

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	417,545,000	415,429,699	2,115,301
		経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000
		受取利息配当金収入	6,000	4,085	1,915
		その他の収入	8,330,000	8,274,638	55,362
		事業活動収入計(1)	425,931,000	423,728,422	2,202,578
	支出	人件費支出	320,470,000	319,261,211	1,208,789
		事業費支出	31,200,000	30,937,448	262,552
		事務費支出	98,660,000	97,804,432	855,568
		その他の支出	9,300,000	9,269,000	31,000
		事業活動支出計(2)	459,630,000	457,272,091	2,357,909
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,699,000	-33,543,669	-155,331	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	232,000	232,000	0
		施設整備等収入計(4)	232,000	232,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,800,000	2,775,160	24,840
		施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,775,160	24,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,568,000	-2,543,160	-24,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,500,000	27,491,680	8,320
		その他の活動による収入計(7)	27,500,000	27,491,680	8,320
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,536,900	63,100
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,536,900	63,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,900,000	24,954,780	-54,780
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,367,000	-11,132,049	-234,951	
前期末支払資金残高(12)		82,273,357	82,273,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,906,357	71,141,308	-234,951	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		本部	たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	415,429,699	415,429,699	0	415,429,699
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	80	4,005	4,085	0	4,085
	その他の収入	36,685	8,237,953	8,274,638	0	8,274,638
	事業活動収入計(1)	36,765	423,691,657	423,728,422	0	423,728,422
	支出					
	人件費支出	1,620,000	317,641,211	319,261,211	0	319,261,211
	事業費支出	0	30,937,448	30,937,448	0	30,937,448
	事務費支出	1,229,138	96,575,294	97,804,432	0	97,804,432
その他の支出	0	9,269,000	9,269,000	0	9,269,000	
事業活動支出計(2)	2,849,138	454,422,953	457,272,091	0	457,272,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,812,373	-30,731,296	-33,543,669	0	-33,543,669	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	232,000	232,000	0	232,000
	施設整備等収入計(4)	0	232,000	232,000	0	232,000
	支出					
固定資産取得支出	0	2,775,160	2,775,160	0	2,775,160	
施設整備等支出計(5)	0	2,775,160	2,775,160	0	2,775,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,543,160	-2,543,160	0	-2,543,160	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	27,491,680	27,491,680	0	27,491,680
	その他の活動による収入計(7)	0	27,491,680	27,491,680	0	27,491,680
	支出					
	積立資産支出	0	2,536,900	2,536,900	0	2,536,900
その他の活動支出計(8)	0	2,536,900	2,536,900	0	2,536,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,954,780	24,954,780	0	24,954,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,812,373	-8,319,676	-11,132,049	0	-11,132,049	
前期末支払資金残高(11)	7,332,118	74,941,239	82,273,357	0	82,273,357	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,519,745	66,621,563	71,141,308	0	71,141,308	

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	保育事業収益	415,429,699	477,579,287	-62,149,588
	益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		その他の収益	363,380	29,980	333,400
		サービス活動収益計(1)	415,813,079	477,609,267	-61,796,188
	費用	人件費	326,106,431	306,482,736	19,623,695
		事業費	30,937,448	31,474,969	-537,521
		事務費	97,804,432	101,808,422	-4,003,990
		減価償却費	24,837,039	23,730,319	1,106,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,470,766	-12,482,933	12,167
		サービス活動費用計(2)	467,214,584	451,013,513	16,201,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-51,401,505	26,595,754	-77,997,259	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,085	3,899	186
	益	その他のサービス活動外収益	7,911,258	7,638,776	272,482
		サービス活動外収益計(4)	7,915,343	7,642,675	272,668
		その他のサービス活動外費用	9,269,000	4,462,754	4,806,246
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	9,269,000	4,462,754	4,806,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,353,657	3,179,921	-4,533,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-52,755,162	29,775,675	-82,530,837	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	53,138	0	53,138
		特別費用計(9)	53,138	0	53,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-53,138	0	-53,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-52,808,300	29,775,675	-82,583,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,228,504	184,452,829	29,775,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,420,204	214,228,504	-52,808,300
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,420,204	214,228,504	-27,808,300

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		本部	たんぼぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0	415,429,699	415,429,699	0	415,429,699	
	益	保育事業収益	0	415,429,699	415,429,699	0	415,429,699
		経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		その他の収益	0	363,380	363,380	0	363,380
		サービス活動収益計(1)	0	415,813,079	415,813,079	0	415,813,079
	費用	人件費	1,620,000	324,486,431	326,106,431	0	326,106,431
		事業費	0	30,937,448	30,937,448	0	30,937,448
事務費		1,229,138	96,575,294	97,804,432	0	97,804,432	
減価償却費		0	24,837,039	24,837,039	0	24,837,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-12,470,766	-12,470,766	0	-12,470,766	
サービス活動費用計(2)		2,849,138	464,365,446	467,214,584	0	467,214,584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,849,138	-48,552,367	-51,401,505	0	-51,401,505	
サービス活動外増減の部	収	80	4,005	4,085	0	4,085	
	益	受取利息配当金収益	80	4,005	4,085	0	4,085
		その他のサービス活動外収益	36,685	7,874,573	7,911,258	0	7,911,258
		サービス活動外収益計(4)	36,765	7,878,578	7,915,343	0	7,915,343
	費用	0	9,269,000	9,269,000	0	9,269,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	9,269,000	9,269,000	0	9,269,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,765	-1,390,422	-1,353,657	0	-1,353,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,812,373	-49,942,789	-52,755,162	0	-52,755,162	
特別増減の部	収	0	0	0	0	0	
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	53,138	53,138	0	53,138
	費用	0	53,138	53,138	0	53,138	
	特別費用計(9)	0	53,138	53,138	0	53,138	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-53,138	-53,138	0	-53,138	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,812,373	-49,995,927	-52,808,300	0	-52,808,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,332,118	205,896,386	214,228,504	0	214,228,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,519,745	155,900,459	161,420,204	0	161,420,204	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,519,745	180,900,459	186,420,204	0	186,420,204	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	84,326,096	99,925,852	-15,599,756	流 動 負 債	34,884,788	32,552,495	2,332,293
現 金 預 金	24,268,626	37,252,125	-12,983,499	事 業 未 払 金	6,301,801	9,954,519	-3,652,718
事 業 未 収 金	25,269,640	27,917,522	-2,647,882	未 払 費 用	0	77,550	-77,550
未 収 補 助 金	31,651,157	33,841,183	-2,190,026	職 員 預 り 金	6,882,987	7,620,426	-737,439
立 替 金	194,173	696,842	-502,669	賞 与 引 当 金	21,700,000	14,900,000	6,800,000
前 払 金	2,942,500	0	2,942,500	固 定 負 債	13,139,808	13,269,788	-129,980
前 払 費 用	0	218,180	-218,180	退 職 給 付 金 引 当 金	13,139,808	13,269,788	-129,980
固 定 資 産	788,113,777	835,590,774	-47,476,997	負 債 の 部 合 計	48,024,596	45,822,283	2,202,313
基 本 財 産	146,318,989	153,093,046	-6,774,057	純 資 産 の 部			
建 物	145,318,989	152,093,046	-6,774,057	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
そ の 他 の 固 定 資 産	641,794,788	682,497,728	-40,702,940	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,075,067	214,545,833	-12,470,766
建 物	185,944,749	193,820,466	-7,875,717	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	202,075,067	214,545,833	-12,470,766
構 築 物	764,510	1,189,451	-424,941	そ の 他 の 積 立 金	385,000,000	410,000,000	-25,000,000
器 具 及 び 備 品	32,534,353	39,574,655	-7,040,302	人 件 費 積 金	35,000,000	60,000,000	-25,000,000
権 利	2,697,688	2,697,688	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	350,000,000	350,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	13,139,808	13,269,788	-129,980	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,420,204	214,228,504	-27,808,300
人 件 費 積 産	35,000,000	60,000,000	-25,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,420,204	214,228,504	-27,808,300
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	350,000,000	350,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-52,808,300	29,775,675	-82,583,975
差 入 保 証 金	20,096,080	20,096,080	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,617,600	1,849,600	-232,000	純 資 産 の 部 合 計	824,415,277	889,694,343	-65,279,066
資 産 の 部 合 計	872,439,873	935,516,626	-63,076,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	872,439,873	935,516,626	-63,076,753

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,519,745	79,806,351	84,326,096	0	84,326,096
現金預金	4,519,745	19,748,881	24,268,626	0	24,268,626
事業未収金	0	25,269,640	25,269,640	0	25,269,640
未収補助金	0	31,651,157	31,651,157	0	31,651,157
立替金	0	194,173	194,173	0	194,173
前払金	0	2,942,500	2,942,500	0	2,942,500
固定資産	1,000,000	787,113,777	788,113,777	0	788,113,777
基本財産	1,000,000	145,318,989	146,318,989	0	146,318,989
建物	0	145,318,989	145,318,989	0	145,318,989
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	641,794,788	641,794,788	0	641,794,788
建物	0	185,944,749	185,944,749	0	185,944,749
構築物	0	764,510	764,510	0	764,510
器具及び備品	0	32,534,353	32,534,353	0	32,534,353
権利	0	2,697,688	2,697,688	0	2,697,688
退職給付引当資産	0	13,139,808	13,139,808	0	13,139,808
人件費積立資産	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
差入保証金	0	20,096,080	20,096,080	0	20,096,080
その他の固定資産	0	1,617,600	1,617,600	0	1,617,600
資産の部合計	5,519,745	866,920,128	872,439,873	0	872,439,873
流動負債	0	34,884,788	34,884,788	0	34,884,788
事業未払金	0	6,301,801	6,301,801	0	6,301,801
職員預り金	0	6,882,987	6,882,987	0	6,882,987
賞与引当金	0	21,700,000	21,700,000	0	21,700,000
固定負債	0	13,139,808	13,139,808	0	13,139,808
退職給付引当金	0	13,139,808	13,139,808	0	13,139,808
負債の部合計	0	48,024,596	48,024,596	0	48,024,596
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
国庫補助金等特別積立金	0	202,075,067	202,075,067	0	202,075,067
国庫補助金等特別積立金	0	202,075,067	202,075,067	0	202,075,067
その他の積立金	0	385,000,000	385,000,000	0	385,000,000
人件費積立金	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000
次期繰越活動増減差額	5,519,745	180,900,459	186,420,204	0	186,420,204
次期繰越活動増減差額	5,519,745	180,900,459	186,420,204	0	186,420,204
(うち当期活動増減差額)	-2,812,373	-49,995,927	-52,808,300	0	-52,808,300
純資産の部合計	5,519,745	818,895,532	824,415,277	0	824,415,277
負債及び純資産の部合計	5,519,745	866,920,128	872,439,873	0	872,439,873