収益	保育事業収益	137,284,076		96,800	137,380,876		137,380,876
	経常経費寄附金収益	131,445			131,445		131,445
	その他の収益	2,952,000			2,952,000		2,952,000
	サービス活動収益計（1）	140,367,521	0	96,800	140,464,321	0	140,464,321
サービス活動増減の部	人件費	115,899,207			115,899,207		115,899,207
	事業費	16,154,963			16,154,963		16,154,963
	事務費	9,714,717			9,714,717		9,714,717
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,277,516			7,277,516		7,277,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,833			-4,727,833		-4,727,833
	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）	144,318,570	0	0	144,318,570	0	144,318,570
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,951,049	0	96,800	-3,854,249	0	-3,854,249	
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	569			569		569
	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	1,734,400			1,734,400		1,734,400
	サービス活動外収益計（4）	1,734,969	0	0	1,734,969	0	1,734,969
	支払利息	530,857			530,857		530,857
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）	530,857	0	0	530,857	0	530,857	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,204,112	0	0	1,204,112	0	1,204,112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,746,937	0	96,800	-2,650,137	0	-2,650,137	
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	96,800			96,800		96,800
	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）	96,800	0	0	96,800	0	96,800
	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	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			96,800	96,800		96,800	
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）	1	0	96,800	96,801	0	96,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	96,799	0	-96,800	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,650,138	0	0	-2,650,138	0	-2,650,138	
前期繰越活動増減差額（12）	-29,213,039			-29,213,039		-29,213,039	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,863,177	0	0	-31,863,177	0	-31,863,177	
繰越活動増減の部	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,770			5,000,770		5,000,770
	その他の積立金積立額（16）	162			162		162
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-26,862,569	0	0	-26,862,569	0	-26,862,569

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	収益				
	保育事業収益	137,284,076	137,284,076		137,284,076
	経常経費寄附金収益	131,445	131,445		131,445
	その他の収益	2,952,000	2,952,000		2,952,000
	サービス活動収益計（1）	140,367,521	140,367,521	0	140,367,521
	費用				
	人件費	115,899,207	115,899,207		115,899,207
	事業費	16,154,963	16,154,963		16,154,963
	事務費	9,714,717	9,714,717		9,714,717
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,277,516	7,277,516		7,277,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,833	-4,727,833		-4,727,833
	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）	144,318,570	144,318,570	0	144,318,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,951,049	-3,951,049	0	-3,951,049	
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	569	569		569
	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	1,734,400	1,734,400		1,734,400
	サービス活動外収益計（4）	1,734,969	1,734,969	0	1,734,969
	費用				
	支払利息	530,857	530,857		530,857
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）	530,857	530,857	0	530,857	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,204,112	1,204,112	0	1,204,112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,746,937	-2,746,937	0	-2,746,937	
特別増減の部	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	96,800	96,800		96,800
	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）	96,800	96,800	0	96,800
	費用				
	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	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		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）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	96,799	96,799	0	96,799	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,650,138	-2,650,138	0	-2,650,138	
繰越活動増減差額（12）	-29,213,039	-29,213,039		-29,213,039	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,863,177	-31,863,177	0	-31,863,177	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,770	5,000,770		5,000,770	

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5年4月1日 （至）令和6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
額 の 部	その他の横立金積立額（16）	162	162		162
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-26,862,569	-26,862,569	0	-26,862,569

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	96,800	96,800		96,800
	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）	96,800	96,800	0	96,800
	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）	96,800	96,800	0	96,800	
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）	96,800	96,800	0	96,800	
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	96,800	96,800		96,800	
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）	96,800	96,800	0	96,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-96,800	-96,800	0	-96,800	
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5年4月1日 （至）令和6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
額 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5年4月1日 （至）令和6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	137,284,076	132,351,955	4,932,121
	保育所運営費収益	130,405,410	121,828,330	8,577,080
	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	6,878,666	10,523,625	-3,644,959
	補助金事業収益（公費）	6,813,616	10,523,625	-3,710,009
	補助金事業収益（一般）	65,050		65,050
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	
経常経費寄附金収益	131,445	89,790	41,655	
その他の収益	2,952,000	3,286,740	-334,740	
サービス活動収益計（1）	140,367,521	135,728,485	4,639,036	
サービス活動増減の部	人件費	115,899,207	114,452,819	1,446,388
	役員報酬			0
	職員給料	62,893,090	57,892,989	5,000,101
	職員賞与	23,388,743	27,853,901	-4,465,158
	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	14,927,813	14,135,086	792,727
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,162,300	2,412,660	-250,360
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,527,261	12,158,183	369,078
	事業費	16,154,963	14,850,206	1,304,757
	給食費	10,922,749	9,310,233	1,612,516
	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	366,184	435,014	-68,830
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	824,449	850,174	-25,725
	保育材料費	1,111,568	1,218,606	-107,038
	本人支給金			0
水道光熱費	2,737,352	2,937,159	-199,807	
燃料費			0	
消耗器具備品費	96,945	44,660	52,285	
保険料	30,000		30,000	
賃借料	62,260	43,560	18,700	
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）
 天心保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	3,456	10,800	-7,344
	事務費	9,714,717	9,847,886	-133,169
	福利厚生費	610,500	603,116	7,384
	職員被服費			0
	旅費交通費	71,050	51,790	19,260
	研修研究費	30,100	38,960	-8,860
	事務消耗品費	254,882	769,771	-514,889
	印刷製本費	467,413	492,189	-24,776
	水道光熱費	234,142	312,686	-78,544
	燃料費			0
	修繕費	465,427	671,715	-206,288
	通信運搬費	249,050	377,289	-128,239
	会議費	26,202	139,563	-113,361
	広報費	376,200	145,200	231,000
	業務委託費	2,636,472	2,893,176	-256,704
	手数料	42,446	35,167	7,279
	保険料	571,210	602,210	-31,000
	賃借料	1,778,348	1,619,254	159,094
	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	126,500	116,500	10,000
	雑費	814,775	19,300	795,475
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,277,516	7,240,780	36,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,833	-4,679,070	-48,763	
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）	144,318,570	141,712,621	2,605,949	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,951,049	-5,984,136	2,033,087	
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	569	710	-141
	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	1,734,400	2,262,030	-527,630
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,724,400	1,930,880	-206,480
	為替差益			0
	雑収益	10,000	331,150	-321,150
サービス活動外収益計（4）	1,734,969	2,262,740	-527,771	
費用	支払利息	530,857	571,696	-40,839
	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）
 天心保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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）	530,857	571,696	-40,839
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,204,112	1,691,044	-486,932
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,746,937	-4,293,092	1,546,155
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	96,800	100,000	-3,200
	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	117,000	-117,000
退職給付引当金戻入金		117,000	-117,000	
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）	96,800	217,000	-120,200	
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	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	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		418,000	-418,000	
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）	1	418,001	-418,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		96,799	-201,001	297,800
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,650,138	-4,494,093	1,843,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-29,213,039	-32,734,776	3,521,737
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-31,863,177	-37,228,869	5,365,692
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,770		5,000,770
その他の積立金積立額（16）	162	-8,015,830	8,015,992	
人件費積立金積立額	102	-5,015,890	5,015,992	
備品等購入積立金積立額	60	60	0	
保育所整備積立金積立額		-3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-26,862,569	-29,213,039	2,350,470

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5年4月1日 （至）令和6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	96,800	100,000	-3,200
	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	96,800	100,000	-3,200
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）	96,800	100,000	-3,200	
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）	96,800	100,000	-3,200	
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5年4月1日 （至）令和6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）	96,800	100,000	-3,200	
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	0	
費用	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5年4月1日 (至) 令和6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)		96,800	100,000	-3,200
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
	車輜運搬具売却益			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	
車輜運搬具売却損・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	96,800	100,000	-3,200	
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)	96,800	100,000	-3,200	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-96,800	-100,000	3,200
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6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	24,432,815	21,220,266	3,212,549	流動負債	10,477,663	6,983,668	3,493,995
現金預金	19,226,205	17,491,549	1,734,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,757,229	1,788,986	1,968,243
事業未収金	5,206,610	3,728,717	1,477,893	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・増養費等材料			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	1,716,434	190,682	1,525,752
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	賞与引当金			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	221,281,834	238,502,039	-17,220,205	固定負債	58,594,926	68,718,606	-10,123,680
基本財産	191,985,926	198,712,710	-6,726,784	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	51,211,000	56,215,000	-5,004,000
建物	153,577,126	160,303,910	-6,726,784	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	29,295,908	39,789,329	-10,493,421	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,383,926	12,503,606	-5,119,680
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,849,713	3,110,754	-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	691,087	803,179	-112,092	負債の部合計	69,072,589	75,702,274	-6,629,685
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	4,181,531	6,182,199	-2,000,668	国庫補助金等特別積立金	105,007,925	109,735,758	-4,727,833
修繕費積立資産	4,001,780	4,001,780	0	その他の積立金	18,225,582	23,226,190	-5,000,608
備品等購入積立資産	4,042,271	4,042,211	60	人件費積立金	4,181,531	6,182,199	-2,000,668
保育所施設設備整備積立資産	6,000,000	9,000,000	-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	4,042,271	4,042,211	60
無形リース資産			0	保育所施設設備整備積立金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-26,862,569	-29,213,039	2,350,470
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)	-2,650,138	-4,494,093	1,843,955
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,383,926	12,503,606	-5,119,680				
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	純資産の部合計	176,642,060	184,020,031	-7,377,971
資産の部合計	245,714,649	259,722,305	-14,007,656	負債及び純資産の部合計	245,714,649	259,722,305	-14,007,656

貸借対照表内訳表

令和6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
資産の部						
流動資産	24,432,815	0	0	24,432,815	0	24,432,815
現金預金	19,226,205	0	0	19,226,205		19,226,205
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,206,610	0	0	5,206,610		5,206,610
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	221,281,834	0	0	221,281,834	0	221,281,834
基本財産	191,985,926	0	0	191,985,926	0	191,985,926
土地	38,408,800	0	0	38,408,800		38,408,800
建物	153,577,126	0	0	153,577,126		153,577,126
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	29,295,908	0	0	29,295,908	0	29,295,908
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,849,713	0	0	2,849,713		2,849,713
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	691,087	0	0	691,087		691,087
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	4,181,531	0	0	4,181,531		4,181,531
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	4,042,271	0	0	4,042,271		4,042,271
保育施設設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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	7,383,926	0	0	7,383,926		7,383,926
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	245,714,649	0	0	245,714,649	0	245,714,649
負債の部						
流動負債	10,477,663	0	0	10,477,663	0	10,477,663
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,757,229	0	0	3,757,229		3,757,229
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	1,716,434	0	0	1,716,434		1,716,434
職員預り金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和6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	58,594,926	0	0	58,594,926	0	58,594,926
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	51,211,000	0	0	51,211,000		51,211,000
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	7,383,926	0	0	7,383,926		7,383,926
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	69,072,589	0	0	69,072,589	0	69,072,589
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	105,007,925	0	0	105,007,925		105,007,925
その他の積立金	18,225,582	0	0	18,225,582	0	18,225,582
人件費積立金	4,181,531	0	0	4,181,531		4,181,531
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	4,042,271	0	0	4,042,271		4,042,271
保育所施設設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	-26,862,569	0	0	-26,862,569		-26,862,569
(うち当期活動増減差額)	-2,650,138	0	0	-2,650,138		-2,650,138
純資産の部合計	176,642,060	0	0	176,642,060	0	176,642,060
負債及び純資産の部合計	245,714,649	0	0	245,714,649	0	245,714,649

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6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	24,432,815	24,432,815	0	24,432,815
現金預金	19,226,205	19,226,205		19,226,205
有価証券		0		0
事業未収金	5,206,610	5,206,610		5,206,610
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	221,281,834	221,281,834	0	221,281,834
基本財産	191,985,926	191,985,926	0	191,985,926
土地	38,408,800	38,408,800		38,408,800
建物	153,577,126	153,577,126		153,577,126
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	29,295,908	29,295,908	0	29,295,908
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2,849,713	2,849,713		2,849,713
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	691,087	691,087		691,087
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	4,181,531	4,181,531		4,181,531
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	4,042,271	4,042,271		4,042,271
保育所施設設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000		6,000,000
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
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	7,383,926	7,383,926		7,383,926
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

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6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
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	245,714,649	245,714,649	0	245,714,649
負債の部				
流動負債	10,477,663	10,477,663	0	10,477,663
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,757,229	3,757,229		3,757,229
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	5,004,000	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
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	1,716,434	1,716,434		1,716,434
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	58,594,926	58,594,926	0	58,594,926
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	51,211,000	51,211,000		51,211,000
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	7,383,926	7,383,926		7,383,926
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	69,072,589	69,072,589	0	69,072,589
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	105,007,925	105,007,925		105,007,925
その他の積立金	18,225,582	18,225,582	0	18,225,582
人件費積立金	4,181,531	4,181,531		4,181,531
修繕費積立金	4,001,780	4,001,780		4,001,780
備品等購入積立金	4,042,271	4,042,271		4,042,271
保育所施設設備整備積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	-26,862,569	-26,862,569		-26,862,569
(うち当期活動増減差額)	-2,650,138	-2,650,138		-2,650,138
純資産の部合計	176,642,060	176,642,060	0	176,642,060
負債及び純資産の部合計	245,714,649	245,714,649	0	245,714,649

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6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
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

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6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
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
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6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	24,432,815	21,220,266	3,212,549	流動負債	10,477,663	6,983,668	3,493,995
現金預金	19,226,205	17,491,549	1,734,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,757,229	1,788,986	1,968,243
事業未収金	5,206,610	3,728,717	1,477,893	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,716,434	190,682	1,525,752
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			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	221,281,834	238,502,039	-17,220,205	固定負債	58,594,926	68,718,606	-10,123,680
基本財産	191,985,926	198,712,710	-6,726,784	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	51,211,000	56,215,000	-5,004,000
建物	153,577,126	160,303,910	-6,726,784	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	29,295,908	39,789,329	-10,493,421	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,849,713	3,110,754	-261,041	退職給付引当金	7,383,926	12,503,606	-5,119,680
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	691,087	803,179	-112,092	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	69,072,589	75,702,274	-6,629,685
権利	145,600	145,600	0				
人件費積立資産	4,181,531	6,182,199	-2,000,668	純資産の部			
修繕費積立資産	4,001,780	4,001,780	0	基本金	80,271,122	80,271,122	0
備品等購入積立資産	4,042,271	4,042,211	60	国庫補助金等特別積立金	105,007,925	109,735,758	-4,727,833
保育所施設設備整備積立資産	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	その他の積立金	18,225,582	23,226,190	-5,000,608
ソフトウェア			0	人件費積立金	4,181,531	6,182,199	-2,000,668
無形リース資産			0	修繕費積立金	4,001,780	4,001,780	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	4,042,271	4,042,211	60
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-26,862,569	-29,213,039	2,350,470
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,650,138	-4,494,093	1,843,955
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,383,926	12,503,606	-5,119,680				
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	245,714,649	259,722,305	-14,007,656	純資産の部合計	176,642,060	184,020,031	-7,377,971
				負債及び純資産の部合計	245,714,649	259,722,305	-14,007,656

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和6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				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			
土地				設備資金借入金			
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金			
機械及び装置				役員退職慰労引当金			
車輜運搬具				長期未払金			
器具及び備品				長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産							
権利				負債の部合計	0	0	0
人件費積立資産							
修繕費積立資産				純資産の部			
備品等購入積立資産				基本金			
保育所施設設備整備積立資産				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金	0	0	0
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
社会福祉連携推進業務長期貸付金				備品等購入積立金			
長期貸付金				保育所施設設備整備積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金				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

天心保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	137,284,076	137,284,076	0	137,284,076
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		130,405,410	130,405,410		130,405,410
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	6,878,666	6,878,666	0	6,878,666
補助金事業収入 (公費)		6,813,616	6,813,616		6,813,616
補助金事業収入 (一般)		65,050	65,050		65,050
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		131,445	131,445		131,445
受取利息配当金収入	34	535	569		569
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	4,686,400	4,686,400	0	4,686,400
退職共済給付金収入			0		0
その他の収入		2,952,000	2,952,000		2,952,000
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入		1,724,400	1,724,400		1,724,400
雑収入		10,000	10,000		10,000
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)	34	142,102,456	142,102,490	0	142,102,490
事業活動による収支					
人件費支出	0	121,018,887	121,018,887	0	121,018,887
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		62,893,090	62,893,090		62,893,090
職員賞与支出		23,388,743	23,388,743		23,388,743
非常勤職員給与支出		14,927,813	14,927,813		14,927,813
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		7,281,980	7,281,980		7,281,980
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		12,527,261	12,527,261		12,527,261
事業費支出	0	16,154,963	16,154,963	0	16,154,963
給食費支出		10,922,749	10,922,749		10,922,749
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		366,184	366,184		366,184
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		824,449	824,449		824,449
保育材料費支出		1,111,568	1,111,568		1,111,568
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		2,737,352	2,737,352		2,737,352
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		96,945	96,945		96,945
保険料支出		30,000	30,000		30,000
賃借料支出		62,260	62,260		62,260
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

天心保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
雑支出		3,456	3,456		3,456
事務費支出	206,330	9,508,387	9,714,717	0	9,714,717
福利厚生費支出		610,500	610,500		610,500
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	6,000	65,050	71,050		71,050
研修研究費支出	6,000	24,100	30,100		30,100
事務消耗品費支出		254,882	254,882		254,882
印刷製本費支出		467,413	467,413		467,413
水道光熱費支出		234,142	234,142		234,142
燃料費支出			0		0
修繕費支出		465,427	465,427		465,427
通信運搬費支出		249,050	249,050		249,050
会議費支出		26,202	26,202		26,202
広報費支出		376,200	376,200		376,200
業務委託費支出	28,000	2,608,472	2,636,472		2,636,472
手数料支出	330	42,116	42,446		42,446
保険料支出	166,000	405,210	571,210		571,210
賃借料支出		1,778,348	1,778,348		1,778,348
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		126,500	126,500		126,500
雑支出		814,775	814,775		814,775
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		530,857	530,857		530,857
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	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
貸倒損失額			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	206,330	147,213,094	147,419,424	0	147,419,424
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-206,296	-5,110,638	-5,316,934	0	-5,316,934
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	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	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	0
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		5,004,000	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
固定資産取得支出	0	177,600	177,600	0	177,600
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		177,600	177,600		177,600
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	5,181,600	5,181,600	0	5,181,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,181,600	-5,181,600	0	-5,181,600
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	11,259,250	11,259,250	0	11,259,250

天心保育園 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
収入	人件費積立資産取崩収入	2,000,770	2,000,770		2,000,770	
	退職給付引当資産取崩収入	6,258,480	6,258,480		6,258,480	
	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	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	96,800	96,800		96,800	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	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	11,356,050	11,356,050	0	11,356,050
	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	1,138,962	1,138,962	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			102	102		102
備品等購入積立資産支出			60	60		60
退職給付引当資産支出		1,138,800	1,138,800		1,138,800	
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		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	1,138,962	1,138,962	0	1,138,962	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,217,088	10,217,088	0	10,217,088	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-206,296	-75,150	-281,446	0	-281,446	
前期末支払資金残高(11)	544,750	18,695,848	19,240,598		19,240,598	
当期末支払資金残高(10) + (11)	338,454	18,620,698	18,959,152	0	18,959,152	

収益事業 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	96,800	96,800	0	96,800
	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	96,800	96,800	0	96,800
	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)	96,800	96,800		96,800
	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)	96,800	96,800	0	96,800	
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
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	

収益事業 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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
	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	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	
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	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,800	96,800	0	96,800	
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	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	
	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	
	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	
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	

収益事業 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
収支	支出	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
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	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		
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
		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	96,800	96,800	96,800
		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)	96,800	96,800	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-96,800	-96,800	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		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	

天心保育園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	137,284,076	137,284,076	0	137,284,076
保育所運営費収益		130,405,410	130,405,410		130,405,410
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					
利用者負担金収益					
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					
利用者負担金収益					
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					
利用者負担金収益					
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					
利用者負担金収益					
委託費収益					
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)					
利用者等利用料収益 (一般)					
その他の利用料収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益	0	6,878,666	6,878,666	0	6,878,666
補助金事業収益 (公費)		6,813,616	6,813,616		6,813,616
補助金事業収益 (一般)		65,050	65,050		65,050
受託事業収益 (公費)					
受託事業収益 (一般)					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益		131,445	131,445		131,445
その他の収益		2,952,000	2,952,000		2,952,000
サービス活動収益計 (1)	0	140,367,521	140,367,521	0	140,367,521
人件費	0	115,899,207	115,899,207	0	115,899,207
役員報酬					
職員給料		62,893,090	62,893,090		62,893,090
職員賞与		23,388,743	23,388,743		23,388,743
賞与引当金繰入					
役員退職慰労引当金繰入					
非常勤職員給与		14,927,813	14,927,813		14,927,813
派遣職員費					
退職給付費用		2,162,300	2,162,300		2,162,300
役員退職慰労金					
法定福利費		12,527,261	12,527,261		12,527,261
事業費	0	16,154,963	16,154,963	0	16,154,963
給食費		10,922,749	10,922,749		10,922,749
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費		366,184	366,184		366,184
医療費					
被服費					
教養娯楽費					
日用品費		824,449	824,449		824,449
保育材料費		1,111,568	1,111,568		1,111,568
本人支給金					
水道光熱費		2,737,352	2,737,352		2,737,352
燃料費					
消耗器具備品費		96,945	96,945		96,945
保険料		30,000	30,000		30,000
賃借料		62,260	62,260		62,260
教育指導費					
就職支度費					
葬祭費					
車輦費					
棚卸資産評価損					
雑費		3,456	3,456		3,456
事務費	206,330	9,508,387	9,714,717	0	9,714,717
福利厚生費		610,500	610,500		610,500
職員被服費					
旅費交通費	6,000	65,050	71,050		71,050
研修研究費	6,000	24,100	30,100		30,100
事務消耗品費		254,882	254,882		254,882
印刷製本費		467,413	467,413		467,413
水道光熱費		234,142	234,142		234,142
燃料費					

天心保育園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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					
修繕費		465,427	465,427		465,427		
通信運搬費		249,050	249,050		249,050		
会議費		26,202	26,202		26,202		
広報費		376,200	376,200		376,200		
業務委託費	28,000	2,608,472	2,636,472		2,636,472		
手数料	330	42,116	42,446		42,446		
保険料	166,000	405,210	571,210		571,210		
賃借料		1,778,348	1,778,348		1,778,348		
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		126,500	126,500		126,500		
雑費		814,775	814,775		814,775		
利用者負担軽減額		0	0		0		
減価償却費		7,277,516	7,277,516		7,277,516		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,727,833	-4,727,833		-4,727,833		
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)	206,330	144,112,240	144,318,570	0	144,318,570		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-206,330	-3,744,719	-3,951,049	0	-3,951,049		
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	34	535	569		569
		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	1,734,400	1,734,400	0	1,734,400
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益		1,724,400	1,724,400		1,724,400
		為替差益			0		0
		雑収益		10,000	10,000		10,000
サービス活動外収益計(4)	34	1,734,935	1,734,969	0	1,734,969		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		530,857	530,857		530,857
		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	0
		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	530,857	530,857	0	530,857
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34	1,204,078	1,204,112	0	1,204,112
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-206,296	-2,540,641	-2,746,937	0	-2,746,937		

収益事業 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	96,800	96,800	0	96,800
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	96,800	96,800	0	96,800
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)	96,800	96,800		96,800
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)	96,800	96,800	0	96,800
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
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
費用		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0

収益事業 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	96,800	96,800	0	96,800
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
		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
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息
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
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		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	96,800	96,800	0	96,800