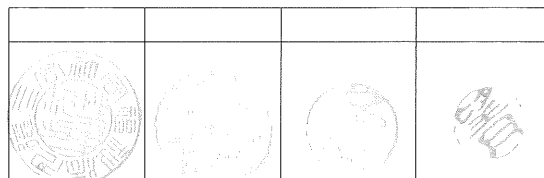


第一号第一様式（第十七条第四項関係）
しいの木保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	158,305,000	164,049,495	△5,744,495
		借入金利息補助金収入	121,905	121,905	
		受取利息配当金収入	300	1,115	△815
		その他の収入	1,980,000	1,858,096	121,904
		事業活動収入計(1)	160,407,205	166,030,611	△5,623,406
	支出	人件費支出	123,836,800	120,146,476	3,690,324
		事業費支出	18,542,000	16,643,463	1,898,537
		事務費支出	11,097,140	9,811,989	1,285,151
		支払利息支出	542,774	542,774	
		事業活動支出計(2)	154,018,714	147,144,702	6,874,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,388,491	18,885,909	△12,497,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	6,694,000	
		固定資産取得支出	3,266,500	3,039,756	226,744
		施設整備等支出計(5)	9,960,500	9,733,756	226,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,460,500	△8,233,756	△226,744
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	50,000	250,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,780	△780
		サービス区分間繰入金支出	300,000	50,000	250,000
		その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,050,780	249,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,780	780
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,072,009	7,651,373	△12,723,382
前期末支払資金残高(12)			34,184,535	34,185,390	△855
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,112,526	41,836,763	△12,724,237



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しいの木保育園拠点区分 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)
事業活動による収入	収 入	保育事業収入	158,305,000	164,049,495	△5,744,495
		保育所運営費収入	124,200,000	128,107,550	△3,907,550
		利用料収益	180,000	165,500	14,500
		主食・副食費収入	3,600,000	3,475,875	124,125
		その他の事業収入	30,325,000	32,300,570	△1,975,570
		補助金事業収入	30,325,000	32,300,570	△1,975,570
		借入金利息補助金収入	121,905	121,905	
		借入金利息補助金収入	121,905	121,905	
		受取利息配当金収入	300	1,115	△815
		受取利息配当金収入	300	1,115	△815
		その他の収入	1,980,000	1,858,096	121,904
		雑収入	1,980,000	1,858,096	121,904
	事業活動収入計(1)		160,407,205	166,030,611	△5,623,406
	支 出	人件費支出	123,836,800	120,146,476	3,690,324
		役員報酬支出	250,000	50,000	200,000
		職員給料支出	77,300,000	75,899,406	1,400,594
		職員賞与支出	25,750,000	25,249,799	500,201
		非常勤職員給与支出	2,100,000	1,797,805	302,195
		職員諸手当支出	1,160,000	1,094,663	65,337
		退職共済掛金支出	1,290,500	1,157,000	133,500
		法定福利費支出	15,786,300	14,822,803	963,497
		退職金支出	200,000	75,000	125,000
		事業費支出	18,542,000	16,643,463	1,898,537
		給食費支出	10,500,000	10,361,849	138,151
		保健衛生費支出	42,000	4,226	37,774
		消耗品費支出	2,640,000	1,991,866	648,134
		保育材料費支出	1,440,000	1,044,468	395,532
		水道光熱費支出	3,600,000	2,990,204	609,796
		器具什器費支出	320,000	250,850	69,150
		事務費支出	11,097,140	9,811,989	1,285,151
		福利厚生費支出	1,160,000	877,103	282,897
		旅費交通費支出	180,000	155,384	24,616
		研修研究費支出	240,000	44,448	195,552
		水道光熱費支出	480,000	332,246	147,754
		燃料費支出	276,000	171,532	104,468
		修繕費支出	870,000	777,754	92,246
		通信運搬費支出	264,000	212,060	51,940
		会議費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出	3,500,000	3,481,235	18,765
		手数料支出	120,000	104,204	15,796
		保険料支出	159,000	105,612	53,388
		賃借料支出	5,040	5,040	
		土地・建物賃借料支出	2,957,100	2,957,100	
		租税公課支出	36,000	3,400	32,600
		雑支出	800,000	584,871	215,129
		支払利息支出	542,774	542,774	
		支払利息支出	542,774	542,774	
	事業活動支出計(2)		154,018,714	147,144,702	6,874,012

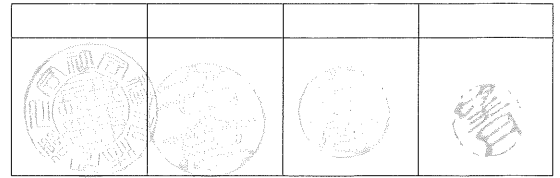
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しいの木保育園拠点区分 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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,388,491	18,885,909	△12,497,418
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	6,694,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	6,694,000	
		固定資産取得支出	3,266,500	3,039,756	226,744
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,373,256	226,744
		その他の取得支出	1,666,500	1,666,500	
		施設整備等支出計(5)	9,960,500	9,733,756	226,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,460,500	△8,233,756	△226,744
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000
		サービス区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	50,000	250,000
	支 出	積立資産支出	3,000,000	3,000,780	△780
		施設整備積立資産支出	3,000,000	3,000,650	△650
		人件費積立資産支出		130	△130
		サービス区分間繰入金支出	300,000	50,000	250,000
		サービス区分間繰入金支出	300,000	50,000	250,000
		その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,050,780	249,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,780	780
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,072,009	7,651,373	△12,723,382	
前期末支払資金残高(12)			34,184,535	34,185,390	△855
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,112,526	41,836,763	△12,724,237	



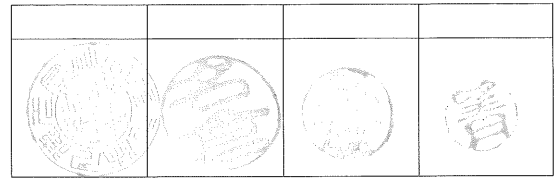
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	164,049,495	157,748,795	6,300,700
		サービス活動収益計 (1)	164,049,495	157,748,795	6,300,700
	費 用	人件費	120,873,171	125,371,761	△4,498,590
		事業費	16,643,463	15,416,565	1,226,898
		事務費	9,811,989	9,606,284	205,705
		減価償却費	6,364,069	6,304,707	59,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,296,936	△3,259,436	△37,500
		サービス活動費用計 (2)	150,395,756	153,439,881	△3,044,125
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,653,739	4,308,914	9,344,825
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	121,905	148,995	△27,090
		受取利息配当金収益	1,115	998	117
		雑収益	1,858,096	2,025,275	△167,179
		サービス活動外収益計 (4)	1,981,116	2,175,268	△194,152
	費 用	支払利息	542,774	637,172	△94,398
		サービス活動外費用計 (5)	542,774	637,172	△94,398
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,438,342	1,538,096	△99,754
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,092,081	5,847,010	9,245,071
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	50,000		50,000
		特別収益計 (8)	1,550,000		1,550,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	50,000		50,000
		特別費用計 (9)	1,550,001	1	1,550,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△1	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,092,080	5,847,009	9,245,071
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	63,871,215	64,024,866	△153,651
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,963,295	69,871,875	9,091,420
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,780	6,000,660	△2,999,880
		施設整備積立金積立額	3,000,650	6,000,530	△2,999,880
		人件費積立金積立額	130	130	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,962,515	63,871,215	12,091,300



第二号第四様式（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	164,049,495	157,748,795	6,300,700
		保育所運営費収益	128,107,550	123,231,850	4,875,700
	利用料収益	165,500	173,300	△7,800	
	主食・副食費収入	3,475,875	3,564,925	△89,050	
	その他の事業収益	32,300,570	30,778,720	1,521,850	
	補助金事業収益	32,300,570	30,778,720	1,521,850	
	サービス活動収益計(1)	164,049,495	157,748,795	6,300,700	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	120,873,171	125,371,761	△4,498,590
		役員報酬	50,000	50,000	
		職員給料	75,899,406	80,092,338	△4,192,932
		職員賞与	25,019,799	26,976,272	△1,956,473
		賞与引当金繰入	726,695	△550,363	1,277,058
		非常勤職員給与	2,027,805	534,883	1,492,922
		職員諸手当	1,094,663	957,606	137,057
		退職共済掛金	1,157,000	1,246,000	△89,000
		法定福利費	14,822,803	15,908,350	△1,085,547
		退職金	75,000	156,675	△81,675
		事業費	16,643,463	15,416,565	1,226,898
		給食費	10,361,849	9,501,124	860,725
		保健衛生費	4,226	32,671	△28,445
		消耗品費	1,991,866	2,102,066	△110,200
		保育材料費	1,044,468	1,094,703	△50,235
		水道光熱費	2,990,204	2,607,461	382,743
		器具什器費	250,850	78,540	172,310
		事務費	9,811,989	9,606,284	205,705
		福利厚生費	877,103	750,638	126,465
		旅費交通費	155,384	90,826	64,558
		研修研究費	44,448	94,191	△49,743
		水道光熱費	332,246	289,194	43,052
		燃料費	171,532	177,747	△6,215
		修繕費	777,754	579,245	198,509
		通信運搬費	212,060	257,235	△45,175
		業務委託費	3,481,235	3,787,315	△306,080
		手数料	104,204	105,656	△1,452
		保険料	105,612	103,074	2,538
		賃借料	5,040	5,000	40
		土地・建物賃借料	2,957,100	2,955,600	1,500
		租税公課	3,400	13,330	△9,930
		雑費	584,871	397,233	187,638
		減価償却費	6,364,069	6,304,707	59,362
		減価償却費	6,364,069	6,304,707	59,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,296,936	△3,259,436	△37,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,296,936	△3,259,436	△37,500
サービス活動費用計(2)	150,395,756	153,439,881	△3,044,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,653,739	4,308,914	9,344,825	
サ ー ビ	収	借入金利息補助金収益	121,905	148,995	△27,090
		借入金利息補助金収益	121,905	148,995	△27,090
		受取利息配当金収益	1,115	998	117

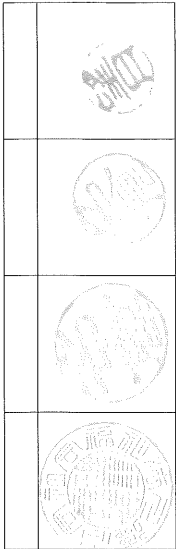
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	1,115	998	117
		雑収益	1,858,096	2,025,275	△167,179
		サービス活動外収益計 (4)	1,981,116	2,175,268	△194,152
	費 用	支払利息	542,774	637,172	△94,398
		支払利息	542,774	637,172	△94,398
		サービス活動外費用計 (5)	542,774	637,172	△94,398
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,438,342	1,538,096	△99,754
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,092,081	5,847,010	9,245,071	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	50,000		50,000
		サービス区分間繰入金収益	50,000		50,000
		特別収益計 (8)	1,550,000		1,550,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	50,000		50,000
サービス区分間繰入金費用	50,000		50,000		
特別費用計 (9)		1,550,001	1	1,550,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,092,080	5,847,009	9,245,071	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,871,215	64,024,866	△153,651
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		78,963,295	69,871,875	9,091,420
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,780	6,000,660	△2,999,880
	施設整備積立金積立額		3,000,650	6,000,530	△2,999,880
	人件費積立金積立額		130	130	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		75,962,515	63,871,215	12,091,300



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

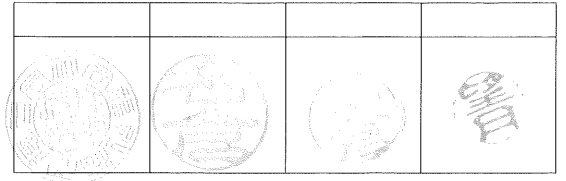
しいの木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,953,662	38,754,403	8,199,259
現金預金	40,754,332	35,842,716	4,911,616
事業未収金	3,112,780		3,112,780
未収金	38,950		38,950
未収補助金	2,979,070	2,844,720	134,350
立替金	68,530	8,300	60,230
前払費用		58,667	△58,667
固定資産	247,520,511	247,844,045	△323,534
基本財産	199,611,338	204,910,572	△5,299,234
土地	39,180,000	39,180,000	
建物	160,431,338	165,730,572	△5,299,234
その他の固定資産	47,909,173	42,933,473	4,975,700
構築物	3,000,546	1,727,942	1,272,604
器具及び備品	2,822,148	2,119,832	702,316
施設整備積立資産	35,554,679	32,554,029	3,000,650
人件費積立資産	6,531,800	6,531,670	130
資産の部合計	294,474,173	286,598,448	7,875,725
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	17,570,100	17,570,100	
基本金	17,570,100	17,570,100	
国庫補助金等特別積立金	107,410,648	109,207,584	△1,796,936
国庫補助金等特別積立金	107,410,648	109,207,584	△1,796,936
その他の積立金	42,086,479	39,085,699	3,000,780
施設整備積立金	35,554,679	32,554,029	3,000,650
人件費積立金	6,531,800	6,531,670	130
次期繰越活動増減差額	75,962,515	63,871,215	12,091,300
次期繰越活動増減差額	75,962,515	63,871,215	12,091,300
(うち当期活動増減差額)	15,092,080	5,847,009	9,245,071
純資産の部合計	243,029,742	229,734,598	13,295,144
負債及び純資産の部合計	294,474,173	286,598,448	7,875,725

事業所名 しいの木保育園



しいの木保育園拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)

(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	しいの木保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		164,049,495	164,049,495		164,049,495
	保育所運営費収入		128,107,550	128,107,550		128,107,550
	利用料収益		165,500	165,500		165,500
	主食・副食費収入		3,475,875	3,475,875		3,475,875
	その他の事業収入		32,300,570	32,300,570		32,300,570
	補助金事業収入		32,300,570	32,300,570		32,300,570
	借入金利息補助金収入		121,905	121,905		121,905
	借入金利息補助金収入		121,905	121,905		121,905
	受取利息配当金収入		1,115	1,115		1,115
	受取利息配当金収入		1,115	1,115		1,115
	その他の収入		1,858,096	1,858,096		1,858,096
	雑収入		1,858,096	1,858,096		1,858,096
	事業活動収入計(1)		166,030,611	166,030,611		166,030,611
事業活動による収入支	人件費支出	50,000	120,096,476	120,146,476		120,146,476
	役員報酬支出	50,000		50,000		50,000
	職員給料支出		75,899,406	75,899,406		75,899,406
	職員賞与支出		25,249,799	25,249,799		25,249,799
	非常勤職員給与支出		1,797,805	1,797,805		1,797,805
	職員諸手当支出		1,094,663	1,094,663		1,094,663
	退職共済掛金支出		1,157,000	1,157,000		1,157,000
	法定福利費支出		14,822,803	14,822,803		14,822,803
	退職金支出		75,000	75,000		75,000
	事業費支出		16,643,463	16,643,463		16,643,463
	給食費支出		10,361,849	10,361,849		10,361,849
	保健衛生費支出		4,226	4,226		4,226
	消耗品費支出		1,991,866	1,991,866		1,991,866
	保育材料費支出		1,044,468	1,044,468		1,044,468
	水道光熱費支出		2,990,204	2,990,204		2,990,204
	器具什器費支出		250,850	250,850		250,850
	事務費支出		9,811,989	9,811,989		9,811,989
	福利厚生費支出		877,103	877,103		877,103
	旅費交通費支出		155,384	155,384		155,384
	研修研究費支出		44,448	44,448		44,448
	水道光熱費支出		332,246	332,246		332,246
	燃料費支出		171,532	171,532		171,532
	修繕費支出		777,754	777,754		777,754
	通信運搬費支出		212,060	212,060		212,060
	業務委託費支出		3,481,235	3,481,235		3,481,235
	手数料支出		104,204	104,204		104,204
	保険料支出		105,612	105,612		105,612
	賃借料支出		5,040	5,040		5,040
	土地・建物賃借料支出		2,957,100	2,957,100		2,957,100
	租税公課支出		3,400	3,400		3,400
	雑支出		584,871	584,871		584,871
	支払利息支出		542,774	542,774		542,774
	支払利息支出		542,774	542,774		542,774
	事業活動支出計(2)	50,000	147,094,702	147,144,702		147,144,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	18,935,909	18,885,909		18,885,909
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等補助金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,694,000	6,694,000		6,694,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,694,000	6,694,000		6,694,000
	固定資産取得支出		3,039,756	3,039,756		3,039,756
	器具及び備品取得支出		1,373,256	1,373,256		1,373,256
	その他の取得支出		1,666,500	1,666,500		1,666,500
	施設整備等支出計(5)		9,733,756	9,733,756		9,733,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,233,756	△8,233,756		△8,233,756

しいの木保育園拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)

(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	しいの木保育園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000		50,000	△50,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,000		50,000	△50,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	△50,000	
	支出	積立資産支出		3,000,780	3,000,780		3,000,780
		施設整備積立資産支出		3,000,650	3,000,650		3,000,650
		人件費積立資産支出		130	130		130
		サービス区分間繰入金支出		50,000	50,000	△50,000	
		サービス区分間繰入金支出		50,000	50,000	△50,000	
		その他の活動支出計(8)		3,050,780	3,050,780	△50,000	3,000,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	△3,050,780	△3,000,780		△3,000,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,651,373	7,651,373		7,651,373	
前期末支払資金残高(11)		855	34,184,535	34,185,390		34,185,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)		855	41,835,908	41,836,763		41,836,763	