

本部 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	公定価格		0		0
	市加算補助		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	0	0	0	0
	職員給食費		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	4,955,554	4,955,554	0	4,955,554
	役員報酬	4,955,554	4,955,554		4,955,554
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	702,881	702,881	0	702,881
	給食費		0		0
	保健衛生費	18,798	18,798		18,798
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	196,417	196,417		196,417
	保険料	39,350	39,350		39,350
	賃借料		0		0
	車輛費	448,316	448,316		448,316
	雑費		0		0
	事務費	7,399,256	7,399,256	0	7,399,256
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	41,390	41,390		41,390
	研修研究費	135,750	135,750		135,750
	事務消耗品費	414,267	414,267		414,267
	印刷製本費	110,087	110,087		110,087
	水道光熱費	24,873	24,873		24,873
	燃料費	180,572	180,572		180,572
	修繕費		0		0
	通信運搬費	329,381	329,381		329,381
	会議費	657,278	657,278		657,278
	広報費		0		0
	業務委託費	343,236	343,236		343,236
	手数料	186,752	186,752		186,752
	保険料	2,601,928	2,601,928		2,601,928
	賃借料	1,083,488	1,083,488		1,083,488
土地・建物賃借料	1,290,254	1,290,254		1,290,254	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	

本部 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
	減価償却費	3,945,704	3,945,704		3,945,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	17,003,395	17,003,395	0	17,003,395
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,003,395	-17,003,395	0	-17,003,395
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	385	385		385
	その他のサービス活動外収益	988,680	988,680	0	988,680
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	988,680	988,680		988,680
	サービス活動外収益計(4)	989,065	989,065	0	989,065
費用	支払利息	1,442,973	1,442,973		1,442,973
	サービス活動外費用計(5)	1,442,973	1,442,973	0	1,442,973
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-453,908	-453,908	0	-453,908
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-17,457,303	-17,457,303	0	-17,457,303

二子保育園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_二子保育園				
収益	保育事業収益	236,209,674	236,209,674	0	236,209,674
	委託費収益	219,702,497	219,702,497	0	219,702,497
	公定価格	180,769,110	180,769,110		180,769,110
	市加算補助	38,933,387	38,933,387		38,933,387
	利用者等利用料収益	4,606,117	4,606,117	0	4,606,117
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	4,618,117	4,618,117		4,618,117
	その他の利用料収益	-12,000	-12,000		-12,000
	その他利用料収入	2,378,050	2,378,050	0	2,378,050
	職員給食費	2,378,050	2,378,050		2,378,050
	その他の事業収益	9,523,010	9,523,010	0	9,523,010
	補助金事業収益(公費)	5,837,000	5,837,000		5,837,000
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)	1,582,360	1,582,360		1,582,360
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益	2,103,650	2,103,650		2,103,650
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	236,209,674	236,209,674	0	236,209,674
サービス活動増減の部	人件費	171,985,950	171,985,950	0	171,985,950
	役員報酬		0		0
	職員給料	107,133,160	107,133,160		107,133,160
	職員賞与	30,908,204	30,908,204		30,908,204
	非常勤職員給与	6,616,666	6,616,666		6,616,666
	派遣職員費	564,166	564,166		564,166
	退職給付費用	3,752,050	3,752,050		3,752,050
	法定福利費	23,011,704	23,011,704		23,011,704
	事業費	25,318,012	25,318,012	0	25,318,012
	給食費	13,955,543	13,955,543		13,955,543
	保健衛生費	1,817,629	1,817,629		1,817,629
	保育材料費	3,165,661	3,165,661		3,165,661
	水道光熱費	3,773,130	3,773,130		3,773,130
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,922,870	1,922,870		1,922,870
	保険料	683,179	683,179		683,179
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	18,963,654	18,963,654	0	18,963,654
	福利厚生費	280,500	280,500		280,500
	職員被服費	910,201	910,201		910,201
	旅費交通費	1,960	1,960		1,960
	研修研究費	240,220	240,220		240,220
	事務消耗品費	586,228	586,228		586,228
	印刷製本費	312,653	312,653		312,653
	水道光熱費	1,575,457	1,575,457		1,575,457
	燃料費	10,000	10,000		10,000
	修繕費	1,456,180	1,456,180		1,456,180
	通信運搬費	879,599	879,599		879,599
	会議費	106,255	106,255		106,255
	広報費	853,875	853,875		853,875
	業務委託費	2,754,689	2,754,689		2,754,689
	手数料	154,897	154,897		154,897
	保険料		0		0
	賃借料	7,991,031	7,991,031		7,991,031
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	849,909	849,909		849,909

二子保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_二子保育園			
	減価償却費	7,774,488	7,774,488		7,774,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,898,646	-1,898,646		-1,898,646
	サービス活動費用計(2)	222,143,458	222,143,458	0	222,143,458
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,066,216	14,066,216	0	14,066,216
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	294	294		294
	その他のサービス活動外収益	178,819	178,819	0	178,819
	受入研修費収益	44,000	44,000		44,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	134,819	134,819		134,819
	サービス活動外収益計(4)	179,113	179,113	0	179,113
	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179,113	179,113	0	179,113
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,245,329	14,245,329	0	14,245,329	

すこやか高津保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか高津保育園				
収益	保育事業収益	203,826,705	203,826,705	0	203,826,705
	委託費収益	182,839,932	182,839,932	0	182,839,932
	公定価格	147,009,920	147,009,920		147,009,920
	市加算補助	35,830,012	35,830,012		35,830,012
	利用者等利用料収益	5,065,821	5,065,821	0	5,065,821
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	5,065,821	5,065,821		5,065,821
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	2,342,900	2,342,900	0	2,342,900
	職員給食費	2,342,900	2,342,900		2,342,900
	その他の事業収益	13,578,052	13,578,052	0	13,578,052
	補助金事業収益(公費)	7,304,600	7,304,600		7,304,600
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)	3,815,860	3,815,860		3,815,860
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益	2,457,592	2,457,592		2,457,592
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	203,826,705	203,826,705	0	203,826,705
サービス活動増減の部	人件費	144,984,770	144,984,770	0	144,984,770
	役員報酬		0		0
	職員給料	88,977,407	88,977,407		88,977,407
	職員賞与	25,734,888	25,734,888		25,734,888
	非常勤職員給与	6,251,164	6,251,164		6,251,164
	派遣職員費	2,934,092	2,934,092		2,934,092
	退職給付費用	3,266,000	3,266,000		3,266,000
	法定福利費	17,821,219	17,821,219		17,821,219
	事業費	21,273,604	21,273,604	0	21,273,604
	給食費	12,142,244	12,142,244		12,142,244
	保健衛生費	906,007	906,007		906,007
	保育材料費	2,665,607	2,665,607		2,665,607
	水道光熱費	4,313,306	4,313,306		4,313,306
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	730,987	730,987		730,987
	保険料	515,453	515,453		515,453
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	15,284,448	15,284,448	0	15,284,448
	福利厚生費	343,876	343,876		343,876
	職員被服費	957,410	957,410		957,410
	旅費交通費	12,270	12,270		12,270
	研修研究費	349,000	349,000		349,000
	事務消耗品費	503,088	503,088		503,088
	印刷製本費	972,887	972,887		972,887
	水道光熱費	1,232,366	1,232,366		1,232,366
	燃料費	12,650	12,650		12,650
	修繕費	2,262,458	2,262,458		2,262,458
	通信運搬費	815,863	815,863		815,863
	会議費	144,266	144,266		144,266
	広報費	933,875	933,875		933,875
	業務委託費	2,165,350	2,165,350		2,165,350
	手数料	151,921	151,921		151,921
	保険料		0		0
	賃借料	3,657,400	3,657,400		3,657,400
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	769,768	769,768		769,768

すこやか高津保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_すこやか高津保育園			
	減価償却費	11,940,072	11,940,072		11,940,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,844,705	-6,844,705		-6,844,705
	サービス活動費用計(2)	186,638,189	186,638,189	0	186,638,189
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,188,516	17,188,516	0	17,188,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	191	191		191
	その他のサービス活動外収益	1,173,852	1,173,852	0	1,173,852
	受入研修費収益	57,000	57,000		57,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	1,116,852	1,116,852		1,116,852
	サービス活動外収益計(4)	1,174,043	1,174,043	0	1,174,043
費用	支払利息		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,174,043	1,174,043	0	1,174,043
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,362,559	18,362,559	0	18,362,559

エンゼル高津 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	病児保育事業_エンゼル高津				
収益	保育事業収益	39,431,636	39,431,636	0	39,431,636
	委託費収益	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000
	公定価格	1,254,000	1,254,000		1,254,000
	市加算補助		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	407,550	407,550	0	407,550
	職員給食費	407,550	407,550		407,550
	その他の事業収益	37,770,086	37,770,086	0	37,770,086
	補助金事業収益(公費)	36,359,286	36,359,286		36,359,286
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)	1,410,800	1,410,800		1,410,800
	病後児保育		0		0
その他の事業収益		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	39,431,636	39,431,636	0	39,431,636	
サービス活動増減の部	人件費	34,328,206	34,328,206	0	34,328,206
	役員報酬		0		0
	職員給料	20,430,725	20,430,725		20,430,725
	職員賞与	5,309,983	5,309,983		5,309,983
	非常勤職員給与	4,559,250	4,559,250		4,559,250
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	252,000	252,000		252,000
	法定福利費	3,776,248	3,776,248		3,776,248
	事業費	3,181,551	3,181,551	0	3,181,551
	給食費	857,550	857,550		857,550
	保健衛生費	1,136,260	1,136,260		1,136,260
	保育材料費	100,000	100,000		100,000
	水道光熱費	616,188	616,188		616,188
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	321,553	321,553		321,553
	保険料	150,000	150,000		150,000
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,921,888	1,921,888	0	1,921,888
	福利厚生費	52,000	52,000		52,000
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	420	420		420
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	111,273	111,273		111,273
	印刷製本費	100,000	100,000		100,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	992,200	992,200		992,200
	通信運搬費	116,435	116,435		116,435
	会議費		0		0
	広報費	250,000	250,000		250,000
	業務委託費	200,000	200,000		200,000
手数料	-440	-440		-440	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	100,000	100,000		100,000	

エンゼル高津 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		病児保育事業_エンゼル高津			
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	39,431,645	39,431,645	0	39,431,645
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9	-9	0	-9
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	9	9		9
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9
	支払利息		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9	9	0	9	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

すこやか溝口保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか溝口保育園				
収益	保育事業収益	232,459,622	232,459,622	0	232,459,622
	委託費収益	210,124,014	210,124,014	0	210,124,014
	公定価格	153,557,410	153,557,410		153,557,410
	市加算補助	56,566,604	56,566,604		56,566,604
	利用者等利用料収益	5,347,863	5,347,863	0	5,347,863
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	5,347,863	5,347,863		5,347,863
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	2,130,350	2,130,350	0	2,130,350
	職員給食費	2,130,350	2,130,350		2,130,350
	その他の事業収益	14,857,395	14,857,395	0	14,857,395
	補助金事業収益(公費)	9,305,300	9,305,300		9,305,300
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)	3,438,820	3,438,820		3,438,820
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益	2,113,275	2,113,275		2,113,275
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計(1)	232,459,622	232,459,622	0	232,459,622	
サービス活動増減の部	人件費	154,397,067	154,397,067	0	154,397,067
	役員報酬		0		0
	職員給料	97,232,563	97,232,563		97,232,563
	職員賞与	27,103,370	27,103,370		27,103,370
	非常勤職員給与	8,539,700	8,539,700		8,539,700
	派遣職員費	596,742	596,742		596,742
	退職給付費用	3,256,000	3,256,000		3,256,000
	法定福利費	17,668,692	17,668,692		17,668,692
	事業費	22,324,114	22,324,114	0	22,324,114
	給食費	13,016,697	13,016,697		13,016,697
	保健衛生費	1,369,878	1,369,878		1,369,878
	保育材料費	2,968,967	2,968,967		2,968,967
	水道光熱費	3,666,233	3,666,233		3,666,233
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	626,944	626,944		626,944
	保険料	652,538	652,538		652,538
	賃借料		0		0
	車輛費	22,857	22,857		22,857
	雑費		0		0
	事務費	37,462,032	37,462,032	0	37,462,032
	福利厚生費	280,500	280,500		280,500
	職員被服費	912,217	912,217		912,217
	旅費交通費	20,380	20,380		20,380
	研修研究費	347,440	347,440		347,440
	事務消耗品費	1,387,051	1,387,051		1,387,051
	印刷製本費	194,632	194,632		194,632
	水道光熱費	1,571,227	1,571,227		1,571,227
	燃料費	97,032	97,032		97,032
	修繕費	1,678,547	1,678,547		1,678,547
	通信運搬費	1,025,678	1,025,678		1,025,678
	会議費	219,243	219,243		219,243
	広報費	853,875	853,875		853,875
	業務委託費	2,493,128	2,493,128		2,493,128
	手数料	860,408	860,408		860,408
	保険料		0		0
	賃借料	10,055,776	10,055,776		10,055,776
	土地・建物賃借料	14,400,000	14,400,000		14,400,000
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	1,064,898	1,064,898		1,064,898	

すこやか溝口保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_すこやか溝口保育園			
	減価償却費	15,391,607	15,391,607		15,391,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,158,306	-10,158,306		-10,158,306
	サービス活動費用計(2)	219,416,514	219,416,514	0	219,416,514
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,043,108	13,043,108	0	13,043,108
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	468,111	468,111		468,111
	受取利息配当金収益	316	316		316
	その他のサービス活動外収益	761,550	761,550	0	761,550
	受入研修費収益	146,200	146,200		146,200
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	615,350	615,350		615,350
	サービス活動外収益計(4)	1,229,977	1,229,977	0	1,229,977
	支払利息	1,123,220	1,123,220		1,123,220
サービス活動外費用計(5)	1,123,220	1,123,220	0	1,123,220	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106,757	106,757	0	106,757
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,149,865	13,149,865	0	13,149,865

すこやか諏訪保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか諏訪保育園				
収益	保育事業収益	188,401,582	188,401,582	0	188,401,582
	委託費収益	169,050,386	169,050,386	0	169,050,386
	公定価格	145,193,010	145,193,010		145,193,010
	市加算補助	23,857,376	23,857,376		23,857,376
	利用者等利用料収益	3,907,310	3,907,310	0	3,907,310
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	3,907,310	3,907,310		3,907,310
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
	職員給食費	1,830,000	1,830,000		1,830,000
	その他の事業収益	13,613,886	13,613,886	0	13,613,886
	補助金事業収益 (公費)	8,111,300	8,111,300		8,111,300
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)	3,857,940	3,857,940		3,857,940
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益	1,644,646	1,644,646		1,644,646
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計 (1)	188,401,582	188,401,582	0	188,401,582	
サービス活動増減の部	人件費	140,074,816	140,074,816	0	140,074,816
	役員報酬		0		0
	職員給料	87,670,961	87,670,961		87,670,961
	職員賞与	26,483,240	26,483,240		26,483,240
	非常勤職員給与	4,962,514	4,962,514		4,962,514
	派遣職員費	564,166	564,166		564,166
	退職給付費用	3,181,500	3,181,500		3,181,500
	法定福利費	17,212,435	17,212,435		17,212,435
	事業費	18,821,461	18,821,461	0	18,821,461
	給食費	10,694,996	10,694,996		10,694,996
	保健衛生費	1,048,568	1,048,568		1,048,568
	保育材料費	2,110,537	2,110,537		2,110,537
	水道光熱費	3,726,468	3,726,468		3,726,468
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	634,548	634,548		634,548
	保険料	583,487	583,487		583,487
	賃借料		0		0
	車輛費	22,857	22,857		22,857
	雑費		0		0
	事務費	19,783,525	19,783,525	0	19,783,525
	福利厚生費	247,500	247,500		247,500
	職員被服費	892,389	892,389		892,389
	旅費交通費	1,320	1,320		1,320
	研修研究費	307,000	307,000		307,000
	事務消耗品費	832,711	832,711		832,711
	印刷製本費	113,662	113,662		113,662
	水道光熱費	1,597,034	1,597,034		1,597,034
	燃料費	17,068	17,068		17,068
	修繕費	1,097,916	1,097,916		1,097,916
	通信運搬費	675,159	675,159		675,159
	会議費	102,853	102,853		102,853
	広報費	853,875	853,875		853,875
	業務委託費	2,063,061	2,063,061		2,063,061
手数料	184,905	184,905		184,905	
保険料		0		0	
賃借料	10,093,495	10,093,495		10,093,495	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	703,577	703,577		703,577	

すこやか諏訪保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_すこやか諏訪保育園			
	減価償却費	16,918,389	16,918,389		16,918,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,624,776	-8,624,776		-8,624,776
	サービス活動費用計(2)	186,973,415	186,973,415	0	186,973,415
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,428,167	1,428,167	0	1,428,167
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	195,521	195,521		195,521
	受取利息配当金収益	288	288		288
	その他のサービス活動外収益	331,219	331,219	0	331,219
	受入研修費収益	51,000	51,000		51,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	280,219	280,219		280,219
	サービス活動外収益計(4)	527,028	527,028	0	527,028
費用	支払利息	1,339,282	1,339,282		1,339,282
	サービス活動外費用計(5)	1,339,282	1,339,282	0	1,339,282
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-812,254	-812,254	0	-812,254
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	615,913	615,913	0	615,913

すこやか小杉保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか小杉保育園				
収益	保育事業収益	133,266,860	133,266,860	0	133,266,860
	委託費収益	124,541,357	124,541,357	0	124,541,357
	公定価格	101,012,000	101,012,000		101,012,000
	市加算補助	23,529,357	23,529,357		23,529,357
	利用者等利用料収益	2,122,500	2,122,500	0	2,122,500
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	2,122,500	2,122,500		2,122,500
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000
	職員給食費	1,254,000	1,254,000		1,254,000
	その他の事業収益	5,349,003	5,349,003	0	5,349,003
	補助金事業収益 (公費)	3,625,400	3,625,400		3,625,400
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)	659,660	659,660		659,660
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益	1,063,943	1,063,943		1,063,943
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計 (1)	133,266,860	133,266,860	0	133,266,860	
サービス活動増減の部	人件費	96,010,990	96,010,990	0	96,010,990
	役員報酬		0		0
	職員給料	61,408,823	61,408,823		61,408,823
	職員賞与	16,869,862	16,869,862		16,869,862
	非常勤職員給与	4,451,931	4,451,931		4,451,931
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,925,500	1,925,500		1,925,500
	法定福利費	11,354,874	11,354,874		11,354,874
	事業費	10,834,495	10,834,495	0	10,834,495
	給食費	5,872,637	5,872,637		5,872,637
	保健衛生費	619,207	619,207		619,207
	保育材料費	1,229,090	1,229,090		1,229,090
	水道光熱費	2,324,952	2,324,952		2,324,952
	燃料費	2,420	2,420		2,420
	消耗器具備品費	342,670	342,670		342,670
	保険料	374,948	374,948		374,948
	賃借料		0		0
	車輛費	68,571	68,571		68,571
	雑費		0		0
	事務費	26,733,067	26,733,067	0	26,733,067
	福利厚生費	156,750	156,750		156,750
	職員被服費	20,000	20,000		20,000
	旅費交通費	35,540	35,540		35,540
	研修研究費	259,000	259,000		259,000
	事務消耗品費	511,775	511,775		511,775
	印刷製本費	152,039	152,039		152,039
	水道光熱費	996,532	996,532		996,532
	燃料費		0		0
	修繕費	1,259,660	1,259,660		1,259,660
	通信運搬費	677,901	677,901		677,901
	会議費	61,823	61,823		61,823
	広報費		0		0
	業務委託費	1,155,738	1,155,738		1,155,738
	手数料	71,624	71,624		71,624
	保険料	871,872	871,872		871,872
	賃借料		0		0
土地・建物賃借料	20,064,000	20,064,000		20,064,000	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	438,813	438,813		438,813	

すこやか小杉保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_すこやか小杉保育園			
	減価償却費	6,329,823	6,329,823		6,329,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,689,745	-2,689,745		-2,689,745
	サービス活動費用計(2)	137,218,630	137,218,630	0	137,218,630
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,951,770	-3,951,770	0	-3,951,770
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	56	56		56
	その他のサービス活動外収益	82,600	82,600	0	82,600
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	82,600	82,600		82,600
	サービス活動外収益計(4)	82,656	82,656	0	82,656
費用	支払利息	884,425	884,425		884,425
	サービス活動外費用計(5)	884,425	884,425	0	884,425
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-801,769	-801,769	0	-801,769
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,753,539	-4,753,539	0	-4,753,539

事務所 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_尚栄福祉会 事務所				
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	公定価格		0		0
	市加算補助		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他利用料収入	0	0	0	0
	職員給食費		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	病後児保育		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	

事務所 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_尚栄福祉会 事務所			
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	公定価格		0		0
	市加算補助		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他利用料収入	0	0	0	0
	職員給食費		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	385	385		385
	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	988,680	988,680	0	988,680	
受入研修費収入		0		0	
雑収入	988,680	988,680		988,680	
事業活動収入計(1)	989,065	989,065	0	989,065	
事業活動による収支	人件費支出	4,955,554	4,955,554	0	4,955,554
	役員報酬支出	4,955,554	4,955,554		4,955,554
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	702,881	702,881	0	702,881
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出	18,798	18,798		18,798
	保育材料費支出	196,417	196,417		196,417
	水道光熱費支出	39,350	39,350		39,350
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	448,316	448,316		448,316
	雑支出		0		0
	事務費支出	7,399,256	7,399,256	0	7,399,256
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	41,390	41,390		41,390
	研修研究費支出	135,750	135,750		135,750
	事務消耗品費支出	414,267	414,267		414,267
	印刷製本費支出	110,087	110,087		110,087
	水道光熱費支出	24,873	24,873		24,873
	燃料費支出	180,572	180,572		180,572
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	329,381	329,381		329,381
会議費支出	657,278	657,278		657,278	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	343,236	343,236		343,236	
手数料支出	186,752	186,752		186,752	
保険料支出	2,601,928	2,601,928		2,601,928	
賃借料支出	1,083,488	1,083,488		1,083,488	

本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出	1,290,254	1,290,254		1,290,254	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,442,973	1,442,973		1,442,973	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
長期未払金支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	14,500,664	14,500,664	0	14,500,664	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,511,599	-13,511,599	0	-13,511,599	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	44,300	44,300	0	44,300
	車輛運搬具売却収入	44,300	44,300		44,300
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	44,300	44,300	0	44,300
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000		4,992,000
	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	307,010	307,010	0	307,010
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	307,010	307,010		307,010
	器具及び備品取得支出		0		0
建設仮勘定支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	5,299,010	5,299,010	0	5,299,010	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,254,710	-5,254,710	0	-5,254,710	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設整備整備積立資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,394,843	19,394,843		19,394,843
	その他の活動収入計(7)	19,394,843	19,394,843	0	19,394,843
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
保育所施設整備整備積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,394,843	19,394,843	0	19,394,843	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	628,534	628,534	0	628,534	
前期末支払資金残高(11)	315,273	315,273		315,273	
当期末支払資金残高(10) + (11)	943,807	943,807	0	943,807	

二子保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_二子保育園				
収入	保育事業収入	236,209,674	236,209,674	0	236,209,674
	委託費収入	219,702,497	219,702,497	0	219,702,497
	公定価格	180,769,110	180,769,110		180,769,110
	市加算補助	38,933,387	38,933,387		38,933,387
	利用者等利用料収入	4,606,117	4,606,117	0	4,606,117
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	4,618,117	4,618,117		4,618,117
	その他の利用料収入	-12,000	-12,000		-12,000
	その他利用料収入	2,378,050	2,378,050	0	2,378,050
	職員給食費	2,378,050	2,378,050		2,378,050
	その他の事業収入	9,523,010	9,523,010	0	9,523,010
	補助金事業収入(公費)	5,837,000	5,837,000		5,837,000
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	1,582,360	1,582,360		1,582,360
	受託事業収入(一般)		0		0
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入	2,103,650	2,103,650		2,103,650
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	294	294		294
	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	178,819	178,819	0	178,819	
受入研修費収入	44,000	44,000		44,000	
雑収入	134,819	134,819		134,819	
事業活動収入計(1)	236,388,787	236,388,787	0	236,388,787	
事業活動による収支	人件費支出	169,791,400	169,791,400	0	169,791,400
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	107,133,160	107,133,160		107,133,160
	職員賞与支出	30,908,204	30,908,204		30,908,204
	非常勤職員給与支出	6,616,666	6,616,666		6,616,666
	派遣職員費支出	564,166	564,166		564,166
	退職給付支出	1,557,500	1,557,500		1,557,500
	法定福利費支出	23,011,704	23,011,704		23,011,704
	事業費支出	25,318,012	25,318,012	0	25,318,012
	給食費支出	13,955,543	13,955,543		13,955,543
	保健衛生費支出	1,817,629	1,817,629		1,817,629
	保育材料費支出	3,165,661	3,165,661		3,165,661
	水道光熱費支出	3,773,130	3,773,130		3,773,130
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,922,870	1,922,870		1,922,870
	保険料支出	683,179	683,179		683,179
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	18,963,654	18,963,654	0	18,963,654
	福利厚生費支出	280,500	280,500		280,500
	職員被服費支出	910,201	910,201		910,201
	旅費交通費支出	1,960	1,960		1,960
	研修研究費支出	240,220	240,220		240,220
	事務消耗品費支出	586,228	586,228		586,228
	印刷製本費支出	312,653	312,653		312,653
	水道光熱費支出	1,575,457	1,575,457		1,575,457
	燃料費支出	10,000	10,000		10,000
	修繕費支出	1,456,180	1,456,180		1,456,180
	通信運搬費支出	879,599	879,599		879,599
	会議費支出	106,255	106,255		106,255
	広報費支出	853,875	853,875		853,875
業務委託費支出	2,754,689	2,754,689		2,754,689	
手数料支出	154,897	154,897		154,897	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	7,991,031	7,991,031		7,991,031	

二子保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_二子保育園				
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出	849,909	849,909		849,909	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
長期未払金支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計 (2)	214,073,066	214,073,066	0	214,073,066	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,315,721	22,315,721	0	22,315,721	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設整備備積立資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,194,550	2,194,550	2,194,550
		退職給付引当資産支出	2,194,550	2,194,550	2,194,550
		修繕積立資産支出	0	0	0
		保育所施設整備備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,794,835	9,794,835	9,794,835
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	11,989,385	11,989,385	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,989,385	-11,989,385	0	-11,989,385	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,326,336	10,326,336	0	10,326,336	
前期末支払資金残高 (11)	11,541,254	11,541,254		11,541,254	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,867,590	21,867,590	0	21,867,590	

すこやか高津保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか高津保育園				
収入	保育事業収入	203,826,705	203,826,705	0	203,826,705
	委託費収入	182,839,932	182,839,932	0	182,839,932
	公定価格	147,009,920	147,009,920		147,009,920
	市加算補助	35,830,012	35,830,012		35,830,012
	利用者等利用料収入	5,065,821	5,065,821	0	5,065,821
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	5,065,821	5,065,821		5,065,821
	その他の利用料収入		0		0
	その他利用料収入	2,342,900	2,342,900	0	2,342,900
	職員給食費	2,342,900	2,342,900		2,342,900
	その他の事業収入	13,578,052	13,578,052	0	13,578,052
	補助金事業収入(公費)	7,304,600	7,304,600		7,304,600
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	3,815,860	3,815,860		3,815,860
	受託事業収入(一般)		0		0
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入	2,457,592	2,457,592		2,457,592
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	191	191		191
	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	1,173,852	1,173,852	0	1,173,852	
受入研修費収入	57,000	57,000		57,000	
雑収入	1,116,852	1,116,852		1,116,852	
事業活動収入計(1)	205,000,748	205,000,748	0	205,000,748	
事業活動による収支	人件費支出	142,854,270	142,854,270	0	142,854,270
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	88,977,407	88,977,407		88,977,407
	職員賞与支出	25,734,888	25,734,888		25,734,888
	非常勤職員給与支出	6,251,164	6,251,164		6,251,164
	派遣職員費支出	2,934,092	2,934,092		2,934,092
	退職給付支出	1,135,500	1,135,500		1,135,500
	法定福利費支出	17,821,219	17,821,219		17,821,219
	事業費支出	21,273,604	21,273,604	0	21,273,604
	給食費支出	12,142,244	12,142,244		12,142,244
	保健衛生費支出	906,007	906,007		906,007
	保育材料費支出	2,665,607	2,665,607		2,665,607
	水道光熱費支出	4,313,306	4,313,306		4,313,306
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	730,987	730,987		730,987
	保険料支出	515,453	515,453		515,453
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	15,284,448	15,284,448	0	15,284,448
	福利厚生費支出	343,876	343,876		343,876
	職員被服費支出	957,410	957,410		957,410
	旅費交通費支出	12,270	12,270		12,270
	研修研究費支出	349,000	349,000		349,000
	事務消耗品費支出	503,088	503,088		503,088
	印刷製本費支出	972,887	972,887		972,887
	水道光熱費支出	1,232,366	1,232,366		1,232,366
	燃料費支出	12,650	12,650		12,650
	修繕費支出	2,262,458	2,262,458		2,262,458
	通信運搬費支出	815,863	815,863		815,863
	会議費支出	144,266	144,266		144,266
広報費支出	933,875	933,875		933,875	
業務委託費支出	2,165,350	2,165,350		2,165,350	
手数料支出	151,921	151,921		151,921	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	3,657,400	3,657,400		3,657,400	

すこやか高津保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか高津保育園				
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出	769,768	769,768		769,768	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
長期未払金支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	179,412,322	179,412,322	0	179,412,322	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,588,426	25,588,426	0	25,588,426	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	726,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	726,000	726,000		726,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	726,000	726,000	0	726,000
	設備資金借入金元金償還支出	968,900	968,900		968,900
	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	795,300	795,300	0	795,300
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	795,300	795,300		795,300
	建設仮勘定支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	1,764,200	1,764,200	0	1,764,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,038,200	-1,038,200	0	-1,038,200	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	2,130,500	2,130,500	0	2,130,500
	退職給付引当資産支出	2,130,500	2,130,500		2,130,500
	修繕積立資産支出		0		0
	保育所施設整備等積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	7,310,336	7,310,336		7,310,336
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	9,440,836	9,440,836	0	9,440,836	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,440,836	-9,440,836	0	-9,440,836	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,109,390	15,109,390	0	15,109,390	
前期末支払資金残高(11)	8,206,709	8,206,709		8,206,709	
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,316,099	23,316,099	0	23,316,099	

エンゼル高津 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	病児保育事業_エンゼル高津				
収入	保育事業収入	39,431,636	39,431,636	0	39,431,636
	委託費収入	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000
	公定価格	1,254,000	1,254,000		1,254,000
	市加算補助		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他利用料収入	407,550	407,550	0	407,550
	職員給食費	407,550	407,550		407,550
	その他の事業収入	37,770,086	37,770,086	0	37,770,086
	補助金事業収入(公費)	36,359,286	36,359,286		36,359,286
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)	1,410,800	1,410,800		1,410,800
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	9	9		9
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入		0		0	
雑収入		0		0	
事業活動収入計(1)	39,431,645	39,431,645	0	39,431,645	
事業活動による収支	人件費支出	34,328,206	34,328,206	0	34,328,206
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	20,430,725	20,430,725		20,430,725
	職員賞与支出	5,309,983	5,309,983		5,309,983
	非常勤職員給与支出	4,559,250	4,559,250		4,559,250
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	252,000	252,000		252,000
	法定福利費支出	3,776,248	3,776,248		3,776,248
	事業費支出	3,181,551	3,181,551	0	3,181,551
	給食費支出	857,550	857,550		857,550
	保健衛生費支出	1,136,260	1,136,260		1,136,260
	保育材料費支出	100,000	100,000		100,000
	水道光熱費支出	616,188	616,188		616,188
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	321,553	321,553		321,553
	保険料支出	150,000	150,000		150,000
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,921,888	1,921,888	0	1,921,888
	福利厚生費支出	52,000	52,000		52,000
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	420	420		420
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	111,273	111,273		111,273
	印刷製本費支出	100,000	100,000		100,000
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	992,200	992,200		992,200
	通信運搬費支出	116,435	116,435		116,435
会議費支出		0		0	
広報費支出	250,000	250,000		250,000	
業務委託費支出	200,000	200,000		200,000	
手数料支出	-440	-440		-440	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	

エンゼル高津 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		病児保育事業_エンゼル高津			
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	雑支出	100,000	100,000		100,000
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	長期未払金支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
事業活動支出計(2)		39,431,645	39,431,645	0	39,431,645
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設整備整備積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
保育所施設整備整備積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0	0

すこやか溝口保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか溝口保育園				
収入	保育事業収入	232,459,622	232,459,622	0	232,459,622
	委託費収入	210,124,014	210,124,014	0	210,124,014
	公定価格	153,557,410	153,557,410		153,557,410
	市加算補助	56,566,604	56,566,604		56,566,604
	利用者等利用料収入	5,347,863	5,347,863	0	5,347,863
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	5,347,863	5,347,863		5,347,863
	その他の利用料収入		0		0
	その他利用料収入	2,130,350	2,130,350	0	2,130,350
	職員給食費	2,130,350	2,130,350		2,130,350
	その他の事業収入	14,857,395	14,857,395	0	14,857,395
	補助金事業収入(公費)	9,305,300	9,305,300		9,305,300
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	3,438,820	3,438,820		3,438,820
	受託事業収入(一般)		0		0
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入	2,113,275	2,113,275		2,113,275
	借入金利息補助金収入	468,111	468,111		468,111
	受取利息配当金収入	316	316		316
	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	761,550	761,550	0	761,550	
受入研修費収入	146,200	146,200		146,200	
雑収入	615,350	615,350		615,350	
事業活動収入計(1)	233,689,599	233,689,599	0	233,689,599	
事業活動による収支	人件費支出	152,342,567	152,342,567	0	152,342,567
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	97,232,563	97,232,563		97,232,563
	職員賞与支出	27,103,370	27,103,370		27,103,370
	非常勤職員給与支出	8,539,700	8,539,700		8,539,700
	派遣職員費支出	596,742	596,742		596,742
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500		1,201,500
	法定福利費支出	17,668,692	17,668,692		17,668,692
	事業費支出	22,324,114	22,324,114	0	22,324,114
	給食費支出	13,016,697	13,016,697		13,016,697
	保健衛生費支出	1,369,878	1,369,878		1,369,878
	保育材料費支出	2,968,967	2,968,967		2,968,967
	水道光熱費支出	3,666,233	3,666,233		3,666,233
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	626,944	626,944		626,944
	保険料支出	652,538	652,538		652,538
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	22,857	22,857		22,857
	雑支出		0		0
	事務費支出	37,462,032	37,462,032	0	37,462,032
	福利厚生費支出	280,500	280,500		280,500
	職員被服費支出	912,217	912,217		912,217
	旅費交通費支出	20,380	20,380		20,380
	研修研究費支出	347,440	347,440		347,440
	事務消耗品費支出	1,387,051	1,387,051		1,387,051
	印刷製本費支出	194,632	194,632		194,632
	水道光熱費支出	1,571,227	1,571,227		1,571,227
	燃料費支出	97,032	97,032		97,032
	修繕費支出	1,678,547	1,678,547		1,678,547
	通信運搬費支出	1,025,678	1,025,678		1,025,678
	会議費支出	219,243	219,243		219,243
	広報費支出	853,875	853,875		853,875
業務委託費支出	2,493,128	2,493,128		2,493,128	
手数料支出	860,408	860,408		860,408	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	10,055,776	10,055,776		10,055,776	

すこやか溝口保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか溝口保育園				
土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000		14,400,000	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出	1,064,898	1,064,898		1,064,898	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,123,220	1,123,220		1,123,220	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
長期未払金支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計 (2)	213,251,933	213,251,933	0	213,251,933	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,437,666	20,437,666	0	20,437,666	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,685,000	2,685,000	0	2,685,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,685,000	2,685,000		2,685,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	2,685,000	2,685,000	0	2,685,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	8,592,000		8,592,000
	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	140,800	140,800	0	140,800
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	140,800	140,800		140,800	
建設仮勘定支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	8,732,800	8,732,800	0	8,732,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,047,800	-6,047,800	0	-6,047,800	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設整備積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	積立資産支出	2,054,500	2,054,500	0	2,054,500
	退職給付引当資産支出	2,054,500	2,054,500		2,054,500
	修繕積立資産支出		0		0
保育所施設整備積立資産支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	5,294,836	5,294,836		5,294,836	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	7,349,336	7,349,336	0	7,349,336	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,349,336	-7,349,336	0	-7,349,336	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,040,530	7,040,530	0	7,040,530	
前期末支払資金残高 (11)	8,134,001	8,134,001		8,134,001	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,174,531	15,174,531	0	15,174,531	

すこやか諏訪保育園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか諏訪保育園				
収入	保育事業収入	188,401,582	188,401,582	0	188,401,582
	委託費収入	169,050,386	169,050,386	0	169,050,386
	公定価格	145,193,010	145,193,010		145,193,010
	市加算補助	23,857,376	23,857,376		23,857,376
	利用者等利用料収入	3,907,310	3,907,310	0	3,907,310
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	3,907,310	3,907,310		3,907,310
	その他の利用料収入		0		0
	その他利用料収入	1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
	職員給食費	1,830,000	1,830,000		1,830,000
	その他の事業収入	13,613,886	13,613,886	0	13,613,886
	補助金事業収入(公費)	8,111,300	8,111,300		8,111,300
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)	3,857,940	3,857,940		3,857,940
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入	1,644,646	1,644,646		1,644,646
	借入金利息補助金収入	195,521	195,521		195,521
	受取利息配当金収入	288	288		288
	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	331,219	331,219	0	331,219	
受入研修費収入	51,000	51,000		51,000	
雑収入	280,219	280,219		280,219	
事業活動収入計(1)	188,928,610	188,928,610	0	188,928,610	
事業活動による収支	人件費支出	138,139,316	138,139,316	0	138,139,316
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	87,670,961	87,670,961		87,670,961
	職員賞与支出	26,483,240	26,483,240		26,483,240
	非常勤職員給与支出	4,962,514	4,962,514		4,962,514
	派遣職員費支出	564,166	564,166		564,166
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000		1,246,000
	法定福利費支出	17,212,435	17,212,435		17,212,435
	事業費支出	18,821,461	18,821,461	0	18,821,461
	給食費支出	10,694,996	10,694,996		10,694,996
	保健衛生費支出	1,048,568	1,048,568		1,048,568
	保育材料費支出	2,110,537	2,110,537		2,110,537
	水道光熱費支出	3,726,468	3,726,468		3,726,468
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	634,548	634,548		634,548
	保険料支出	583,487	583,487		583,487
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	22,857	22,857		22,857
	雑支出		0		0
	事務費支出	19,783,525	19,783,525	0	19,783,525
	福利厚生費支出	247,500	247,500		247,500
	職員被服費支出	892,389	892,389		892,389
	旅費交通費支出	1,320	1,320		1,320
	研修研究費支出	307,000	307,000		307,000
	事務消耗品費支出	832,711	832,711		832,711
	印刷製本費支出	113,662	113,662		113,662
	水道光熱費支出	1,597,034	1,597,034		1,597,034
	燃料費支出	17,068	17,068		17,068
	修繕費支出	1,097,916	1,097,916		1,097,916
	通信運搬費支出	675,159	675,159		675,159
	会議費支出	102,853	102,853		102,853
	広報費支出	853,875	853,875		853,875
業務委託費支出	2,063,061	2,063,061		2,063,061	
手数料支出	184,905	184,905		184,905	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	10,093,495	10,093,495		10,093,495	

すこやか諏訪保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育所_すこやか諏訪保育園					
土地・建物賃借料支出		0		0		
租税公課支出		0		0		
保守料支出		0		0		
雑支出	703,577	703,577		703,577		
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出	1,339,282	1,339,282		1,339,282		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0		
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0		0		
雑支出		0		0		
長期未払金支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額		0		0		
事業活動支出計(2)	178,083,584	178,083,584	0	178,083,584		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,845,026	10,845,026	0	10,845,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,445,000	1,445,000		1,445,000
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000		8,100,000
		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	165,000	165,000	0	165,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
構築物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		165,000	165,000		165,000	
建設仮勘定支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	8,265,000	8,265,000	0	8,265,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,820,000	-6,820,000	0	-6,820,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設整備積立資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,935,500	1,935,500	0	1,935,500
		退職給付引当資産支出	1,935,500	1,935,500		1,935,500
		修繕積立資産支出		0		0
保育所施設整備積立資産支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,994,836	1,994,836		1,994,836		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	3,930,336	3,930,336	0	3,930,336		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,930,336	-3,930,336	0	-3,930,336		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	94,690	94,690	0	94,690		
前期末支払資金残高(11)	8,995,138	8,995,138		8,995,138		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,089,828	9,089,828	0	9,089,828		

すこやか小杉保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか小杉保育園				
収入	保育事業収入	133,266,860	133,266,860	0	133,266,860
	委託費収入	124,541,357	124,541,357	0	124,541,357
	公定価格	101,012,000	101,012,000		101,012,000
	市加算補助	23,529,357	23,529,357		23,529,357
	利用者等利用料収入	2,122,500	2,122,500	0	2,122,500
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	2,122,500	2,122,500		2,122,500
	その他の利用料収入		0		0
	その他利用料収入	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000
	職員給食費	1,254,000	1,254,000		1,254,000
	その他の事業収入	5,349,003	5,349,003	0	5,349,003
	補助金事業収入(公費)	3,625,400	3,625,400		3,625,400
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)	659,660	659,660		659,660
	病後児保育		0		0
	その他の事業収入	1,063,943	1,063,943		1,063,943
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	56	56		56
	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	82,600	82,600	0	82,600	
受入研修費収入		0		0	
雑収入	82,600	82,600		82,600	
事業活動収入計(1)	133,349,516	133,349,516	0	133,349,516	
事業活動による収支	人件費支出	94,797,490	94,797,490	0	94,797,490
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	61,408,823	61,408,823		61,408,823
	職員賞与支出	16,869,862	16,869,862		16,869,862
	非常勤職員給与支出	4,451,931	4,451,931		4,451,931
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	712,000	712,000		712,000
	法定福利費支出	11,354,874	11,354,874		11,354,874
	事業費支出	10,834,495	10,834,495	0	10,834,495
	給食費支出	5,872,637	5,872,637		5,872,637
	保健衛生費支出	619,207	619,207		619,207
	保育材料費支出	1,229,090	1,229,090		1,229,090
	水道光熱費支出	2,324,952	2,324,952		2,324,952
	燃料費支出	2,420	2,420		2,420
	消耗器具備品費支出	342,670	342,670		342,670
	保険料支出	374,948	374,948		374,948
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	68,571	68,571		68,571
	雑支出		0		0
	事務費支出	26,733,067	26,733,067	0	26,733,067
	福利厚生費支出	156,750	156,750		156,750
	職員被服費支出	20,000	20,000		20,000
	旅費交通費支出	35,540	35,540		35,540
	研修研究費支出	259,000	259,000		259,000
	事務消耗品費支出	511,775	511,775		511,775
	印刷製本費支出	152,039	152,039		152,039
	水道光熱費支出	996,532	996,532		996,532
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,259,660	1,259,660		1,259,660
	通信運搬費支出	677,901	677,901		677,901
会議費支出	61,823	61,823		61,823	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	1,155,738	1,155,738		1,155,738	
手数料支出	71,624	71,624		71,624	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	871,872	871,872		871,872	

すこやか小杉保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_すこやか小杉保育園				
土地・建物賃借料支出	20,064,000	20,064,000		20,064,000	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出	438,813	438,813		438,813	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	884,425	884,425		884,425	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
長期未払金支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計 (2)	133,249,477	133,249,477	0	133,249,477	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,039	100,039	0	100,039	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		4,008,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,008,000	-4,008,000	0	-4,008,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	1,213,500	1,213,500	0	1,213,500
	退職給付引当資産支出	1,213,500	1,213,500		1,213,500
	修繕積立資産支出		0		0
	保育所施設設備整備積立資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	1,213,500	1,213,500	0	1,213,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,786,500	3,786,500	0	3,786,500	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-121,461	-121,461	0	-121,461	
前期末支払資金残高 (11)	4,071,040	4,071,040		4,071,040	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,949,579	3,949,579	0	3,949,579	

事務所 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_尚栄福祉会 事務所				
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	公定価格		0	0	
	市加算補助		0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)		0	0	
	利用者等利用料収入(一般)		0	0	
	その他の利用料収入		0	0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	職員給食費		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般)		0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	
	病後児保育		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入		0	0	
	雑収入		0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出		0	0
職員給料支出			0	0	
職員賞与支出			0	0	
非常勤職員給与支出			0	0	
派遣職員費支出			0	0	
退職給付支出			0	0	
法定福利費支出			0	0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出			0	0	
保健衛生費支出			0	0	
保育材料費支出			0	0	
水道光熱費支出			0	0	
燃料費支出			0	0	
消耗器具備品費支出			0	0	
保険料支出			0	0	
賃借料支出			0	0	
車輛費支出			0	0	
雑支出			0	0	
事務費支出		0	0	0	
福利厚生費支出			0	0	
職員被服費支出			0	0	
旅費交通費支出			0	0	
研修研究費支出			0	0	
事務消耗品費支出			0	0	
印刷製本費支出			0	0	
水道光熱費支出			0	0	
燃料費支出			0	0	
修繕費支出			0	0	
通信運搬費支出			0	0	
会議費支出			0	0	
広報費支出			0	0	
業務委託費支出		0	0		
手数料支出		0	0		
保険料支出		0	0		
賃借料支出		0	0		

事務所 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_尚栄福祉会事務所				
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
雑支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
長期未払金支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		保育所施設設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

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	968,144,627	1,033,596,079	-65,451,452	
	借入金利息補助金収入	760,000	663,632	96,368	
	受取利息配当金収入		1,539	-1,539	
	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	50,500	3,516,720	-3,466,220	
	事業活動収入計（1）	968,955,127	1,037,777,970	-68,822,843	
	支出				
	人件費支出	706,100,000	737,208,803	-31,108,803	
	事業費支出	89,455,000	102,456,118	-13,001,118	
事務費支出	119,140,000	127,547,870	-8,407,870		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,150,000	4,789,900	360,100		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	919,845,000	972,002,691	-52,157,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,110,127	65,775,279	-16,665,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,856,000	-4,856,000	
	設備資金借入金収入	4,926,000	0	4,926,000	
	固定資産売却収入		44,300	-44,300	
	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）	4,926,000	4,900,300	25,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	26,660,900	-7,660,900	
	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		1,408,110	-1,408,110	
施設整備等支出計（5）	19,000,000	28,069,010	-9,069,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,074,000	-23,168,710	9,094,710		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	9,528,550	-3,528,550	
	その他の活動による支出	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動支出計（8）	15,000,000	9,528,550	5,471,450		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-9,528,550	-5,471,450		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,036,127	33,078,019	-13,041,892		
前期末支払資金残高（12）		41,263,415	-41,263,415		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,036,127	74,341,434	-54,305,307		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	1,033,596,079	0	0	1,033,596,079		1,033,596,079
借入金利息補助金収入	663,632	0	0	663,632		663,632
受取利息配当金収入	1,539	0	0	1,539		1,539
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	3,516,720	0	0	3,516,720		3,516,720
事業活動収入計（1）	1,037,777,970	0	0	1,037,777,970	0	1,037,777,970
事業活動による支出						
人件費支出	737,208,803	0	0	737,208,803		737,208,803
事業費支出	102,456,118	0	0	102,456,118		102,456,118
事務費支出	127,547,870	0	0	127,547,870		127,547,870
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,789,900	0	0	4,789,900		4,789,900
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	972,002,691	0	0	972,002,691	0	972,002,691
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,775,279	0	0	65,775,279	0	65,775,279
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	4,856,000	0	0	4,856,000		4,856,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	44,300	0	0	44,300		44,300
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	4,900,300	0	0	4,900,300	0	4,900,300
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	26,660,900	0	0	26,660,900		26,660,900
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,408,110	0	0	1,408,110		1,408,110
施設整備等支出計（5）	28,069,010	0	0	28,069,010	0	28,069,010
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,168,710	0	0	-23,168,710	0	-23,168,710
他の活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
他の活動による支出						
積立資産支出	9,528,550	0	0	9,528,550		9,528,550
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	9,528,550	0	0	9,528,550	0	9,528,550
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,528,550	0	0	-9,528,550	0	-9,528,550
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,078,019	0	0	33,078,019	0	33,078,019
前期末支払資金残高（11）	41,263,415	0	0	41,263,415		41,263,415
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,341,434	0	0	74,341,434	0	74,341,434

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	本部	子会費	単立中核団体の費用	工友会費	単立中核団体の費用	単立中核団体の費用	単立中核団体の費用	事務所	合計	内閣取引関係	事業区分合計
総務事業収入		236,209,674	203,826,706	39,431,636	212,459,622	188,401,582	133,256,860		1,033,596,079		1,033,596,079
収入											
繰入金利息補助金収入					468,111	195,521			663,632		663,632
受取利息配当金収入	385	294	191	9	316	288	56		1,539		1,539
社会福祉連携推進事業執行会受取利息収入									0		0
その他の収入	988,680	178,819	1,173,852		761,559	331,219	82,600		3,516,720		3,516,720
事業活動収入計（1）	989,065	239,398,787	205,000,748	39,431,645	213,689,599	189,020,610	133,340,516	0	1,037,777,970	0	1,037,777,970
支出											
人件費支出	4,955,554	169,791,400	142,854,270	34,728,206	152,342,567	138,139,316	94,797,480		737,208,803		737,208,803
事務費支出	702,881	25,318,012	21,273,604	3,181,551	22,324,114	18,821,461	10,834,485		102,456,118		102,456,118
事務費支出	7,399,256	18,963,654	15,284,448	1,921,888	37,462,032	19,783,525	26,733,067		127,547,870		127,547,870
利得消有損経理減額									0		0
支払利息支出	1,442,973				1,123,220	1,339,282	884,425		4,789,900		4,789,900
社会福祉連携推進事業執行会支払利息支出									0		0
その他の支出									0		0
退職給付債務等による負債減少額									0		0
事業活動支出計（2）	14,500,664	214,073,066	179,412,322	39,431,645	213,251,833	178,083,584	133,249,477	0	972,002,691	0	972,002,691
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,511,599	22,315,721	25,588,426	0	20,437,666	10,845,026	100,039		65,775,279		65,775,279
繰入金											
施設整備等補助金収入			726,000		2,685,000	1,445,000			4,856,000		4,856,000
設備資金借入金収入									0		0
固定資産売却収入	44,300								44,300		44,300
固定資産売却等による収入									0		0
繰入金収入計（4）	44,300	0	726,000	0	2,685,000	1,445,000	0	0	4,900,200	0	4,900,200
支出											
設備資金借入金元金償還支出	4,992,000		969,900		8,592,000	8,100,000	4,008,000		26,660,900		26,660,900
社会福祉連携推進事業設備資金借入金元金償還支出									0		0
固定資産取得支出	307,010		795,300		140,800	165,000			1,408,110		1,408,110
施設整備等支出計（5）	5,299,010	0	1,764,200	0	8,732,800	8,265,000	4,008,000	0	28,069,010	0	28,069,010
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,254,710	0	-1,038,200	0	-6,047,800	-6,820,000	-4,008,000	0	-23,168,710	0	-23,168,710
その他											
積立資産取崩収入									0		0
繰入金収入	19,394,843						5,000,000		24,394,843	22,000,000	2,394,843
その他の活動収入計（7）	19,394,843	0	0	0	0	0	5,000,000	0	24,394,843	22,000,000	2,394,843
支出											
積立資産支出		2,194,550	2,130,500		2,054,500	1,935,500	1,213,500		9,528,550		9,528,550
拠点区分間繰入金支出	9,794,835		7,310,336		5,294,835	1,994,835			24,394,843	22,000,000	2,394,843
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出計（8）	0	11,989,385	9,440,836	0	7,349,335	3,930,335	1,213,500	0	33,923,393	22,000,000	11,923,393
其他											
其他活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,394,843	-11,989,385	-9,440,836	0	-7,349,335	-3,930,335	3,786,500	0	-9,528,550	0	-9,528,550
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	628,534	10,326,336	15,109,390	0	7,040,530	94,690	-121,461	0	33,078,019	0	33,078,019
前期繰上支払資金残高（11）	315,273	11,541,254	8,206,709		8,134,001	8,995,138	4,071,040		41,263,415		41,263,415
当期繰上支払資金残高（10）+（11）	943,807	21,867,590	23,316,099	0	15,174,531	9,089,828	3,949,579	0	74,341,434	0	74,341,434

本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	公定価格			0	
	市加算補助			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	職員給食費			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		385	-385	
	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	988,680	-988,680		
受入研修費収入			0		
雑収入		988,680	-988,680		
事業活動収入計（1）	0	989,065	-989,065		
事業活動による収支	人件費支出	5,500,000	4,955,554	544,446	
	役員報酬支出	5,500,000	4,955,554	544,446	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	702,881	-702,881	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出		18,798	-18,798	
	保育材料費支出		196,417	-196,417	
	水道光熱費支出		39,350	-39,350	
	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	
	車輪費支出		448,316	-448,316	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,510,000	7,399,256	-3,889,256	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		41,390	-41,390	
	研修研究費支出		135,750	-135,750	
	事務消耗品費支出		414,267	-414,267	
	印刷製本費支出		110,087	-110,087	
	水道光熱費支出		24,873	-24,873	
	燃料費支出	10,000	180,572	-170,572	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		329,381	-329,381	
	会議費支出	500,000	657,278	-157,278	
広報費支出			0		
業務委託費支出		343,236	-343,236		
手数料支出		186,752	-186,752		
保険料支出	2,400,000	2,601,928	-201,928		
賃借料支出		1,083,488	-1,083,488		
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	600,000	1,290,254	-690,254		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	800,000	1,442,973	-642,973		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	9,810,000	14,500,664	-4,690,664	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,810,000	-13,511,599	3,701,599		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	44,300	-44,300	
	車輛運搬具売却収入		44,300	-44,300	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	44,300	-44,300	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	307,010	-307,010		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出		307,010	-307,010		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,299,010	-299,010		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-5,254,710	254,710		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	19,394,843	-4,394,843	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	19,394,843	-4,394,843	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	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)	15,000,000	19,394,843	-4,394,843		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	628,534	-438,534		
前期末支払資金残高(12)		315,273	-315,273		
当期末支払資金残高(11) + (12)	190,000	943,807	-753,807		

二子保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	231,214,750	236,209,674	-4,994,924	
	委託費収入	215,203,550	219,702,497	-4,498,947	
	公定価格	176,592,340	180,769,110	-4,176,770	
	市加算補助	38,611,210	38,933,387	-322,177	
	利用者等利用料収入	6,408,000	4,606,117	1,801,883	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,408,000	4,618,117	1,789,883	
	その他の利用料収入		-12,000	12,000	
	その他利用料収入	2,160,000	2,378,050	-218,050	
	職員給食費	2,160,000	2,378,050	-218,050	
	その他の事業収入	7,443,200	9,523,010	-2,079,810	
	補助金事業収入（公費）	5,443,200	5,837,000	-393,800	
	補助金事業収入（一般）	1,000,000		1,000,000	
	受託事業収入（公費）		1,582,360	-1,582,360	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	1,000,000	2,103,650	-1,103,650	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		294	-294	
	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	10,100	178,819	-168,719		
受入研修費収入	10,000	44,000	-34,000		
雑収入	100	134,819	-134,719		
事業活動収入計（1）		231,224,850	236,388,787	-5,163,937	
事業活動による収支	人件費支出	175,500,000	169,791,400	5,708,600	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	110,000,000	107,133,160	2,866,840	
	職員賞与支出	36,000,000	30,908,204	5,091,796	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,616,666	-616,666	
	派遣職員費支出		564,166	-564,166	
	退職給付支出	3,500,000	1,557,500	1,942,500	
	法定福利費支出	20,000,000	23,011,704	-3,011,704	
	事業費支出	21,710,000	25,318,012	-3,608,012	
	給食費支出	14,000,000	13,955,543	44,457	
	保健衛生費支出	500,000	1,817,629	-1,317,629	
	保育材料費支出	2,500,000	3,165,661	-665,661	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,773,130	-173,130	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,922,870	-1,422,870	
	保険料支出	400,000	683,179	-283,179	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	車輪費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	22,410,000	18,963,654	3,446,346	
	福利厚生費支出	500,000	280,500	219,500	
	職員被服費支出	300,000	910,201	-610,201	
	旅費交通費支出	400,000	1,960	398,040	
	研修研究費支出	200,000	240,220	-40,220	
	事務消耗品費支出	1,000,000	586,228	413,772	
	印刷製本費支出	400,000	312,653	87,347	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,575,457	-75,457	
	燃料費支出	10,000		0	
	修繕費支出	3,000,000	1,456,180	1,543,820	
	通信運搬費支出	500,000	879,599	-379,599	
	会議費支出	300,000	106,255	193,745	
	広報費支出	2,000,000	853,875	1,146,125	
業務委託費支出	3,500,000	2,754,689	745,311		
手数料支出	200,000	154,897	45,103		
保険料支出	100,000		100,000		
賃借料支出	7,000,000	7,991,031	-991,031		
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	1,500,000	849,909	650,091		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

二子保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	219,620,000	214,073,066	5,546,934	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,604,850	22,315,721	-10,710,871		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	0	-1,000,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	2,194,550	-2,194,550	
	退職給付引当資産支出		2,194,550	-2,194,550	
	修繕積立資産支出			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	6,600,000	9,794,835	-3,194,835	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,600,000	11,989,385	-5,389,385	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,600,000	-11,989,385	5,389,385		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,004,850	10,326,336	-6,321,486		
前期末支払資金残高(12)		11,541,254	-11,541,254		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,004,850	21,867,590	-17,862,740		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか高津保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	188,372,588	203,826,705	-15,454,117	
	委託費収入	170,794,968	182,839,932	-12,044,964	
	公定価格	137,203,560	147,009,920	-9,806,360	
	市加算補助	33,591,408	35,830,012	-2,238,604	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,065,821	334,179	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,400,000	5,065,821	334,179	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	2,160,000	2,342,900	-182,900	
	職員給食費	2,160,000	2,342,900	-182,900	
	その他の事業収入	10,017,620	13,578,052	-3,560,432	
	補助金事業収入（公費）	7,517,620	7,304,600	213,020	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,500,000	3,815,860	-2,315,860	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	1,000,000	2,457,592	-1,457,592	
	借入金利息補助金収入	760,000		760,000	
	受取利息配当金収入		191	-191	
	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	10,100	1,173,852	-1,163,752		
受入研修費収入	10,000	57,000	-47,000		
雑収入	100	1,116,852	-1,116,752		
事業活動収入計（1）	189,142,688	205,000,748	-15,858,060		
事業活動による収支	人件費支出	129,900,000	142,854,270	-12,954,270	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,000,000	88,977,407	-10,977,407	
	職員賞与支出	27,000,000	25,734,888	1,265,112	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	6,251,164	-1,751,164	
	派遣職員費支出		2,934,092	-2,934,092	
	退職給付支出	3,400,000	1,135,500	2,264,500	
	法定福利費支出	17,000,000	17,821,219	-821,219	
	事業費支出	19,510,000	21,273,604	-1,763,604	
	給食費支出	12,000,000	12,142,244	-142,244	
	保健衛生費支出	500,000	906,007	-406,007	
	保育材料費支出	2,500,000	2,665,607	-165,607	
	水道光熱費支出	3,400,000	4,313,306	-913,306	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	730,987	-230,987	
	保険料支出	400,000	515,453	-115,453	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	車輪費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	18,440,000	15,284,448	3,155,552	
	福利厚生費支出	400,000	343,876	56,124	
	職員被服費支出	300,000	957,410	-657,410	
	旅費交通費支出	400,000	12,270	387,730	
	研修研究費支出	200,000	349,000	-149,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	503,088	496,912	
	印刷製本費支出	300,000	972,887	-672,887	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,232,366	-232,366	
	燃料費支出	10,000	12,650	-2,650	
	修繕費支出	300,000	2,262,458	-1,962,458	
	通信運搬費支出	400,000	815,863	-415,863	
	会議費支出	500,000	144,266	355,734	
	広報費支出	2,000,000	933,875	1,066,125	
	業務委託費支出	3,330,000	2,165,350	1,164,650	
手数料支出	200,000	151,921	48,079		
保険料支出	100,000		100,000		
賃借料支出	7,000,000	3,657,400	3,342,600		
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	1,000,000	769,768	230,232		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか高津保育園拠点区分 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
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	167,850,000	179,412,322	-11,562,322	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,292,688	25,588,426	-4,295,738		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
	施設整備等補助金収入	726,000		726,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		726,000	-726,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	726,000	726,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	968,900	31,100	
	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	795,300	-795,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		795,300	-795,300		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,764,200	-764,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-274,000	-1,038,200	764,200		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	6,000,000	2,130,500	3,869,500	
	退職給付引当資産支出		2,130,500	-2,130,500	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	7,310,336	-2,110,336	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	9,440,836	1,759,164	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,200,000	-9,440,836	-1,759,164		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,818,688	15,109,390	-5,290,702		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	8,206,709	-2,206,709		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,818,688	23,316,099	-7,497,411		

エンゼル高津拠点区分 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	34,200,000	39,431,636	-5,231,636	
	委託費収入	0	1,254,000	-1,254,000	
	公定価格		1,254,000	-1,254,000	
	市加算補助			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	0	407,550	-407,550	
	職員給食費		407,550	-407,550	
	その他の事業収入	34,200,000	37,770,086	-3,570,086	
	補助金事業収入（公費）	33,400,000	36,359,286	-2,959,286	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	800,000	1,410,800	-610,800	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		9	-9	
	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		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	34,200,000	39,431,645	-5,231,645		
事業活動による収支	人件費支出	29,200,000	34,328,206	-5,128,206	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,000,000	20,430,725	-4,430,725	
	職員賞与支出	6,000,000	5,309,983	690,017	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,559,250	440,750	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	252,000	-52,000	
	法定福利費支出	2,000,000	3,776,248	-1,776,248	
	事業費支出	2,350,000	3,181,551	-831,551	
	給食費支出	700,000	857,550	-157,550	
	保健衛生費支出	550,000	1,136,260	-586,260	
	保育材料費支出	150,000	100,000	50,000	
	水道光熱費支出	800,000	616,188	183,812	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	321,553	-171,553	
	保険料支出		150,000	-150,000	
	賃借料支出			0	
	車輪費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,650,000	1,921,888	728,112	
	福利厚生費支出	100,000	52,000	48,000	
	職員被服費支出	500,000		500,000	
	旅費交通費支出	100,000	420	99,580	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	150,000	111,273	38,727	
	印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000	
	水道光熱費支出	300,000		300,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		992,200	-992,200	
	通信運搬費支出	100,000	116,435	-16,435	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000,000	250,000	750,000	
	業務委託費支出		200,000	-200,000	
手数料支出		-440	440		
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	150,000	100,000	50,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

エンゼル高津拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	34,200,000	39,431,645	-5,231,645	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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		
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)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか溝口保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	210,220,417	232,459,622	-22,239,205	
	委託費収入	193,170,337	210,124,014	-16,953,677	
	公定価格	143,329,960	153,557,410	-10,227,450	
	市加算補助	49,840,377	56,566,604	-6,726,227	
	利用者等利用料収入	5,900,000	5,347,863	552,137	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,900,000	5,347,863	552,137	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	1,900,000	2,130,350	-230,350	
	職員給食費	1,900,000	2,130,350	-230,350	
	その他の事業収入	9,250,080	14,857,395	-5,607,315	
	補助金事業収入（公費）	6,750,080	9,305,300	-2,555,220	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,500,000	3,438,820	-1,938,820	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	1,000,000	2,113,275	-1,113,275	
	借入金利息補助金収入		468,111	-468,111	
	受取利息配当金収入		316	-316	
	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	10,100	761,550	-751,450		
受入研修費収入	10,000	146,200	-136,200		
雑収入	100	615,350	-615,250		
事業活動収入計（1）		210,230,517	233,689,599	-23,459,082	
事業活動による収支	人件費支出	145,500,000	152,342,567	-6,842,567	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,000,000	97,232,563	-9,232,563	
	職員賞与支出	31,000,000	27,103,370	3,896,630	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	8,539,700	-4,539,700	
	派遣職員費支出		596,742	-596,742	
	退職給付支出	3,500,000	1,201,500	2,298,500	
	法定福利費支出	19,000,000	17,668,692	1,331,308	
	事業費支出	18,960,000	22,324,114	-3,364,114	
	給食費支出	12,000,000	13,016,697	-1,016,697	
	保健衛生費支出	500,000	1,369,878	-869,878	
	保育材料費支出	2,500,000	2,968,967	-468,967	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,666,233	-666,233	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	626,944	-126,944	
	保険料支出	400,000	652,538	-252,538	
	賃借料支出			0	
	車輪費支出		22,857	-22,857	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	30,100,000	37,462,032	-7,362,032	
	福利厚生費支出	400,000	280,500	119,500	
	職員被服費支出	300,000	912,217	-612,217	
	旅費交通費支出	300,000	20,380	279,620	
	研修研究費支出	200,000	347,440	-147,440	
	事務消耗品費支出	500,000	1,387,051	-887,051	
	印刷製本費支出	250,000	194,632	55,368	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,571,227	-271,227	
	燃料費支出	50,000	97,032	-47,032	
	修繕費支出	500,000	1,678,547	-1,178,547	
	通信運搬費支出	400,000	1,025,678	-625,678	
	会議費支出	250,000	219,243	30,757	
	広報費支出	1,500,000	853,875	646,125	
	業務委託費支出	3,000,000	2,493,128	506,872	
手数料支出	150,000	860,408	-710,408		
保険料支出	100,000		100,000		
賃借料支出	6,000,000	10,055,776	-4,055,776		
土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	500,000	1,064,898	-564,898		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,500,000	1,123,220	376,780		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか溝口保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	196,060,000	213,251,933	-17,191,933	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,170,517	20,437,666	-6,267,149		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,685,000	15,000	
	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	2,700,000	2,685,000	15,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,685,000	15,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,592,000	8,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	140,800	-140,800	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		140,800	-140,800		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,600,000	8,732,800	-132,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,900,000	-6,047,800	147,800		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	0	2,054,500	-2,054,500	
	退職給付引当資産支出		2,054,500	-2,054,500	
	修繕積立資産支出			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	5,200,000	5,294,836	-94,836		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,200,000	7,349,336	-2,149,336		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,200,000	-7,349,336	2,149,336		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,070,517	7,040,530	-3,970,013		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	8,134,001	-2,134,001		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,070,517	15,174,531	-6,104,014		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか諏訪保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	173,808,058	188,401,582	-14,593,524	
	委託費収入	160,235,058	169,050,386	-8,815,328	
	公定価格	127,272,360	145,193,010	-17,920,650	
	市加算補助	32,962,698	23,857,376	9,105,322	
	利用者等利用料収入	4,200,000	3,907,310	292,690	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	3,907,310	292,690	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	1,600,000	1,830,000	-230,000	
	職員給食費	1,600,000	1,830,000	-230,000	
	その他の事業収入	7,773,000	13,613,886	-5,840,886	
	補助金事業収入（公費）	6,173,000	8,111,300	-1,938,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	800,000	3,857,940	-3,057,940	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	800,000	1,644,646	-844,646	
	借入金利息補助金収入		195,521	-195,521	
	受取利息配当金収入		288	-288	
	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	10,100	331,219	-321,119		
受入研修費収入	10,000	51,000	-41,000		
雑収入	100	280,219	-280,119		
事業活動収入計（1）		173,818,158	188,928,610	-15,110,452	
事業活動による収支	人件費支出	125,500,000	138,139,316	-12,639,316	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,000,000	87,670,961	-12,670,961	
	職員賞与支出	26,000,000	26,483,240	-483,240	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,962,514	1,037,486	
	派遣職員費支出		564,166	-564,166	
	退職給付支出	3,000,000	1,246,000	1,754,000	
	法定福利費支出	15,500,000	17,212,435	-1,712,435	
	事業費支出	16,660,000	18,821,461	-2,161,461	
	給食費支出	10,000,000	10,694,996	-694,996	
	保健衛生費支出	500,000	1,048,568	-548,568	
	保育材料費支出	2,000,000	2,110,537	-110,537	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,726,468	-726,468	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	634,548	-134,548	
	保険料支出	400,000	583,487	-183,487	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	車輪費支出		22,857	-22,857	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	15,320,000	19,783,525	-4,463,525	
	福利厚生費支出	300,000	247,500	52,500	
	職員被服費支出	300,000	892,389	-592,389	
	旅費交通費支出	200,000	1,320	198,680	
	研修研究費支出	200,000	307,000	-107,000	
	事務消耗品費支出	500,000	832,711	-332,711	
	印刷製本費支出	400,000	113,662	286,338	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,597,034	2,966	
	燃料費支出	20,000	17,068	2,932	
	修繕費支出	500,000	1,097,916	-597,916	
	通信運搬費支出	400,000	675,159	-275,159	
	会議費支出	250,000	102,853	147,147	
	広報費支出	300,000	853,875	-553,875	
	業務委託費支出	3,000,000	2,063,061	936,939	
手数料支出	150,000	184,905	-34,905		
保険料支出	200,000		200,000		
賃借料支出	6,000,000	10,093,495	-4,093,495		
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	1,000,000	703,577	296,423		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,700,000	1,339,282	360,718		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか諏訪保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	159,180,000	178,083,584	-18,903,584	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,638,158	10,845,026	3,793,132		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,445,000	55,000	
	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	1,500,000	1,445,000	55,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,445,000	55,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,100,000	300,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	165,000	-165,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		165,000	-165,000		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,265,000	135,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,900,000	-6,820,000	-80,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	積立資産支出	0	1,935,500	-1,935,500	
	退職給付引当資産支出		1,935,500	-1,935,500	
	修繕積立資産支出			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	5,000,000	1,994,836	3,005,164	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,930,336	1,069,664	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-3,930,336	-1,069,664		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,738,158	94,690	2,643,468		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	8,995,138	-2,995,138		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,738,158	9,089,828	-351,670		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 すこやか小杉保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	130,328,814	133,266,860	-2,938,046	
	委託費収入	122,718,814	124,541,357	-1,822,543	
	公定価格	92,319,080	101,012,000	-8,692,920	
	市加算補助	30,399,734	23,529,357	6,870,377	
	利用者等利用料収入	2,160,000	2,122,500	37,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,160,000	2,122,500	37,500	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	1,200,000	1,254,000	-54,000	
	職員給食費	1,200,000	1,254,000	-54,000	
	その他の事業収入	4,250,000	5,349,003	-1,099,003	
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	3,625,400	-625,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	600,000	659,660	-59,660	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	650,000	1,063,943	-413,943	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		56	-56	
	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	10,100	82,600	-72,500		
受入研修費収入	10,000		10,000		
雑収入	100	82,600	-82,500		
事業活動収入計（1）	130,338,914	133,349,516	-3,010,602		
事業活動による収支	人件費支出	95,000,000	94,797,490	202,510	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,500,000	61,408,823	-2,908,823	
	職員賞与支出	20,000,000	16,869,862	3,130,138	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	4,451,931	-2,451,931	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,500,000	712,000	1,788,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,354,874	645,126	
	事業費支出	10,265,000	10,834,495	-569,495	
	給食費支出	7,000,000	5,872,637	1,127,363	
	保健衛生費支出	250,000	619,207	-369,207	
	保育材料費支出	1,000,000	1,229,090	-229,090	
	水道光熱費支出	1,500,000	2,324,952	-824,952	
	燃料費支出	5,000	2,420	2,580	
	消耗器具備品費支出	250,000	342,670	-92,670	
	保険料支出	200,000	374,948	-174,948	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	車輜費支出		68,571	-68,571	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	26,710,000	26,733,067	-23,067	
	福利厚生費支出	200,000	156,750	43,250	
	職員被服費支出	200,000	20,000	180,000	
	旅費交通費支出	150,000	35,540	114,460	
	研修研究費支出	50,000	259,000	-209,000	
	事務消耗品費支出	100,000	511,775	-411,775	
	印刷製本費支出	100,000	152,039	-52,039	
	水道光熱費支出	500,000	996,532	-496,532	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	50,000	1,259,660	-1,209,660	
	通信運搬費支出	250,000	677,901	-427,901	
	会議費支出	100,000	61,823	38,177	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	1,155,738	-955,738	
手数料支出	100,000	71,624	28,376		
保険料支出	200,000		200,000		
賃借料支出	4,000,000	871,872	3,128,128		
土地・建物賃借料支出	20,000,000	20,064,000	-64,000		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	500,000	438,813	61,187		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,150,000	884,425	265,575		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか小杉保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	133,125,000	133,249,477	-124,477	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,786,086	100,039	-2,886,125		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,008,000	-8,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,008,000	-8,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,000,000	-4,008,000	8,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	1,213,500	-1,213,500	
	退職給付引当資産支出		1,213,500	-1,213,500	
	修繕積立資産支出			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	
	その他の活動支出計(8)	0	1,213,500	-1,213,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,000,000	3,786,500	3,213,500		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	213,914	-121,461	335,375		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	4,071,040	-3,071,040		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,213,914	3,949,579	-2,735,665		

事務所拠点区分 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	
	委託費収入	0	0	0	
	公定価格			0	
	市加算補助			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	職員給食費			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	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	
	車輪費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		

事務所拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	長期未払金支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			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	
	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)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,033,596,079	1,026,711,294	6,884,785
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,033,596,079	1,026,711,294	6,884,785
	費用			
	人件費	746,737,353	744,871,551	1,865,802
	事業費	102,456,118	94,569,433	7,886,685
	事務費	127,547,870	124,591,349	2,956,521
	減価償却費	62,300,083	60,549,740	1,750,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,216,178	-30,569,376	353,198
サービス活動費用計（2）	1,008,825,246	994,012,697	14,812,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,770,833	32,698,597	-7,927,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	663,632	717,067	-53,435
	受取利息配当金収益	1,539	13,879	-12,340
	その他のサービス活動外収益	3,516,720	4,222,597	-705,877
	サービス活動外収益計（4）	4,181,891	4,953,543	-771,652
	費用			
支払利息	4,789,900	4,533,506	256,394	
サービス活動外費用計（5）	4,789,900	4,533,506	256,394	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-608,009	420,037	-1,028,046	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,162,824	33,118,634	-8,955,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,856,000	4,856,000	0
	固定資産売却益	44,299	0	44,299
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,900,299	4,856,000	44,299
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	55,257	-55,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,856,000	4,856,000	0	
特別費用計（9）	4,856,000	4,911,257	-55,257	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	44,299	-55,257	99,556	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,207,123	33,063,377	-8,856,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	221,337,487	188,374,110	32,963,377
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,544,610	221,437,487	24,107,123
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,900,000	-9,900,000
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	245,544,610	221,337,487	24,207,123	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	1,033,596,079			1,033,596,079		1,033,596,079	
	収 その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,033,596,079	0	0	1,033,596,079	0	1,033,596,079	
	費 人件費	746,737,353			746,737,353		746,737,353	
	費 事業費	102,456,118			102,456,118		102,456,118	
	費 事務費	127,547,870			127,547,870		127,547,870	
	費 減価償却費	62,300,083			62,300,083		62,300,083	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,216,178			-30,216,178		-30,216,178	
	サービス活動費用計（2）	1,008,825,246	0	0	1,008,825,246	0	1,008,825,246	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,770,833	0	0	24,770,833	0	24,770,833	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	663,632			663,632		663,632	
	収 受取利息配当金収益	1,539			1,539		1,539	
	収 その他のサービス活動外収益	3,516,720			3,516,720		3,516,720	
	サービス活動外収益計（4）	4,181,891	0	0	4,181,891	0	4,181,891	
	費 支払利息	4,789,900			4,789,900		4,789,900	
	サービス活動外費用計（5）	4,789,900	0	0	4,789,900	0	4,789,900	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-608,009	0	0	-608,009	0	-608,009	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,162,824	0	0	24,162,824	0	24,162,824	
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,856,000			4,856,000		4,856,000
		収 固定資産売却益	44,299			44,299		44,299
収 その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		4,900,299	0	0	4,900,299	0	4,900,299	
費 固定資産売却損・処分損					0		0	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
費 国庫補助金等特別積立金積立額		4,856,000			4,856,000		4,856,000	
特別費用計（9）		4,856,000	0	0	4,856,000	0	4,856,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		44,299	0	0	44,299	0	44,299	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		24,207,123	0	0	24,207,123	0	24,207,123	
前期繰越活動増減差額（12）	221,337,487			221,337,487		221,337,487		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,544,610	0	0	245,544,610	0	245,544,610		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	245,544,610	0	0	245,544,610	0	245,544,610		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	本部	二子保育園	〒203-8266 705	上7でも高津	〒202-459 622	〒203-0801 582	〒203-0801 582	〒203-0801 582	事務所	合計	内部取引消去	事業区分合計
保存事業収益										1,033,596,079		1,033,596,079
その他の収益										0		0
伊七交流収収累計(1)	0	236,209,674	203,826,705	39,431,636	232,459,622	188,401,582	133,266,860	0	0	1,033,596,079	0	1,033,596,079
収入費	4,955,554	171,965,965	144,884,770	24,328,206	154,397,067	140,074,918	96,070,990			746,737,353		746,737,353
事務費	702,881	25,318,012	21,273,604	3,181,551	22,324,114	18,821,461	10,834,485			102,456,118		102,456,118
減価償却費	7,399,256	18,963,654	15,284,448	1,821,888	37,462,032	19,783,525	26,733,067			127,547,870		127,547,870
減価償却費	3,945,704	7,774,488	11,840,072		15,391,607	16,918,389	6,329,823			62,300,063		62,300,063
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,888,646	-6,844,705		-10,158,306	-8,824,776	-2,989,745			-30,216,178		-30,216,178
伊七交流費用計(2)	17,003,395	222,143,458	186,638,189	39,431,645	219,416,514	186,973,415	137,218,630			1,008,825,246	0	1,008,825,246
伊七交流費用増減累計(3) = (1) - (2)	-17,003,395	14,066,216	17,188,516	-9	13,043,108	1,428,167	-3,951,770			24,770,833	0	24,770,833
繰入金引当補助金収益					462,111	195,521				657,632		657,632
貸付利息配当金収益	385	294	191	9	316	288	56			1,539		1,539
その他の伊七交流外収益	888,680	178,819	1,173,852		761,550	331,219	82,600			3,516,720		3,516,720
伊七交流外収益計(4)	889,065	179,113	1,174,043	9	1,229,977	527,028	82,656			4,181,881	0	4,181,881
売上利益	1,442,973				1,123,220	1,339,282	884,425			4,789,900		4,789,900
伊七交流外費用計(5)	1,442,973	0	0	0	1,123,220	1,339,282	884,425			4,789,900	0	4,789,900
伊七交流外増減累計(6) = (4) - (5)	-60,908	179,113	1,174,043	9	106,757	-912,254	-891,769			-698,009	0	-698,009
繰当増減差額(7) = (3) + (6)	-17,457,303	14,245,329	18,362,559	0	13,149,865	615,913	-4,753,535			24,162,824	0	24,162,824
国庫補助金等特別積立金取崩額			726,000		2,685,000	1,445,000				4,856,000		4,856,000
国庫補助金取崩額	44,299									44,299		44,299
繰当区分間繰入金収益	19,394,843						5,000,000			24,394,843	24,394,843	0
その他の特別収益										0		0
特別収益計(8)	19,439,142	0	726,000	0	2,685,000	1,445,000	5,000,000			29,295,142	24,394,843	4,900,299
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			726,000		2,685,000	1,445,000				4,856,000		4,856,000
繰当区分間繰入金費用		9,794,835	7,210,336		5,294,836	1,994,836				24,394,843	24,394,843	0
特別費用計(9)	0	9,794,835	8,036,336	0	7,979,836	3,439,836	0			29,295,142	24,394,843	4,900,299
繰当増減差額(10) = (8) - (9)	19,439,142	-9,794,835	-7,310,336	0	-4,294,836	-1,994,836	5,000,000			44,299	0	44,299
繰当増減差額(11) = (7) + (10)	1,981,839	4,450,494	11,052,223	0	7,855,029	-1,378,923	246,461			24,207,123	0	24,207,123
前期繰越増減差額(12)	37,523,751	53,143,213	103,092,436	0	29,491,601	9,017,072	-10,830,585			221,337,487		221,337,487
当期繰越増減差額(13) = (11) + (12)	39,505,590	57,593,707	114,144,659	0	37,346,630	7,638,149	-10,684,125			245,544,610	0	245,544,610
基本金取崩額(14)										0		0
その他の積立金取崩額(15)										0		0
その他の積立金積立額(16)										0		0
当期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,505,590	57,593,707	114,144,659	0	37,346,630	7,638,149	-10,684,125			245,544,610	0	245,544,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事務所拠点区分 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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	公定価格			0
	市加算補助			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	0	0	0
	職員給食費			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	病後児保育			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
保育材料費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
車輛費				0
雑費				0
事務費		0	0	0
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
諸会費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事務所拠点区分 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)
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設設備整備積立金積立額			0
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,033,596,079	1,026,711,294	6,884,785
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,033,596,079	1,026,711,294	6,884,785
	費用			
	人件費	746,737,353	744,871,551	1,865,802
	事業費	102,456,118	94,569,433	7,886,685
	事務費	127,547,870	124,591,349	2,956,521
	減価償却費	62,300,083	60,549,740	1,750,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,216,178	-30,569,376	353,198
サービス活動費用計(2)	1,008,825,246	994,012,697	14,812,549	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,770,833	32,698,597	-7,927,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	663,632	717,067	-53,435
	受取利息配当金収益	1,539	13,879	-12,340
	その他のサービス活動外収益	3,516,720	4,222,597	-705,877
	サービス活動外収益計(4)	4,181,891	4,953,543	-771,652
	費用			
支払利息	4,789,900	4,533,506	256,394	
サービス活動外費用計(5)	4,789,900	4,533,506	256,394	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-608,009	420,037	-1,028,046	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,162,824	33,118,634	-8,955,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,856,000	4,856,000	0
	固定資産売却益	44,299	0	44,299
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,900,299	4,856,000	44,299
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	55,257	-55,257
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,856,000	4,856,000	0	
特別費用計(9)	4,856,000	4,911,257	-55,257	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,299	-55,257	99,556	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,207,123	33,063,377	-8,856,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,337,487	188,374,110	32,963,377
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	245,544,610	221,437,487	24,107,123
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,900,000	-9,900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	245,544,610	221,337,487	24,207,123	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	1,033,596,079			1,033,596,079		1,033,596,079	
	収 その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,033,596,079	0	0	1,033,596,079	0	1,033,596,079	
	費 人件費	746,737,353			746,737,353		746,737,353	
	費 事業費	102,456,118			102,456,118		102,456,118	
	費 事務費	127,547,870			127,547,870		127,547,870	
	費 減価償却費	62,300,083			62,300,083		62,300,083	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,216,178			-30,216,178		-30,216,178	
	サービス活動費用計（2）	1,008,825,246	0	0	1,008,825,246	0	1,008,825,246	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,770,833	0	0	24,770,833	0	24,770,833	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	663,632			663,632		663,632	
	収 受取利息配当金収益	1,539			1,539		1,539	
	収 その他のサービス活動外収益	3,516,720			3,516,720		3,516,720	
	サービス活動外収益計（4）	4,181,891	0	0	4,181,891	0	4,181,891	
	費 支払利息	4,789,900			4,789,900		4,789,900	
	サービス活動外費用計（5）	4,789,900	0	0	4,789,900	0	4,789,900	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-608,009	0	0	-608,009	0	-608,009	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,162,824	0	0	24,162,824	0	24,162,824	
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,856,000			4,856,000		4,856,000
		収 固定資産売却益	44,299			44,299		44,299
収 その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		4,900,299	0	0	4,900,299	0	4,900,299	
費 固定資産売却損・処分損					0		0	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
費 国庫補助金等特別積立金積立額		4,856,000			4,856,000		4,856,000	
特別費用計（9）		4,856,000	0	0	4,856,000	0	4,856,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		44,299	0	0	44,299	0	44,299	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		24,207,123	0	0	24,207,123	0	24,207,123	
前期繰越活動増減差額（12）	221,337,487			221,337,487		221,337,487		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,544,610	0	0	245,544,610	0	245,544,610		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	245,544,610	0	0	245,544,610	0	245,544,610		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	本部	二子保育園	〒203-8266 705	上七毛高津	〒202-459 622	〒203-8266 582	〒203-8266 860	事務所	合計	内部取引消去	事業区分合計
保存事業収益		236,209,674	203,826,705	39,431,636	232,459,622	188,401,582	133,266,860	0	1,033,596,079	0	1,033,596,079
その他の収益	0								0		0
伊七交流収収累計(1)	0	236,209,674	203,826,705	39,431,636	232,459,622	188,401,582	133,266,860	0	1,033,596,079	0	1,033,596,079
人件費	4,955,554	171,965,965	144,884,770	24,328,206	154,397,067	140,074,918	96,070,990		746,737,353		746,737,353
事務費	702,881	25,318,012	21,273,604	3,181,551	22,324,114	18,821,461	10,824,485		102,456,118		102,456,118
減価償却費	7,399,256	18,963,654	15,284,448	1,821,888	37,462,032	19,783,525	26,733,067		127,547,870		127,547,870
減価償却費	3,945,704	7,774,488	11,840,072		15,391,607	16,918,389	6,329,823		62,300,063		62,300,063
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,888,646	-6,844,705		-10,158,306	-8,824,776	-2,689,745		-30,216,178		-30,216,178
伊七交流費用計(2)	17,003,395	222,143,458	186,638,189	39,431,645	219,416,514	186,973,415	137,218,630	0	1,008,825,246	0	1,008,825,246
伊七交流費用増減累計(3) = (1) - (2)	-17,003,395	14,066,216	17,188,516	-9	13,043,108	1,428,167	-3,951,770	0	24,770,833	0	24,770,833
繰入金引当補助金収益					462,111	195,521			657,632		657,632
貸付利息配当金収益	385	294	191	9	316	288	56		1,539		1,539
その他の伊七交流外収益	888,680	178,819	1,173,852		761,550	331,219	82,600		3,516,720		3,516,720
伊七交流外収益計(4)	889,065	179,113	1,174,043	9	1,229,977	527,028	82,656	0	4,181,881	0	4,181,881
売上利益	1,442,973				1,123,220	1,339,282	884,425		4,789,900		4,789,900
伊七交流外費用計(5)	1,442,973	0	0	0	1,123,220	1,339,282	884,425	0	4,789,900	0	4,789,900
伊七交流外増減累計(6) = (4) - (5)	-60,908	179,113	1,174,043	9	106,757	-912,254	-801,769	0	-608,009	0	-608,009
繰当増減差額(7) = (3) + (6)	-17,457,303	14,245,329	18,362,559	0	13,149,856	615,913	-4,753,539	0	24,162,824	0	24,162,824
国庫補助金等特別積立金取崩額			726,000			2,685,000	1,445,000		4,856,000		4,856,000
国庫補助金取崩額	44,299								44,299		44,299
繰当区分間繰入金収益	19,394,843						5,000,000		24,394,843	24,394,843	0
その他の特別収益									0		0
特別収益計(8)	19,439,142	0	726,000	0	2,685,000	1,445,000	5,000,000	0	29,295,142	24,394,843	4,900,299
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			726,000		2,685,000	1,445,000			4,856,000		4,856,000
繰当区分間繰入金費用		9,794,835	7,210,336		5,294,836	1,994,836			24,394,843	24,394,843	0
特別費用計(9)	0	9,794,835	8,036,336	0	7,979,836	3,439,836	0	0	29,295,142	24,394,843	4,900,299
繰当増減差額(10) = (8) - (9)	19,439,142	-9,794,835	-7,310,336	0	-4,294,836	-1,994,836	5,000,000	0	44,299	0	44,299
繰当増減差額(11) = (7) + (10)	1,981,839	4,450,494	11,052,223	0	-7,855,029	-1,378,923	246,461	0	24,207,123	0	24,207,123
前期繰越増減差額(12)	37,523,751	53,143,213	103,092,436	0	29,491,601	9,017,072	-10,830,585	0	221,337,487	0	221,337,487
当期繰越増減差額(13) = (11) + (12)	39,505,590	57,593,707	114,144,659	0	37,346,630	7,638,149	-10,684,125	0	245,544,610	0	245,544,610
基本金取崩額(14)									0		0
その他の積立金取崩額(15)									0		0
その他の積立金積立額(16)									0		0
当期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,505,590	57,593,707	114,144,659	0	37,346,630	7,638,149	-10,684,125	0	245,544,610	0	245,544,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事務所拠点区分 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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	公定価格			0
	市加算補助			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	0	0	0
	職員給食費			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	病後児保育			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
保健衛生費				0
保育材料費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
車輛費				0
雑費				0
事務費		0	0	0
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
諸会費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

事務所拠点区分 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)
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設設備整備積立金取崩額			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設設備整備積立金積立額			0
（何）積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0