

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

静岡県磐田市西貝塚3037番地

社会福祉法人 ふたば会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 311,540,100 ]	[ 308,390,260 ]	[ 3,149,840 ]	
	企業内託児所事業収入	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 15,000 ]	[ 12,375 ]	[ 2,625 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 740,000 ]	[ 710,000 ]	[ 30,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,795 ]	[ 1,293 ]	[ 2,502 ]	
	その他の収入	[ 4,651,000 ]	[ 4,341,027 ]	[ 309,973 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 341,079,495 ]	[ 337,584,555 ]	[ 3,494,940 ]	
	人件費支出	[ 242,291,500 ]	[ 239,460,717 ]	[ 2,830,783 ]	
	事業費支出	[ 34,132,276 ]	[ 33,510,735 ]	[ 621,541 ]	
	事務費支出	[ 47,810,992 ]	[ 47,095,742 ]	[ 715,250 ]	
	支払利息支出	[ 400,887 ]	[ 393,956 ]	[ 6,931 ]	
	その他の支出	[ 3,825,000 ]	[ 3,532,540 ]	[ 292,460 ]	
事業活動支出計(2)	[ 328,460,655 ]	[ 323,993,690 ]	[ 4,466,965 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,618,840 ]	[ 13,590,865 ]	[ △ 972,025 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,969,000 ]	[ 4,959,900 ]	[ 9,100 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]	
	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)	[ 4,969,000 ]	[ 4,959,900 ]	[ 9,100 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,562,000 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,263,000 ]	[ 2,176,620 ]	[ 86,380 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 525,360 ]	[ 525,360 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 24,000 ]	[ 9,000 ]	[ 15,000 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 14,374,360 ]	[ 14,272,980 ]	[ 101,380 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 9,405,360 ]	[ △ 9,313,080 ]	[ △ 92,280 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 285,600 ]	[ 220,800 ]	[ 64,800 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 6,285,600 ]	[ 6,220,800 ]	[ 64,800 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 901,800 ]	[ 814,200 ]	[ 87,600 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 901,800 ]	[ 814,200 ]	[ 87,600 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 5,383,800 ]	[ 5,406,600 ]	[ △ 22,800 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 8,597,280 ]	[ 9,684,385 ]	[ △ 1,087,105 ]		
前期末支払資金残高(12)	61,314,342	61,314,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 69,911,622 ]	[ 70,998,727 ]	[ △ 1,087,105 ]		

# 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 308,390,260 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 308,390,260 ]	[ 0 ]	[ 308,390,260 ]
	企業内託児所事業収入	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	借入金利息補助金収入	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]
	経常経費寄附金収入	[ 710,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 710,000 ]	[ 0 ]	[ 710,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,220 ]	[ 73 ]	[ 0 ]	[ 1,293 ]	[ 0 ]	[ 1,293 ]
	その他の収入	[ 4,255,140 ]	[ 85,887 ]	[ 0 ]	[ 4,341,027 ]	[ 0 ]	[ 4,341,027 ]
	事業活動収入計(1)	[ 313,368,995 ]	[ 24,215,560 ]	[ 0 ]	[ 337,584,555 ]	[ 0 ]	[ 337,584,555 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 219,780,838 ]	[ 19,679,879 ]	[ 0 ]	[ 239,460,717 ]	[ 0 ]	[ 239,460,717 ]
	事業費支出	[ 33,413,225 ]	[ 97,510 ]	[ 0 ]	[ 33,510,735 ]	[ 0 ]	[ 33,510,735 ]
	事務費支出	[ 44,608,046 ]	[ 2,487,696 ]	[ 0 ]	[ 47,095,742 ]	[ 0 ]	[ 47,095,742 ]
	支払利息支出	[ 393,956 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 393,956 ]	[ 0 ]	[ 393,956 ]
	その他の支出	[ 3,532,540 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,532,540 ]	[ 0 ]	[ 3,532,540 ]
	事業活動支出計(2)	[ 301,728,605 ]	[ 22,265,085 ]	[ 0 ]	[ 323,993,690 ]	[ 0 ]	[ 323,993,690 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 11,640,390 ]	[ 1,950,475 ]	[ 0 ]	[ 13,590,865 ]	[ 0 ]	[ 13,590,865 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]
	固定資産取得支出	[ 2,176,620 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,176,620 ]	[ 0 ]	[ 2,176,620 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 525,360 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 525,360 ]	[ 0 ]	[ 525,360 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 9,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 14,272,980 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,272,980 ]	[ 0 ]	[ 14,272,980 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 9,313,080 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 9,313,080 ]	[ 0 ]	[ △ 9,313,080 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 220,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 220,800 ]	[ 0 ]	[ 220,800 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 6,220,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,220,800 ]	[ 0 ]	[ 6,220,800 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 786,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 814,200 ]	[ 0 ]	[ 814,200 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 786,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 814,200 ]	[ 0 ]	[ 814,200 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 5,434,200 ]	[ △ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 5,406,600 ]	[ 0 ]	[ 5,406,600 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 7,761,510 ]	[ 1,922,875 ]	[ 0 ]	[ 9,684,385 ]	[ 0 ]	[ 9,684,385 ]	
前期末支払資金残高(11)	53,752,528	7,561,814	0	61,314,342	0	61,314,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 61,514,038 ]	[ 9,484,689 ]	[ 0 ]	[ 70,998,727 ]	[ 0 ]	[ 70,998,727 ]	

## 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		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 135,302,370 ]	[ 173,087,890 ]	[ 308,390,260 ]	[ 0 ]	[ 308,390,260 ]
	借入金利息補助金収入	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]
	経常経費寄附金収入	[ 570,000 ]	[ 140,000 ]	[ 710,000 ]	[ 0 ]	[ 710,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 472 ]	[ 748 ]	[ 1,220 ]	[ 0 ]	[ 1,220 ]
	その他の収入	[ 2,198,140 ]	[ 2,057,000 ]	[ 4,255,140 ]	[ 0 ]	[ 4,255,140 ]
	事業活動収入計(1)	[ 138,083,357 ]	[ 175,285,638 ]	[ 313,368,995 ]	[ 0 ]	[ 313,368,995 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 93,815,042 ]	[ 125,965,796 ]	[ 219,780,838 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 13,356,447 ]	[ 20,056,778 ]	[ 33,413,225 ]	[ 0 ]	[ 33,413,225 ]
事務費支出		[ 27,295,110 ]	[ 17,312,936 ]	[ 44,608,046 ]	[ 0 ]	[ 44,608,046 ]
支払利息支出		[ 32,864 ]	[ 361,092 ]	[ 393,956 ]	[ 0 ]	[ 393,956 ]
その他の支出		[ 1,415,140 ]	[ 2,117,400 ]	[ 3,532,540 ]	[ 0 ]	[ 3,532,540 ]
事業活動支出計(2)		[ 135,914,603 ]	[ 165,814,002 ]	[ 301,728,605 ]	[ 0 ]	[ 301,728,605 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 2,168,754 ]	[ 9,471,636 ]	[ 11,640,390 ]	[ 0 ]	[ 11,640,390 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,411,900 ]	[ 3,548,000 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)		[ 1,411,900 ]	[ 3,548,000 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,470,000 ]	[ 10,092,000 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]
	固定資産取得支出	[ 1,101,120 ]	[ 1,075,500 ]	[ 2,176,620 ]	[ 0 ]	[ 2,176,620 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 525,360 ]	[ 0 ]	[ 525,360 ]	[ 0 ]	[ 525,360 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 9,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000 ]
施設整備等支出計(5)		[ 3,105,480 ]	[ 11,167,500 ]	[ 14,272,980 ]	[ 0 ]	[ 14,272,980 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,693,580 ]	[ △ 7,619,500 ]	[ △ 9,313,080 ]	[ 0 ]	[ △ 9,313,080 ]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 110,400 ]	[ 110,400 ]	[ 220,800 ]	[ 0 ]	[ 220,800 ]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 7,110,400 ]	[ 110,400 ]	[ 7,220,800 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 6,220,800 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 331,200 ]	[ 455,400 ]	[ 786,600 ]	[ 0 ]	[ 786,600 ]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 331,200 ]	[ 1,455,400 ]	[ 1,786,600 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 786,600 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 6,779,200 ]	[ △ 1,345,000 ]	[ 5,434,200 ]	[ 0 ]	[ 5,434,200 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 7,254,374 ]	[ 507,136 ]	[ 7,761,510 ]	[ 0 ]	[ 7,761,510 ]

前期末支払資金残高(11)	26,167,772	27,584,756	53,752,528	0	53,752,528
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 33,422,146 ]	[ 28,091,892 ]	[ 61,514,038 ]	[ 0 ]	[ 61,514,038 ]

公益事業区分 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		ベアキッズらんど 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	企業内託児所事業収入	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	受取利息配当金収入	[ 73 ]	[ 73 ]	[ 0 ]	[ 73 ]
	その他の収入	[ 85,887 ]	[ 85,887 ]	[ 0 ]	[ 85,887 ]
	事業活動収入計(1)	[ 24,215,560 ]	[ 24,215,560 ]	[ 0 ]	[ 24,215,560 ]
	人件費支出	[ 19,679,879 ]	[ 19,679,879 ]	[ 0 ]	[ 19,679,879 ]
	事業費支出	[ 97,510 ]	[ 97,510 ]	[ 0 ]	[ 97,510 ]
事業活動による支出	事務費支出	[ 2,487,696 ]	[ 2,487,696 ]	[ 0 ]	[ 2,487,696 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	[ 22,265,085 ]	[ 22,265,085 ]	[ 0 ]	[ 22,265,085 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,950,475 ]	[ 1,950,475 ]	[ 0 ]	[ 1,950,475 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 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入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 27,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 27,600 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 27,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	[ 27,600 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 27,600 ]	[ △ 27,600 ]	[ 0 ]	[ △ 27,600 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 1,922,875 ]	[ 1,922,875 ]	[ 0 ]	[ 1,922,875 ]	
前期末支払資金残高(11)	7,561,814	7,561,814	0	7,561,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 9,484,689 ]	[ 9,484,689 ]	[ 0 ]	[ 9,484,689 ]	

西貝保育園拠点区分 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	[ 137,035,400 ]	[ 135,302,370 ]	[ 1,733,030 ]	
	委託費収入	107,586,100	106,060,470	1,525,630	
	利用者等利用料収入	3,610,000	3,570,400	39,600	
	利用者等利用料収入(一般)	3,610,000	3,570,400	39,600	
	その他の事業収入	25,839,300	25,671,500	167,800	
	補助金事業収入(公費)	23,664,000	23,592,000	72,000	
	補助金事業収入(一般)	2,175,300	2,079,500	95,800	
	借入金利息補助金収入	[ 15,000 ]	[ 12,375 ]	[ 2,625 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 600,000 ]	[ 570,000 ]	[ 30,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,795 ]	[ 472 ]	[ 1,323 ]	
	その他の収入	[ 2,331,000 ]	[ 2,198,140 ]	[ 132,860 ]	
	受入研修費収入	31,000	30,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,415,140	124,860	
	雑収入	760,000	753,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	[ 139,983,195 ]	[ 138,083,357 ]	[ 1,899,838 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 94,707,000 ]	[ 93,815,042 ]	[ 891,958 ]
職員給料支出		29,800,000	29,621,073	178,927	
職員賞与支出		7,900,000	7,472,600	427,400	
非常勤職員給与支出		44,450,000	44,396,743	53,257	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0	
法定福利費支出		11,400,000	11,167,626	232,374	
事業費支出		[ 13,576,710 ]	[ 13,356,447 ]	[ 220,263 ]	
給食費支出		5,600,000	5,528,497	71,503	
保健衛生費支出		260,000	233,567	26,433	
保育材料費支出		1,600,000	1,597,824	2,176	
水道光熱費支出		2,864,000	2,858,934	5,066	
消耗器具備品費支出		1,000,000	951,750	48,250	
保険料支出		290,710	290,710	0	
賃借料支出		1,942,000	1,878,961	63,039	
車両費支出		20,000	16,204	3,796	
事務費支出		[ 27,665,194 ]	[ 27,295,110 ]	[ 370,084 ]	
福利厚生費支出		650,000	584,386	65,614	
旅費交通費支出		159,000	151,820	7,180	
研修研究費支出		175,000	170,240	4,760	
事務消耗品費支出		141,654	128,868	12,786	
印刷製本費支出		600,000	538,281	61,719	
修繕費支出		2,166,000	2,154,810	11,190	
通信運搬費支出		401,000	371,339	29,661	
会議費支出		45,000	38,634	6,366	
広報費支出		390,000	353,048	36,952	
業務委託費支出		16,652,500	16,554,793	97,707	
手数料支出		465,040	458,164	6,876	
保険料支出		52,000	52,000	0	
土地・建物賃借料支出		4,496,000	4,496,000	0	
保守料支出	606,000	598,120	7,880		
諸会費支出	198,000	197,762	238		
雑支出	468,000	446,845	21,155		
支払利息支出	[ 39,795 ]	[ 32,864 ]	[ 6,931 ]		
その他の支出	[ 1,535,000 ]	[ 1,415,140 ]	[ 119,860 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,535,000	1,415,140	119,860	
	事業活動支出計(2)	[ 137,523,699 ]	[ 135,914,603 ]	[ 1,609,096 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,459,496 ]	[ 2,168,754 ]	[ 290,742 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[ 1,419,000 ]	[ 1,411,900 ]	[ 7,100 ]	
	施設整備等補助金収入	380,000	372,900	7,100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]	
	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)	[ 1,419,000 ]	[ 1,411,900 ]	[ 7,100 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,470,000 ]	[ 1,470,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,186,000 ]	[ 1,101,120 ]	[ 84,880 ]	
	器具及び備品取得支出	1,186,000	1,101,120	84,880	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 525,360 ]	[ 525,360 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 24,000 ]	[ 9,000 ]	[ 15,000 ]		
差入保証金支出	24,000	9,000	15,000		
施設整備等支出計(5)	[ 3,205,360 ]	[ 3,105,480 ]	[ 99,880 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,786,360 ]	[ △ 1,693,580 ]	[ △ 92,780 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 120,000 ]	[ 110,400 ]	[ 9,600 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	120,000	110,400	9,600	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 7,120,000 ]	[ 7,110,400 ]	[ 9,600 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 358,800 ]	[ 331,200 ]	[ 27,600 ]	
退職給付引当資産支出	358,800	331,200	27,600		
その他の活動支出計(8)	[ 358,800 ]	[ 331,200 ]	[ 27,600 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 6,761,200 ]	[ 6,779,200 ]	[ △ 18,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,434,336 ]	[ 7,254,374 ]	[ 179,962 ]		
前期末支払資金残高(12)	26,167,772	26,167,772	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,602,108 ]	[ 33,422,146 ]	[ 179,962 ]		

風の森保育園拠点区分 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	[ 174,504,700 ]	[ 173,087,890 ]	[ 1,416,810 ]		
	委託費収入	141,562,600	140,674,970	887,630		
	利用者等利用料収入	5,460,000	5,110,330	349,670		
	利用者等利用料収入(一般)	5,460,000	5,110,330	349,670		
	その他の事業収入	27,482,100	27,302,590	179,510		
	補助金事業収入(公費)	26,737,100	26,696,340	40,760		
	補助金事業収入(一般)	745,000	606,250	138,750		
	経常経費寄附金収入	[ 140,000 ]	[ 140,000 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 748 ]	[ 252 ]		
	その他の収入	[ 2,230,000 ]	[ 2,057,000 ]	[ 173,000 ]		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,007,000	163,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	[ 176,875,700 ]	[ 175,285,638 ]	[ 1,590,062 ]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 126,571,500 ]	[ 125,965,796 ]	[ 605,704 ]	
		職員給料支出	42,700,000	42,661,821	38,179	
職員賞与支出		10,050,000	9,938,860	111,140		
非常勤職員給与支出		56,500,000	56,391,000	109,000		
退職給付支出		1,521,500	1,468,500	53,000		
法定福利費支出		15,800,000	15,505,615	294,385		
事業費支出		[ 20,458,056 ]	[ 20,056,778 ]	[ 401,278 ]		
給食費支出		8,700,000	8,582,897	117,103		
保健衛生費支出		150,000	59,127	90,873		
保育材料費支出		1,900,000	1,875,072	24,928		
水道光熱費支出		3,850,000	3,763,829	86,171		
消耗器具備品費支出		3,382,056	3,332,601	49,455		
保険料支出		830,000	818,025	11,975		
賃借料支出		1,581,000	1,565,286	15,714		
車輛費支出		35,000	29,941	5,059		
雑支出		30,000	30,000	0		
事務費支出		[ 17,532,798 ]	[ 17,312,936 ]	[ 219,862 ]		
福利厚生費支出		790,000	782,532	7,468		
職員被服費支出		20,416	20,416	0		
旅費交通費支出		7,560	7,560	0		
研修研究費支出		440,000	427,442	12,558		
事務消耗品費支出		460,000	459,914	86		
印刷製本費支出		610,000	583,430	26,570		
修繕費支出		3,600,000	3,586,009	13,991		
通信運搬費支出		300,000	283,566	16,434		
会議費支出		45,570	45,570	0		
広報費支出		580,000	518,222	61,778		
業務委託費支出		4,570,000	4,564,780	5,220		
手数料支出		560,000	543,469	16,531		
土地・建物賃借料支出		4,263,252	4,263,252	0		
保守料支出	950,000	907,570	42,430			
諸会費支出	136,000	135,100	900			
雑支出	200,000	184,104	15,896			
支払利息支出	[ 361,092 ]	[ 361,092 ]	[ 0 ]			
その他の支出	[ 2,290,000 ]	[ 2,117,400 ]	[ 172,600 ]			



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	2,170,000	2,007,000	163,000	
	雑支出	120,000	110,400	9,600	
	事業活動支出計(2)	[ 167,213,446 ]	[ 165,814,002 ]	[ 1,399,444 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 9,662,254 ]	[ 9,471,636 ]	[ 190,618 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 3,550,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ 2,000 ]	
	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,370,000	3,368,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]	
	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)	[ 3,550,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ 2,000 ]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,092,000 ]	[ 10,092,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,077,000 ]	[ 1,075,500 ]	[ 1,500 ]	
	構築物取得支出	700,000	698,500	1,500	
	器具及び備品取得支出	377,000	377,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 11,169,000 ]	[ 11,167,500 ]	[ 1,500 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 7,619,000 ]	[ △ 7,619,500 ]	[ 500 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 165,600 ]	[ 110,400 ]	[ 55,200 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	165,600	110,400	55,200	
	その他の活動収入計(7)	[ 165,600 ]	[ 110,400 ]	[ 55,200 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 515,400 ]	[ 455,400 ]	[ 60,000 ]	
	退職給付引当資産支出	515,400	455,400	60,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,515,400 ]	[ 1,455,400 ]	[ 60,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,349,800 ]	[ △ 1,345,000 ]	[ △ 4,800 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 693,454 ]	[ 507,136 ]	[ 186,318 ]	
前期末支払資金残高(12)		27,584,756	27,584,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 28,278,210 ]	[ 28,091,892 ]	[ 186,318 ]	

ベアキッズらんど拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	企業内託児所事業収入	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	
	その他の事業収入	24,129,600	24,129,600	0	
	企業内託児所運営収入	24,129,600	24,129,600	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 73 ]	[ 927 ]	
	その他の収入	[ 90,000 ]	[ 85,887 ]	[ 4,113 ]	
	雑収入	90,000	85,887	4,113	
	事業活動収入計(1)	[ 24,220,600 ]	[ 24,215,560 ]	[ 5,040 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 21,013,000 ]	[ 19,679,879 ]	[ 1,333,121 ]	
	職員給料支出	6,600,000	6,521,324	78,676	
	職員賞与支出	1,900,000	1,730,200	169,800	
	非常勤職員給与支出	9,623,000	8,801,668	821,332	
	退職給付支出	90,000	0	90,000	
	法定福利費支出	2,800,000	2,626,687	173,313	
	事業費支出	[ 97,510 ]	[ 97,510 ]	[ 0 ]	
	保険料支出	97,510	97,510	0	
事務費支出	[ 2,613,000 ]	[ 2,487,696 ]	[ 125,304 ]		
福利厚生費支出	140,000	134,181	5,819		
旅費交通費支出	5,000	228	4,772		
研修研究費支出	5,000	2,674	2,326		
事務消耗品費支出	30,000	10,634	19,366		
通信運搬費支出	1,000	980	20		
業務委託費支出	1,310,000	1,275,895	34,105		
手数料支出	3,000	2,640	360		
雑支出	1,119,000	1,060,464	58,536		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 23,723,510 ]	[ 22,265,085 ]	[ 1,458,425 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 497,090 ]	[ 1,950,475 ]	[ △ 1,453,385 ]		
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 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 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 ]	
	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 ]	
	支出				
	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 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 27,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0	
	その他の活動支出計(8)	[ 27,600 ]	[ 27,600 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ △ 27,600 ]	[ △ 27,600 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 469,490 ]	[ 1,922,875 ]	[ △ 1,453,385 ]	

前期末支払資金残高(12)	7,561,814	7,561,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 8,031,304 ]	[ 9,484,689 ]	[ △ 1,453,385 ]	

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	[ 308,390,260 ]	[ 293,314,936 ]	[ 15,075,324 ]
	企業内託児所事業収益	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 710,000 ]	[ 226,680 ]	[ 483,320 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 333,229,860 ]	[ 317,671,216 ]	[ 15,558,644 ]
	費用			
	人件費	[ 238,277,917 ]	[ 239,457,365 ]	[ △ 1,179,448 ]
	事業費	[ 33,510,735 ]	[ 34,605,500 ]	[ △ 1,094,765 ]
	事務費	[ 47,095,742 ]	[ 45,433,312 ]	[ 1,662,430 ]
減価償却費	[ 32,678,802 ]	[ 31,886,044 ]	[ 792,758 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,191,985 ]	[ △ 22,211,817 ]	[ 19,832 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 329,371,211 ]	[ 329,170,404 ]	[ 200,807 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,858,649 ]	[ △ 11,499,188 ]	[ 15,357,837 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 12,375 ]	[ 17,685 ]	[ △ 5,310 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,293 ]	[ 1,557 ]	[ △ 264 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,341,027 ]	[ 4,532,745 ]	[ △ 191,718 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,354,695 ]	[ 4,551,987 ]	[ △ 197,292 ]
	費用			
	支払利息	[ 393,956 ]	[ 446,307 ]	[ △ 52,351 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,532,540 ]	[ 3,746,560 ]	[ △ 214,020 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,926,496 ]	[ 4,192,867 ]	[ △ 266,371 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 428,199 ]	[ 359,120 ]	[ 69,079 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,286,848 ]	[ △ 11,140,068 ]	[ 15,426,916 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 4,959,900 ]	[ 5,025,800 ]	[ △ 65,900 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 220,800 ]	[ 20,400 ]	[ 200,400 ]
	特別収益計(8)	[ 5,180,700 ]	[ 5,046,200 ]	[ 134,500 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,959,900 ]	[ 5,025,800 ]	[ △ 65,900 ]
特別費用計(9)	[ 4,959,904 ]	[ 5,025,800 ]	[ △ 65,896 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 220,796 ]	[ 20,400 ]	[ 200,396 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,507,644 ]	[ △ 11,119,668 ]	[ 15,627,312 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 59,625,667 ]	[ 65,190,335 ]	[ △ 5,564,668 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 64,133,311 ]	[ 54,070,667 ]	[ 10,062,644 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ △ 6,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 445,000 ]	[ △ 445,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 64,133,311 ]	[ 59,625,667 ]	[ 4,507,644 ]	

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	保育事業収益	[ 308,390,260 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 308,390,260 ]	[ 0 ]	[ 308,390,260 ]
	企業内託児所事業収益	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	経常経費寄附金収益	[ 710,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 710,000 ]	[ 0 ]	[ 710,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 309,100,260 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 333,229,860 ]	[ 0 ]	[ 333,229,860 ]
活動増減の部	人件費	[ 218,889,438 ]	[ 19,388,479 ]	[ 0 ]	[ 238,277,917 ]	[ 0 ]	[ 238,277,917 ]
	事業費	[ 33,413,225 ]	[ 97,510 ]	[ 0 ]	[ 33,510,735 ]	[ 0 ]	[ 33,510,735 ]
	事務費	[ 44,608,046 ]	[ 2,487,696 ]	[ 0 ]	[ 47,095,742 ]	[ 0 ]	[ 47,095,742 ]
	減価償却費	[ 32,678,802 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,678,802 ]	[ 0 ]	[ 32,678,802 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,191,985 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 22,191,985 ]	[ 0 ]	[ △ 22,191,985 ]
サービス活動費用計(2)	[ 307,397,526 ]	[ 21,973,685 ]	[ 0 ]	[ 329,371,211 ]	[ 0 ]	[ 329,371,211 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,702,734 ]	[ 2,155,915 ]	[ 0 ]	[ 3,858,649 ]	[ 0 ]	[ 3,858,649 ]	
サービス	借入金利息補助金収益	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,220 ]	[ 73 ]	[ 0 ]	[ 1,293 ]	[ 0 ]	[ 1,293 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益	[ 4,255,140 ]	[ 85,887 ]	[ 0 ]	[ 4,341,027 ]	[ 0 ]	[ 4,341,027 ]	
サービス活動外収益計(4)	[ 4,268,735 ]	[ 85,960 ]	[ 0 ]	[ 4,354,695 ]	[ 0 ]	[ 4,354,695 ]	
活動増減の部	支払利息	[ 393,956 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 393,956 ]	[ 0 ]	[ 393,956 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,532,540 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,532,540 ]	[ 0 ]	[ 3,532,540 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 3,926,496 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,926,496 ]	[ 0 ]	[ 3,926,496 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 342,239 ]	[ 85,960 ]	[ 0 ]	[ 428,199 ]	[ 0 ]	[ 428,199 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,044,973 ]	[ 2,241,875 ]	[ 0 ]	[ 4,286,848 ]	[ 0 ]	[ 4,286,848 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 220,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 220,800 ]	[ 0 ]	[ 220,800 ]
	特別収益計(8)	[ 5,180,700 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,180,700 ]	[ 0 ]	[ 5,180,700 ]
活動増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
	特別費用計(9)	[ 4,959,904 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,959,904 ]	[ 0 ]	[ 4,959,904 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 220,796 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 220,796 ]	[ 0 ]	[ 220,796 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,265,769 ]	[ 2,241,875 ]	[ 0 ]	[ 4,507,644 ]	[ 0 ]	[ 4,507,644 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 54,369,853 ]	[ 5,255,814 ]	[ 0 ]	[ 59,625,667 ]	[ 0 ]	[ 59,625,667 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 56,635,622 ]	[ 7,497,689 ]	[ 0 ]	[ 64,133,311 ]	[ 0 ]	[ 64,133,311 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰越差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,635,622	7,497,689	0	64,133,311	0	64,133,311

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		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 135,302,370 ]	[ 173,087,890 ]	[ 308,390,260 ]	[ 0 ]	[ 308,390,260 ]
	経常経費寄附金収益	[ 570,000 ]	[ 140,000 ]	[ 710,000 ]	[ 0 ]	[ 710,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 135,872,370 ]	[ 173,227,890 ]	[ 309,100,260 ]	[ 0 ]	[ 309,100,260 ]
	人件費	[ 92,541,242 ]	[ 126,348,196 ]	[ 218,889,438 ]	[ 0 ]	[ 218,889,438 ]
	事業費	[ 13,356,447 ]	[ 20,056,778 ]	[ 33,413,225 ]	[ 0 ]	[ 33,413,225 ]
	事務費	[ 27,295,110 ]	[ 17,312,936 ]	[ 44,608,046 ]	[ 0 ]	[ 44,608,046 ]
	減価償却費	[ 5,803,645 ]	[ 26,875,157 ]	[ 32,678,802 ]	[ 0 ]	[ 32,678,802 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,391,687 ]	[ △ 18,800,298 ]	[ △ 22,191,985 ]	[ 0 ]	[ △ 22,191,985 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 135,604,757 ]	[ 171,792,769 ]	[ 307,397,526 ]	[ 0 ]	[ 307,397,526 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 267,613 ]	[ 1,435,121 ]	[ 1,702,734 ]	[ 0 ]	[ 1,702,734 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]	[ 0 ]	[ 12,375 ]
	受取利息配当金収益	[ 472 ]	[ 748 ]	[ 1,220 ]	[ 0 ]	[ 1,220 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,198,140 ]	[ 2,057,000 ]	[ 4,255,140 ]	[ 0 ]	[ 4,255,140 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,210,987 ]	[ 2,057,748 ]	[ 4,268,735 ]	[ 0 ]	[ 4,268,735 ]
	支払利息	[ 32,864 ]	[ 361,092 ]	[ 393,956 ]	[ 0 ]	[ 393,956 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,415,140 ]	[ 2,117,400 ]	[ 3,532,540 ]	[ 0 ]	[ 3,532,540 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,448,004 ]	[ 2,478,492 ]	[ 3,926,496 ]	[ 0 ]	[ 3,926,496 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 762,983 ]	[ △ 420,744 ]	[ 342,239 ]	[ 0 ]	[ 342,239 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,030,596 ]	[ 1,014,377 ]	[ 2,044,973 ]	[ 0 ]	[ 2,044,973 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,411,900 ]	[ 3,548,000 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 110,400 ]	[ 110,400 ]	[ 220,800 ]	[ 0 ]	[ 220,800 ]
	特別収益計(8)	[ 1,522,300 ]	[ 3,658,400 ]	[ 5,180,700 ]	[ 0 ]	[ 5,180,700 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,411,900 ]	[ 3,548,000 ]	[ 4,959,900 ]	[ 0 ]	[ 4,959,900 ]
	特別費用計(9)	[ 1,411,904 ]	[ 3,548,000 ]	[ 4,959,904 ]	[ 0 ]	[ 4,959,904 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 110,396 ]	[ 110,400 ]	[ 220,796 ]	[ 0 ]	[ 220,796 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,140,992 ]	[ 1,124,777 ]	[ 2,265,769 ]	[ 0 ]	[ 2,265,769 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,124,035 ]	[ 33,245,818 ]	[ 54,369,853 ]	[ 0 ]	[ 54,369,853 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 22,265,027 ]	[ 34,370,595 ]	[ 56,635,622 ]	[ 0 ]	[ 56,635,622 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	22,265,027	34,370,595	56,635,622	0	56,635,622

公益事業区分 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		ベアキッズらんど 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	企業内託児所事業収益	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	費用				
	人件費	[ 19,388,479 ]	[ 19,388,479 ]	[ 0 ]	[ 19,388,479 ]
	事業費	[ 97,510 ]	[ 97,510 ]	[ 0 ]	[ 97,510 ]
	事務費	[ 2,487,696 ]	[ 2,487,696 ]	[ 0 ]	[ 2,487,696 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 21,973,685 ]	[ 21,973,685 ]	[ 0 ]	[ 21,973,685 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,155,915 ]	[ 2,155,915 ]	[ 0 ]	[ 2,155,915 ]	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[ 73 ]	[ 73 ]	[ 0 ]	[ 73 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 85,887 ]	[ 85,887 ]	[ 0 ]	[ 85,887 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 85,960 ]	[ 85,960 ]	[ 0 ]	[ 85,960 ]
	費用				
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 85,960 ]	[ 85,960 ]	[ 0 ]	[ 85,960 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,241,875 ]	[ 2,241,875 ]	[ 0 ]	[ 2,241,875 ]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用				
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,241,875 ]	[ 2,241,875 ]	[ 0 ]	[ 2,241,875 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,255,814 ]	[ 5,255,814 ]	[ 0 ]	[ 5,255,814 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 7,497,689 ]	[ 7,497,689 ]	[ 0 ]	[ 7,497,689 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,497,689	7,497,689	0	7,497,689

西貝保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 135,302,370 ]	[ 127,331,646 ]	[ 7,970,724 ]
	委託費収益	106,060,470	104,774,390	1,286,080
	利用者等利用料収益	3,570,400	3,254,410	315,990
	利用者等利用料収益(一般)	3,570,400	3,254,410	315,990
	その他の事業収益	25,671,500	19,302,846	6,368,654
	補助金事業収益(公費)	23,592,000	17,484,196	6,107,804
	補助金事業収益(一般)	2,079,500	1,818,650	260,850
	経常経費寄附金収益	[ 570,000 ]	[ 70,000 ]	[ 500,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 135,872,370 ]	[ 127,401,646 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 92,541,242 ]	[ 94,079,937 ]	[ △ 1,538,695 ]
	職員給料	29,621,073	30,178,230	△ 557,157
	職員賞与	2,526,600	5,869,200	△ 3,342,600
	賞与引当金繰入	4,317,000	5,922,000	△ 1,605,000
	非常勤職員給与	43,420,743	40,117,013	3,303,730
	退職給付費用	1,488,200	1,485,100	3,100
	法定福利費	11,167,626	10,508,394	659,232
	事業費	[ 13,356,447 ]	[ 15,351,812 ]	[ △ 1,995,365 ]
	給食費	5,528,497	5,894,068	△ 365,571
	保健衛生費	233,567	282,135	△ 48,568
	保育材料費	1,597,824	1,278,234	319,590
	水道光熱費	2,858,934	2,627,924	231,010
	消耗器具備品費	951,750	1,589,300	△ 637,550
	保険料	290,710	593,461	△ 302,751
	賃借料	1,878,961	3,021,112	△ 1,142,151
	車両費	16,204	65,578	△ 49,374
	事務費	[ 27,295,110 ]	[ 23,017,591 ]	[ 4,277,519 ]
	福利厚生費	584,386	542,148	42,238
	旅費交通費	151,820	66,080	85,740
	研修研究費	170,240	134,510	35,730
	事務消耗品費	128,868	146,969	△ 18,101
	印刷製本費	538,281	570,958	△ 32,677
	修繕費	2,154,810	889,960	1,264,850
	通信運搬費	371,339	391,012	△ 19,673
	会議費	38,634	51,804	△ 13,170
	広報費	353,048	377,310	△ 24,262
	業務委託費	16,554,793	14,275,926	2,278,867
	手数料	458,164	262,869	195,295
	保険料	52,000	0	52,000
	土地・建物賃借料	4,496,000	4,388,440	107,560
	保守料	598,120	540,454	57,666
	諸会費	197,762	206,500	△ 8,738
	雑費	446,845	172,651	274,194
	減価償却費	[ 5,803,645 ]	[ 5,250,295 ]	[ 553,350 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,391,687 ]	[ △ 3,438,549 ]	[ 46,862 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 135,604,757 ]	[ 134,261,086 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 267,613 ]	[ △ 6,859,440 ]	[ 7,127,053 ]
収 益	借入金利息補助金収益	[ 12,375 ]	[ 17,685 ]	[ △ 5,310 ]
	受取利息配当金収益	[ 472 ]	[ 706 ]	[ △ 234 ]



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,198,140 ]	[ 2,476,345 ]	[ △ 278,205 ]
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	1,415,140	1,674,760	△ 259,620
	雑収益	753,000	801,585	△ 48,585
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,210,987 ]	[ 2,494,736 ]	[ △ 283,749 ]
	支払利息	[ 32,864 ]	[ 37,335 ]	[ △ 4,471 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,415,140 ]	[ 1,674,760 ]	[ △ 259,620 ]	
利用者等外給食費	1,415,140	1,674,760	△ 259,620	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,448,004 ]	[ 1,712,095 ]	[ △ 264,091 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 762,983 ]	[ 782,641 ]	[ △ 19,658 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,030,596 ]	[ △ 6,076,799 ]	[ 7,107,395 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 1,411,900 ]	[ 1,477,800 ]	[ △ 65,900 ]
	施設整備等補助金収益	372,900	438,800	△ 65,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,039,000	1,039,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 110,400 ]	[ 0 ]	[ 110,400 ]
	退職給付引当金戻入益	110,400	0	110,400
	特別収益計(8)	[ 1,522,300 ]	[ 1,477,800 ]	[ 44,500 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 0 ]	[ 4 ]
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,411,900 ]	[ 1,477,800 ]	[ △ 65,900 ]	
特別費用計(9)	[ 1,411,904 ]	[ 1,477,800 ]	[ △ 65,896 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 110,396 ]	[ 0 ]	[ 110,396 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,140,992 ]	[ △ 6,076,799 ]	[ 7,217,791 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,124,035 ]	[ 27,200,834 ]	[ △ 6,076,799 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 22,265,027 ]	[ 21,124,035 ]	[ 1,140,992 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,265,027	21,124,035	1,140,992

風の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	[ 173,087,890 ]	[ 165,983,290 ]	[ 7,104,600 ]	
	委託費収益	140,674,970	137,593,620	3,081,350	
	利用者等利用料収益	5,110,330	5,363,200	△ 252,870	
	利用者等利用料収益(一般)	5,110,330	5,363,200	△ 252,870	
	その他の事業収益	27,302,590	23,026,470	4,276,120	
	補助金事業収益(公費)	26,696,340	22,234,520	4,461,820	
	補助金事業収益(一般)	606,250	791,950	△ 185,700	
	経常経費寄附金収益	[ 140,000 ]	[ 156,680 ]	[ △ 16,680 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動収益計(1)	[ 173,227,890 ]	[ 166,139,970 ]	[ 7,087,920 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 126,348,196 ]	[ 122,869,855 ]	[ 3,478,341 ]	
	職員給料	42,661,821	43,339,762	△ 677,941	
	職員賞与	5,415,860	8,341,000	△ 2,925,140	
	賞与引当金繰入	6,450,000	6,523,000	△ 73,000	
	非常勤職員給与	54,391,000	46,950,648	7,440,352	
	退職給付費用	1,923,900	1,865,600	58,300	
	法定福利費	15,505,615	15,849,845	△ 344,230	
	事業費	[ 20,056,778 ]	[ 19,145,088 ]	[ 911,690 ]	
	給食費	8,582,897	8,611,157	△ 28,260	
	保健衛生費	59,127	260,498	△ 201,371	
	保育材料費	1,875,072	1,800,295	74,777	
	水道光熱費	3,763,829	3,093,875	669,954	
	消耗器具備品費	3,332,601	2,452,629	879,972	
	保険料	818,025	1,058,845	△ 240,820	
	賃借料	1,565,286	1,782,886	△ 217,600	
	車両費	29,941	54,428	△ 24,487	
	雑費	30,000	30,475	△ 475	
	事務費	[ 17,312,936 ]	[ 20,175,574 ]	[ △ 2,862,638 ]	
	福利厚生費	782,532	1,424,553	△ 642,021	
	職員被服費	20,416	29,392	△ 8,976	
	旅費交通費	7,560	0	7,560	
	研修研究費	427,442	287,265	140,177	
	事務消耗品費	459,914	482,608	△ 22,694	
	印刷製本費	583,430	721,737	△ 138,307	
	修繕費	3,586,009	4,321,860	△ 735,851	
	通信運搬費	283,566	269,510	14,056	
	会議費	45,570	70,096	△ 24,526	
	広報費	518,222	191,216	327,006	
	業務委託費	4,564,780	6,403,239	△ 1,838,459	
	手数料	543,469	449,787	93,682	
	土地・建物賃借料	4,263,252	4,263,252	0	
	保守料	907,570	974,780	△ 67,210	
	諸会費	135,100	148,800	△ 13,700	
	雑費	184,104	137,479	46,625	
	減価償却費	[ 26,875,157 ]	[ 26,635,749 ]	[ 239,408 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 18,800,298 ]	[ △ 18,773,268 ]	[ △ 27,030 ]	
		サービス活動費用計(2)	[ 171,792,769 ]	[ 170,052,998 ]	[ 1,739,771 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,435,121 ]	[ △ 3,913,028 ]	[ 5,348,149 ]
		受取利息配当金収益	[ 748 ]	[ 781 ]	[ △ 33 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,057,000 ]	[ 2,056,400 ]	[ 600 ]
	受入研修費収益	50,000	5,000	45,000
	利用者等外給食収益	2,007,000	2,051,400	△ 44,400
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,057,748 ]	[ 2,057,181 ]	[ 567 ]
	費用			
	支払利息	[ 361,092 ]	[ 408,972 ]	[ △ 47,880 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,117,400 ]	[ 2,071,800 ]	[ 45,600 ]	
利用者等外給食費	2,007,000	2,051,400	△ 44,400	
雑損失	110,400	20,400	90,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,478,492 ]	[ 2,480,772 ]	[ △ 2,280 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 420,744 ]	[ △ 423,591 ]	[ 2,847 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 1,014,377 ]	[ △ 4,336,619 ]	[ 5,350,996 ]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,548,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等補助金収益	180,000	180,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,368,000	3,368,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 110,400 ]	[ 20,400 ]	[ 90,000 ]
	退職給付引当金戻入益	110,400	20,400	90,000
	特別収益計(8)	[ 3,658,400 ]	[ 3,568,400 ]	[ 90,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,548,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 3,548,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 110,400 ]	[ 20,400 ]	[ 90,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 1,124,777 ]	[ △ 4,316,219 ]	[ 5,440,996 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 33,245,818 ]	[ 32,007,037 ]	[ 1,238,781 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 34,370,595 ]	[ 27,690,818 ]	[ 6,679,777 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ △ 6,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 445,000 ]	[ △ 445,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	445,000	△ 445,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,370,595	33,245,818	1,124,777

ベアキッズらんど拠点区分 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	企業内託児所事業収益	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]
	その他の事業収益	24,129,600	24,129,600	0
	企業内託児所運営収益	24,129,600	24,129,600	0
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 19,388,479 ]	[ 22,507,573 ]	[ △ 3,119,094 ]
	職員給料	6,521,324	6,316,901	204,423
	職員賞与	1,186,200	1,198,500	△ 12,300
	賞与引当金繰入	987,000	1,306,000	△ 319,000
	非常勤職員給与	8,039,668	10,637,488	△ 2,597,820
	退職給付費用	27,600	89,000	△ 61,400
	法定福利費	2,626,687	2,959,684	△ 332,997
	事業費	[ 97,510 ]	[ 108,600 ]	[ △ 11,090 ]
	保険料	97,510	108,600	△ 11,090
	事務費	[ 2,487,696 ]	[ 2,240,147 ]	[ 247,549 ]
	福利厚生費	134,181	135,136	△ 955
	旅費交通費	228	0	228
	研修研究費	2,674	2,776	△ 102
	事務消耗品費	10,634	0	10,634
	通信運搬費	980	532	448
	業務委託費	1,275,895	968,000	307,895
	手数料	2,640	2,640	0
	雑費	1,060,464	1,131,063	△ 70,599
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 21,973,685 ]	[ 24,856,320 ]	[ △ 2,882,635 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,155,915 ]	[ △ 726,720 ]	[ 2,882,635 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 73 ]	[ 70 ]	[ 3 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 85,887 ]	[ 0 ]	[ 85,887 ]
	雑収益	85,887	0	85,887
	サービス活動外収益計(4)	[ 85,960 ]	[ 70 ]	[ 85,890 ]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 85,960 ]	[ 70 ]	[ 85,890 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,241,875 ]	[ △ 726,650 ]	[ 2,968,525 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,241,875 ]	[ △ 726,650 ]	[ 2,968,525 ]
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,255,814 ]	[ 5,982,464 ]	[ △ 726,650 ]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 7,497,689 ]	[ 5,255,814 ]	[ 2,241,875 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,497,689	5,255,814	2,241,875
差額の部			

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	[ 93,076,565 ]	[ 83,104,024 ]	[ 9,972,541 ]	流動負債	[ 46,919,198 ]	[ 47,102,682 ]	[ △ 183,484 ]
現金預金	55,302,168	50,166,416	5,135,752	事業未払金	21,811,396	21,372,255	439,141
事業未収金	2,166,636	2,861,006	△ 694,370	1年以内返済予定設備			
未収補助金	34,014,560	27,364,400	6,650,160	資金借入金	7,854,000	7,854,000	0
立替金	4,620	0	4,620	1年以内返済予定長期			
前払費用	1,578,945	2,712,202	△ 1,133,257	運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
仮払金	9,636	0	9,636	1年以内返済予定リー			
固定資産	[ 354,283,476 ]	[ 381,531,242 ]	[ △ 27,247,766 ]	ス債務	525,360	0	525,360
基本財産	[ 277,708,553 ]	[ 303,577,693 ]	[ △ 25,869,140 ]	1年以内返済予定役員			
土地	31,300,901	31,300,901	0	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
建物	246,407,652	269,011,766	△ 22,604,114	預り金	25,552	10,292	15,260
建物附属設備	0	3,265,026	△ 3,265,026	職員預り金	240,890	407,135	△ 166,245
その他の固定資産	[ 76,574,923 ]	[ 77,953,549 ]	[ △ 1,378,626 ]	賞与引当金	11,754,000	13,751,000	△ 1,997,000
建物	2,914,973	2,775,019	139,954	固定負債	[ 58,886,060 ]	[ 63,253,360 ]	[ △ 4,367,300 ]
建物附属設備	0	576,353	△ 576,353	設備資金借入金	39,674,000	47,528,000	△ 7,854,000
構築物	27,204,676	30,177,066	△ 2,972,390	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	7,665,686	8,349,254	△ 683,568	リース債務	1,532,300	0	1,532,300
有形リース資産	2,057,660	0	2,057,660	役員等長期借入金	7,560,000	11,268,000	△ 3,708,000
権利	106,168	121,497	△ 15,329	退職給付引当金	5,119,760	4,457,360	662,400
退職給付引当資産	5,119,760	4,457,360	662,400	負債の部合計	[ 105,805,258 ]	[ 110,356,042 ]	[ △ 4,550,784 ]
修繕積立資産	7,518,000	7,518,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[ 48,220,062 ]	[ 48,220,062 ]	[ 0 ]
積立資産	19,945,000	19,945,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 201,738,410 ]	[ 218,970,495 ]	[ △ 17,232,085 ]
差入保証金	4,043,000	4,034,000	9,000	その他の積立金	[ 27,463,000 ]	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]
				修繕積立金	7,518,000	7,518,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	19,945,000	19,945,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 64,133,311 ]	[ 59,625,667 ]	[ 4,507,644 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,507,644	△ 11,119,668	15,627,312
				純資産の部合計	[ 341,554,783 ]	[ 354,279,224 ]	[ △ 12,724,441 ]
資産の部合計	447,360,041	464,635,266	△ 17,275,225	負債及び純資産の部合計	447,360,041	464,635,266	△ 17,275,225

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	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
流動資産	[ 81,638,147 ]	[ 11,438,418 ]	[ 0 ]	[ 93,076,565 ]	[ 0 ]	[ 93,076,565 ]
現金預金	45,874,550	9,427,618	0	55,302,168	0	55,302,168
事業未収金	155,836	2,010,800	0	2,166,636	0	2,166,636
未収補助金	34,014,560	0	0	34,014,560	0	34,014,560
立替金	4,620	0	0	4,620	0	4,620
前払費用	1,578,945	0	0	1,578,945	0	1,578,945
仮払金	9,636	0	0	9,636	0	9,636
固定資産	[ 353,952,076 ]	[ 331,400 ]	[ 0 ]	[ 354,283,476 ]	[ 0 ]	[ 354,283,476 ]
基本財産	[ 277,708,553 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 277,708,553 ]	[ 0 ]	[ 277,708,553 ]
土地	31,300,901	0	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	246,407,652	0	0	246,407,652	0	246,407,652
その他の固定資産	[ 76,243,523 ]	[ 331,400 ]	[ 0 ]	[ 76,574,923 ]	[ 0 ]	[ 76,574,923 ]
建物	2,914,973	0	0	2,914,973	0	2,914,973
構築物	27,204,676	0	0	27,204,676	0	27,204,676
器具及び備品	7,665,686	0	0	7,665,686	0	7,665,686
有形リース資産	2,057,660	0	0	2,057,660	0	2,057,660
権利	106,168	0	0	106,168	0	106,168
退職給付引当資産	4,788,360	331,400	0	5,119,760	0	5,119,760
修繕積立資産	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立 資産	19,945,000	0	0	19,945,000	0	19,945,000
差入保証金	4,043,000	0	0	4,043,000	0	4,043,000
資産の部合計	435,590,223	11,769,818	0	447,360,041	0	447,360,041
流動負債	[ 43,978,469 ]	[ 2,940,729 ]	[ 0 ]	[ 46,919,198 ]	[ 0 ]	[ 46,919,198 ]
事業未払金	19,878,207	1,933,189	0	21,811,396	0	21,811,396
1年以内返済予定設備資金 借入金	7,854,000	0	0	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債 務	525,360	0	0	525,360	0	525,360
1年以内返済予定役員等長 期借入金	3,708,000	0	0	3,708,000	0	3,708,000
預り金	25,552	0	0	25,552	0	25,552
職員預り金	220,350	20,540	0	240,890	0	240,890
賞与引当金	10,767,000	987,000	0	11,754,000	0	11,754,000
固定負債	[ 58,554,660 ]	[ 331,400 ]	[ 0 ]	[ 58,886,060 ]	[ 0 ]	[ 58,886,060 ]
設備資金借入金	39,674,000	0	0	39,674,000	0	39,674,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	1,532,300	0	0	1,532,300	0	1,532,300
役員等長期借入金	7,560,000	0	0	7,560,000	0	7,560,000
退職給付引当金	4,788,360	331,400	0	5,119,760	0	5,119,760
負債の部合計	[ 102,533,129 ]	[ 3,272,129 ]	[ 0 ]	[ 105,805,258 ]	[ 0 ]	[ 105,805,258 ]
基本金	[ 47,220,062 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 48,220,062 ]	[ 0 ]	[ 48,220,062 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 201,738,410 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 201,738,410 ]	[ 0 ]	[ 201,738,410 ]

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
その他の積立金	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]	[ 27,463,000 ]
修繕積立金	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立 金	19,945,000	0	0	19,945,000	0	19,945,000
次期繰越活動増減差額	[ 56,635,622 ]	[ 7,497,689 ]	[ 0 ]	[ 64,133,311 ]	[ 0 ]	[ 64,133,311 ]
(うち当期活動増減差額)	2,265,769	2,241,875	0	4,507,644	0	4,507,644
純資産の部合計	[ 333,057,094 ]	[ 8,497,689 ]	[ 0 ]	[ 341,554,783 ]	[ 0 ]	[ 341,554,783 ]
負債及び純資産の部合計	435,590,223	11,769,818	0	447,360,041	0	447,360,041



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	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 42,270,345 ]	[ 39,367,802 ]	[ 81,638,147 ]	[ 0 ]	[ 81,638,147 ]
現金預金	21,915,575	23,958,975	45,874,550	0	45,874,550
事業未収金	143,336	12,500	155,836	0	155,836
未収補助金	19,411,800	14,602,760	34,014,560	0	34,014,560
立替金	4,620	0	4,620	0	4,620
前払費用	785,378	793,567	1,578,945	0	1,578,945
仮払金	9,636	0	9,636	0	9,636
固定資産	[ 151,867,631 ]	[ 203,084,445 ]	[ 354,952,076 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 353,952,076 ]
基本財産	[ 120,596,317 ]	[ 157,112,236 ]	[ 277,708,553 ]	[ 0 ]	[ 277,708,553 ]
土地	31,300,901	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	89,295,416	157,112,236	246,407,652	0	246,407,652
その他の固定資産	[ 31,271,314 ]	[ 45,972,209 ]	[ 77,243,523 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 76,243,523 ]
建物	2,914,973	0	2,914,973	0	2,914,973
構築物	2,980,736	24,223,940	27,204,676	0	27,204,676
器具及び備品	5,086,985	2,578,701	7,665,686	0	7,665,686
有形リース資産	2,057,660	0	2,057,660	0	2,057,660
権利	0	106,168	106,168	0	106,168
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
退職給付引当資産	2,179,960	2,608,400	4,788,360	0	4,788,360
修繕積立資産	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	7,445,000	19,945,000	0	19,945,000
差入保証金	33,000	4,010,000	4,043,000	0	4,043,000
資産の部合計	194,137,976	242,452,247	436,590,223	△ 1,000,000	435,590,223
流動負債	[ 16,160,559 ]	[ 27,817,910 ]	[ 43,978,469 ]	[ 0 ]	[ 43,978,469 ]
事業未払金	8,731,187	11,147,020	19,878,207	0	19,878,207
1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000	6,384,000	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	525,360	0	525,360	0	525,360
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,708,000	3,708,000	0	3,708,000
預り金	25,552	0	25,552	0	25,552
職員預り金	91,460	128,890	220,350	0	220,350
賞与引当金	4,317,000	6,450,000	10,767,000	0	10,767,000
固定負債	[ 10,082,260 ]	[ 49,472,400 ]	[ 59,554,660 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 58,554,660 ]
設備資金借入金	1,370,000	38,304,000	39,674,000	0	39,674,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
リース債務	1,532,300	0	1,532,300	0	1,532,300
役員等長期借入金	0	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000
拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
退職給付引当金	2,179,960	2,608,400	4,788,360	0	4,788,360
負債の部合計	[ 26,242,819 ]	[ 77,290,310 ]	[ 103,533,129 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 102,533,129 ]

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[ 42,220,062 ]	[ 5,000,000 ]	[ 47,220,062 ]	[ 0 ]	[ 47,220,062 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 88,392,068 ]	[ 113,346,342 ]	[ 201,738,410 ]	[ 0 ]	[ 201,738,410 ]
その他の積立金	[ 15,018,000 ]	[ 12,445,000 ]	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]	[ 27,463,000 ]
修繕積立金	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立 金	12,500,000	7,445,000	19,945,000	0	19,945,000
次期繰越活動増減差額	[ 22,265,027 ]	[ 34,370,595 ]	[ 56,635,622 ]	[ 0 ]	[ 56,635,622 ]
(うち当期活動増減差額)	1,140,992	1,124,777	2,265,769	0	2,265,769
純資産の部合計	[ 167,895,157 ]	[ 165,161,937 ]	[ 333,057,094 ]	[ 0 ]	[ 333,057,094 ]
負債及び純資産の部合計	194,137,976	242,452,247	436,590,223	△ 1,000,000	435,590,223

## 公益事業区分 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	ペアキッズらんど 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 11,438,418 ]	[ 11,438,418 ]	[ 0 ]	[ 11,438,418 ]
現金預金	9,427,618	9,427,618	0	9,427,618
事業未収金	2,010,800	2,010,800	0	2,010,800
固定資産	[ 331,400 ]	[ 331,400 ]	[ 0 ]	[ 331,400 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 331,400 ]	[ 331,400 ]	[ 0 ]	[ 331,400 ]
退職給付引当資産	331,400	331,400	0	331,400
資産の部合計	11,769,818	11,769,818	0	11,769,818
流動負債	[ 2,940,729 ]	[ 2,940,729 ]	[ 0 ]	[ 2,940,729 ]
事業未払金	1,933,189	1,933,189	0	1,933,189
職員預り金	20,540	20,540	0	20,540
賞与引当金	987,000	987,000	0	987,000
固定負債	[ 331,400 ]	[ 331,400 ]	[ 0 ]	[ 331,400 ]
退職給付引当金	331,400	331,400	0	331,400
負債の部合計	[ 3,272,129 ]	[ 3,272,129 ]	[ 0 ]	[ 3,272,129 ]
基本金	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 7,497,689 ]	[ 7,497,689 ]	[ 0 ]	[ 7,497,689 ]
(うち当期活動増減差額)	2,241,875	2,241,875	0	2,241,875
純資産の部合計	[ 8,497,689 ]	[ 8,497,689 ]	[ 0 ]	[ 8,497,689 ]
負債及び純資産の部合計	11,769,818	11,769,818	0	11,769,818

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分は1つであるため各号の第三様式は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「西貝保育園」
    - 「本 部」
  - イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）
    - 「ベアキッズらんど」
  - ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「風の森保育園」

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	269,011,766	3,265,026	25,869,140	246,407,652
建物付属設備	3,265,026	0	3,265,026	0
合計	300,312,667	3,265,026	25,869,140	277,708,553

#### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

#### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	31,300,901 円
建物(基本財産)	246,407,652 円
計	277,708,553 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	47,528,000 円
計	47,528,000 円

#### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	488,821,306	242,413,654	246,407,652
建物	11,423,272	8,508,299	2,914,973
構築物	59,167,647	31,962,971	27,204,676
器具及び備品	39,410,434	31,744,748	7,665,686
有形リース資産	2,583,020	525,360	2,057,660
合計	601,405,679	315,155,032	286,250,647

#### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

#### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 11. 重要な偶発債務

該当なし

#### 12. 重要な後発事象

該当なし

#### 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

#### 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

西貝保育園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 42,270,345 ]	[ 34,845,140 ]	[ 7,425,205 ]	流動負債	[ 16,160,559 ]	[ 16,069,368 ]	[ 91,191 ]
現金預金	21,915,575	16,116,769	5,798,806	事業未払金	8,731,187	8,495,842	235,345
事業未収金	143,336	1,700,086	△ 1,556,750	1年以内返済予定設備			
未収補助金	19,411,800	15,199,880	4,211,920	資金借入金	1,470,000	1,470,000	0
立替金	4,620	0	4,620	1年以内返済予定長期			
前払費用	785,378	1,828,405	△ 1,043,027	運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
仮払金	9,636	0	9,636	1年以内返済予定リー			
固定資産	[ 151,867,631 ]	[ 154,688,340 ]	[△ 2,820,709 ]	ス債務	525,360	0	525,360
基本財産	[ 120,596,317 ]	[ 123,778,999 ]	[△ 3,182,682 ]	預り金	25,552	10,292	15,260
土地	31,300,901	31,300,901	0	職員預り金	91,460	171,234	△ 79,774
建物	89,295,416	89,213,072	82,344	賞与引当金	4,317,000	5,922,000	△ 1,605,000
建物附属設備	0	3,265,026	△ 3,265,026	固定負債	[ 10,082,260 ]	[ 4,730,160 ]	[ 5,352,100 ]
その他の固定資産	[ 31,271,314 ]	[ 30,909,341 ]	[ 361,973 ]	設備資金借入金	1,370,000	2,840,000	△ 1,470,000
建物	2,914,973	2,775,019	139,954	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
建物附属設備	0	576,353	△ 576,353	リース債務	1,532,300	0	1,532,300
構築物	2,980,736	3,383,551	△ 402,815	退職給付引当金	2,179,960	1,890,160	289,800
器具及び備品	5,086,985	5,242,258	△ 155,273	負債の部合計	[ 26,242,819 ]	[ 20,799,528 ]	[ 5,443,291 ]
有形リース資産	2,057,660	0	2,057,660	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	基本金	[ 42,220,062 ]	[ 42,220,062 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	2,179,960	1,890,160	289,800	国庫補助金等特別積立金	[ 88,392,068 ]	[ 90,371,855 ]	[△ 1,979,787 ]
修繕積立資産	2,518,000	2,518,000	0	その他の積立金	[ 15,018,000 ]	[ 15,018,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				修繕積立金	2,518,000	2,518,000	0
積立資産	12,500,000	12,500,000	0	保育所施設・設備整備			
差入保証金	33,000	24,000	9,000	積立金	12,500,000	12,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 22,265,027 ]	[ 21,124,035 ]	[ 1,140,992 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,140,992	△ 6,076,799	7,217,791
				純資産の部合計	[ 167,895,157 ]	[ 168,733,952 ]	[△ 838,795 ]
資産の部合計	194,137,976	189,533,480	4,604,496	負債及び純資産の部合計	194,137,976	189,533,480	4,604,496

## 計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 西貝保育園
  - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	89,213,072	3,265,026	3,182,682	89,295,416
建物付属設備	3,265,026	0	3,265,026	0
合計	120,513,973	3,265,026	3,182,682	120,596,317

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	31,300,901 円
建物(基本財産)	89,295,416 円
計	120,596,317 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,840,000 円
計	2,840,000 円

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	150,217,406	60,921,990	89,295,416
建物	11,423,272	8,508,299	2,914,973
構築物	10,852,457	7,871,721	2,980,736
器具及び備品	20,959,897	15,872,912	5,086,985
有形リース資産	2,583,020	525,360	2,057,660
合計	196,036,052	93,700,282	102,335,770

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



風の森保育園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 39,367,802 ]	[ 39,668,808 ]	[△ 301,006]	流動負債	[ 27,817,910 ]	[ 28,699,052 ]	[△ 881,142 ]
現金預金	23,958,975	26,470,371	△ 2,511,396	事業未払金	11,147,020	11,869,381	△ 722,361
事業未収金	12,500	150,120	△ 137,620	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,602,760	12,164,520	2,438,240	資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
前払費用	793,567	883,797	△ 90,230	1年以内返済予定役員			
固定資産	[ 203,084,445 ]	[ 228,539,102 ]	[△ 25,454,657]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[ 157,112,236 ]	[ 179,798,694 ]	[△ 22,686,458]	職員預り金	128,890	214,671	△ 85,781
建物	157,112,236	179,798,694	△ 22,686,458	賞与引当金	6,450,000	6,523,000	△ 73,000
その他の固定資産	[ 45,972,209 ]	[ 48,740,408 ]	[△ 2,768,199]	固定負債	[ 49,472,400 ]	[ 60,219,400 ]	[△ 10,747,000 ]
構築物	24,223,940	26,793,515	△ 2,569,575	設備資金借入金	38,304,000	44,688,000	△ 6,384,000
器具及び備品	2,578,701	3,106,996	△ 528,295	役員等長期借入金	7,560,000	11,268,000	△ 3,708,000
権利	106,168	121,497	△ 15,329	拠点区分間長期借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	2,608,400	2,263,400	345,000	退職給付引当金	2,608,400	2,263,400	345,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	[ 77,290,310 ]	[ 88,918,452 ]	[△ 11,628,142 ]
保育所施設・設備整備				純 資 産 の 部			
積立資産	7,445,000	7,445,000	0	基本金	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
差入保証金	4,010,000	4,010,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 113,346,342 ]	[ 128,598,640 ]	[△ 15,252,298 ]
				その他の積立金	[ 12,445,000 ]	[ 12,445,000 ]	[ 0 ]
				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	7,445,000	7,445,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 34,370,595 ]	[ 33,245,818 ]	[ 1,124,777 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,124,777	△ 4,316,219	5,440,996
				純資産の部合計	[ 165,161,937 ]	[ 179,289,458 ]	[△ 14,127,521 ]
資産の部合計	242,452,247	268,207,910	△ 25,755,663	負債及び純資産の部合計	242,452,247	268,207,910	△ 25,755,663

## 計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 風の森保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
- 風の森保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	179,798,694	0	22,686,458	157,112,236
合計	179,798,694	0	22,686,458	157,112,236

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	157,112,236 円
計	157,112,236 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	44,688,000 円
計	44,688,000 円

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	338,603,900	181,491,664	157,112,236
構築物	48,315,190	24,091,250	24,223,940
器具及び備品	18,450,537	15,871,836	2,578,701
合計	405,369,627	221,454,750	183,914,877

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ベアキッズらんど拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 11,438,418 ]	[ 9,590,076 ]	[ 1,848,342 ]	流動負債	[ 2,940,729 ]	[ 3,334,262 ]	[ △ 393,533 ]
現金預金	9,427,618	7,579,276	1,848,342	事業未払金	1,933,189	2,007,032	△ 73,843
事業未収金	2,010,800	2,010,800	0	職員預り金	20,540	21,230	△ 690
固定資産	[ 331,400 ]	[ 303,800 ]	[ 27,600 ]	賞与引当金	987,000	1,306,000	△ 319,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 331,400 ]	[ 303,800 ]	[ 27,600 ]
その他の固定資産	[ 331,400 ]	[ 303,800 ]	[ 27,600 ]	退職給付引当金	331,400	303,800	27,600
退職給付引当資産	331,400	303,800	27,600	負債の部合計	[ 3,272,129 ]	[ 3,638,062 ]	[ △ 365,933 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 7,497,689 ]	[ 5,255,814 ]	[ 2,241,875 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,241,875	△ 726,650	2,968,525
				純資産の部合計	[ 8,497,689 ]	[ 6,255,814 ]	[ 2,241,875 ]
資産の部合計	11,769,818	9,893,876	1,875,942	負債及び純資産の部合計	11,769,818	9,893,876	1,875,942

## 計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ベアキッズらんど拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））  
ベアキッズらんど拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

**8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし