

令和4年度

決算特別委員会付属資料

(一般会計)

教育委員会事務局こども未来部こども教育課

[資料]

①	教育・保育の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 1
②	保育料の滞納状況・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 4
③	加東市立園副食費の滞納状況・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 4
④	アフタースクール事業の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 5
⑤	加東市地域子育て支援拠点事業の実施状況・・・・・・・・	P. 7
⑥	やしろこどものいえ母親クラブ・・・・・・・・	P. 8
⑦	社会福祉法人椿山福祉会 椿山保育園・・・・・・・・	P. 9
⑧	社会福祉法人正覚坊福祉会 正覚坊こども園・東古瀬こども園・・・	P. 11
⑨	社会福祉法人泉福祉会 泉こども園・・・・・・・・	P. 22
⑩	社会福祉法人あゆみ会 三草こども園・・・・・・・・	P. 24
⑪	社会福祉法人天理滝野愛児園 たきの愛児園・・・・・・・・	P. 33
⑫	社会福祉法人加茂福祉会 加茂こども園・・・・・・・・	P. 35
⑬	社会福祉法人河高福祉会 河高こども園・・・・・・・・	P. 37
⑭	社会福祉法人高岡育児園 高岡育児園・・・・・・・・	P. 39
⑮	社会福祉法人東条福祉会 東条こども園・・・・・・・・	P. 42
⑯	社会福祉法人東条保育福祉会 秋津こども園・さくら保育園・・・	P. 44
⑰	特定非営利活動法人ひよこ保育園 ひよこ保育園・・・・・・・・	P. 58
⑱	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社・・・	P. 61
	(放課後児童支援員等处遇改善臨時特例事業補助金)	

(1) 令和4年度 教育・保育の実施状況① 施設別利用状況 (令和5年3月1日現在)

(単位:人)

	施設名称	利用定員		年 齢 別 児 童 数 (市内児童) ①												受託児童数 (市外児童) ②				児童数合計 (①+②)		4月～3月 入所 児童数合計			
				0 歳 児		1 歳 児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児										合計	
		教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育	教育	保育				
公 立	加東みらいこども園	55	195	18	23	0	33	12	38	44	7	53	31	209	0	1	31	210	383	2,450					
	米田こども園	3	57	3	4	0	8	2	5	1	3	11	6	45	0	1	6	46	47	592					
	鴨川保育園		20	0	4		2		0	1		3		10		0		10		116					
私 立	小 計	58	272	21	31	0	43	14	43	59	10	67	37	264	0	2	37	266	430	3,158					
	椿山保育園		70	3	6		10		14			15		62		4		66		752					
	泉こども園	15	75	5	10	0	15	5	19	5	2	22	12	86	0	6	12	92	140	1,093					
	正覚坊こども園	15	80	5	13	1	14	3	15	6	4	14	14	74	0	3	14	77	165	911					
	東古瀬こども園	15	60	5	8	0	14	2	14	2	19	1	24	5	84	0	5	84	72	988					
	三草こども園	15	80	3	10	0	12	3	16	2	14	2	18	7	73	0	4	7	77	96	907				
	たきの愛児園	15	90	3	8	0	18	5	18	2	27	5	23	12	97	1	3	13	100	164	1,178				
	加茂こども園	15	85	5	10	0	12	3	23	6	22	3	27	12	99	0	0	12	99	157	1,164				
	河高こども園	10	70	2	11	0	11	9	13	2	18	2	26	13	81	0	2	13	83	148	992				
	高岡育児園	15	60	5	10	3	9	3	12	3	15	3	16	12	67	0	6	12	73	127	895				
	東条こども園	15	85	3	10	1	13	6	14	5	19	7	21	19	80	0	0	19	80	233	951				
	秋津こども園	6	50	4	10	0	8	2	12	2	8	2	9	6	51		3	6	54	66	643				
	さくら保育園		50	2	6		5		8		7		8		36		0		36		413				
	小 計	136	855	45	112	5	141	41	178	35	191	31	223	112	890	1	31	113	921	1,368	10,887				
	市内施設合計	194	1,127	66	143	5	184	55	221	48	250	41	290	149	1,154	1	33	150	1,187	1,798	14,045				
他市町委託分				5	17	2	14	1	19	0	8	1	19	4	82										

(1) 令和4年度 教育・保育の実施状況② 事業費一覧

(単位：円)

施設名称	利用定員		月平均 児童数		保育料 (調定額) ※	事業費	運営費 (委託費・施設型給付費)		国庫・県費補助対象事業 (延長保育・一時預かり・コロナ対策・ 物価高騰対策・処遇改善臨時特例事業)			市単独事業 (AED・障 害児等保育・ 園外活動)
	教育	保育	教育	保育			交付額	交付額－保育料	事業費	国庫補助金	市負担分	
加東市立												
加東みらいこども園	55	195	32	204	19,184,440							
米田こども園	3	57	4	49	3,827,890	307,462,178						
鴨川保育園		20		10	1,150,430							
椿山保育園		70		63	5,302,820		70,426,830	65,124,010	606,000	506,000	100,000	1,356,410
泉こども園	15	75	12	91			119,923,970	119,923,970	6,073,580	4,730,580	1,343,000	3,876,410
東古瀬こども園	15	80	11	76			117,316,280	117,316,280	4,879,100	3,897,100	982,000	3,538,210
正覚坊こども園	15	60	16	77			111,648,180	111,648,180	3,044,120	2,694,120	350,000	2,271,704
三草こども園	15	80	8	76			94,240,010	94,240,010	2,412,320	2,162,320	250,000	4,804,800
たきの愛児園	15	90	14	98			122,992,330	122,992,330	6,180,980	4,837,980	1,343,000	3,990,710
加茂こども園	15	85	13	97			124,657,450	124,657,450	7,674,700	5,813,700	1,861,000	2,920,410
河高こども園	10	70	12	83			118,345,910	118,345,910	5,559,740	4,316,740	1,243,000	1,755,210
高岡育児園	15	60	11	75			108,310,590	108,310,590	4,649,160	3,739,160	910,000	2,754,014
東条こども園	15	85	14	79			123,489,480	123,489,480	4,222,980	3,431,980	791,000	2,917,110
秋津こども園	6	50		54			77,393,560	77,393,560	2,382,180	2,001,180	381,000	1,792,510
さくら保育園		50		34	2,698,770		43,405,800	40,707,030	1,534,080	1,234,080	300,000	103,510
他市町委託	—		0	0	3,968,130		100,618,370	96,650,240	—	—	—	—
合計	194	1,127	147	1,166	36,132,480	307,462,178	1,332,768,760	1,320,799,040	49,218,940	41,468,480	9,854,000	32,081,008

※ 保育料調定額は、私立認定こども園及び他市公立園を除き、市が徴収する分のみ計上。

運営費の 公費負担分 内訳	国庫負担分	660,108,754円	(実績額)
	県費負担分	324,849,007円	(実績額)
	市負担分	335,841,279円	
	合 計	1,320,799,040円	

(1) 令和4年度 教育・保育の実施状況③ 私立園への補助金・運営交付金等 (単位：円)

施設名称	子ども・子育て支援交付金			保育対策総合支援事業補助金 コロナ対策	保育施設等 物価高騰対策一時支援金	保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 (4～9月)	保育所等運営交付金 (市単独事業)			合 計
	事業分	延長保育事業	一時預かり事業				AED設置料	障害児等保育支援事業	園外活動事業	
椿山保育園	300,000	0	0	0	306,000	0	10,010	1,346,400	0	1,962,410
泉こども園	600,000	0	2,679,000	500,000	342,000	1,952,580	10,010	3,708,000	158,400	9,949,990
東古瀬こども園	0	0	2,196,000	500,000	270,000	1,913,100	10,010	3,319,200	209,000	8,417,310
正覚坊こども園	300,000	0	0	500,000	342,000	1,902,120	10,010	2,102,194	159,500	5,315,824
三草こども園	0	0	0	500,000	342,000	1,570,320	14,400	4,550,400	240,000	7,217,120
たきの愛児園	600,000	0	2,679,000	500,000	378,000	2,023,980	10,010	3,931,200	49,500	10,171,690
加茂こども園	600,000	0	4,232,000	500,000	378,000	1,964,700	10,010	2,822,400	88,000	10,595,110
河高こども園	300,000	0	2,679,000	500,000	306,000	1,774,740	10,010	1,591,200	154,000	7,314,950
高岡育児園	0	0	1,978,000	500,000	270,000	1,901,160	10,010	2,660,404	83,600	7,403,174
東条こども園	300,000	0	1,324,000	500,000	378,000	1,720,980	10,010	2,822,400	84,700	7,140,090
秋津こども園	0	22,000	517,000	400,000	198,000	1,245,180	10,010	1,656,000	126,500	4,174,690
さくら保育園	300,000	0	0	400,000	234,000	600,080	10,010	16,500	77,000	1,637,590
合 計	3,300,000	22,000	18,284,000	5,300,000	3,744,000	18,568,940	124,510	30,526,298	1,430,200	81,299,948
補 助 率	国1/3 県1/3	国1/3 県1/3	国1/3 県1/3	国1/2	県10/10	国10/10				
国・県補助金額	2,200,000	14,000	12,188,000	2,650,000	3,744,000	18,568,940				

補助金・運営交付金名			事業合計	国庫	県費	市費
延長保育事業補助金			3,300,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
延長保育事業補助金(※1)	コロナ対策		22,000	7,000	7,000	8,000
一時預かり事業補助金			18,284,000	6,094,000	6,094,000	6,096,000
保育対策総合支援事業費補助金	コロナ対策		5,300,000	2,650,000		2,650,000
保育施設等物価高騰対策一時支援金			3,744,000		3,744,000	0
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金			18,568,940	18,568,940		0
AED設置料交付金			124,510			124,510
障害児等保育支援事業交付金			30,526,298			30,526,298
園外活動事業交付金			1,430,200			1,430,200
合 計			81,299,948	28,419,940	10,945,000	41,935,008

財 源 内 訳

(2) 令和4年度 保育料の滞納状況

(単位：円)

年度	節	公私	調定額	収入済額	不納欠損額	滞納額	収納率
令和3年度以前	児童福祉施設使用料	公立	0	0	0	0	-
	児童福祉費負担金	私立	0	0	0	0	-
令和4年度	児童福祉施設使用料	公立	24,162,760	24,066,660	0	96,100	99.6%
	児童福祉費負担金	私立	11,969,720	11,916,520	0	53,200	99.6%
計			36,132,480	35,983,180	0	149,300	99.6%

年度別・施設別内訳

(単位：円)

年度	施設名	公私	滞納者数	滞納額
令和4年度	加東みらいこども園	公立	1人	96,100
	委託分（他市町）	私立	1人	53,200
	計		2人	149,300

(3) 令和4年度 加東市立園副食費（こども園給食費負担金）の滞納状況

(単位：円)

年度	施設名	調定額	収入済額	不納欠損額	滞納額	収納率
令和4年度	加東みらいこども園	4,649,760	4,649,760	0	0	100.0%
	米田こども園	1,237,140	1,237,140	0	0	100.0%
	鴨川保育園	99,000	99,000	0	0	100.0%
計		5,985,900	5,985,900	0	0	100.0%

(4) 令和4年度 アフタースクール事業の実施状況① 利用児童数

(令和5年3月31日現在)

(単位：人)

アフタースクール名 (実施施設)	定員 (※1)	上段：利用者数						下段：在校児童数			各月登録者 数合計
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	計			
やしろなかよしくらぶ (専用施設＋旧社幼稚園)	160 (192)	48	39	39	9	3	0	138	1,748		
		101	92	107	78	95	94	567			
ふくだなかよしくらぶ (社児童館「やしろこどものいえ」内)	20 (24)	3	7	5	4	1	0	20	250		
		14	15	19	26	23	17	114			
よねだなかよしくらぶ (米田こども園内)	20 (24)	2	1	3	3	4	3	16	201		
		3	2	6	7	9	12	39			
みくさなかよしくらぶ (三草小学校内)	20 (24)	5	5	0	1	0	0	11	149		
		9	9	13	14	13	13	71			
かもがわなかよしくらぶ (かもがわ交流セミナーハウス)	10 (12)	1	0	2	0	0	1	4	49		
		1	1	4	2	6	6	20			
滝野東小学校クラブ (専用施設)	120 (144)	30	30	19	11	2	1	93	1,264		
		74	94	78	101	60	81	488			
滝野南小学校クラブ (専用施設)	35 (42)	2	7	4	0	0	0	13	184		
		19	19	27	21	27	22	135			
東条げんきクラブ (専用施設＋旧東条東小学校内)	108 (129)	33	19	18	1	0	0	71	952		
		69	61	50	70	53	55	358			
合 計	利用者数(a)	124	108	90	29	10	5	366	4,797		
	在校児童数(b)	290	293	304	319	286	300	1,792			
	利用者数(a)/在校児童数(b)	42.8%	36.9%	29.6%	9.1%	3.5%	1.7%	20.4%			

(※1) ()内書きは最大受入可能人数 (運用定員)

(4) 令和4年度 アフタースクール事業の実施状況② 運営費

(単位：円)

名称	各月登録者数 合計	利用料金（調定額）			国・県補助金	歳入合計	補助対象 事業費（※）	市負担分
		個人負担金	延長料金	合計				
やしろなかよしくらぶ	1,748人	11,214,800	58,100	11,272,900	10,453,000	21,725,900	29,303,320	7,577,420
ふくだなかよしくらぶ	250人	1,706,040	2,400	1,708,440	2,087,000	3,795,440	5,306,900	1,511,460
よねだなかよしくらぶ	201人	1,263,900	0	1,263,900	1,610,800	2,874,700	4,159,300	1,284,600
みくさなかよしくらぶ	149人	1,021,500	200	1,021,700	1,592,800	2,614,500	3,880,700	1,266,200
かもがわなかよしくらぶ	49人	331,500	0	331,500	1,176,600	1,508,100	2,562,345	1,054,245
滝野東小学校クラブ	1,264人	7,891,940	16,300	7,908,240	4,324,000	12,232,240	15,746,800	3,514,560
滝野南小学校クラブ	184人	1,266,660	0	1,266,660	1,600,800	2,867,460	4,138,300	1,270,840
東条げんきクラブ	952人	6,245,170	7,800	6,252,970	6,329,000	12,581,970	17,396,116	4,814,146
合 計	4,797人	30,941,510	84,800	31,026,310	29,174,000	60,200,310	82,493,781	22,293,471

※補助対象事業費は、事務
担当者の人件費を含む。

(4) 令和4年度 アフタースクール事業の実施状況③ 滞納額

(単位：円)

年 度	調定額	収入済額	不納欠損額	滞納額	収納率
令和3年度以前	0	0	0	0	-
令和4年度	31,026,310	31,002,850	0	23,460	99.9%
計	31,026,310	31,002,850	0	23,460	99.9%

(5) 令和4年度 加東市地域子育て支援拠点事業の実施状況

つどいの広場事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
社児童館 「やしろこどもの いえ」	実施回数	14回	16回	17回	17回	21回	15回	19回	20回	23回	18回	18回	216回
	参加人数	248人	343人	391人	412人	720人	299人	524人	417人	460人	455人	673人	5,274人
滝野児童館 (きらら)	実施回数	8回	9回	8回	9回	10回	8回	9回	8回	10回	8回	9回	105回
	参加人数	145人	139人	151人	174人	179人	179人	153人	151人	376人	142人	169人	2,124人
東条鯉こいランド	実施回数	8回	8回	10回	8回	9回	10回	8回	7回	8回	9回	7回	102回
	参加人数	128人	171人	201人	118人	208人	189人	149人	145人	190人	154人	104人	1,913人
合 計	実施回数	30回	33回	35回	34回	40回	33回	36回	35回	41回	35回	34回	423回
	参加人数	521人	653人	743人	704人	1,107人	667人	826人	713人	1,026人	751人	946人	9,311人

【主な事業内容】

- ・おひさまひろば
- ・ママともひろば
- ・わくわく教室
- ・かとう子育てセミナー

- ・0歳児ひろば
- ・フェアリー講座
- ・ベビーの講座
- ・児童館まつり、マンカラ大会など

- ・おはなしひろば
- ・親子ふれあい教室
- ・なないろ教室

- ・1歳からの講座
- ・子ども科学あそび教室
- ・のびのび教室

- ・ミュージック・ケア講座
- ・えいごであそぼう教室
- ・みんなのひろば

兵庫教育大学子育て支援ルーム「かとうGENKi」（業務委託）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
兵庫教育大学子育て 支援ルーム 「かとうGENKi」	開所日数	9日	11日	13日	11日	9日	12日	12日	9日	10日	11日	8日	128日
	来館者数	179人	189人	210人	154人	139人	267人	252人	176人	179人	184人	130人	2,257人

【開所日：月・火・木曜日（祝日除く）】 【開所時間：午前9時～午後2時】

【主な事業内容】

- ・すくすく子育て
- ・親子でわくわくデー
- ・家族でわくわくデーなど

令和4年度 やしろこどものいえ母親クラブ 決算書

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	比 較	備 考
市補助金	112,000		112,000	112,000		
合 計	112,000	0	112,000	112,000		

2. 支出の部

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	決算額	不用額	備 考
旅費	600		600	600		
需用費	22,600		22,600	20,644	1,956	
報償費	77,000		77,000	79,000	△ 2,000	
負担金	11,000		11,000	11,000		
役務費	800		800	756	44	
合 計	112,000	0	112,000	112,000		

収入決算額 112,000 円

支出決算額 112,000 円

差し引き

令和5年3月31日

やしろこどものいえ母親クラブ

会計監査報告

上記決算書については、帳簿及び関係書類を監査しましたところ、適正かつ正確に処理されていたことを報告します。

令和5年3月31日

やしろこどものいえ母親クラブ

【法人名】
社会福祉法人椿山福社会
【施設名】
椿山保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	73,850,000	74,795,239	△ 945,239	
	受取利息配当金収入	6,000	19,497	△ 13,497	
	その他の収入	1,100,000	589,950	510,050	
	事業活動収入計(1)	74,956,000	75,404,686	△ 448,686	
	支出				
	人件費支出	59,030,000	58,408,978	621,022	
施設整備等による収支	事業費支出	11,650,000	11,514,461	135,539	
	事務費支出	2,435,000	2,317,021	117,979	
	その他の支出	600,000	589,950	10,050	
	事業活動支出計(2)	73,715,000	72,830,410	884,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241,000	2,574,276	△ 1,333,276	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
	施設整備等支出計(5)	550,000	550,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 550,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	18,550	1,450	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	20,000	18,550	1,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000	△ 18,550	△ 1,450	
予備費支出(10)		670,000	—	670,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	2,005,726	△ 2,004,726	
前期末支払資金残高(12)		13,797,510	17,661,382	△ 3,863,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,798,510	19,667,108	△ 5,868,598	

【法人名】
社会福祉法人椿山福祉会
【施設名】
椿山保育園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,434,960	21,238,198	△ 803,238	流動負債	3,642,434	5,962,789	△ 2,320,355
現金預金	17,917,960	19,016,138	△ 1,098,178	未払費用	580,000	2,495,000	△ 1,915,000
事業未収金	870,600	860,060	10,540	職員預り金	187,852	1,081,816	△ 893,964
未収金	0	15,600	△ 15,600	賞与引当金	2,874,582	2,385,973	488,609
未収補助金	1,646,400	1,346,400	300,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	108,819,561	110,184,617	△ 1,365,056	固定負債	0	0	0
基本財産	83,411,857	85,154,410	△ 1,742,553				
土地	46,431,000	46,431,000	0				
建物	36,980,857	38,723,410	△ 1,742,553				
その他の固定資産	25,407,704	25,030,207	377,497				
構築物	16	16	0				
器具及び備品	87,705	187,092	△ 99,387				
ソフトウェア	458,334	0	458,334	負債の部合計	3,642,434	5,962,789	△ 2,320,355
保育所繰越積立資産	18,400,000	18,400,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	6,066,649	6,048,099	18,550	基本金	76,052,514	76,052,514	0
その他の固定資産	395,000	395,000	0	第一号基本金	69,181,000	69,181,000	0
				第三号基本金	6,871,514	6,871,514	0
				国庫補助金等特別積立金	23,234,063	24,686,190	△ 1,452,127
				その他の積立金	24,466,649	24,448,099	18,550
				人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
				修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,066,649	6,048,099	18,550
				次期繰越活動増減差額	1,858,861	273,223	1,585,638
				（うち当期活動増減差額）	1,604,188	4,245,658	△ 2,641,470
				純資産の部合計	125,612,087	125,460,026	152,061
資産の部合計	129,254,521	131,422,815	△ 2,168,294	負債及び純資産の部合計	129,254,521	131,422,815	△ 2,168,294

【法人名】
社会福祉法人正覚坊福祉会
【施設名】
正覚坊こども園
東古瀬こども園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	254,244,791	268,482,854	-14,238,063	
	経常経費寄附金収入	60,000	344,000	-284,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,823	6,177	
	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	2,205,000	2,148,615	56,385	
	事業活動収入計（１）	256,520,791	270,980,292	-14,459,501	
	人件費支出	199,824,500	200,581,280	-756,780	
	事業費支出	23,633,880	22,580,378	1,053,502	
	事務費支出	14,701,300	13,915,788	785,512	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計（２）	239,159,680	237,077,446	2,082,234	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,361,111	33,902,846	-16,541,735	
	施設整備等補助金収入		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	
	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	15,000,000	13,144,420	1,855,580	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	15,000,000	13,144,420	1,855,580	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,000,000	-13,144,420	-1,855,580	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	3,180,000	19,400,000	-16,220,000	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出		513,600	-513,600	
	その他の活動支出計（８）	3,180,000	19,913,600	-16,733,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,180,000	-19,913,600	16,733,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-818,889	844,826	-1,663,715	
	前期末支払資金残高（１２）	25,100,057	25,100,057	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,281,168	25,944,883	-1,663,715	

【法人名】
社会福祉法人正覚坊福祉会
【施設名】
正覚坊こども園
東古瀬こども園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計拠点区分 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	0	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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			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			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	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	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	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事業活動による収支	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	61,000	60,013	987	
	人件費支出	0	0	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	雑支出			0	
	事務費支出	261,000	181,195	79,805	
	福利厚生費支出			0	
支出	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	30,000	14,190	15,810	
	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	20,000	7,332	12,668	
	会議費支出	100,000	71,033	28,967	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	55,000	-55,000	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出		55,000	-55,000	
	手数料支出		3,240	-3,240	
	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	
	雑支出	111,000	30,400	80,600	

施設整備等による収支	雑支出	111,000	30,400	80,600	
	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	
	事業活動支出計（２）	261,000	181,195	79,805	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-200,000	-121,182	-78,818	
	収入				
	施設整備等補助金収入			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	
	構築物売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	180,000	20,000	
	その他の活動収入計（７）	200,000	180,000	20,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	過年度修正額（損失）			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	200,000	180,000	20,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	58,818	-58,818	
前期末支払資金残高（１２）		2,978,829	2,978,829	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,978,829	3,037,647	-58,818	

正覚坊こども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	127,673,451	132,438,764	-4,765,313	
	施設型給付費収入	119,348,630	122,914,660	-3,566,030	
	施設型給付費収入	110,655,270	114,299,930	-3,644,660	
	利用者負担金収入	8,693,360	8,614,730	78,630	
	利用者等利用料収入	2,856,770	2,049,760	807,010	
	利用者等利用料収入（一般）	2,356,770	1,925,240	431,530	
	その他の利用料収入	500,000	124,520	375,480	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,468,051	7,474,344	-2,006,293	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	4,278,051	6,284,344	-2,006,293	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）		1,190,000	-1,190,000	
	受託事業収入（一般）	1,190,000		1,190,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		136,000	-136,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,878	8,122	
	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	990,000	963,215	26,785	
	受入研修費収入	30,000	26,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	937,215	12,785	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計（1）		128,673,451	133,539,857	-4,866,406	
事業活動による収支	人件費支出	100,979,000	100,174,579	804,421	
	職員給料支出	59,000,000	58,399,059	600,941	
	職員賞与支出	24,000,000	24,081,099	-81,099	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,044,828	-44,828	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	12,000,000	11,670,593	329,407	
	事業費支出	11,003,880	11,144,784	-140,904	
	給食費支出	4,450,000	4,762,713	-312,713	
	保健衛生費支出	350,000	319,598	30,402	
	保育材料費支出	2,000,000	2,684,703	-684,703	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,046,009	53,991	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	665,540	334,460	
	保険料支出	300,000	242,478	57,522	
	賃借料支出	600,000	412,061	187,939	
	雑支出	203,880	11,682	192,198	
	事務費支出	7,510,000	6,392,458	1,117,542	
	福利厚生費支出	350,000	359,737	-9,737	
	旅費交通費支出	100,000	4,236	95,764	
	研修研究費支出	200,000	153,520	46,480	
	事務消耗品費支出	200,000	192,398	7,602	
	印刷製本費支出	400,000	305,481	94,519	
	水道光熱費支出	500,000	440,802	59,198	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	418,462	-18,462	
	通信運搬費支出	300,000	244,064	55,936	
	会議費支出	100,000	30,479	69,521	
	広報費支出	200,000	11,000	189,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,782,404	-82,404	
	清掃委託費支出	1,200,000	1,186,930	13,070	
	その他の委託費支出	500,000	595,474	-95,474	
	手数料支出	200,000	87,776	112,224	
	保険料支出	240,000	222,610	17,390	
	賃借料支出	600,000	255,882	344,118	
	土地・建物賃借料支出	120,000		120,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	600,000	628,100	-28,100	
	雑支出	1,300,000	1,255,507	44,493	

施設整備等による収支	雑支出	1,300,000	1,255,507	44,493	
	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	
	事業活動支出計（２）	119,492,880	117,711,821	1,781,059	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,180,571	15,828,036	-6,647,465	
	収入				
	施設整備等補助金収入			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	
	構築物売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	8,000,000	7,529,254	470,746	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出	7,000,000	6,710,000	290,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	819,254	180,746	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,000,000	7,529,254	470,746	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,000,000	-7,529,254	-470,746	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,880,000	6,900,000	-5,020,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,880,000	6,900,000	-5,020,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	180,000	20,000	
	その他の活動による支出	0	513,600	-513,600	
	過年度修正額（損失）		513,600	-513,600	
	その他の活動支出計（８）	2,080,000	7,593,600	-5,513,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,080,000	-7,593,600	5,513,600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-899,429	705,182	-1,604,611	
前期末支払資金残高（１２）		11,450,666	11,450,666	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,551,237	12,155,848	-1,604,611	

東古瀬こども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	126,571,340	136,044,090	-9,472,750	
	施設型給付費収入	115,169,920	123,191,110	-8,021,190	
	施設型給付費収入	109,021,770	117,326,290	-8,304,520	
	利用者負担金収入	6,148,150	5,864,820	283,330	
	利用者等利用料収入	1,975,220	1,955,440	19,780	
	利用者等利用料収入（一般）	1,845,220	1,845,740	-520	
	その他の利用料収入	130,000	109,700	20,300	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,426,200	10,897,540	-1,471,340	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	8,036,200	9,497,840	-1,461,640	
	補助金事業収入（一般）	200,000	209,700	-9,700	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）	1,190,000	1,190,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		148,000	-148,000	
	受取利息配当金収入		2,932	-2,932	
	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	1,215,000	1,185,400	29,600	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	970,400	29,600	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計（1）		127,786,340	137,380,422	-9,594,082	
事業活動による収支	人件費支出	98,845,500	100,406,701	-1,561,201	
	職員給料支出	59,000,000	59,880,545	-880,545	
	職員賞与支出	23,000,000	22,796,640	203,360	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,984,096	15,904	
	退職給付支出	845,500	801,000	44,500	
	法定福利費支出	12,000,000	12,944,420	-944,420	
	事業費支出	12,630,000	11,435,594	1,194,406	
	給食費支出	4,500,000	4,328,540	171,460	
	保健衛生費支出	300,000	183,112	116,888	
	保育材料費支出	2,500,000	2,377,957	122,043	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,497,934	502,066	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	734,829	265,171	
	保険料支出	230,000	228,952	1,048	
	賃借料支出	1,000,000	1,084,270	-84,270	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	6,930,300	7,342,135	-411,835	
	福利厚生費支出	350,000	289,034	60,966	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	200,000	131,250	68,750	
	事務消耗品費支出	1,000,000	526,639	473,361	
	印刷製本費支出	200,000	165,549	34,451	
	水道光熱費支出	500,000	507,044	-7,044	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	349,790	-49,790	
	通信運搬費支出	250,000	257,046	-7,046	
	会議費支出	40,000	17,427	22,573	
	広報費支出	200,000	98,980	101,020	
	業務委託費支出	2,000,000	2,190,379	-190,379	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,256,200	243,800	
	その他の委託費支出	500,000	934,179	-434,179	
	手数料支出	150,000	126,776	23,224	
	保険料支出	180,300	180,300	0	
	賃借料支出	300,000	312,000	-12,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	900,000	852,148	47,852	
	雑支出	350,000	1,337,773	-987,773	

【法人名】社会福祉法人正覚坊福祉会
【施設名】東古瀬こども園

施設整備等による収支	雑支出	350,000	1,337,773	-987,773	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	119,405,800	119,184,430	221,370	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,380,540	18,195,992	-9,815,452	
	収入				
	施設整備等補助金収入			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	
	構築物売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	7,000,000	5,615,166	1,384,834	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	2,000,000		2,000,000	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出		2,099,334	-2,099,334	
	構築物取得支出	2,000,000	2,695,000	-695,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	820,832	2,179,168	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,000,000	5,615,166	1,384,834	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,000,000	-5,615,166	-1,384,834	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,300,000	12,500,000	-11,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000	12,500,000	-11,200,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	過年度修正額（損失）			0	
	その他の活動支出計（８）	1,300,000	12,500,000	-11,200,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,300,000	-12,500,000	11,200,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		80,540	80,826	-286	
前期末支払資金残高（１２）		10,670,562	10,670,562	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,751,102	10,751,388	-286	

【法人名】
社会福祉法人正覚坊福祉会
【施設名】
正覚坊こども園
東古瀬こども園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,344,666	66,732,526	-3,387,860	流動負債	37,399,783	41,632,469	-4,232,686
現金預金	45,744,322	54,428,336	-8,684,014	事業未払金	24,242,444	37,412,795	-13,170,351
事業未収金	7,637,510	3,633,300	4,004,210	その他の未払金	9,275,334		9,275,334
未収金	180,000		180,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	9,754,394	8,670,890	1,083,504	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	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	28,440		28,440	預り金	17,692	38,557	-20,865
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	3,864,313	4,181,117	-316,804
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	622,127,434	612,227,181	9,900,253	固定負債	0	0	0
基本財産	306,052,897	321,341,696	-15,288,799	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	17,983,800	17,983,800	0	設備資金借入金			0
建物	288,069,097	303,357,896	-15,288,799	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	316,074,537	290,885,485	25,189,052	負債の部合計	37,399,783	41,632,469	-4,232,686
建物	8,952,368	226,696	8,725,672	純資産の部			
構築物	24,230,253	25,076,688	-846,435	基本金	48,553,358	48,553,358	0
器具及び備品	8,771,283	10,633,948	-1,862,665	第1号基本金	36,585,222	36,585,222	0
ソフトウェア	299,018	401,538	-102,520	第3号基本金	11,968,136	11,968,136	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	121,537,677	126,929,316	-5,391,639
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	267,264,615	247,864,615	19,400,000
人件費積立資産（保育）	36,260,000	36,260,000	0	人件費積立金（保育）	36,260,000	36,260,000	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	231,004,615	211,604,615	19,400,000	保育所施設・設備整備積立金	231,004,615	211,604,615	19,400,000
その他の固定資産	6,557,000	6,682,000	-125,000	次期繰越活動増減差額	210,716,667	213,979,949	-3,263,282
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	16,136,718	20,043,223	-3,906,505
資産の部合計	685,472,100	678,959,707	6,512,393	純資産の部合計	648,072,317	637,327,238	10,745,079
				負債及び純資産の部合計	685,472,100	678,959,707	6,512,393

本部会計拠点区分 貸借対照表
 令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年末	前年末	増減		当年末	前年末	増減
流動資産	3,042,752	2,978,829	63,923	流動負債	5,105	0	5,105
現金預金	2,862,752	2,978,829	-116,077	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	180,000		180,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務施設運営資金借入金			0
立替金			0	預り金	5,105		5,105
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	長期預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,105	0	5,105
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産（保育）			0	人件費積立金（保育）			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	3,037,647	2,978,829	58,818
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	58,818	56,056	2,762
				純資産の部合計	3,037,647	2,978,829	58,818
資産の部合計	3,042,752	2,978,829	63,923	負債及び純資産の部合計	3,042,752	2,978,829	63,923

【法人名】
社会福祉法人正覚坊福祉会
【施設名】
正覚坊こども園

正覚坊こども園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年末	前年末	増減		当年末	前年末	増減
流動資産	29,721,193	28,516,221	1,204,972	流動負債	17,565,345	17,065,555	499,790
現金預金	22,469,329	21,227,851	1,241,478	事業未払金	8,776,828	15,039,573	-6,262,745
事業未収金	3,952,230	2,187,310	1,764,920	その他の未払金	7,176,000		7,176,000
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,271,194	5,101,060	-1,829,866	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
未収収益			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
立替金	28,440		28,440	預り金	10,290	15,840	-5,550
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	1,602,227	2,010,142	-407,915
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	294,943,776	292,243,451	2,700,325	固定負債	0	0	0
基本財産	163,978,241	172,603,477	-8,625,236	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,300,800	9,300,800	0	設備資金借入金			0
建物	154,677,441	163,302,677	-8,625,236	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	130,965,535	119,639,974	11,325,561	負債の部合計	17,565,345	17,065,555	499,790
建物	6,864,755	226,696	6,638,059	純資産の部			
構築物	8,770,298	10,502,081	-1,731,783	基本金	13,731,383	13,731,383	0
器具及び備品	2,923,358	3,277,813	-354,455	第1号基本金	7,702,222	7,702,222	0
ソフトウェア	149,509	200,769	-51,260	第3号基本金	6,029,161	6,029,161	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	52,798,472	54,680,058	-1,881,586
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	108,064,615	101,164,615	6,900,000
人件費積立資産（保育）	24,960,000	24,960,000	0	人件費積立金（保育）	24,960,000	24,960,000	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	83,104,615	76,204,615	6,900,000	保育所施設・設備整備積立金	83,104,615	76,204,615	6,900,000
その他の固定資産	4,193,000	4,268,000	-75,000	次期繰越活動増減差額	132,505,154	134,118,061	-1,612,907
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	5,287,093	5,228,034	59,059
				純資産の部合計	307,099,624	303,694,117	3,405,507
資産の部合計	324,664,969	320,759,672	3,905,297	負債及び純資産の部合計	324,664,969	320,759,672	3,905,297

【法人名】
社会福祉法人正覚坊福祉会
【施設名】
東古瀬こども園

東古瀬こども園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	30,580,721	35,237,476	-4,656,755	流動負債	19,829,333	24,566,914	-4,737,581
現金預金	20,412,741	30,221,656	-9,809,415	事業未払金	15,465,616	22,373,222	-6,907,606
事業未収金	3,665,280	1,445,990	2,239,290	その他の未払金	2,099,334		2,099,334
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,483,200	3,569,830	2,913,370	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
未収収益			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
立替金			0	預り金	2,297	22,717	-20,420
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	貿易預り金	2,262,085	2,170,975	91,111
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	327,183,659	319,983,730	7,199,928	固定負債	0	0	0
基本財産	142,074,656	148,738,219	-6,663,563	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	8,683,000	8,683,000	0	設備資金借入金			0
建物	133,391,656	140,055,219	-6,663,563	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	185,109,002	171,245,511	13,863,491	負債の部合計	19,829,333	24,566,914	-4,737,581
建物	2,087,613		2,087,613	純資産の部			
構築物	15,459,955	14,574,607	885,348	基本金	34,821,975	34,821,975	0
器具及び備品	5,847,925	7,356,135	-1,508,210	第1号基本金	28,883,000	28,883,000	0
ソフトウェア	149,509	200,769	-51,260	第2号基本金	5,938,975	5,938,975	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	66,739,205	72,249,258	-3,510,053
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	159,200,000	146,700,000	12,500,000
人件費積立資産（保育）	11,300,000	11,300,000	0	人件費積立金（保育）	11,300,000	11,300,000	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	147,900,000	135,400,000	12,500,000	保育所施設・設備整備積立金	147,900,000	135,400,000	12,500,000
その他の固定資産	2,364,000	2,414,000	-50,000	次期繰越活動増減差額	75,173,866	76,883,059	-1,709,193
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	10,790,807	14,759,133	-3,968,326
				純資産の部合計	337,935,046	330,654,292	7,280,754
資産の部合計	357,764,379	355,221,206	2,543,173	負債及び純資産の部合計	357,764,379	355,221,206	2,543,173

【法人名】
社会福祉法人泉福祉会
【施設名】
泉こども園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,803,000	149,440,650	-3,637,650	
	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	104,000	5,118	98,882	
	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	1,290,000	1,280,675	9,325	
	事業活動収入計（１）	147,197,000	150,726,443	-3,529,443	
	支出				
	人件費支出	89,310,000	91,525,280	-2,215,280	
施設整備等による収支	事業費支出	18,060,000	17,983,794	76,206	
	事務費支出	7,547,000	5,032,013	2,514,987	
	支払利息支出	365,000	364,646	354	
	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	1,250,000	1,240,675	9,325	
	事業活動支出計（２）	116,532,000	116,146,408	385,592	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,665,000	34,580,035	-3,915,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		250,000	-250,000	
	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	250,000	-250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動による収支	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	10,030,000	8,155,000	1,875,000	
	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）	15,130,000	13,255,000	1,875,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,130,000	-13,005,000	-2,125,000	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	70,000	2,367,869	-2,297,869	
	その他の活動収入計（７）	70,000	2,367,869	-2,297,869	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	15,510,000	23,801,181	-8,291,181	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	15,510,000	23,801,181	-8,291,181	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,440,000	-21,433,312	5,993,312	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		95,000	141,723	-46,723	
前期末支払資金残高（１２）		0	13,680,645	-13,680,645	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		95,000	13,822,368	-13,727,368	

【法人名】
社会福祉法人泉福祉会
【施設名】
泉こども園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,792,415	18,066,574	725,841	流動負債	12,240,842	11,331,025	909,817
現金預金	6,612,875	9,660,524	-3,047,649	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	528,859	327,896	200,963
事業未収金	11,840,550	7,728,150	4,112,440	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
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
前払費用	338,950	677,900	-338,950	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用	2,425,989	2,460,502	-34,513
その他の流動資産			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金	2,015,199	1,597,531	417,668
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,170,795	1,845,096	325,699
				その他の流動負債			0
固定資産	585,493,382	570,427,207	15,066,175	固定負債	91,998,874	98,730,530	-6,731,656
基本財産	362,261,824	373,640,089	-11,378,265	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	22,367,100	22,367,100	0	設備資金借入金	83,300,000	88,400,000	-5,100,000
建物	338,894,724	350,272,989	-11,378,265	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	223,231,558	196,787,118	26,444,440	役員等長期借入金			0
土地	1,209,000	1,209,000	0	退職給付引当金	8,698,874	10,330,530	-1,631,656
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	22,454,580	19,745,228	2,709,352	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,805,184	4,489,296	2,315,888	負債の部合計	104,239,716	110,061,555	-5,821,839
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	25,078,302	25,078,302	0
権利	646,421	728,323	-81,902	国庫補助金等特別積立金	227,800,608	232,884,474	-5,093,866
ソフトウェア			0	その他の積立金	184,979,701	161,979,701	23,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	15,080,701	15,080,701	0
投資有価証券			0	修繕積立金	8,900,000	8,900,000	0
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	160,999,000	137,999,000	23,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	62,187,470	58,479,749	3,707,721
退職給付引当資産	7,136,672	8,635,570	-1,498,898	（うち当期活動増減差額）	26,707,721	22,157,765	4,549,956
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				
人件費積立資産	15,080,701	15,080,701	0				
修繕積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	160,999,000	137,999,000	23,000,000				
資産の部合計	604,285,797	588,493,781	15,792,016	純資産の部合計	500,046,081	478,432,226	21,613,855
				負債及び純資産の部合計	604,285,797	588,493,781	15,792,016

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	保育事業収入	1,019,900,000	1,049,302,425	-29,402,425	
	借入金利息補助金収入	800,000	1,123,866	-323,866	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,240	12,855	-11,615	
	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	9,844,000	23,144,636	-13,300,636	
	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）	1,030,545,240	1,073,583,782	-43,038,542	
	人件費支出	744,070,000	640,253,953	103,816,047	
	事業費支出	137,716,035	143,874,098	-6,158,063	
	事務費支出	102,051,205	101,524,481	526,724	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,555,000	4,184,275	-1,629,275	
施設整備等による収支	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	3,800,000	7,728,835	-3,928,835	
	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）	990,192,240	897,565,642	92,626,598	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,353,000	176,018,140	-135,665,140	
	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	77,000,000	177,000,000	-100,000,000	
	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		300,000	-300,000	
	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）	77,000,000	177,300,000	-100,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,997,000	24,903,000	3,094,000	
	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	19,090,000	38,586,050	-19,496,050	
その他の活動による収支	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）	47,087,000	63,489,050	-16,402,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	29,913,000	113,810,950	-83,897,950	
	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	
	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	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		144,000,800	-144,000,800	
	その他の活動による支出		17,600	-17,600	
	その他の活動支出計（８）	0	144,018,400	-144,018,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-144,018,400	144,018,400	
	予備費支出（１０）	44,000,000		44,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	26,266,000	145,810,690	-119,544,690	
	前期末支払資金残高（１２）	408,959,032	408,959,113	-81	

【法人名】	社会福祉法人あゆみ会
【施設名】	三草こども園

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	435,225,032	554,769,803	-119,544,771	
--------------------	-------------	-------------	--------------	--

三草こども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	104,950,000	113,206,966	-8,256,966	
	施設型給付費収入	102,700,000	106,527,837	-3,827,837	
	施設型給付費収入	101,800,000	99,324,240	2,475,760	
	利用者負担金収入	900,000	7,203,597	-6,303,597	
	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	26,270	-26,270	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		26,270	-26,270	
	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	2,250,000	6,652,859	-4,402,859	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	2,200,000	6,569,759	-4,369,759	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	50,000	83,100	-33,100	
	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	140	249	-109	
	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	1,060,000	1,232,460	-172,460	
	受入研修費収入	200,000	10,000	190,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	1,222,360	-372,360	
	雑収入	10,000	100	9,900	
	雑収入	10,000	100	9,900	
	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）		106,010,140	114,439,675	-8,429,535	
事業活動による	人件費支出	86,500,000	71,271,223	15,228,777	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,250,000	25,046,500	17,203,500	
	職員賞与支出	6,000,000	5,572,200	427,800	
	非常勤職員給与支出	22,250,000	24,503,963	-2,253,963	
	派遣職員費支出	7,000,000	8,256,144	-1,256,144	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,000,000	7,892,416	1,107,584	
	事業費支出	13,250,000	13,881,345	-631,345	
	給食費支出	6,500,000	5,334,217	1,165,783	
	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	2,500,000	3,264,241	-764,241	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,500,000	3,106,219	-606,219	

収 支	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,284,808	-184,808
	保険料支出	150,000	122,500	27,500
	賃借料支出	500,000	769,360	-269,360
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,560,140	3,039,822	1,520,318
	福利厚生費支出	1,300,000	957,626	342,374
	職員被服費支出	50,000	4,681	45,319
	旅費交通費支出	150,000	36,174	113,826
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000
	事務消耗品費支出	300,000	26,341	273,659
	印刷製本費支出			0
支 出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	425,252	274,748
	通信運搬費支出	650,000	162,594	487,406
	会議費支出	40,000	35,376	4,624
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	600,000	900,110	-300,110
	医事委託費支出			0
	清掃委託費支出	200,000	191,400	8,600
	その他の委託費支出	400,000	708,710	-308,710
	手数料支出	200,000	205,742	-5,742
	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	150,000	107,089	42,911
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	220,140	168,837	51,303
	雑支出	220,140	168,837	51,303
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業版管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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	1,222,360	-1,222,360
	利用者等外給食費支出		1,222,360	-1,222,360
	雑支出	0	0	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）	104,310,140	89,414,750	14,895,390
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,700,000	25,024,925	-23,324,925
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

施設整備等による収支	車輻運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			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	
	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	1,700,000	442,530	1,257,470	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	442,530	1,257,470	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	車輻運搬具除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,700,000	442,530	1,257,470	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,700,000	-442,530	-1,257,470	
	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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収益			0	
	長期前払費用返還金収入			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	12,000,000	-12,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		12,000,000	-12,000,000	
	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	
				0	
				0	

【法人名】	社会福祉法人あゆみ会
【施設名】	三草こども園

	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	差入保証金支出			0	
	その他の固定負債支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	14,000,000	-14,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-14,000,000	14,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	10,582,395	-10,582,395	
	前期末支払資金残高（１２）	4,000,035	4,000,035	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	4,000,035	14,582,430	-10,582,395	

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	628,141,251	860,443,814	-232,302,563	流動負債	110,739,044	474,294,713	-363,555,669
現金・預金	571,480,395	479,278,354	92,202,041	短期借入金	10,000	10,000	0
有価証券			0	事業未払金	68,022,748	447,086,871	-379,064,123
事業未収金		4,420,346	-4,420,346	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	56,596,456	376,745,114	-320,148,658	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短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,813,000	14,893,000	9,920,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
診療・検査費等材料			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	64,400		64,400	預り金	58,797	37,777	21,020
前払金			0	職員預り金	5,279,903	4,350,053	929,850
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	12,554,596	7,917,012	4,637,584
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	2,749,562,045	2,665,095,002	84,467,043	固定負債	538,816,000	404,334,000	134,482,000
基本財産	2,248,125,627	2,291,524,891	-43,399,264	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	917,929,803	917,929,803	0	設備資金借入金	528,046,000	385,869,000	142,177,000
建物	1,330,195,824	1,373,595,088	-43,399,264	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	501,436,418	373,570,111	127,866,307	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	33,099,515	38,563,555	-5,464,040	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	55,992,481	61,141,733	-5,149,252	その他の固定負債	10,770,000	18,465,000	-7,695,000
機械及び装置	133,875	133,875	0	負債の部合計	649,555,044	878,628,713	-229,073,669
車輦運搬具		748,770	-748,770	純資産の部			
器具及び備品	75,544,472	68,500,605	7,043,867	基本金	219,198,000	219,198,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	219,198,000	219,198,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	686,335,404	714,140,585	-27,805,181
権利			0	その他の積立金	311,012,921	167,012,121	144,000,800
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
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	311,012,921	167,012,121	144,000,800
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,511,601,927	1,546,559,397	-34,957,470
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	109,043,330	125,626,953	-16,583,623
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	311,012,921	167,012,121	144,000,800				
差入保証金	6,459,600	6,442,000	17,600				
長期前払費用	18,097,775	29,852,493	-11,754,718				
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0				
ソフトウェア	85,779	164,959	-79,180				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,728,148,252	2,646,910,103	81,238,149
資産の部合計	3,377,703,296	3,525,538,816	-147,835,520	負債及び純資産の部合計	3,377,703,296	3,525,538,816	-147,835,520

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,204,104	940,360	263,744	流動負債	25,525	25,525	0
現金預金	1,204,104	940,360	263,744	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉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推進業務設備借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉推進業務長期運営資金借入金			0
診療・検査費等材料			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長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			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	25,525	25,525	0
1年以内回収予定社会福祉推進業務長期貸付金			0	繰越剰余金			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長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分借入金			0
社会福祉推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分借付金			0	繰引当金			0
拠点区分借付金			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	17,600	760,250	-742,650	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉推進業務設備借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
運搬装置			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	17,600	760,250	-742,650	事業区分長期借入金			0
土地			0	拠点区分長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具		748,770	-748,770	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	25,525	25,525	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉推進業務長期貸付金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,196,179	1,675,085	-478,906
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-478,906	-171,814	-307,092
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	17,600		17,600				
長期前払費用		11,480	-11,480				
その他の固定資産			0				
ソフトウェア			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,196,179	1,675,085	-478,906
資産の部合計	1,221,704	1,700,610	-478,906	負債及び純資産の部合計	1,221,704	1,700,610	-478,906

三草こども園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	23,413,892	16,968,005	6,445,887	流動負債	10,369,275	14,641,250	-4,271,975
現金預金	17,867,452	12,980,480	4,887,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,598,967	12,739,967	-4,141,000
事業未収金		829,730	-829,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,546,400	2,924,900	2,621,500	社会福祉推進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推進推進業務設備備前金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金			0
診療・検査費等材料			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長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金		232,895	-232,895	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			0
1年以内回収予定社会福祉推進推進業務長期貸付金			0	繰越剰余金	232,495	228,003	4,492
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長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分前借入金			0
社会福祉推進推進業務短期貸付金			0	拠点区分前借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分前貸付金			0	繰引当金	1,537,813	1,673,280	-135,467
拠点区分前貸付金			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	108,586,500	100,049,439	8,537,061	固定負債	0	0	0
基本財産	76,546,200	78,657,600	-2,111,400	社会福祉推進推進業務設備資金借入金			0
土地	39,091,800	39,091,800	0	設備資金借入金			0
建物	37,454,400	39,565,800	-2,111,400	社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
運搬機器			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	32,040,300	21,391,839	10,648,461	事業区分長期借入金			0
土地			0	拠点区分長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物付属設備			0	役員等退職引当金			0
構築物	719,753	783,188	-63,435	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,234,768	10,443,692	-1,208,924	負債の部合計	10,369,275	14,641,250	-4,271,975
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	37,454,400	39,565,800	-2,111,400
投資有価証券			0	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
社会福祉推進推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	62,176,717	52,810,394	9,366,323
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	21,366,323	-27,480,401	48,846,724
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
ソフトウェア	85,779	164,959	-79,180				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	121,631,117	102,376,194	19,254,923
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	132,000,392	117,017,444	14,982,948
資産の部合計	132,000,392	117,017,444	14,982,948				