

# 令和4年度決算書

(中部小規模園)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人フィロス

ソラーナひびの拠点区分 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	41,602,000	41,406,770	195,230			
	地域型保育給付費収入	40,600,000	40,451,090	148,910			
	地域型保育給付費収入	37,000,000	36,929,390	70,610			
	利用者負担金収入	3,600,000	3,521,700	78,300			
	利用者等利用料収入	100,000	82,380	17,620			
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	82,380	17,620			
	その他の事業収入	902,000	873,300	28,700			
	補助金事業収入(公費)	900,000	872,500	27,500			
	補助金事業収入(一般)	2,000	800	1,200			
	受取利息配当金収入	10	10				
	受取利息配当金収入	10	10				
	その他の収入	370,000	334,452	35,548			
	利用者等外給食費収入	350,000	314,900	35,100			
	雑収入	20,000	19,552	448			
	事業活動収入計(1)	41,972,010	41,741,232	230,778			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	31,415,400	30,540,784	874,616	
			職員給料支出	19,000,000	18,652,264	347,736	
職員賞与支出			2,715,400	2,715,400			
非常勤職員給与支出			3,000,000	2,924,418	75,582		
派遣職員費支出			3,500,000	3,192,051	307,949		
法定福利費支出			3,200,000	3,056,651	143,349		
事業費支出			3,575,520	2,912,983	662,537		
給食費支出			1,800,000	1,371,440	428,560		
保健衛生費支出			80,000	58,870	21,130		
保育材料費支出			150,000	137,795	12,205		
水道光熱費支出			700,000	604,813	95,187		
消耗器具備品費支出			200,000	184,763	15,237		
保険料支出			45,520	45,520			
賃借料支出			600,000	509,782	90,218		
事務費支出			5,531,520	5,263,370	268,150		
福利厚生費支出			150,000	123,842	26,158		
職員被服費支出			80,000	74,766	5,234		
旅費交通費支出		60,000	53,636	6,364			
研修研究費支出		6,000	5,035	965			
事務消耗品費支出		400,000	386,782	13,218			
印刷製本費支出		10,000	7,686	2,314			
修繕費支出		50,000	47,159	2,841			
通信運搬費支出		100,000	90,521	9,479			
業務委託費支出		2,100,000	2,046,664	53,336			
手数料支出		1,300,000	1,192,305	107,695			
土地・建物賃借料支出		1,145,520	1,145,520				
租税公課支出		100,000	63,054	36,946			
保守料支出		30,000	26,400	3,600			
その他の支出			327,057	-327,057			
利用者等外給食費支出			327,057	-327,057			
事業活動支出計(2)		40,522,440	39,044,194	1,478,246			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449,570	2,697,038	-1,247,468				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	993,000	993,000			
		施設整備等補助金収入	993,000	993,000			
		施設整備等収入計(4)	993,000	993,000			
	支出	固定資産取得支出	993,000	993,000			
		建物取得支出		993,000	-993,000		
建物附属設備取得支出	993,000		993,000				
施設整備等支出計(5)	993,000	993,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000			
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000			
		その他の活動収入計(7)	400,000	400,000			
	支出	積立資産支出	55,800	55,800			
		退職給付引当資産支出	55,800	55,800			
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,986,946	13,054		
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,986,946	13,054		
その他の活動支出計(8)	3,055,800	3,042,746	13,054				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,655,800	-2,642,746	-13,054				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,206,230	54,292	-1,260,522				
前期末支払資金残高(12)	-1,286,256	-1,286,256					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,492,486	-1,231,964	-1,260,522				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ソラーナひびの拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	41,406,770	35,734,250	5,672,520	
	地域型保育給付費収益	40,451,090	35,602,630	4,848,460	
	地域型保育給付費収益	36,929,390	32,645,250	4,284,140	
	利用者負担金収益	3,521,700	2,957,380	564,320	
	利用者等利用料収益	82,380	37,820	44,560	
	利用者等利用料収益(一般)	82,380	37,820	44,560	
	その他の事業収益	873,300	93,800	779,500	
	補助金事業収益(公費)	872,500	85,000	787,500	
	補助金事業収益(一般)	800	8,800	-8,000	
	サービス活動収益計(1)	41,406,770	35,734,250	5,672,520	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,224,868	26,801,706	3,423,162
		職員給料	18,652,264	12,868,151	5,784,113
		職員賞与	1,723,264	1,771,382	-48,118
		賞与引当金繰入	620,420	992,136	-371,716
		非常勤職員給与	2,924,418	5,791,150	-2,866,732
		派遣職員費	3,192,051	2,990,577	201,474
		退職給付費用	55,800	18,600	37,200
		法定福利費	3,056,651	2,369,710	686,941
		事業費	2,912,983	2,665,725	247,258
		給食費	1,371,440	1,315,158	56,282
		保健衛生費	58,870	188,716	-129,846
		保育材料費	137,795	138,528	-733
		水道光熱費	604,813	512,486	92,327
		消耗器具備品費	184,763	291,885	-107,122
		保険料	45,520	47,720	-2,200
		賃借料	509,782	168,748	341,034
		雑費		2,484	-2,484
		事務費	5,263,370	4,033,851	1,229,519
		福利厚生費	123,842	61,349	62,493
		職員被服費	74,766	23,840	50,926
		旅費交通費	53,636	11,969	41,667
		研修研究費	5,035	8,140	-3,105
		事務消耗品費	386,782	206,113	180,669
		印刷製本費	7,686	4,315	3,371
		修繕費	47,159	49,500	-2,341
		通信運搬費	90,521	101,515	-10,994
		業務委託費	2,046,664	2,051,900	-5,236
		手数料	1,192,305	320,190	872,115
		土地・建物賃借料	1,145,520	1,145,520	
		租税公課	63,054		63,054
		保守料	26,400	49,500	-23,100
		減価償却費	322,507	301,323	21,184
		減価償却費	322,507	301,323	21,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,584	-13,400	-21,184		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,584	-13,400	-21,184		
	サービス活動費用計(2)	38,689,144	33,789,205	4,899,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,717,626	1,945,045	772,581	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	13	-3
		受取利息配当金収益	10	13	-3
		その他のサービス活動外収益	334,452	290,000	44,452
		利用者等外給食収益	314,900	288,000	26,900
		雑収益	19,552	2,000	17,552
		サービス活動外収益計(4)	334,462	290,013	44,449
	費用	その他のサービス活動外費用	327,057	288,530	38,527
利用者等外給食費		327,057	288,530	38,527	
	サービス活動外費用計(5)	327,057	288,530	38,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,405	1,483	5,922	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,725,031	1,946,528	778,503	
	施設整備等補助金収益	993,000		993,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	993,000		993,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		その他の特別収益		12,206	-12,206
		前期修正益		12,206	-12,206
		特別収益計(8)	1,393,000	12,206	1,380,794
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	993,000		993,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	993,000		993,000
		拠点区分間繰入金費用	2,986,946	3,200,000	-213,054
		拠点区分間繰入金費用	2,986,946	3,200,000	-213,054
その他の特別損失			28,000	-28,000	
	前期修正損		28,000	-28,000	
	特別費用計(9)	3,979,946	3,228,000	751,946	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,586,946	-3,215,794	628,848	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,085	-1,269,266	1,407,351	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,585,987	2,855,253	-1,269,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,724,072	1,585,987	138,085
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,724,072	1,585,987	138,085

ソラーナナひびの拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	1,898,276	1,469,770	流動負債	3,750,660	2,498
未収金	354,330	1,431,584	事業未払金	2,911,970	449,644
未収補助金	42,986	38,186	未払費用		85,340
固定資産	1,500,960	1,500,960	預り金	208,360	-208,360
その他の固定資産	5,143,106	4,416,813	職員預り金	218,270	218,270
建物	5,143,106	4,416,813	賞与引当金	620,420	-371,716
器具及び備品	3,861,548	3,115,261	固定負債	585,900	55,800
ソフトウェア	42,579	50,431	退職給付引当金	585,900	55,800
退職給付引当資産	45,299	113,241	負債の部合計	4,336,560	58,298
差入保証金	585,900	530,100	純 資 産 の 部		
	607,780	607,780	国庫補助金等特別積立金	980,750	958,416
			国庫補助金等特別積立金	980,750	958,416
			次期繰越活動増減差額	1,724,072	138,085
			次期繰越活動増減差額	1,724,072	138,085
			(うち当期活動増減差額)	138,085	1,407,351
			純資産の部合計	2,704,822	1,096,501
資産の部合計	7,041,382	5,886,583	負債及び純資産の部合計	7,041,382	1,154,799

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナほんじん拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	33,900,000	33,807,850	92,150	
	地域型保育給付費収入	33,000,000	32,919,990	80,010	
	地域型保育給付費収入	30,000,000	29,958,100	41,900	
	利用者負担金収入	3,000,000	2,961,890	38,110	
	利用者等利用料収入	30,000	29,040	960	
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	29,040	960	
	その他の事業収入	870,000	858,820	11,180	
	補助金事業収入(公費)	860,000	852,020	7,980	
	補助金事業収入(一般)	10,000	6,800	3,200	
	受取利息配当金収入	1,746	1,746		
	受取利息配当金収入	1,746	1,746		
	その他の収入	360,000	344,114	15,886	
	利用者等外給食費収入	350,000	336,807	13,193	
	雑収入	10,000	7,307	2,693	
	事業活動収入計(1)	34,261,746	34,153,710	108,036	
	支出				
人件費支出	25,763,160	25,503,434	259,726		
職員給料支出	12,500,000	12,303,967	196,033		
職員賞与支出	1,212,600	1,212,600			
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,982,486	17,514		
派遣職員費支出	3,500,000	3,496,594	3,406		
退職給付支出	250,560	250,560			
法定福利費支出	2,300,000	2,257,227	42,773		
事業費支出	3,347,600	2,825,899	521,701		
給食費支出	1,600,000	1,156,106	443,894		
保健衛生費支出	120,000	109,120	10,880		
保育材料費支出	80,000	65,662	14,338		
水道光熱費支出	700,000	653,377	46,623		
消耗器具備品費支出	380,000	374,678	5,322		
保険料支出	17,600	17,600			
賃借料支出	450,000	449,356	644		
事務費支出	5,304,000	5,104,105	199,895		
福利厚生費支出	150,000	114,836	35,164		
職員被服費支出	15,000	11,780	3,220		
旅費交通費支出	50,000	33,650	16,350		
研修研究費支出	10,000	8,700	1,300		
事務消耗品費支出	20,000	15,480	4,520		
印刷製本費支出	3,000	2,257	743		
修繕費支出	20,000	17,050	2,950		
通信運搬費支出	120,000	104,320	15,680		
業務委託費支出	2,200,000	2,106,300	93,700		
手数料支出	150,000	131,815	18,185		
土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,420,000			
租税公課支出	60,000	54,917	5,083		
保守料支出	80,000	77,000	3,000		
諸会費支出	6,000	6,000			
その他の支出		409,962	-409,962		
利用者等外給食費支出		409,962	-409,962		
事業活動支出計(2)	34,414,760	33,843,400	571,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-153,014	310,310	-463,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	961,000	961,000		
	施設整備等補助金収入	961,000	961,000		
	施設整備等収入計(4)	961,000	961,000		
	支出				
固定資産取得支出	961,000	961,000			
建物取得支出		961,000	-961,000		
建物附属設備取得支出	961,000		961,000		
施設整備等支出計(5)	961,000	961,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,860,000	40,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,860,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,860,000	40,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,195,083	304,917	
	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,195,083	304,917	
その他の活動による支出		1,443	-1,443		
前期修正支出		1,443	-1,443		
その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,196,526	303,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,600,000	-12,336,526	-263,474		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,753,014	-12,026,216	-726,798		
前期末支払資金残高(12)	10,058,239	10,058,239			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,694,775	-1,967,977	-726,798		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ソラーナほんじん拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	33,807,850	31,983,930	1,823,920	
	地域型保育給付費収益	32,919,990	31,875,270	1,044,720	
	地域型保育給付費収益	29,958,100	29,097,970	860,130	
	利用者負担金収益	2,961,890	2,777,300	184,590	
	利用者等利用料収益	29,040	25,560	3,480	
	利用者等利用料収益(一般)	29,040	25,560	3,480	
	その他の事業収益	858,820	83,100	775,720	
	補助金事業収益(公費)	852,020	76,500	775,520	
	補助金事業収益(一般)	6,800	6,600	200	
	サービス活動収益計(1)	33,807,850	31,983,930	1,823,920	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,345,046	22,643,577	2,701,469
		職員給料	12,303,967	11,986,822	317,145
		職員賞与	692,010	921,500	-229,490
		賞与引当金繰入	362,202	520,590	-158,388
		非常勤職員給与	5,982,486	5,608,920	373,566
		派遣職員費	3,496,594	1,211,638	2,284,956
		退職給付費用	250,560	441,090	-190,530
		法定福利費	2,257,227	1,953,017	304,210
		事業費	2,825,899	2,567,734	258,165
		給食費	1,156,106	1,283,009	-126,903
		保健衛生費	109,120	199,144	-90,024
		保育材料費	65,662	111,696	-46,034
		水道光熱費	653,377	591,514	61,863
		消耗器具備品費	374,678	168,083	206,595
		保険料	17,600	24,200	-6,600
		賃借料	449,356	190,088	259,268
		事務費	5,104,105	5,173,149	-69,044
		福利厚生費	114,836	66,668	48,168
		職員被服費	11,780	76,853	-65,073
		旅費交通費	33,650	19,528	14,122
		研修研究費	8,700	9,299	-599
		事務消耗品費	15,480	139,912	-124,432
		印刷製本費	2,257	14,025	-11,768
		修繕費	17,050		17,050
		通信運搬費	104,320	106,860	-2,540
		業務委託費	2,106,300	2,037,200	69,100
		手数料	131,815	270,404	-138,589
		土地・建物賃借料	2,420,000	2,400,000	20,000
		租税公課	54,917		54,917
		保守料	77,000	26,400	50,600
		諸会費	6,000	6,000	
		減価償却費	322,027	297,943	24,084
		減価償却費	322,027	297,943	24,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,484	-13,400	-24,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,484	-13,400	-24,084		
サービス活動費用計(2)	33,559,593	30,669,003	2,890,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,257	1,314,927	-1,066,670		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,746	253	1,493
		受取利息配当金収益	1,746	253	1,493
		その他のサービス活動外収益	344,114	336,024	8,090
		利用者等外給食収益	336,807	323,600	13,207
		雑収益	7,307	12,424	-5,117
	サービス活動外収益計(4)	345,860	336,277	9,583	
	費用	その他のサービス活動外費用	409,962	321,952	88,010
利用者等外給食費		409,962	321,952	88,010	
サービス活動外費用計(5)	409,962	321,952	88,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-64,102	14,325	-78,427		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,155	1,329,252	-1,145,097		
	施設整備等補助金収益	961,000		961,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	961,000		961,000
		拠点区分間繰入金収益	2,860,000	1,050,000	1,810,000
		拠点区分間繰入金収益	2,860,000	1,050,000	1,810,000
		その他の特別収益		13,645	-13,645
		前期修正益		13,645	-13,645
		特別収益計(8)	3,821,000	1,063,645	2,757,355
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	961,000		961,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	961,000		961,000
		拠点区分間繰入金費用	15,195,083	2,850,000	12,345,083
		拠点区分間繰入金費用	15,195,083	2,850,000	12,345,083
その他の特別損失		1,443		1,443	
	前期修正損	1,443		1,443	
	特別費用計(9)	16,157,526	2,850,000	13,307,526	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,336,526	-1,786,355	-10,550,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,152,371	-457,103	-11,695,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,806,023	13,263,126	-457,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,652	12,806,023	-12,152,371
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,652	12,806,023	-12,152,371



ソラーナほんじん拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,204,242	12,494,210	3,534,421	2,956,561
定期預金	91,752	187,597	271,320	271,320
定期積金	50,040	12,051,483	2,812,469	2,071,841
未収金	40,000	40,000		92,810
未収補助金	19,000	4,200	88,430	88,430
	1,003,450	210,930	362,202	520,590
固定資産	3,929,681	3,290,708	3,534,421	2,956,561
その他の固定資産	3,929,681	3,290,708	純 資 産 の 部	
建物	3,864,382	3,157,467	国庫補助金等特別積立金	945,850
ソフトウェア	45,299	113,241	国庫補助金等特別積立金	945,850
差入保証金	20,000	20,000	次期繰越活動増減差額	653,652
			次期繰越活動増減差額	653,652
			(うち当期活動増減差額)	-12,152,371
			純資産の部合計	1,599,502
資産の部合計	5,133,923	15,784,918	負債及び純資産の部合計	12,828,357
				15,784,918
				-10,650,995
				923,516
				923,516
				-12,152,371
				-12,152,371
				-11,695,268
				-11,228,855
				-10,650,995

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナほんごう拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	37,540,000	37,063,050	476,950	
		地域型保育給付費収入	36,700,000	36,236,550	463,450	
		地域型保育給付費収入	31,500,000	31,123,450	376,550	
		利用者負担金収入	5,200,000	5,113,100	86,900	
		利用者等利用料収入	35,000	32,040	2,960	
		利用者等利用料収入(一般)	35,000	32,040	2,960	
		その他の事業収入	805,000	794,460	10,540	
		補助金事業収入(公費)	800,000	790,860	9,140	
		補助金事業収入(一般)	5,000	3,600	1,400	
		受取利息配当金収入	2,613	2,613		
		受取利息配当金収入	2,613	2,613		
		その他の収入	380,000	372,501	7,499	
		利用者等外給食費収入	310,000	304,600	5,400	
		雑収入	70,000	67,901	2,099	
	事業活動収入計(1)	37,922,613	37,438,164	484,449		
	支出	人件費支出	26,519,260	26,221,805	297,455	
		職員給料支出	18,000,000	17,898,108	101,892	
		職員賞与支出	1,925,000	1,925,000		
		非常勤職員給与支出	3,000,000	2,883,867	116,133	
		退職給付支出	694,260	694,260		
		法定福利費支出	2,900,000	2,820,570	79,430	
		事業費支出	3,536,380	3,134,856	401,524	
		給食費支出	1,600,000	1,272,551	327,449	
		保健衛生費支出	100,000	97,504	2,496	
		保育材料費支出	250,000	223,315	26,685	
		水道光熱費支出	650,000	640,369	9,631	
		消耗器具備品費支出	450,000	440,313	9,687	
		保険料支出	36,380	36,380		
賃借料支出		450,000	424,424	25,576		
事務費支出		6,711,436	6,513,832	197,604		
福利厚生費支出		70,000	61,389	8,611		
職員被服費支出		65,000	59,922	5,078		
旅費交通費支出		30,000	29,612	388		
事務消耗品費支出		150,000	109,628	40,372		
印刷製本費支出		20,000	11,567	8,433		
通信運搬費支出		90,000	86,595	3,405		
業務委託費支出		2,100,000	2,021,800	78,200		
手数料支出		800,000	763,076	36,924		
土地・建物賃借料支出		3,236,436	3,236,436			
租税公課支出	50,000	47,457	2,543			
保守料支出	100,000	86,350	13,650			
その他の支出		300,579	-300,579			
利用者等外給食費支出		300,579	-300,579			
事業活動支出計(2)	36,767,076	36,171,072	596,004			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,155,537	1,267,092	-111,555			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	958,000	958,000		
		施設整備等補助金収入	958,000	958,000		
		施設整備等収入計(4)	958,000	958,000		
	支出	固定資産取得支出	958,000	958,000		
		建物取得支出		958,000	-958,000	
建物附属設備取得支出	958,000		958,000			
施設整備等支出計(5)	958,000	958,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,380,000	620,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,380,000	620,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,380,000	620,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	20,902,543	97,457	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	20,902,543	97,457	
		その他の活動による支出	52,204	2,164	50,040	
		前期修正支出	52,204	2,164	50,040	
	その他の活動支出計(8)	21,052,204	20,904,707	147,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,052,204	-18,524,707	472,503			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,896,667	-17,257,615	360,948			
前期末支払資金残高(12)	16,169,175	16,169,175				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-727,492	-1,088,440	360,948			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ソラーナほんごう拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	37,063,050	27,783,170	9,279,880	
	地域型保育給付費収益	36,236,550	27,688,150	8,548,400	
	地域型保育給付費収益	31,123,450	23,009,720	8,113,730	
	利用者負担金収益	5,113,100	4,678,430	434,670	
	利用者等利用料収益	32,040	26,820	5,220	
	利用者等利用料収益(一般)	32,040	26,820	5,220	
	その他の事業収益	794,460	68,200	726,260	
	補助金事業収益(公費)	790,860	68,000	722,860	
	補助金事業収益(一般)	3,600	200	3,400	
	サービス活動収益計(1)	37,063,050	27,783,170	9,279,880	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,090,887	21,728,892	4,361,995
		職員給料	17,898,108	13,920,210	3,977,898
		職員賞与	1,189,072	1,239,098	-50,026
		賞与引当金繰入	605,010	735,928	-130,918
		非常勤職員給与	2,883,867	2,200,672	683,195
		派遣職員費		821,712	-821,712
		退職給付費用	694,260	396,720	297,540
		法定福利費	2,820,570	2,414,552	406,018
		事業費	3,134,856	2,502,632	632,224
		給食費	1,272,551	1,127,340	145,211
		保健衛生費	97,504	203,676	-106,172
		保育材料費	223,315	127,918	95,397
		水道光熱費	640,369	551,429	88,940
		消耗器具備品費	440,313	262,253	178,060
		保険料	36,380	36,380	
		賃借料	424,424	190,436	233,988
		雑費		3,200	-3,200
		事務費	6,513,832	5,961,116	552,716
		福利厚生費	61,389	45,979	15,410
		職員被服費	59,922	36,520	23,402
		旅費交通費	29,612	21,002	8,610
		事務消耗品費	109,628	189,031	-79,403
		印刷製本費	11,567	13,362	-1,795
		修繕費		18,700	-18,700
		通信運搬費	86,595	101,335	-14,740
		業務委託費	2,021,800	2,054,000	-32,200
		手数料	763,076	212,351	550,725
		土地・建物賃借料	3,236,436	3,236,436	
		租税公課	47,457		47,457
		保守料	86,350	26,400	59,950
		諸会費		6,000	-6,000
		減価償却費	309,928	287,345	22,583
		減価償却費	309,928	287,345	22,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,983	-13,400	-22,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,983	-13,400	-22,583		
サービス活動費用計(2)	36,013,520	30,466,585	5,546,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,049,530	-2,683,415	3,732,945		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,613	372	2,241
		受取利息配当金収益	2,613	372	2,241
		その他のサービス活動外収益	372,501	504,044	-131,543
		利用者等外給食収益	304,600	261,600	43,000
	雑収益	67,901	242,444	-174,543	
	サービス活動外収益計(4)	375,114	504,416	-129,302	
	費用	その他のサービス活動外費用	300,579	278,768	21,811
利用者等外給食費		300,579	278,768	21,811	
サービス活動外費用計(5)		300,579	278,768	21,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,535	225,648	-151,113		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,124,065	-2,457,767	3,581,832		
	施設整備等補助金収益	958,000		958,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	958,000		958,000
		拠点区分間繰入金収益	2,380,000	2,500,000	-120,000
		拠点区分間繰入金収益	2,380,000	2,500,000	-120,000
		その他の特別収益		12,391	-12,391
		前期修正益		12,391	-12,391
		特別収益計(8)	3,338,000	2,512,391	825,609
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	958,000		958,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	958,000		958,000
		拠点区分間繰入金費用	20,902,543	211,000	20,691,543
		拠点区分間繰入金費用	20,902,543	211,000	20,691,543
その他の特別損失		2,164		2,164	
	前期修正損	2,164		2,164	
	特別費用計(9)	21,862,707	211,000	21,651,707	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,524,707	2,301,391	-20,826,098	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,400,642	-156,376	-17,244,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,623,741	19,780,117	-156,376	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,223,099	19,623,741	-17,400,642	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,223,099	19,623,741	-17,400,642	

ソラーナほんごう拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	1,648,917	18,470,930	-16,822,013	3,342,367	3,037,683	304,684
定期預金	170,917	153,276	17,641	2,586,957	1,821,735	765,222
定期積金	50,040	18,052,204	-18,002,164		334,680	-334,680
未収金	40,000	40,000			145,340	-145,340
未収補助金	1,387,960	31,200	-31,200	150,400		150,400
固定資産	4,860,900	194,250	1,193,710	605,010	735,928	-130,918
その他の固定資産	4,860,900	4,212,828	648,072	3,342,367	3,037,683	304,684
建物		4,212,828	648,072	純 資 産 の 部		
器具及び備品	4,810,782	4,080,095	730,687	944,351	22,334	922,017
ソフトウェア	4,819	19,492	-14,673	944,351	22,334	922,017
	45,299	113,241	-67,942	2,223,099	19,623,741	-17,400,642
				2,223,099	19,623,741	-17,400,642
				-17,400,642	-156,376	-17,244,266
				3,167,450	19,646,075	-16,478,625
資産の部合計	6,509,817	22,683,758	-16,173,941	6,509,817	22,683,758	-16,173,941
				負債及び純資産の部合計		

ソーナつゆはし拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	37,585,000	37,246,770	338,230	
	地域型保育給付費収入	36,500,000	36,267,390	232,610	
	地域型保育給付費収入	33,500,000	33,354,670	145,330	
	利用者負担金収入	3,000,000	2,912,720	87,280	
	利用者等利用料収入	25,000	22,640	2,360	
	利用者等利用料収入(一般)	25,000	22,640	2,360	
	その他の事業収入	1,060,000	956,740	103,260	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	951,680	48,320	
	補助金事業収入(一般)	60,000	5,060	54,940	
	受取利息配当金収入	97	97		
	受取利息配当金収入	97	97		
	その他の収入	365,000	326,705	38,295	
	利用者等外給食費収入	350,000	312,400	37,600	
	雑収入	15,000	14,305	695	
	事業活動収入計(1)	37,950,097	37,573,572	376,525	
	支出				
	人件費支出	25,258,200	24,819,477	438,723	
	職員給料支出	16,500,000	16,175,793	324,207	
	職員賞与支出	1,758,200	1,758,200		
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,060,462	39,538	
	法定福利費支出	2,900,000	2,825,022	74,978	
	事業費支出	4,322,380	3,815,275	507,105	
	給食費支出	1,700,000	1,336,216	363,784	
	保健衛生費支出	85,000	83,512	1,488	
	保育材料費支出	180,000	182,354	-2,354	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,112,031	87,969	
	消耗器具備品費支出	550,000	513,635	36,365	
保険料支出	47,380	47,380			
賃借料支出	550,000	536,074	13,926		
雑支出	10,000	4,073	5,927		
事務費支出	5,897,500	5,757,337	140,163		
福利厚生費支出	80,000	70,421	9,579		
職員被服費支出	30,000	24,838	5,162		
旅費交通費支出	20,000	16,704	3,296		
研修研究費支出	1,000	1,000			
印刷製本費支出	1,500	1,620	-120		
修繕費支出	5,000	5,000			
通信運搬費支出	120,000	107,240	12,760		
業務委託費支出	2,100,000	2,005,960	94,040		
手数料支出	150,000	141,981	8,019		
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000			
租税公課支出	60,000	56,173	3,827		
保守料支出	30,000	26,400	3,600		
その他の支出		331,642	-331,642		
利用者等外給食費支出		331,642	-331,642		
事業活動支出計(2)	35,478,080	34,723,731	754,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,472,017	2,849,841	-377,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000		
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000		
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000		
	支出				
固定資産取得支出	840,000	840,000			
建物取得支出		840,000	-840,000		
建物附属設備取得支出	840,000		840,000		
施設整備等支出計(5)	840,000	840,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,833,827	66,173	
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,833,827	66,173	
その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,833,827	66,173		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,433,827	-66,173		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,027,983	-2,583,986	-443,997		
前期末支払資金残高(12)	1,600,712	1,600,712			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,427,271	-983,274	-443,997		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ソラーナつゆはし拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	37,246,770	38,032,560	-785,790	
	地域型保育給付費収益	36,267,390	37,795,810	-1,528,420	
	地域型保育給付費収益	33,354,670	34,378,480	-1,023,810	
	利用者負担金収益	2,912,720	3,417,330	-504,610	
	利用者等利用料収益	22,640	27,250	-4,610	
	利用者等利用料収益(一般)	22,640	27,250	-4,610	
	その他の事業収益	956,740	209,500	747,240	
	補助金事業収益(公費)	951,680	192,500	759,180	
	補助金事業収益(一般)	5,060	17,000	-11,940	
	サービス活動収益計(1)	37,246,770	38,032,560	-785,790	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,939,943	24,172,892	767,051
		職員給料	16,175,793	14,616,287	1,559,506
		職員賞与	1,296,838	1,178,520	118,318
		賞与引当金繰入	581,828	461,362	120,466
		非常勤職員給与	4,060,462	4,585,864	-525,402
		退職給付費用		533,100	-533,100
		法定福利費	2,825,022	2,797,759	27,263
		事業費	3,815,275	2,997,154	818,121
		給食費	1,336,216	1,189,443	146,773
		保健衛生費	83,512	193,404	-109,892
		保育材料費	182,354	138,980	43,374
		水道光熱費	1,112,031	1,001,300	110,731
		消耗器具備品費	513,635	197,711	315,924
		保険料	47,380	40,780	6,600
		賃借料	536,074	225,904	310,170
		雑費	4,073	9,632	-5,559
		事務費	5,757,337	6,378,142	-620,805
		福利厚生費	70,421	108,109	-37,688
		職員被服費	24,838	56,220	-31,382
		旅費交通費	16,704	24,090	-7,386
		研修研究費	1,000	27,100	-26,100
		事務消耗品費		207,925	-207,925
		印刷製本費	1,620	10,604	-8,984
		修繕費	5,000	141,900	-136,900
		通信運搬費	107,240	115,656	-8,416
		業務委託費	2,005,960	2,065,350	-59,390
		手数料	141,981	294,788	-152,807
		土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	
		租税公課	56,173		56,173
		保守料	26,400	26,400	
		減価償却費	547,138	529,322	17,816
		減価償却費	547,138	529,322	17,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-365,446	-347,630	-17,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-365,446	-347,630	-17,816
サービス活動費用計(2)	34,694,247	33,729,880	964,367		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,552,523	4,302,680	-1,750,157		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	85	12
		受取利息配当金収益	97	85	12
		その他のサービス活動外収益	326,705	370,130	-43,425
		利用者等外給食収益	312,400	311,000	1,400
		雑収益	14,305	59,130	-44,825
	サービス活動外収益計(4)	326,802	370,215	-43,413	
	費用	支払利息		1,118	-1,118
		支払利息		1,118	-1,118
		その他のサービス活動外費用	331,642	292,106	39,536
		利用者等外給食費	331,642	292,106	39,536
サービス活動外費用計(5)		331,642	293,224	38,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,840	76,991	-81,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,547,683	4,379,671	-1,831,988		
	施設整備等補助金収益	840,000		840,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	840,000		840,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	11,000	389,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	11,000	389,000
		その他の特別収益		12,870	-12,870
		前期修正益		12,870	-12,870
		特別収益計(8)	1,240,000	23,870	1,216,130
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000		840,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000		840,000
		拠点区分間繰入金費用	5,833,827	3,750,000	2,083,827
		拠点区分間繰入金費用	5,833,827	3,750,000	2,083,827
その他の特別損失			105,000	-105,000	
前期修正損			105,000	-105,000	
	特別費用計(9)	6,673,827	3,855,000	2,818,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,433,827	-3,831,130	-1,602,697	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,886,144	548,541	-3,434,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,448,887	4,900,346	548,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,562,743	5,448,887	-2,886,144	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,562,743	5,448,887	-2,886,144



ソラーナつゆはし拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	1,533,210	4,024,860	3,098,312	2,885,510	212,802
定期預金	248,650	446,696	2,348,534	1,809,448	539,086
定期積金	40,000	3,500,420		491,410	-491,410
未収金		40,000		123,290	-123,290
未収補助金	1,244,560	37,744	167,950		167,950
固定資産	18,426,302	18,133,440	581,828	461,362	120,466
その他の固定資産	18,426,302	18,133,440	3,098,312	2,885,510	212,802
建物			純 資 産 の 部		
器具及び備品	15,030,124	14,550,300	14,298,457	13,823,903	474,554
ソフトウェア	750,879	869,899	14,298,457	13,823,903	474,554
差入保証金	45,299	113,241	2,562,743	5,448,887	-2,886,144
その他の固定資産	100,000	100,000	2,562,743	5,448,887	-2,886,144
	2,500,000	2,500,000	-2,886,144	548,541	-3,434,685
			純資産の部合計		
	19,959,512	22,158,300	16,861,200	19,272,790	-2,411,590
資産の部合計	19,959,512	22,158,300	負債及び純資産の部合計		-2,198,788

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナナいりなか拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	39,740,000	39,257,420	482,580	
	地域型保育給付費収入	38,800,000	38,323,410	476,590	
	地域型保育給付費収入	34,000,000	33,525,560	474,440	
	利用者負担金収入	4,800,000	4,797,850	2,150	
	利用者等利用料収入	25,000	24,170	830	
	利用者等利用料収入(一般)	25,000	24,170	830	
	その他の事業収入	915,000	909,840	5,160	
	補助金事業収入(公費)	910,000	906,040	3,960	
	補助金事業収入(一般)	5,000	3,800	1,200	
	受取利息配当金収入	96	96		
	受取利息配当金収入	96	96		
	その他の収入	360,000	351,291	8,709	
	利用者等外給食費収入	310,000	309,000	1,000	
	雑収入	50,000	42,291	7,709	
	事業活動収入計(1)	40,100,096	39,608,807	491,289	
	支出				
	人件費支出	28,126,520	27,879,648	246,872	
	職員給料支出	14,500,000	14,398,132	101,868	
	職員賞与支出	1,729,800	1,729,800		
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,079,012	20,988	
	派遣職員費支出	4,500,000	4,463,436	36,564	
	退職給付支出	396,720	396,720		
	法定福利費支出	2,900,000	2,812,548	87,452	
	事業費支出	4,511,610	3,982,614	528,996	
	給食費支出	1,850,000	1,454,310	395,690	
	保健衛生費支出	120,000	103,049	16,951	
保育材料費支出	130,000	124,383	5,617		
水道光熱費支出	1,400,000	1,310,932	89,068		
消耗器具備品費支出	480,000	461,152	18,848		
保険料支出	56,610	56,610			
賃借料支出	475,000	472,178	2,822		
事務費支出	5,668,776	5,557,847	110,929		
福利厚生費支出	110,000	107,398	2,602		
職員被服費支出	25,000	23,191	1,809		
旅費交通費支出	6,000	5,950	50		
研修研究費支出	25,000	24,331	669		
事務消耗品費支出	10,000	2,751	7,249		
印刷製本費支出	5,000	2,996	2,004		
修繕費支出	50,000	27,500	22,500		
通信運搬費支出	100,000	99,950	50		
業務委託費支出	2,000,000	1,952,200	47,800		
手数料支出	150,000	131,584	18,416		
土地・建物賃借料支出	3,067,776	3,067,776			
租税公課支出	60,000	56,120	3,880		
保守料支出	60,000	56,100	3,900		
その他の支出		390,571	-390,571		
利用者等外給食費支出		390,571	-390,571		
事業活動支出計(2)	38,306,906	37,810,680	496,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,793,190	1,798,127	-4,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	996,000	996,000		
	施設整備等補助金収入	996,000	996,000		
	施設整備等収入計(4)	996,000	996,000		
	支出				
固定資産取得支出	996,000	996,000			
建物取得支出		996,000	-996,000		
建物附属設備取得支出	996,000		996,000		
施設整備等支出計(5)	996,000	996,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000		
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000		
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,493,880	6,120	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,493,880	6,120	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,493,880	6,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-4,593,880	-6,120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,806,810	-2,795,753	-11,057		
前期末支払資金残高(12)	-180,123	-180,123			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,986,933	-2,975,876	-11,057		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ソラーナいりなか拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	39,257,420	33,943,040	5,314,380	
	地域型保育給付費収益	38,323,410	33,838,380	4,485,030	
	地域型保育給付費収益	33,525,560	29,012,140	4,513,420	
	利用者負担金収益	4,797,850	4,826,240	-28,390	
	利用者等利用料収益	24,170	34,060	-9,890	
	利用者等利用料収益(一般)	24,170	34,060	-9,890	
	その他の事業収益	909,840	70,600	839,240	
	補助金事業収益(公費)	906,040	69,000	837,040	
	補助金事業収益(一般)	3,800	1,600	2,200	
	サービス活動収益計(1)	39,257,420	33,943,040	5,314,380	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,800,320	25,390,223	2,410,097
		職員給料	14,398,132	15,533,374	-1,135,242
		職員賞与	1,062,346	1,491,566	-429,220
		賞与引当金繰入	588,126	667,454	-79,328
		非常勤職員給与	4,079,012	3,494,348	584,664
		派遣職員費	4,463,436	630,300	3,833,136
		退職給付費用	396,720	657,720	-261,000
		法定福利費	2,812,548	2,915,461	-102,913
		事業費	3,982,614	3,902,809	79,805
		給食費	1,454,310	1,459,493	-5,183
		保健衛生費	103,049	196,613	-93,564
		保育材料費	124,383	269,681	-145,298
		水道光熱費	1,310,932	1,211,597	99,335
		消耗器具備品費	461,152	468,483	-7,331
		保険料	56,610	58,810	-2,200
		賃借料	472,178	238,132	234,046
		事務費	5,557,847	6,843,633	-1,285,786
		福利厚生費	107,398	70,357	37,041
		職員被服費	23,191	45,787	-22,596
		旅費交通費	5,950	13,704	-7,754
		研修研究費	24,331	2,370	21,961
		事務消耗品費	2,751	19,621	-16,870
		印刷製本費	2,996	983	2,013
		修繕費	27,500	230,780	-203,280
		通信運搬費	99,950	103,045	-3,095
		業務委託費	1,952,200	1,997,100	-44,900
		手数料	131,584	1,236,010	-1,104,426
		土地・建物賃借料	3,067,776	3,067,776	
		租税公課	56,120		56,120
		保守料	56,100	56,100	
		減価償却費	413,526	393,999	19,527
		減価償却費	413,526	393,999	19,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,835	-318,308	-19,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	-337,835	-318,308	-19,527		
サービス活動費用計(2)	37,416,472	36,212,356	1,204,116		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,840,948	-2,269,316	4,110,264		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	83	13
		受取利息配当金収益	96	83	13
		その他のサービス活動外収益	351,291	343,828	7,463
		利用者等外給食収益	309,000	294,800	14,200
		雑収益	42,291	49,028	-6,737
	サービス活動外収益計(4)	351,387	343,911	7,476	
	費用	支払利息		1,118	-1,118
		支払利息		1,118	-1,118
		その他のサービス活動外費用	390,571	366,569	24,002
		利用者等外給食費	390,571	366,569	24,002
サービス活動外費用計(5)		390,571	367,687	22,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-39,184	-23,776	-15,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,801,764	-2,293,092	4,094,856		
	施設整備等補助金収益	996,000		996,000	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	996,000		996,000
		拠点区分間繰入金収益	900,000	2,720,000	-1,820,000
		拠点区分間繰入金収益	900,000	2,720,000	-1,820,000
		その他の特別収益		10,775	-10,775
		前期修正益		10,775	-10,775
		特別収益計(8)	1,896,000	2,730,775	-834,775
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	996,000		996,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	996,000		996,000
		拠点区分間繰入金費用	5,493,880	25,000	5,468,880
		拠点区分間繰入金費用	5,493,880	25,000	5,468,880
		特別費用計(9)	6,489,880	25,000	6,464,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,593,880	2,705,775	-7,299,655	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,792,116	412,683	-3,204,799	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,159,652	-1,572,335	412,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,951,768	-1,159,652	-2,792,116
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,951,768	-1,159,652	-2,792,116

ソラーナナリーなかか拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,792,911	5,047,426	5,356,913	5,895,003
定期預金	319,021	1,129,056	2,863,837	3,118,597
定期積金	40,000	3,500,420		190,010
未収金	16,800	40,000	104,950	104,950
未収補助金	1,417,090	307,950	1,800,000	1,918,942
仮払金		70,000	588,126	667,454
固定資産	13,403,804	12,821,330	5,356,913	5,895,003
その他の固定資産	13,403,804	12,821,330	純 資 産 の 部	
建物	13,358,502	12,708,086	国庫補助金等特別積立金	13,791,570
器具及び備品	3	3	国庫補助金等特別積立金	13,791,570
ソフトウェア	45,299	113,241	次期繰越活動増減差額	-3,951,768
			次期繰越活動増減差額	-3,951,768
			(うち当期活動増減差額)	-2,792,116
			純資産の部合計	9,839,802
資産の部合計	15,196,715	17,868,756	負債及び純資産の部合計	11,973,753
				17,868,756
				-2,672,041
				658,165
				658,165
				-2,792,116
				-2,792,116
				-3,204,799
				-2,133,951
				-2,672,041

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナじょうさい拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	35,101,000	34,860,440	240,560	
		地域型保育給付費収入	34,200,000	33,971,770	228,230	
		地域型保育給付費収入	30,000,000	29,801,290	198,710	
		利用者負担金収入	4,200,000	4,170,480	29,520	
		利用者等利用料収入	30,000	29,050	950	
		利用者等利用料収入(一般)	30,000	29,050	950	
		その他の事業収入	871,000	859,620	11,380	
		補助金事業収入(公費)	870,000	859,020	10,980	
		補助金事業収入(一般)	1,000	600	400	
		受取利息配当金収入	877	877		
		受取利息配当金収入	877	877		
		その他の収入	330,000	275,850	54,150	
		利用者等外給食費収入	300,000	273,012	26,988	
		雑収入	30,000	2,838	27,162	
	事業活動収入計(1)	35,431,877	35,137,167	294,710		
	支出	人件費支出	26,826,000	26,639,059	186,941	
		職員給料支出	16,800,000	16,670,105	129,895	
		職員賞与支出	1,876,000	1,876,000		
		非常勤職員給与支出	750,000	723,998	26,002	
		派遣職員費支出	4,800,000	4,775,319	24,681	
		法定福利費支出	2,600,000	2,593,637	6,363	
		事業費支出	3,417,380	3,013,004	404,376	
		給食費支出	1,650,000	1,335,531	314,469	
		保健衛生費支出	110,000	103,840	6,160	
		保育材料費支出	130,000	118,622	11,378	
		水道光熱費支出	580,000	560,857	19,143	
		消耗器具備品費支出	400,000	363,754	36,246	
		保険料支出	47,380	47,380		
賃借料支出		500,000	483,020	16,980		
事務費支出		5,884,000	5,750,808	133,192		
福利厚生費支出		80,000	75,929	4,071		
職員被服費支出		40,000	31,760	8,240		
旅費交通費支出		20,000	19,078	922		
事務消耗品費支出		120,000	94,520	25,480		
印刷製本費支出		10,000	3,696	6,304		
修繕費支出		20,000	9,900	10,100		
通信運搬費支出		100,000	79,245	20,755		
業務委託費支出		2,050,000	2,003,800	46,200		
手数料支出		150,000	144,809	5,191		
土地・建物賃借料支出	3,114,000	3,114,000				
租税公課支出	60,000	55,271	4,729			
保守料支出	120,000	118,800	1,200			
その他の支出		287,913	-287,913			
利用者等外給食費支出		287,913	-287,913			
事業活動支出計(2)	36,127,380	35,690,784	436,596			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-695,503	-553,617	-141,886			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	517,000	517,000		
		施設整備等補助金収入	517,000	517,000		
		施設整備等収入計(4)	517,000	517,000		
	支出	固定資産取得支出	517,000	517,000		
		建物取得支出		517,000	-517,000	
建物附属設備取得支出	517,000		517,000			
施設整備等支出計(5)	517,000	517,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,245,000	55,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,245,000	55,000	
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,245,000	55,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,784,729	15,271	
		拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,784,729	15,271	
		その他の活動による支出	721	721		
		前期修正支出	721	721		
	その他の活動支出計(8)	6,800,721	6,785,450	15,271		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,721	-4,540,450	39,729		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,196,224	-5,094,067	-102,157			
前期末支払資金残高(12)	4,109,525	4,109,525				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,086,699	-984,542	-102,157			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ソラーナじょうさい拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	34,860,440	32,551,130	2,309,310
	地域型保育給付費収益	33,971,770	32,437,870	1,533,900
	地域型保育給付費収益	29,801,290	28,002,810	1,798,480
	利用者負担金収益	4,170,480	4,435,060	-264,580
	利用者等利用料収益	29,050	29,760	-710
	利用者等利用料収益(一般)	29,050	29,760	-710
	その他の事業収益	859,620	83,500	776,120
	補助金事業収益(公費)	859,020	83,500	775,520
	補助金事業収益(一般)	600		600
	サービス活動収益計(1)	34,860,440	32,551,130	2,309,310
費用	人件費	26,736,209	24,837,639	1,898,570
	職員給料	16,670,105	14,073,410	2,596,695
	職員賞与	1,344,690	1,055,270	289,420
	賞与引当金繰入	628,460	531,310	97,150
	非常勤職員給与	723,998	2,154,024	-1,430,026
	派遣職員費	4,775,319	4,695,515	79,804
	法定福利費	2,593,637	2,328,110	265,527
	事業費	3,013,004	2,765,426	247,578
	給食費	1,335,531	1,365,467	-29,936
	保健衛生費	103,840	245,443	-141,603
	保育材料費	118,622	108,238	10,384
	水道光熱費	560,857	579,685	-18,828
	消耗器具備品費	363,754	57,345	306,409
	保険料	47,380	40,780	6,600
	賃借料	483,020	368,468	114,552
	事務費	5,750,808	6,191,488	-440,680
	福利厚生費	75,929	56,249	19,680
	職員被服費	31,760	40,191	-8,431
	旅費交通費	19,078	14,749	4,329
	研修研究費		4,470	-4,470
	事務消耗品費	94,520	142,644	-48,124
	印刷製本費	3,696	3,250	446
	修繕費	9,900	45,760	-35,860
	通信運搬費	79,245	86,245	-7,000
	業務委託費	2,003,800	2,031,200	-27,400
	手数料	144,809	397,030	-252,221
	土地・建物賃借料	3,114,000	3,369,700	-255,700
	租税公課	55,271		55,271
	保守料	118,800		118,800
	減価償却費	512,511	498,122	14,389
	減価償却費	512,511	498,122	14,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-254,248	-239,859	-14,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-254,248	-239,859	-14,389
サービス活動費用計(2)	35,758,284	34,052,816	1,705,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-897,844	-1,501,686	603,842	
収益	受取利息配当金収益	877	132	745
	受取利息配当金収益	877	132	745
	その他のサービス活動外収益	275,850	286,600	-10,750
	利用者等外給食収益	273,012	274,000	-988
	雑収益	2,838	12,600	-9,762
サービス活動外収益計(4)	276,727	286,732	-10,005	
費用	支払利息		7,728	-7,728
	支払利息		7,728	-7,728
	その他のサービス活動外費用	287,913	316,673	-28,760
	利用者等外給食費	287,913	316,673	-28,760
サービス活動外費用計(5)	287,913	324,401	-36,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,186	-37,669	26,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-909,030	-1,539,355	630,325	
	施設整備等補助金収益	517,000		517,000
	施設整備等補助金収益	517,000		517,000

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,245,000	6,725,000	-4,480,000
		拠点区分間繰入金収益	2,245,000	6,725,000	-4,480,000
		その他の特別収益		11,439	-11,439
		前期修正益		11,439	-11,439
		特別収益計(8)	2,762,000	6,736,439	-3,974,439
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	517,000		517,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	517,000		517,000
		拠点区分間繰入金費用	6,784,729	2,630,000	4,154,729
		拠点区分間繰入金費用	6,784,729	2,630,000	4,154,729
		その他の特別損失	721		721
前期修正損	721		721		
特別費用計(9)	7,302,450	2,630,000	4,672,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,540,450	4,106,439	-8,646,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,449,480	2,567,084	-8,016,564		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,232,594	4,665,510	2,567,084	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,783,114	7,232,594	-5,449,480	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,783,114	7,232,594	-5,449,480	



ソラーナじょうさい拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,219,860	6,579,470	2,832,862	3,001,255
定期預金	101,140	101,799	2,093,582	2,353,035
定期積金	40,000	6,000,721		116,910
未収金	42,740	40,000	110,820	110,820
未収補助金	1,035,980	394,210	628,460	531,310
固定資産	13,418,973	13,414,484	2,832,862	3,001,255
その他の固定資産	13,418,973	13,414,484	純 資 産 の 部	
建物	10,835,151	10,579,140	10,022,857	9,760,105
構築物	1,638,520	1,822,100	10,022,857	9,760,105
器具及び備品	3	3	1,783,114	7,232,594
ソフトウェア	45,299	113,241	1,783,114	7,232,594
差入保証金	900,000	900,000	-5,449,480	2,567,084
資産の部合計	14,638,833	19,993,954	11,805,971	16,992,699
			負債及び純資産の部合計	19,993,954
				-5,355,121
				262,752
				262,752
				-5,449,480
				-5,449,480
				-8,016,564
				-5,186,728
				-5,355,121