

令和4年度決算書

(関東園)

(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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	133,395,000	132,839,502	555,498	
	利用者等利用料収入	15,000	14,980	20	
	利用者等利用料収入(一般)	15,000	14,980	20	
	委託費収入	88,000,000	87,770,050	229,950	
	その他の事業収入	45,380,000	45,054,472	325,528	
	補助金事業収入(公費)	45,000,000	44,703,652	296,348	
	補助金事業収入(一般)	380,000	350,820	29,180	
	借入金利息補助金収入	382,752	382,752		
	借入金利息補助金収入	382,752	382,752		
	受取利息配当金収入	13	13		
	受取利息配当金収入	13	13		
	その他の収入	2,710,000	2,620,074	89,926	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,183,500	16,500	
	雑収入	1,500,000	1,426,574	73,426	
	事業活動収入計(1)	136,487,765	135,842,341	645,424	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	83,705,930	83,008,469	697,461	
	職員給料支出	55,500,000	55,442,340	57,660	
	職員賞与支出	6,500,000	6,443,480	56,520	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,597,579	202,421	
	派遣職員費支出	350,000	337,442	12,558	
	退職給付支出	555,930	555,930		
	法定福利費支出	11,000,000	10,631,698	368,302	
	事業費支出	15,303,240	13,327,863	1,975,377	
	給食費支出	7,800,000	5,960,233	1,839,767	
	保健衛生費支出	400,000	390,280	9,720	
	保育材料費支出	750,000	749,681	319	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,805,852	94,148	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,095,076	4,924	
	保険料支出	753,240	753,240		
	賃借料支出	1,600,000	1,573,501	26,499	
	事務費支出	16,920,000	16,405,004	514,996	
	福利厚生費支出	350,000	317,697	32,303	
	職員被服費支出	150,000	129,338	20,662	
	旅費交通費支出	100,000	73,562	26,438	
	研修研究費支出	10,000	9,080	920	
	事務消耗品費支出	150,000	112,528	37,472	
	印刷製本費支出	180,000	179,433	567	
	修繕費支出	50,000	13,830	36,170	
	通信運搬費支出	250,000	229,872	20,128	
	広報費支出	10,000	6,600	3,400	
	業務委託費支出	4,500,000	4,444,936	55,064	
	手数料支出	1,500,000	1,341,453	158,547	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,432,466	67,534	
	租税公課支出	250,000	213,415	36,585	
	保守料支出	870,000	860,794	9,206	
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	
	支払利息支出	900,000	861,045	38,955	
支払利息支出	900,000	861,045	38,955		
その他の支出		1,675,490	-1,675,490		
利用者等外給食費支出		1,675,490	-1,675,490		
事業活動支出計(2)	116,829,170	115,277,871	1,551,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,658,595	20,564,470	-905,875		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		234,000	-234,000	
	施設整備等補助金収入		234,000	-234,000	
	施設整備等収入計(4)		234,000	-234,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000		
	固定資産取得支出	312,400	312,400		
	器具及び備品取得支出	312,400	312,400		
施設整備等支出計(5)	11,496,400	11,496,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,496,400	-11,262,400	-234,000		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,972,380	27,620	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,972,380	27,620	
	その他の活動による支出	409,536	409,536		
長期未払金支出	409,536	409,536			
その他の活動支出計(8)	10,409,536	10,381,916	27,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,409,536	-10,381,916	-27,620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,247,341	-1,079,846	-1,167,495		
前期末支払資金残高(12)	13,982,263	13,982,263			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,734,922	12,902,417	-1,167,495		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分 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	132,839,502	136,021,558	-3,182,056		
	利用者等利用料収益	14,980	25,020	-10,040		
	利用者等利用料収益(一般)	14,980	25,020	-10,040		
	委託費収益	87,770,050	81,813,250	5,956,800		
	その他の事業収益	45,054,472	54,183,288	-9,128,816		
	補助金事業収益(公費)	44,703,652	53,964,438	-9,260,786		
	補助金事業収益(一般)	350,820	218,850	131,970		
	サービス活動収益計(1)	132,839,502	136,021,558	-3,182,056		
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,945,918	80,010,691	2,935,227	
		職員給料	55,442,340	54,735,660	706,680	
		職員賞与	4,306,475	4,805,680	-499,205	
		賞与引当金繰入	2,074,454	2,137,005	-62,551	
		非常勤職員給与	9,597,579	7,555,749	2,041,830	
		派遣職員費	337,442	337,540	-98	
		退職給付費用	555,930	321,030	234,900	
		法定福利費	10,631,698	10,118,027	513,671	
		事業費	13,327,863	12,693,886	633,977	
		給食費	5,960,233	5,463,737	496,496	
		保健衛生費	390,280	456,640	-66,360	
		保育材料費	749,681	427,941	321,740	
		水道光熱費	2,805,852	2,615,134	190,718	
		消耗器具備品費	1,095,076	889,192	205,884	
		保険料	753,240	745,240	8,000	
		賃借料	1,573,501	2,096,002	-522,501	
		事務費	16,405,004	17,810,877	-1,405,873	
		福利厚生費	317,697	293,572	24,125	
		職員被服費	129,338	79,453	49,885	
		旅費交通費	73,562	65,872	7,690	
		研修研究費	9,080	16,637	-7,557	
		事務消耗品費	112,528	117,566	-5,038	
		印刷製本費	179,433	168,276	11,157	
		修繕費	13,830	5,150	8,680	
		通信運搬費	229,872	214,885	14,987	
		広報費	6,600		6,600	
		業務委託費	4,444,936	4,429,129	15,807	
		手数料	1,341,453	371,070	970,383	
		土地・建物賃借料	8,432,466	11,252,203	-2,819,737	
		租税公課	213,415	2,800	210,615	
		保守料	860,794	780,964	79,830	
		諸会費	40,000	13,300	26,700	
		減価償却費	5,918,429	7,329,310	-1,410,881	
減価償却費	5,918,429	7,329,310	-1,410,881			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,928,432	-3,910,843	-17,589			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,928,432	-3,910,843	-17,589			
	サービス活動費用計(2)	114,668,782	113,933,921	734,861		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,170,720	22,087,637	-3,916,917		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	382,752	411,192	-28,440	
		借入金利息補助金収益	382,752	411,192	-28,440	
		受取利息配当金収益	13	24	-11	
		受取利息配当金収益	13	24	-11	
		その他のサービス活動外収益	2,620,074	2,993,836	-373,762	
		受入研修費収益	10,000	10,000		
		利用者等外給食収益	1,183,500	1,195,900	-12,400	
		雑収益	1,426,574	1,787,936	-361,362	
			サービス活動外収益計(4)	3,002,839	3,405,052	-402,213
			費用	支払利息	861,045	967,949
	支払利息	861,045	967,949	-106,904		
	その他のサービス活動外費用	1,675,490	1,589,383	86,107		
	利用者等外給食費	1,675,490	1,589,383	86,107		
	サービス活動外費用計(5)	2,536,535	2,557,332	-20,797		

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,304	847,720	-381,416
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,637,024	22,935,357	-4,298,333
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	234,000	56,600	177,400
		施設整備等補助金収益	234,000	56,600	177,400
		その他の特別収益		18,357	-18,357
		前期修正益		18,357	-18,357
		特別収益計(8)	234,000	74,957	159,043
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	234,000		234,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	234,000		234,000
		拠点区分間繰入金費用	9,972,380	6,700,000	3,272,380
		拠点区分間繰入金費用	9,972,380	6,700,000	3,272,380
		その他の特別損失		280,520	-280,520
前期修正損			280,520	-280,520	
		特別費用計(9)	10,206,380	6,980,520	3,225,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,972,380	-6,905,563	-3,066,817
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,664,644	16,029,794	-7,365,150
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,696,308	25,666,514	16,029,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,360,952	41,696,308	8,664,644
		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)	50,360,952	41,696,308

貸借対照表

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分
令和5年3月31日現在

	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	22,036,612	22,029,075	22,597,417	21,777,353	820,064
現金預金	202,899	1,128,636	8,089,935	7,059,927	1,030,008
未収金	345,134	299,245	11,184,000	11,184,000	-
未収補助金	4,286,652	3,411,194	204,768	409,536	-204,768
拠点区分間貸付金	17,201,927	17,190,000	44,000	44,000	-
固定資産	274,532,757	280,138,786	1,000,260	942,885	-942,885
基本財産	271,286,000	276,147,769	2,074,454	2,137,005	1,000,260
土地	98,000,000	98,000,000			
建物	173,286,000	178,147,769	93,689,000	105,077,768	-11,388,768
その他の固定資産	3,246,757	3,991,017	93,689,000	104,873,000	-11,184,000
建物	365,472	374,976		204,768	-204,768
構築物	2,100,516	2,452,649			
器具及び備品	604,945	432,092			
ソフトウェア	175,824	731,300			
負債の部合計			116,286,417	126,855,121	-10,568,704
			純 資 産 の 部		
			129,922,000	133,616,432	-3,694,432
			129,922,000	133,616,432	-3,694,432
			50,360,952	41,696,308	8,664,644
			50,360,952	41,696,308	8,664,644
			8,664,644	16,029,794	-7,365,150
			純資産の部合計		
			180,282,952	175,312,740	4,970,212
負債及び純資産の部合計	296,569,369	302,167,861	296,569,369	302,167,861	-5,598,492
資産の部合計					

(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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	257,410,000	256,183,595	1,226,405	
	利用者等利用料収入	110,000	105,870	4,130	
	利用者等利用料収入(一般)	110,000	105,870	4,130	
	委託費収入	138,500,000	138,328,260	171,740	
	その他の事業収入	118,800,000	117,749,465	1,050,535	
	補助金事業収入(公費)	118,500,000	117,463,815	1,036,185	
	補助金事業収入(一般)	300,000	285,650	14,350	
	受取利息配当金収入	263	263		
	受取利息配当金収入	263	263		
	その他の収入	8,280,000	8,099,100	180,900	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,121,800	38,200	
	雑収入	6,100,000	5,957,300	142,700	
	事業活動収入計(1)	265,690,263	264,282,958	1,407,305	
	支出				
	人件費支出	160,721,800	159,254,190	1,467,610	
	職員給料支出	109,500,000	108,450,500	1,049,500	
	職員賞与支出	13,400,000	13,327,076	72,924	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	12,789,778	10,222	
派遣職員費支出	3,730,000	3,706,062	23,938		
退職給付支出	991,800	991,800			
法定福利費支出	20,300,000	19,988,974	311,026		
事業費支出	26,281,070	23,640,143	2,640,927		
給食費支出	10,500,000	8,158,781	2,341,219		
保健衛生費支出	850,000	783,750	66,250		
保育材料費支出	2,260,000	2,206,752	53,248		
水道光熱費支出	5,200,000	5,183,726	16,274		
消耗器具備品費支出	3,450,000	3,336,047	113,953		
保険料支出	571,070	571,070			
賃借料支出	3,450,000	3,400,017	49,983		
事務費支出	72,356,000	70,871,414	1,484,586		
福利厚生費支出	580,000	550,837	29,163		
職員被服費支出	180,000	161,392	18,608		
旅費交通費支出	175,000	161,079	13,921		
研修研究費支出	10,000	5,500	4,500		
事務消耗品費支出	980,000	964,721	15,279		
印刷製本費支出	480,000	457,586	22,414		
修繕費支出	1,050,000	1,042,868	7,132		
通信運搬費支出	440,000	424,029	15,971		
業務委託費支出	7,200,000	7,196,953	3,047		
手数料支出	550,000	506,064	43,936		
土地・建物賃借料支出	59,000,000	57,779,588	1,220,412		
租税公課支出	400,000	338,187	61,813		
保守料支出	1,310,000	1,281,610	28,390		
諸会費支出	1,000	1,000			
その他の支出		2,332,037	-2,332,037		
利用者等外給食費支出		2,332,037	-2,332,037		
事業活動支出計(2)	259,358,870	256,097,784	3,261,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,331,393	8,185,174	-1,853,781		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,838,480	5,838,480			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,838,480	5,838,480			
施設整備等支出計(5)	5,838,480	5,838,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,838,480	-5,838,480			
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000			
長期運営資金借入金収入	9,000,000	9,000,000			
その他の活動による収入	291,721	291,721			
前期修正益	291,721	291,721			
その他の活動収入計(7)	9,291,721	9,291,721			
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,329,671	70,329		
拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,329,671	70,329		
その他の活動による支出		143,500	-143,500		
前期修正支出		143,500	-143,500		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,473,171	-73,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,891,721	5,818,550	73,171		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,384,634	8,165,244	-1,780,610		
前期末支払資金残高(12)	-4,364,359	-4,364,359			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,020,275	3,800,885	-1,780,610		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分 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	256,183,595	279,465,261	-23,281,666	
	利用者等利用料収益	105,870	171,900	-66,030	
	利用者等利用料収益(一般)	105,870	171,900	-66,030	
	委託費収益	138,328,260	156,087,930	-17,759,670	
	その他の事業収益	117,749,465	123,205,431	-5,455,966	
	補助金事業収益(公費)	117,463,815	122,575,531	-5,111,716	
	補助金事業収益(一般)	285,650	629,900	-344,250	
	サービス活動収益計(1)	256,183,595	279,465,261	-23,281,666	
サービス活動増減の部	費用	人件費	159,885,903	157,751,731	2,134,172
		職員給料	108,450,500	104,435,520	4,014,980
		職員賞与	9,377,002	10,080,604	-703,602
		賞与引当金繰入	4,581,787	3,950,074	631,713
		非常勤職員給与	12,789,778	13,172,314	-382,536
		派遣職員費	3,706,062	6,791,773	-3,085,711
		退職給付費用	991,800	1,338,930	-347,130
		法定福利費	19,988,974	17,982,516	2,006,458
		事業費	23,640,143	25,622,301	-1,982,158
		給食費	8,158,781	9,809,833	-1,651,052
		保健衛生費	783,750	773,289	10,461
		保育材料費	2,206,752	3,010,794	-804,042
		水道光熱費	5,183,726	4,729,630	454,096
		消耗器具備品費	3,336,047	4,144,181	-808,134
		保険料	571,070	611,070	-40,000
		賃借料	3,400,017	2,543,504	856,513
		事務費	70,871,414	76,416,767	-5,545,353
		福利厚生費	550,837	616,976	-66,139
		職員被服費	161,392	99,704	61,688
		旅費交通費	161,079	134,471	26,608
		研修研究費	5,500	3,680	1,820
		事務消耗品費	964,721	1,470,581	-505,860
		印刷製本費	457,586	451,678	5,908
		修繕費	1,042,868	1,315,174	-272,306
		通信運搬費	424,029	424,773	-744
		業務委託費	7,196,953	10,634,584	-3,437,631
		手数料	506,064	3,602,358	-3,096,294
		土地・建物賃借料	57,779,588	56,546,654	1,232,934
		租税公課	338,187	26,000	312,187
		保守料	1,281,610	1,083,134	198,476
		諸会費	1,000	7,000	-6,000
		減価償却費	11,937,159	13,315,563	-1,378,404
		減価償却費	11,937,159	13,315,563	-1,378,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,381,640	-4,315,720	-65,920		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,381,640	-4,315,720	-65,920		
サービス活動費用計(2)	261,952,979	268,790,642	-6,837,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,769,384	10,674,619	-16,444,003	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	263	268	-5
		受取利息配当金収益	263	268	-5
		その他のサービス活動外収益	8,099,100	7,457,210	641,890
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	2,121,800	2,264,600	-142,800
	雑収益	5,957,300	5,192,610	764,690	
	サービス活動外収益計(4)	8,099,363	7,457,478	641,885	
費用	その他のサービス活動外費用	2,332,037	2,775,725	-443,688	
	利用者等外給食費	2,332,037	2,775,725	-443,688	
サービス活動外費用計(5)		2,332,037	2,775,725	-443,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,767,326	4,681,753	1,085,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,058	15,356,372	-15,358,430	
特	収益	施設整備等補助金収益		85,300	-85,300
		施設整備等補助金収益		85,300	-85,300
		その他の特別収益	291,721		291,721

特別増減の部	Ⅲ	前期修正益	291,721		291,721
		特別収益計(8)	291,721	85,300	206,421
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,329,671		3,329,671
		拠点区分間繰入金費用	3,329,671		3,329,671
		その他の特別損失	143,500	3,983,367	-3,839,867
		前期修正損	143,500	3,983,367	-3,839,867
		特別費用計(9)	3,473,171	3,983,367	-510,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,181,450	-3,898,067	716,617
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,183,508	11,458,305	-14,641,813
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,874,919	34,416,614
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,691,411	45,874,919	-3,183,508	
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)		42,691,411	45,874,919	-3,183,508	

貸借対照表

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分
令和5年3月31日現在

	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	20,895,795	12,985,236	22,163,237	27,138,149	-4,974,912	
現金預金	51,908	2,150,285	14,931,230	15,178,245	-247,015	
未収金	1,465,750	1,465,750	486,540	5,838,480	-5,351,940	
未収補助金	8,933,395	6,369,201		2,171,350	-2,171,350	
拠点区分間貸付金	10,444,742	3,000,000				
固定資産	208,535,503	220,472,662	2,163,680	3,950,074	2,163,680	
基本財産	190,220,512	195,191,336	4,581,787	486,540	8,513,460	
建物	190,220,512	195,191,336	9,000,000	486,540	9,000,000	
その他の固定資産	18,314,991	25,281,326			-486,540	
建物	4,341,106	4,615,720	31,163,237	27,624,689	3,538,548	
構築物	61,200	72,000				
器具及び備品	2,787,186	3,489,507				
有形リース資産	365,499	6,203,979				
ソフトウェア		140,120				
投資有価証券	10,000	10,000				
差入保証金	10,750,000	10,750,000				
資産の部合計	229,431,298	233,457,898	229,431,298	233,457,898	-4,026,600	
			純 資 産 の 部			
			国庫補助金等特別積立金	155,576,650	159,958,290	-4,381,640
			国庫補助金等特別積立金	155,576,650	159,958,290	-4,381,640
			次期繰越活動増減差額	42,691,411	45,874,919	-3,183,508
			次期繰越活動増減差額	42,691,411	45,874,919	-3,183,508
			(うち当期活動増減差額)	-3,183,508	11,458,305	-14,641,813
			純資産の部合計	198,268,061	205,833,209	-7,565,148
			負債及び純資産の部合計	229,431,298	233,457,898	-4,026,600

(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分 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	146,380,000	145,575,970	804,030		
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,089,520	10,480		
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,089,520	10,480		
	委託費収入	88,000,000	87,811,710	188,290		
	その他の事業収入	56,280,000	55,674,740	605,260		
	補助金事業収入(公費)	56,000,000	55,423,320	576,680		
	補助金事業収入(一般)	280,000	251,420	28,580		
	受取利息配当金収入	16	16			
	受取利息配当金収入	16	16			
	その他の収入	3,780,000	3,674,280	105,720		
	受入研修費収入	80,000	73,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,446,900	53,100		
	雑収入	2,200,000	2,154,380	45,620		
	事業活動収入計(1)	150,160,016	149,250,266	909,750		
	支出	人件費支出	91,600,000	90,913,936	686,064	
		職員給料支出	47,500,000	47,205,109	294,891	
職員賞与支出		5,800,000	5,759,900	40,100		
非常勤職員給与支出		22,000,000	21,899,845	100,155		
派遣職員費支出		3,200,000	3,179,962	20,038		
退職給付支出		1,600,000	1,571,220	28,780		
法定福利費支出		11,500,000	11,297,900	202,100		
事業費支出		13,395,200	11,839,431	1,555,769		
給食費支出		5,600,000	4,195,123	1,404,877		
保健衛生費支出		250,000	221,742	28,258		
医療費支出		5,000	2,360	2,640		
保育材料費支出		1,800,000	1,747,440	52,560		
水道光熱費支出		2,200,000	2,177,350	22,650		
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,196,141	3,859		
保険料支出		330,200	330,200			
賃借料支出		2,000,000	1,965,400	34,600		
雑支出		10,000	3,675	6,325		
事務費支出		26,010,000	25,346,191	663,809		
福利厚生費支出		500,000	479,130	20,870		
職員被服費支出		150,000	107,668	42,332		
旅費交通費支出		100,000	72,277	27,723		
研修研究費支出		50,000	45,900	4,100		
事務消耗品費支出		450,000	412,190	37,810		
印刷製本費支出		200,000	173,357	26,643		
修繕費支出		300,000	274,013	25,987		
通信運搬費支出		250,000	213,726	36,274		
業務委託費支出		3,800,000	3,758,985	41,015		
手数料支出		1,500,000	1,410,611	89,389		
土地・建物賃借料支出		17,500,000	17,224,281	275,719		
租税公課支出		250,000	232,953	17,047		
保守料支出		900,000	895,400	4,600		
諸会費支出		60,000	45,700	14,300		
支払利息支出		250,000	236,679	13,321		
支払利息支出		250,000	236,679	13,321		
その他の支出			1,338,189	-1,338,189		
利用者等外給食費支出			1,338,189	-1,338,189		
事業活動支出計(2)	131,255,200	129,674,426	1,580,774			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,904,816	19,575,840	-671,024			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000			
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000			
	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,748,000			
	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,748,000			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	4,748,000	4,748,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,748,000	-3,748,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	20,385,747	614,253		
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	20,385,747	614,253		
	その他の活動による支出	986,040	986,040			
	長期未払金支出	986,040	986,040			
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	21,986,040	21,371,787	614,253		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,986,040	-21,371,787	-614,253		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,829,224	-5,543,947	-1,285,277			
前期末支払資金残高(12)	20,859,093	20,859,093				
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,029,869	15,315,146	-1,285,277			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ゆめの樹保育園ほ도가や拠点区分 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	145,575,970	148,055,458	-2,479,488	
	利用者等利用料収益	2,089,520	1,769,108	320,412	
	利用者等利用料収益(一般)	2,089,520	1,769,108	320,412	
	委託費収益	87,811,710	92,344,220	-4,532,510	
	その他の事業収益	55,674,740	53,942,130	1,732,610	
	補助金事業収益(公費)	55,423,320	53,746,160	1,677,160	
	補助金事業収益(一般)	251,420	195,970	55,450	
	サービス活動収益計(1)	145,575,970	148,055,458	-2,479,488	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,773,638	87,350,365	3,423,273
		職員給料	47,205,109	50,290,923	-3,085,814
		職員賞与	3,865,207	4,555,822	-690,615
		賞与引当金繰入	1,754,395	1,894,693	-140,298
		非常勤職員給与	21,899,845	19,147,887	2,751,958
		派遣職員費	3,179,962	569,626	2,610,336
		退職給付費用	1,571,220		1,571,220
		法定福利費	11,297,900	10,891,414	406,486
		事業費	11,839,431	11,131,357	708,074
		給食費	4,195,123	3,120,043	1,075,080
		保健衛生費	221,742	498,643	-276,901
		医療費	2,360	2,630	-270
		保育材料費	1,747,440	657,518	1,089,922
		水道光熱費	2,177,350	2,066,168	111,182
		消耗器具備品費	1,196,141	1,267,637	-71,496
		保険料	330,200	94,000	236,200
		賃借料	1,965,400	3,420,982	-1,455,582
		雑費	3,675	3,736	-61
		事務費	25,346,191	24,503,631	842,560
		福利厚生費	479,130	607,855	-128,725
		職員被服費	107,668	146,835	-39,167
		旅費交通費	72,277	31,613	40,664
		研修研究費	45,900	19,900	26,000
		事務消耗品費	412,190	460,067	-47,877
		印刷製本費	173,357	150,211	23,146
		修繕費	274,013	59,400	214,613
		通信運搬費	213,726	200,043	13,683
		業務委託費	3,758,985	3,408,799	350,186
		手数料	1,410,611	942,314	468,297
		土地・建物賃借料	17,224,281	17,622,450	-398,169
		租税公課	232,953		232,953
		保守料	895,400	801,094	94,306
		諸会費	45,700	53,050	-7,350
減価償却費	3,708,906	5,011,113	-1,302,207		
減価償却費	3,708,906	5,011,113	-1,302,207		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,532	-2,073,979	-97,553		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,532	-2,073,979	-97,553		
	サービス活動費用計(2)	129,496,634	125,922,487	3,574,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,079,336	22,132,971	-6,053,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	16	
		受取利息配当金収益	16	16	
		その他のサービス活動外収益	3,674,280	4,097,913	-423,633
		受入研修費収益	73,000	60,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,446,900	1,479,100	-32,200
	雑収益	2,154,380	2,558,813	-404,433	
		サービス活動外収益計(4)	3,674,296	4,097,929	-423,633
	費用	支払利息	236,679	271,850	-35,171
		支払利息	236,679	271,850	-35,171
		その他のサービス活動外費用	1,338,189	1,798,005	-459,816
利用者等外給食費		1,338,189	1,798,005	-459,816	
		サービス活動外費用計(5)	1,574,868	2,069,855	-494,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,099,428	2,028,074	71,354	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,178,764	24,161,045	-5,982,281
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,553,819	-553,819
		施設整備等補助金収益		553,819	-553,819
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,553,819	-553,819
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,385,747	2,670,000	17,715,747
		拠点区分間繰入金費用	20,385,747	2,670,000	17,715,747
		その他の特別損失		740,354	-740,354
		前期修正損		740,354	-740,354
		特別費用計(9)	20,385,747	3,410,354	16,975,393
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,385,747	-1,856,535
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,206,983	22,304,510	-23,511,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,320,245	3,015,735	22,304,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,113,262	25,320,245	-1,206,983
		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)	24,113,262	25,320,245

ゆめの樹保育園ほどこがや拠点区分 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	23,849,081	29,796,934	15,036,330	16,566,574	-1,530,244
現金預金	1,731,837	1,889,975	7,798,055	8,127,241	-329,186
未収金	2,089,104	1,003,689	4,748,000	4,748,000	-986,040
未収補助金	20,028,140	18,203,270		986,040	-810,600
拠点区分間貸付金		8,700,000		810,600	735,880
固定資産	126,696,483	130,405,389	735,880	1,894,693	-140,298
基本財産	122,606,355	125,490,229	1,754,395	1,894,693	-140,298
建物	122,606,355	125,490,229	42,245,000	46,993,000	-4,748,000
その他の固定資産	4,090,128	4,915,160	42,245,000	46,993,000	-4,748,000
構築物	479,839	579,258	57,281,330	63,559,574	-6,278,244
器具及び備品	3,012,417	3,571,182			-2,171,532
ソフトウェア	597,872	764,720			-2,171,532
資産の部合計	150,545,564	160,202,323			-9,656,759
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	71,322,504	-2,171,532
			国庫補助金等特別積立金	71,322,504	-2,171,532
			次期繰越活動増減差額	25,320,245	-1,206,983
			次期繰越活動増減差額	25,320,245	-1,206,983
			(うち当期活動増減差額)	22,304,510	-23,511,493
			純資産の部合計	96,642,749	-3,378,515
			負債及び純資産の部合計	160,202,323	-9,656,759

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 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
収入	保育事業収入	190,310,000	189,783,585	526,415	
	利用者等利用料収入	110,000	109,000	1,000	
	利用者等利用料収入(一般)	110,000	109,000	1,000	
	委託費収入	110,500,000	110,461,320	38,680	
	その他の事業収入	79,700,000	79,213,265	486,735	
	補助金事業収入(公費)	79,500,000	79,030,565	469,435	
	補助金事業収入(一般)	200,000	182,700	17,300	
	借入金利息補助金収入	69,166	69,166		
	借入金利息補助金収入	69,166	69,166		
	受取利息配当金収入	14	14		
	受取利息配当金収入	14	14		
	その他の収入	7,670,000	7,613,873	56,127	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,465,800	4,200	
	雑収入	6,200,000	6,148,073	51,927	
	事業活動収入計(1)	198,049,180	197,466,638	582,542	
	支出	人件費支出	108,408,950	107,575,406	833,544
職員給料支出		74,000,000	73,510,875	489,125	
職員賞与支出		8,100,000	8,031,863	68,137	
非常勤職員給与支出		9,500,000	9,390,024	109,976	
派遣職員費支出		3,300,000	3,236,645	63,355	
退職給付支出		508,950	508,950		
法定福利費支出		13,000,000	12,897,049	102,951	
事業費支出		20,120,640	18,121,186	1,999,454	
給食費支出		10,800,000	8,918,904	1,881,096	
保健衛生費支出		450,000	405,262	44,738	
医療費支出		10,000	8,060	1,940	
保育材料費支出		1,300,000	1,266,127	33,873	
水道光熱費支出		3,500,000	3,487,423	12,577	
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,387,078	12,922	
保険料支出		510,640	510,640		
賃借料支出		1,150,000	1,137,692	12,308	
事務費支出		34,281,000	33,709,381	571,619	
福利厚生費支出		350,000	335,029	14,971	
職員被服費支出		170,000	162,745	7,255	
旅費交通費支出		100,000	89,025	10,975	
研修研究費支出		50,000	22,853	27,147	
事務消耗品費支出		450,000	407,369	42,631	
印刷製本費支出		200,000	196,205	3,795	
修繕費支出		450,000	412,090	37,910	
通信運搬費支出		250,000	230,731	19,269	
業務委託費支出		5,600,000	5,509,850	90,150	
手数料支出		280,000	271,590	8,410	
土地・建物賃借料支出		25,500,000	25,222,680	277,320	
租税公課支出		280,000	259,384	20,616	
保守料支出		600,000	588,830	11,170	
諸会費支出		1,000	1,000		
支払利息支出		82,000	81,898	102	
支払利息支出		82,000	81,898	102	
その他の支出		1,816,121	-1,816,121		
利用者等外給食費支出		1,816,121	-1,816,121		
事業活動支出計(2)	162,892,590	161,303,992	1,588,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,156,590	36,162,646	-1,006,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960			
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960			
施設整備等支出計(5)	3,096,960	3,096,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,096,960	-3,096,960			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	85,330	85,330		
	前期修正益	85,330	85,330		
	その他の活動収入計(7)	85,330	85,330		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,970,592	29,408	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,970,592	29,408		
その他の活動による支出	4,262,220	4,262,220			
長期未払金支出	4,262,220	4,262,220			
その他の活動支出計(8)	11,262,220	11,232,812	29,408		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,176,890	-11,147,482	-29,408		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,882,740	21,918,204	-1,035,464		
前期末支払資金残高(12)	32,066,352	32,066,352			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,949,092	53,984,556	-1,035,464		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 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	189,783,585	183,452,190	6,331,395	
	利用者等利用料収益	109,000	95,360	13,640	
	利用者等利用料収益(一般)	109,000	95,360	13,640	
	委託費収益	110,461,320	108,023,480	2,437,840	
	その他の事業収益	79,213,265	75,333,350	3,879,915	
	補助金事業収益(公費)	79,030,565	75,100,420	3,930,145	
	補助金事業収益(一般)	182,700	232,930	-50,230	
	サービス活動収益計(1)	189,783,585	183,452,190	6,331,395	
サービス活動増減の部	費用	人件費	107,160,917	98,754,921	8,405,996
		職員給料	73,510,875	69,396,906	4,113,969
		職員賞与	5,114,509	6,677,921	-1,563,412
		賞与引当金繰入	2,502,865	2,917,354	-414,489
		非常勤職員給与	9,390,024	6,373,524	3,016,500
		派遣職員費	3,236,645	922,980	2,313,665
		退職給付費用	508,950	182,700	326,250
		法定福利費	12,897,049	12,283,536	613,513
		事業費	18,121,186	16,748,119	1,373,067
		給食費	8,918,904	7,859,712	1,059,192
		保健衛生費	405,262	579,626	-174,364
		医療費	8,060	8,800	-740
		保育材料費	1,266,127	1,237,118	29,009
		水道光熱費	3,487,423	3,453,938	33,485
		消耗器具备品費	2,387,078	1,953,977	433,101
		保険料	510,640	516,640	-6,000
		賃借料	1,137,692	1,133,098	4,594
		雑費		5,210	-5,210
		事務費	33,709,381	33,472,450	236,931
		福利厚生費	335,029	373,930	-38,901
		職員被服費	162,745	106,722	56,023
		旅費交通費	89,025	15,954	73,071
		研修研究費	22,853	15,152	7,701
		事務消耗品費	407,369	125,627	281,742
		印刷製本費	196,205	363,711	-167,506
		修繕費	412,090	448,108	-36,018
		通信運搬費	230,731	240,099	-9,368
		業務委託費	5,509,850	4,489,530	1,020,320
		手数料	271,590	675,460	-403,870
		土地・建物賃借料	25,222,680	26,278,687	-1,056,007
		租税公課	259,384		259,384
		保守料	588,830	338,470	250,360
		諸会費	1,000	1,000	
減価償却費	17,167,933	19,162,773	-1,994,840		
減価償却費	17,167,933	19,162,773	-1,994,840		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,193,512	-14,381,529	1,188,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,193,512	-14,381,529	1,188,017		
	サービス活動費用計(2)	162,965,905	153,756,734	9,209,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,817,680	29,695,456	-2,877,776	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,166	76,230	-7,064
		借入金利息補助金収益	69,166	76,230	-7,064
		受取利息配当金収益	14	19	-5
		受取利息配当金収益	14	19	-5
		その他のサービス活動外収益	7,613,873	7,955,363	-341,490
		利用者等外給食収益	1,465,800	1,419,100	46,700
		雑収益	6,148,073	6,536,263	-388,190
		サービス活動外収益計(4)	7,683,053	8,031,612	-348,559
	費用	支払利息	81,898	89,376	-7,478
		支払利息	81,898	89,376	-7,478
その他のサービス活動外費用		1,816,121	1,593,768	222,353	
	利用者等外給食費	1,816,121	1,593,768	222,353	
	サービス活動外費用計(5)	1,898,019	1,683,144	214,875	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,785,034	6,348,468	-563,434	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,602,714	36,043,924	-3,441,210	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	85,330	1,281,586	-1,196,256	
		前期修正益	85,330	1,281,586	-1,196,256	
		特別収益計(8)	85,330	1,281,586	-1,196,256	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,970,592	31,700,000	-24,729,408	
		拠点区分間繰入金費用	6,970,592	31,700,000	-24,729,408	
		その他の特別損失		3,435,710	-3,435,710	
		前期修正損		3,435,710	-3,435,710	
		特別費用計(9)	6,970,592	35,135,710	-28,165,118	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,885,262	-33,854,124	26,968,862
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,717,452	2,189,800	23,527,652
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,893,247	38,703,447	2,189,800	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,610,699	40,893,247	25,717,452	
		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)	66,610,699	40,893,247	25,717,452

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	65,647,331	41,034,549	17,278,800	19,244,731	-1,965,931
現金預金	136,282	261,538	10,548,057	7,792,740	2,755,317
未収金	702,791	1,951,151	2,436,000	2,436,000	-660,960
未収補助金	8,517,234	3,556,860		660,960	-3,585,060
拠点区分間貸付金	56,291,024	35,265,000	677,160	4,262,220	-975,457
固定資産	249,886,056	267,053,989	1,114,718	975,457	1,114,718
基本財産	236,187,929	248,511,217		200,000	-200,000
建物	236,187,929	248,511,217		200,000	-200,000
その他の固定資産	13,698,127	18,542,772	2,502,865	2,917,354	-414,489
構築物	8,159,983	9,952,411		23,210,160	-3,113,160
機械及び装置	5,190,776	6,963,236	20,097,000	23,210,160	-2,436,000
器具及び備品	347,367	592,399	20,097,000	22,533,000	-677,160
ソフトウェア	1	373,766		677,160	-5,079,091
無形リース資産		660,960		42,454,891	-5,079,091
			純 資 産 の 部		
			211,546,888	224,740,400	-13,193,512
			211,546,888	224,740,400	-13,193,512
			66,610,699	40,893,247	25,717,452
			66,610,699	40,893,247	25,717,452
			25,717,452	2,189,800	23,527,652
			278,157,587	265,633,647	12,523,940
			315,533,387	308,088,538	7,444,849
資産の部合計	315,533,387	308,088,538	315,533,387	308,088,538	7,444,849
			負債及び純資産の部合計		
			315,533,387	308,088,538	7,444,849

(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園はつだい拠点区分 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	125,000,000	123,952,004	1,047,996	
	利用者等利用料収入	100,000	89,806	10,194	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	89,806	10,194	
	委託費収入	59,800,000	59,504,380	295,620	
	その他の事業収入	65,100,000	64,357,818	742,182	
	補助金事業収入(公費)	65,000,000	64,275,418	724,582	
	補助金事業収入(一般)	100,000	82,400	17,600	
	受取利息配当金収入	12	12		
	受取利息配当金収入	12	12		
	その他の収入	2,500,000	2,471,871	28,129	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,086,300	13,700	
	雑収入	1,400,000	1,385,571	14,429	
	事業活動収入計(1)	127,500,012	126,423,887	1,076,125	
	支出				
	人件費支出	82,629,420	82,462,590	166,830	
	職員給料支出	52,000,000	51,979,755	20,245	
	職員賞与支出	6,200,000	6,150,200	49,800	
	非常勤職員給与支出	5,450,000	5,410,012	39,988	
	派遣職員費支出	9,200,000	9,167,528	32,472	
	退職給付支出	579,420	579,420		
法定福利費支出	9,200,000	9,175,675	24,325		
事業費支出	15,510,770	13,347,280	2,163,490		
給食費支出	7,900,000	5,865,163	2,034,837		
保健衛生費支出	120,000	112,200	7,800		
保育材料費支出	1,150,000	1,123,225	26,775		
水道光熱費支出	2,700,000	2,646,798	53,202		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,479,704	20,296		
保険料支出	240,770	240,770			
賃借料支出	1,900,000	1,879,420	20,580		
事務費支出	53,640,000	53,211,515	428,485		
福利厚生費支出	250,000	245,738	4,262		
職員被服費支出	100,000	94,369	5,631		
旅費交通費支出	200,000	189,041	10,959		
事務消耗品費支出	250,000	206,110	43,890		
印刷製本費支出	600,000	593,376	6,624		
修繕費支出	600,000	581,378	18,622		
通信運搬費支出	260,000	259,914	86		
広報費支出	20,000	19,800	200		
業務委託費支出	7,000,000	6,855,126	144,874		
手数料支出	300,000	277,732	22,268		
土地・建物賃借料支出	42,800,000	42,672,765	127,235		
租税公課支出	160,000	157,075	2,925		
保守料支出	1,100,000	1,059,091	40,909		
その他の支出		2,011,025	-2,011,025		
利用者等外給食費支出		2,011,025	-2,011,025		
事業活動支出計(2)	151,780,190	151,032,410	747,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,280,178	-24,608,523	328,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,824	1,255,824		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,824	1,255,824			
施設整備等支出計(5)	1,255,824	1,255,824			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,255,824	-1,255,824			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	19,400,000	19,400,000		
	長期運営資金借入金収入	19,400,000	19,400,000		
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,215,000	285,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,215,000	285,000	
	その他の活動収入計(7)	38,900,000	38,615,000	285,000	
	支出				
その他の活動による支出	12,396,240	12,396,240			
長期未払金支出	12,396,240	12,396,240			
その他の活動支出計(8)	12,396,240	12,396,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,503,760	26,218,760	285,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	967,758	354,413	613,345		
前期末支払資金残高(12)	-63,307,140	-63,307,140			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-62,339,382	-62,952,727	613,345		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ゆめの樹保育園はつだい拠点区分 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	123,952,004	135,312,142	-11,360,138	
	利用者等利用料収益	89,806	314,927	-225,121	
	利用者等利用料収益(一般)	89,806	314,927	-225,121	
	委託費収益	59,504,380	74,699,650	-15,195,270	
	その他の事業収益	64,357,818	60,297,565	4,060,253	
	補助金事業収益(公費)	64,275,418	60,220,665	4,054,753	
	補助金事業収益(一般)	82,400	76,900	5,500	
	サービス活動収益計(1)	123,952,004	135,312,142	-11,360,138	
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,411,000	78,256,896	4,154,104
		職員給料	51,979,755	45,271,886	6,707,869
		職員賞与	4,121,306	3,130,586	990,720
		賞与引当金繰入	1,977,304	2,028,894	-51,590
		非常勤職員給与	5,410,012	3,911,485	1,498,527
		派遣職員費	9,167,528	14,082,166	-4,914,638
		退職給付費用	579,420	1,654,740	-1,075,320
		法定福利費	9,175,675	8,177,139	998,536
		事業費	13,347,280	15,092,714	-1,745,434
		給食費	5,865,163	7,389,516	-1,524,353
		保健衛生費	112,200	182,600	-70,400
		保育材料費	1,123,225	1,195,613	-72,388
		水道光熱費	2,646,798	2,401,151	245,647
		消耗器具備品費	1,479,704	1,532,989	-53,285
		保険料	240,770	264,770	-24,000
		賃借料	1,879,420	2,121,640	-242,220
		雑費		4,435	-4,435
		事務費	53,211,515	57,902,632	-4,691,117
		福利厚生費	245,738	478,492	-232,754
		職員被服費	94,369	43,505	50,864
		旅費交通費	189,041	48,557	140,484
		研修研究費		6,300	-6,300
		事務消耗品費	206,110	268,244	-62,134
		印刷製本費	593,376	381,256	212,120
		修繕費	581,378	494,509	86,869
		通信運搬費	259,914	271,891	-11,977
		広報費	19,800		19,800
		業務委託費	6,855,126	5,994,519	860,607
		手数料	277,732	4,919,190	-4,641,458
		土地・建物賃借料	42,672,765	44,239,863	-1,567,098
		租税公課	157,075	10,100	146,975
		保守料	1,059,091	746,206	312,885
		減価償却費	6,692,730	6,668,239	24,491
減価償却費	6,692,730	6,668,239	24,491		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,098,851	-3,074,357	-24,494		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,098,851	-3,074,357	-24,494		
	サービス活動費用計(2)	152,563,674	154,846,124	-2,282,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,611,670	-19,533,982	-9,077,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	10	2
		受取利息配当金収益	12	10	2
		その他のサービス活動外収益	2,471,871	3,433,352	-961,481
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	1,086,300	1,004,400	81,900
		雑収益	1,385,571	2,413,952	-1,028,381
		サービス活動外収益計(4)	2,471,883	3,433,362	-961,479
費用	その他のサービス活動外費用	2,011,025	1,538,127	472,898	
	利用者等外給食費	2,011,025	1,538,127	472,898	
		サービス活動外費用計(5)	2,011,025	1,538,127	472,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,858	1,895,235	-1,434,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,150,812	-17,638,747	-10,512,065	
特別	収入	拠点区分間繰入金収益	19,215,000	19,670,000	-455,000
		拠点区分間繰入金収益	19,215,000	19,670,000	-455,000

特別増減の部	利益	その他の特別収益		776,107	-776,107
		前期修正益		776,107	-776,107
		特別収益計(8)	19,215,000	20,446,107	-1,231,107
	費用	その他の特別損失		1,690,884	-1,690,884
		前期修正損		1,690,884	-1,690,884
	特別費用計(9)		1,690,884	-1,690,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,215,000	18,755,223	459,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,935,812	1,116,476	-10,052,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-33,618,812	-34,735,288	1,116,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-42,554,624	-33,618,812	-8,935,812
		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)	-42,554,624	-33,618,812	-8,935,812

貸借対照表

ゆめの樹保育園はつだい拠点区分
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	11,822,263	6,135,454	90,252,078	85,123,552
現金預金	26,572	395,950	8,812,151	7,385,944
未収金	366,683	366,629	1,255,824	1,255,824
未収補助金	11,429,008	5,372,875	12,243,960	12,396,240
固定資産	171,811,252	178,503,982	351,000	402,080
その他の固定資産	171,811,252	178,503,982		319,570
建物	154,077,000	158,137,000	697,364	697,364
構築物	15,701,063	17,274,505	64,914,475	61,335,000
器具及び備品	1,940,162	2,433,149	1,977,304	2,028,894
有形リース資産	93,024	186,048		
ソフトウェア	3	473,280		
			29,050,880	23,150,664
固定負債			19,400,000	
長期運営資金借入金				
リース債務				1,255,824
長期未払金			9,650,880	21,894,840
負債の部合計			119,302,958	108,274,216
			純 資 産 の 部	
国庫補助金等特別積立金			106,885,181	109,984,032
国庫補助金等特別積立金			106,885,181	109,984,032
次期繰越活動増減差額			-42,554,624	-33,618,812
次期繰越活動増減差額			-42,554,624	-33,618,812
(うち当期活動増減差額)			-8,935,812	-10,052,288
純資産の部合計			64,330,557	76,365,220
負債及び純資産の部合計			183,633,515	184,639,436
資産の部合計	183,633,515	184,639,436		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナ池袋保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	16,101,000	16,026,800	74,200	
	地域型保育給付費収入	6,800,000	6,762,310	37,690	
	地域型保育給付費収入	6,500,000	6,463,540	36,460	
	利用者負担金収入	300,000	298,770	1,230	
	その他の事業収入	9,301,000	9,264,490	36,510	
	補助金事業収入(公費)	9,300,000	9,263,690	36,310	
	補助金事業収入(一般)	1,000	800	200	
	受取利息配当金収入	3	3		
	受取利息配当金収入	3	3		
	その他の収入	2,000,000	1,969,556	30,444	
	利用者等外給食費収入	350,000	348,600	1,400	
	雑収入	1,650,000	1,620,956	29,044	
	事業活動収入計(1)	18,101,003	17,996,359	104,644	
	支出				
	人件費支出	23,380,000	23,239,983	140,017	
	職員給料支出	11,800,000	11,719,987	80,013	
	職員賞与支出	1,850,000	1,843,782	6,218	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	6,780,802	19,198	
	派遣職員費支出	30,000	20,479	9,521	
	法定福利費支出	2,900,000	2,874,933	25,067	
	事業費支出	2,853,400	2,239,354	614,046	
	給食費支出	850,000	294,327	555,673	
	保健衛生費支出	52,000	51,920	80	
	保育材料費支出	60,000	59,433	567	
	水道光熱費支出	400,000	393,745	6,255	
消耗器具備品費支出	250,000	237,128	12,872		
保険料支出	61,400	61,400			
賃借料支出	1,150,000	1,114,522	35,478		
雑支出	30,000	26,879	3,121		
事務費支出	5,551,000	5,522,738	28,262		
福利厚生費支出	60,000	58,554	1,446		
職員被服費支出	15,000	12,408	2,592		
旅費交通費支出	65,000	64,469	531		
研修研究費支出	10,000	6,500	3,500		
事務消耗品費支出	5,000	2,637	2,363		
印刷製本費支出	85,000	82,649	2,351		
通信運搬費支出	170,000	168,653	1,347		
業務委託費支出	1,900,000	1,898,145	1,855		
手数料支出	190,000	185,206	4,794		
土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,898,766	1,234		
租税公課支出	70,000	69,226	774		
保守料支出	80,000	74,525	5,475		
諸会費支出	1,000	1,000			
その他の支出		553,626	-553,626		
利用者等外給食費支出		553,626	-553,626		
事業活動支出計(2)	31,784,400	31,555,701	228,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,683,397	-13,559,342	-124,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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	16,000,000	15,009,226	990,774	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	15,009,226	990,774	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	15,009,226	990,774	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	15,009,226	990,774		
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,316,603	1,449,884	866,719		
前期末支払資金残高(12)	-23,456,401	-23,456,401			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,139,798	-22,006,517	866,719		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ソラーナ池袋保育園拠点区分 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	18,576,800	31,858,160	-13,281,360	
	地域型保育給付費収益	6,762,310	17,272,400	-10,510,090	
	地域型保育給付費収益	6,463,540	15,872,410	-9,408,870	
	利用者負担金収益	298,770	1,399,990	-1,101,220	
	その他の事業収益	11,814,490	14,585,760	-2,771,270	
	補助金事業収益(公費)	11,813,690	14,550,860	-2,737,170	
	補助金事業収益(一般)	800	34,900	-34,100	
	サービス活動収益計(1)	18,576,800	31,858,160	-13,281,360	
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,688,975	27,708,188	-5,019,213
		職員給料	11,719,987	15,396,517	-3,676,530
		職員賞与	1,292,774	1,008,932	283,842
		賞与引当金繰入		551,008	-551,008
		非常勤職員給与	6,780,802	7,411,613	-630,811
		派遣職員費	20,479	78,259	-57,780
		退職給付費用		250,560	-250,560
		法定福利費	2,874,933	3,011,299	-136,366
		事業費	2,239,354	3,003,076	-763,722
		給食費	294,327	576,994	-282,667
		保健衛生費	51,920	312,495	-260,575
		保育材料費	59,433	76,104	-16,671
		水道光熱費	393,745	328,154	65,591
		消耗器具備品費	237,128	401,685	-164,557
		保険料	61,400	70,200	-8,800
		賃借料	1,114,522	1,237,444	-122,922
		雑費	26,879		26,879
		事務費	8,522,738	10,360,634	-1,837,896
		福利厚生費	58,554	125,945	-67,391
		職員被服費	12,408	36,080	-23,672
		旅費交通費	64,469	30,000	34,469
		研修研究費	6,500	2,204	4,296
		事務消耗品費	2,637	169,928	-167,291
		印刷製本費	82,649	42,631	40,018
		修繕費		63,000	-63,000
		通信運搬費	168,653	172,187	-3,534
		業務委託費	1,898,145	1,799,886	98,259
		手数料	185,206	1,053,353	-868,147
		土地・建物賃借料	5,898,766	6,770,520	-871,754
		租税公課	69,226	600	68,626
		保守料	74,525	91,300	-16,775
		諸会費	1,000	3,000	-2,000
		減価償却費	1,250,240	1,295,390	-45,150
減価償却費	1,250,240	1,295,390	-45,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,180,242	-1,225,391	45,149		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,180,242	-1,225,391	45,149		
	サービス活動費用計(2)	33,521,065	41,141,897	-7,620,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,944,265	-9,283,737	-5,660,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	7	-4
		受取利息配当金収益	3	7	-4
		その他のサービス活動外収益	1,969,556	1,870,240	99,316
		利用者等外給食収益	348,600	377,400	-28,800
		雑収益	1,620,956	1,492,840	128,116
		サービス活動外収益計(4)	1,969,559	1,870,247	99,312
	費用	その他のサービス活動外費用	553,626	402,851	150,775
利用者等外給食費		553,626	402,851	150,775	
	サービス活動外費用計(5)	553,626	402,851	150,775	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,933	1,467,396	-51,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,528,332	-7,816,341	-5,711,991	
117		拠点区分間繰入金収益	15,009,226	4,530,000	10,479,226
		拠点区分間繰入金収益	15,009,226	4,530,000	10,479,226

特別増減の部	益	その他の特別収益		2,582	-2,582
		前期修正益		2,582	-2,582
		特別収益計(8)	15,009,226	4,532,582	10,476,644
	費用	拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000
		その他の特別損失		129,650	-129,650
前期修正損			129,650	-129,650	
	特別費用計(9)		329,650	-329,650	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,009,226	4,202,932	10,806,294	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,480,894	-3,613,409	5,094,303	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-21,096,561	-17,483,152	-3,613,409
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,615,667	-21,096,561	1,480,894
		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)	-19,615,667	-21,096,561	1,480,894

ソラーナ池袋保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月 31日現在

資 産	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	290,707	1,317,947	流動負債	22,297,224	-3,028,132
未収金	22,007	374,868	事業未払金	2,359,908	-202,243
未収補助金	268,700	167,719	預り金	464,440	-464,440
固定資産			職員預り金	189,559	189,559
その他の固定資産	23,575,636	27,825,876	拠点区分間借入金	21,950,000	-2,000,000
建物	23,575,636	27,825,876	賞与引当金	551,008	-551,008
構築物	10,314,576	11,439,348	固定負債	10,837,500	-2,550,000
器具及び備品	478,334	548,334	長期前受収益	10,837,500	-2,550,000
長期前払費用	32,726	88,194	負債の部合計	33,134,724	-5,578,132
	12,750,000	15,750,000	純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	10,347,286	-1,180,242
			国庫補助金等特別積立金	10,347,286	-1,180,242
			次期繰越活動増減差額	-19,615,667	1,480,894
			次期繰越活動増減差額	-19,615,667	1,480,894
			(うち当期活動増減差額)	1,480,894	5,094,303
			純資産の部合計	-9,268,381	300,652
資産の部合計	23,866,343	29,143,823	負債及び純資産の部合計	29,143,823	-5,277,480

(単位：円)

ソラーナ目白拠点区分 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	55,510,000	54,777,564	732,436	
		地域型保育給付費収入	35,500,000	35,326,291	173,709	
		地域型保育給付費収入	32,500,000	32,396,681	103,319	
		利用者負担金収入	3,000,000	2,929,610	70,390	
		その他の事業収入	20,010,000	19,451,273	558,727	
		補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,445,373	554,627	
		補助金事業収入(一般)	10,000	5,900	4,100	
		受取利息配当金収入	6	6		
		受取利息配当金収入	6	6		
		その他の収入	1,720,000	1,695,650	24,350	
		利用者等外給食費収入	420,000	413,400	6,600	
	雑収入	1,300,000	1,282,250	17,750		
	事業活動収入計(1)	57,230,006	56,473,220	756,786		
	支出	人件費支出	33,700,000	33,209,758	490,242	
		職員給料支出	20,000,000	19,709,940	290,060	
		職員賞与支出	5,200,000	5,199,600	400	
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,548,308	51,692	
		派遣職員費支出	1,800,000	1,730,388	69,612	
		法定福利費支出	4,100,000	4,021,522	78,478	
		事業費支出	4,886,390	4,179,928	706,462	
		給食費支出	1,800,000	1,255,945	544,055	
保健衛生費支出		350,000	305,074	44,926		
保育材料費支出		150,000	134,429	15,571		
水道光熱費支出		800,000	755,433	44,567		
消耗器具備品費支出		580,000	570,753	9,247		
保険料支出		56,390	56,390			
賃借料支出		1,150,000	1,101,904	48,096		
事務費支出		16,100,000	15,779,708	320,292		
福利厚生費支出		120,000	100,928	19,072		
職員被服費支出		30,000	20,251	9,749		
旅費交通費支出		50,000	33,098	16,902		
研修研究費支出		10,000	6,000	4,000		
事務消耗品費支出		20,000	16,539	3,461		
印刷製本費支出	50,000	44,862	5,138			
修繕費支出	150,000	127,400	22,600			
通信運搬費支出	150,000	143,241	6,759			
業務委託費支出	2,100,000	2,010,127	89,873			
手数料支出	250,000	209,350	40,650			
土地・建物賃借料支出	12,900,000	12,807,420	92,580			
租税公課支出	80,000	70,632	9,368			
保守料支出	190,000	189,860	140			
その他の支出		470,192	-470,192			
利用者等外給食費支出		470,192	-470,192			
事業活動支出計(2)	54,686,390	53,639,586	1,046,804			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,543,616	2,833,634	-290,018			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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	6,000,000	5,990,000	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,990,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,990,000	10,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,829,368	170,632	
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,829,368	170,632	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	8,829,368	170,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,839,368	-160,632			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-456,384	-5,734	-450,650			
前期末支払資金残高(12)	-5,204,438	-5,204,438				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,660,822	-5,210,172	-450,650			

ソラーナ目白拠点区分 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	54,777,564	55,144,286	-366,722	
	地域型保育給付費収益	35,326,291	40,455,690	-5,129,399	
	地域型保育給付費収益	32,396,681	37,333,170	-4,936,489	
	利用者負担金収益	2,929,610	3,122,520	-192,910	
	利用者等利用料収益		7,220	-7,220	
	利用者等利用料収益(一般)		7,220	-7,220	
	その他の事業収益	19,451,273	14,681,376	4,769,897	
	補助金事業収益(公費)	19,445,373	14,677,976	4,767,397	
	補助金事業収益(一般)	5,900	3,400	2,500	
	サービス活動収益計(1)	54,777,564	55,144,286	-366,722	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,318,566	31,156,644	2,161,922
		職員給料	19,709,940	21,364,077	-1,654,137
		職員賞与	4,531,208	1,485,332	3,045,876
		賞与引当金繰入	777,200	668,392	108,808
		非常勤職員給与	2,548,308	3,956,249	-1,407,941
		派遣職員費	1,730,388	363,252	1,367,136
		退職給付費用		182,700	-182,700
		法定福利費	4,021,522	3,136,642	884,880
		事業費	4,179,928	4,213,386	-33,458
		給食費	1,255,945	1,174,674	81,271
		保健衛生費	305,074	390,776	-85,702
		保育材料費	134,429	184,333	-49,904
		水道光熱費	755,433	671,177	84,256
		消耗器具備品費	570,753	612,282	-41,529
		保険料	56,390	60,790	-4,400
		賃借料	1,101,904	1,119,354	-17,450
		事務費	15,779,708	16,366,009	-586,301
		福利厚生費	100,928	201,652	-100,724
		職員被服費	20,251	36,586	-16,335
		旅費交通費	33,098	33,292	-194
		研修研究費	6,000	2,250	3,750
		事務消耗品費	16,539	4,217	12,322
		印刷製本費	44,862	53,779	-8,917
		修繕費	127,400	16,500	110,900
		通信運搬費	143,241	140,538	2,703
		業務委託費	2,010,127	1,951,543	58,584
		手数料	209,350	546,340	-336,990
		土地・建物賃借料	12,807,420	13,285,262	-477,842
		租税公課	70,632		70,632
		保守料	189,860	94,050	95,810
		減価償却費	1,646,079	2,389,071	-742,992
		減価償却費	1,646,079	2,389,071	-742,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-816,932	-866,095	49,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	-816,932	-866,095	49,163		
サービス活動費用計(2)	54,107,349	53,259,015	848,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	670,215	1,885,271	-1,215,056		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	13	-7
		受取利息配当金収益	6	13	-7
		その他のサービス活動外収益	1,695,650	1,649,202	46,448
		利用者等外給食収益	413,400	437,200	-23,800
	雑収益	1,282,250	1,212,002	70,248	
	サービス活動外収益計(4)	1,695,656	1,649,215	46,441	
費用	その他のサービス活動外費用	470,192	377,294	92,898	
	利用者等外給食費	470,192	377,294	92,898	
サービス活動外費用計(5)	470,192	377,294	92,898		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,464	1,271,921	-46,457		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,895,679	3,157,192	-1,261,513		
Ⅳ	拠点区分間繰入金収益	5,990,000		5,990,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,990,000		5,990,000	

特別増減の部	利益	その他の特別収益		3,668	-3,668
		前期修正益		3,668	-3,668
		特別収益計(8)	5,990,000	3,668	5,986,332
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,829,368		8,829,368
		拠点区分間繰入金費用	8,829,368		8,829,368
その他の特別損失			94,500	-94,500	
前期修正損			94,500	-94,500	
	特別費用計(9)	8,829,368	94,500	8,734,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,839,368	-90,832	-2,748,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-943,689	3,066,360	-4,010,049	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,211,194	-1,855,166	3,066,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,505	1,211,194	-943,689
		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)	267,505	1,211,194	-943,689

ソラーナ目白拠点区分 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	389,309	283,656	6,376,681	6,156,486
未収補助金	34,309	231,656	3,513,945	2,381,955
固定資産	355,000	52,000	210,000	210,000
その他の固定資産	26,327,637	27,973,716	806,139	806,139
建物	26,327,637	27,973,716	475,536	475,536
器具及び備品	26,294,925	27,616,217	1,400,000	2,300,000
ソフトウェア	32,712	82,671	777,200	668,392
		274,828	6,376,681	6,156,486
			純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	20,072,760
			国庫補助金等特別積立金	20,072,760
			次期繰越活動増減差額	1,211,194
			次期繰越活動増減差額	1,211,194
			(うち当期活動増減差額)	3,066,360
			純資産の部合計	22,100,886
			負債及び純資産の部合計	28,257,372
資産の部合計	26,716,946	28,257,372	26,716,946	28,257,372
				-1,540,426
				-1,540,426

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナやなぎくぼ拠点区分 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	72,865,000	72,249,781	615,219	
	地域型保育給付費収入	49,800,000	49,379,010	420,990	
	地域型保育給付費収入	44,500,000	44,173,210	326,790	
	利用者負担金収入	5,300,000	5,205,800	94,200	
	利用者等利用料収入	40,000	37,530	2,470	
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	37,530	2,470	
	その他の事業収入	23,025,000	22,833,241	191,759	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	22,812,741	187,259	
	補助金事業収入(一般)	25,000	20,500	4,500	
	受取利息配当金収入	7	7		
	受取利息配当金収入	7	7		
	その他の収入	1,820,000	1,767,674	52,326	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	550,000	525,000	25,000	
	雑収入	1,250,000	1,222,674	27,326	
	事業活動収入計(1)	74,685,007	74,017,462	667,545	
	支出				
	人件費支出	45,451,169	44,810,857	640,312	
	職員給料支出	25,500,000	25,034,310	465,690	
職員賞与支出	7,200,000	7,166,500	33,500		
非常勤職員給与支出	5,200,000	5,117,618	82,382		
派遣職員費支出	51,169	51,169			
法定福利費支出	7,500,000	7,441,260	58,740		
事業費支出	5,720,370	4,942,297	778,073		
給食費支出	2,300,000	1,651,570	648,430		
保健衛生費支出	170,000	165,704	4,296		
保育材料費支出	250,000	246,384	3,616		
水道光熱費支出	1,100,000	1,006,970	93,030		
消耗器具備品費支出	850,000	823,549	26,451		
保険料支出	50,370	50,370			
賃借料支出	1,000,000	997,750	2,250		
事務費支出	21,070,000	20,577,336	492,664		
福利厚生費支出	200,000	179,417	20,583		
職員被服費支出	30,000	25,993	4,007		
旅費交通費支出	10,000	6,680	3,320		
研修研究費支出	10,000	4,100	5,900		
事務消耗品費支出	300,000	296,690	3,310		
印刷製本費支出	120,000	100,286	19,714		
修繕費支出	50,000	32,748	17,252		
通信運搬費支出	150,000	117,303	32,697		
業務委託費支出	2,800,000	2,713,676	86,324		
手数料支出	250,000	245,538	4,462		
土地・建物賃借料支出	16,800,000	16,531,183	268,817		
租税公課支出	100,000	99,322	678		
保守料支出	250,000	224,400	25,600		
その他の支出		564,253	-564,253		
利用者等外給食費支出		564,253	-564,253		
事業活動支出計(2)	72,241,539	70,894,743	1,346,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,468	3,122,719	-679,251		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,976	590,976			
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,976	590,976			
施設整備等支出計(5)	590,976	590,976			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,976	-590,976			
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入		212,738	-212,738		
前期修正益		212,738	-212,738		
その他の活動収入計(7)		212,738	-212,738		
支出					
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,776,678	23,322		
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,776,678	23,322		
その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,776,678	23,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,563,940	-236,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,947,508	-2,032,197	-915,311		
前期末支払資金残高(12)	-17,017,811	-17,017,811			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,965,319	-19,050,008	-915,311		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ソラーナやなぎくぼ拠点区分 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	72,249,781	65,309,739	6,940,042	
	地域型保育給付費収益	49,379,010	44,456,820	4,922,190	
	地域型保育給付費収益	44,173,210	39,651,300	4,521,910	
	利用者負担金収益	5,205,800	4,805,520	400,280	
	利用者等利用料収益	37,530	17,610	19,920	
	利用者等利用料収益(一般)	37,530	17,610	19,920	
	その他の事業収益	22,833,241	20,835,309	1,997,932	
	補助金事業収益(公費)	22,812,741	20,820,309	1,992,432	
	補助金事業収益(一般)	20,500	15,000	5,500	
	サービス活動収益計(1)	72,249,781	65,309,739	6,940,042	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,037,267	39,430,836	5,606,431
		職員給料	25,034,310	26,219,701	-1,185,391
		職員賞与	6,329,787	1,566,549	4,763,238
		賞与引当金繰入	1,063,123	836,713	226,410
		非常勤職員給与	5,117,618	4,531,500	586,118
		派遣職員費	51,169	883,505	-832,336
		退職給付費用		809,100	-809,100
		法定福利費	7,441,260	4,583,768	2,857,492
		事業費	4,942,297	4,141,219	801,078
		給食費	1,651,570	1,429,430	222,140
		保健衛生費	165,704	324,011	-158,307
		保育材料費	246,384	207,326	39,058
		水道光熱費	1,006,970	768,906	238,064
		消耗器具備品費	823,549	538,216	285,333
		保険料	50,370	40,580	9,790
		賃借料	997,750	832,750	165,000
		事務費	20,577,336	21,256,112	-678,776
		福利厚生費	179,417	203,366	-23,949
		職員被服費	25,993	71,416	-45,423
		旅費交通費	6,680	2,620	4,060
		研修研究費	4,100	4,400	-300
		事務消耗品費	296,690	334,074	-37,384
		印刷製本費	100,286	101,668	-1,382
		修繕費	32,748	29,800	2,948
		通信運搬費	117,303	118,792	-1,489
		業務委託費	2,713,676	2,563,018	150,658
		手数料	245,538	1,338,600	-1,093,062
		土地・建物賃借料	16,531,183	16,397,498	133,685
		租税公課	99,322		99,322
		保守料	224,400	90,860	133,540
		減価償却費	4,906,564	5,131,590	-225,026
		減価償却費	4,906,564	5,131,590	-225,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,482,640	-2,519,479	36,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,482,640	-2,519,479	36,839		
サービス活動費用計(2)	72,980,824	67,440,278	5,540,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-731,043	-2,130,539	1,399,496		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	8	-1
		受取利息配当金収益	7	8	-1
		その他のサービス活動外収益	1,767,674	2,540,952	-773,278
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	525,000	506,100	18,900
	雑収益	1,222,674	2,034,852	-812,178	
	サービス活動外収益計(4)	1,767,681	2,540,960	-773,279	
	費用	その他のサービス活動外費用	564,253	509,570	54,683
		利用者等外給食費	564,253	509,570	54,683
		サービス活動外費用計(5)	564,253	509,570	54,683
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,428	2,031,390	-827,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	472,385	-99,149	571,534		
	施設整備等補助金収益		127,000	-127,000	
	施設整備等補助金収益		127,000	-127,000	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		10,870,000	-10,870,000
		拠点区分間繰入金収益		10,870,000	-10,870,000
		その他の特別収益	212,738	292,341	-79,603
		前期修正益	212,738	292,341	-79,603
		特別収益計(8)	212,738	11,289,341	-11,076,603
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,776,678		4,776,678
		拠点区分間繰入金費用	4,776,678		4,776,678
		その他の特別損失		965,282	-965,282
		前期修正損		965,282	-965,282
		特別費用計(9)	4,776,678	965,282	3,811,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,563,940	10,324,059	-14,887,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,091,555	10,224,910	-14,316,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-339,103	-10,564,013	10,224,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,430,658	-339,103	-4,091,555
	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)		-4,430,658	-339,103	-4,091,555

