

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法

・リース資産一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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- ・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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
 - 本部
- (1) 大和保育園(社会福祉事業)
 - 大和保育園

6. 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	0	0	0	0
建物	181,339,989	42,020,000	7,253,911	216,106,078
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	181,339,989	42,020,000	7,253,911	216,106,078

7. 基本金また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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	342,515,009	126,408,931	216,106,078
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,738,799	151,201
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	8,412,285	506,355
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輦運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	13,076,979	10,012,583	3,064,396
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	368,650,628	148,822,597	219,828,031

10. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

(1) 本部(社会福祉事業)

本部

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	0	0	0
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	2,250,000	2,249,999	1

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(大和保育園)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産一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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) 大和保育園(社会福祉事業)
大和保育園

5. 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	0	0	0	0
建物	181,339,989	42,020,000	7,253,911	216,106,078
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	181,339,989	42,020,000	7,253,911	216,106,078

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	342,515,009	126,408,931	216,106,078
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,738,799	151,201
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	8,412,285	506,355
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具(その他の固定資産)	0	0	0
器具及び備品(その他の固定資産)	13,076,979	10,012,583	3,064,396
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	366,400,628	146,572,598	219,828,030

9. 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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合計	0	0	0

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	56,086
預金		-		-	-	22,380,837
普通預金(労金)本部		-		-	-	1,697,211
普通預金(労金)保育園		-		-	-	20,682,611
定期預金(労金)		-		-	-	
その他預金(UFJ)		-		-	-	1,013
ゆうちょ銀行		-		-	-	2
			小計			22,436,923
有価証券		-		-	-	50,000
事業未収金		-		-	-	9,743,750
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	9,300
前払金		-		-	-	944,481
前払費用		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
			流動資産合計			33,184,454
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)園舎	2001年度		297,300,000	124,107,885	173,192,115
	(福祉事業-大和保育園)給排水設備	2016年度		2,254,437	918,869	1,335,568
	(福祉事業-大和保育園)(株)小島 乳児3部屋床材敷き	2018年度		940,572	209,119	731,453
	(福祉事業-大和保育園)エアコン全館	2022年度		42,020,000	1,173,058	40,846,942
			小計			216,106,078
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
			基本財産合計			216,106,078
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)プレハブ	1999年度		1,890,000	1,738,799	151,201
構築物				8,918,640	8,412,285	506,355
機械及び装置						
車輛運搬具	(福祉事業-本部)トヨタ ノア	2002年度		2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品				13,076,979	10,012,583	3,064,396
建設仮勘定		-		-	-	7,765,420
有形リース資産						
権利				152,880		152,880
ソフトウェア				738,600	556,440	182,160
無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	10,930,290
積立資産		-		-	-	19,486,455
人件費積立資産		-		-	-	9,119,226
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	5,366,629
保育所施設設備整備積立資産		-		-	-	5,000,600
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
			その他の固定資産合計			42,239,158
			固定資産合計			258,345,236
			資産合計			291,529,690
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	1,046,967
その他の未払金		-		-	-	116,621
支払手形		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	2,515,466
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
			流動負債合計			3,679,054
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	10,930,290
その他の固定負債		-		-	-	
			固定負債合計			10,930,290
			負債合計			14,609,344
			差引純資産			276,920,346

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	146,178,342	148,368,412	-2,190,070	
	(何) 事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,628	12,728	-100	
	その他の収入	3,148,424	3,521,020	-372,596	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	149,339,394	151,902,160	-2,562,766	
	支出				
人件費支出	118,824,867	119,894,928	-1,070,061		
事業費支出	16,468,001	16,991,844	-523,843		
事務費支出	7,482,375	7,708,184	-225,809		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,759,504	1,993,731	-234,227		
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)	144,534,747	146,588,687	-2,053,940		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,804,647	5,313,473	-508,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,923,000	28,923,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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)	28,923,000	28,923,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	44,134,750	44,134,750	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	44,134,750	44,134,750	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,211,750	-15,211,750	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	24,198,646	24,524,146	-325,500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,198,646	24,524,146	-325,500	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	10,469,679	10,576,729	-107,050	
	災害損失支出		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)	10,469,679	10,576,729	-107,050		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,728,967	13,947,417	-218,450		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,321,864	4,049,140	-727,276		
前期末支払資金残高(12)		25,456,260	-25,456,260		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,321,864	29,505,400	-26,183,536		

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		大和保育園	本部	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	148,368,412		148,368,412		148,368,412
	（何）事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	12,718	10	12,728		12,728
	その他の収入	1,875,506	1,645,514	3,521,020		3,521,020
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	150,256,636	1,645,524	151,902,160	0	151,902,160
	支出					
	人件費支出	116,450,928	3,444,000	119,894,928		119,894,928
事業費支出	16,991,844		16,991,844		16,991,844	
事務費支出	7,578,184	130,000	7,708,184		7,708,184	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,993,731		1,993,731		1,993,731	
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）	143,014,687	3,574,000	146,588,687	0	146,588,687	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,241,949	-1,928,476	5,313,473	0	5,313,473	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,923,000		28,923,000		28,923,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	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）	28,923,000	0	28,923,000	0	28,923,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	44,134,750		44,134,750		44,134,750
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	44,134,750	0	44,134,750	0	44,134,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,211,750	0	-15,211,750	0	-15,211,750	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	24,524,146		24,524,146		24,524,146
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	24,524,146	2,000,000	26,524,146	2,000,000	24,524,146
	支出					
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	10,576,729		10,576,729		10,576,729
	災害損失支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	12,576,729	0	12,576,729	2,000,000	10,576,729	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,947,417	2,000,000	13,947,417	0	13,947,417	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,977,616	71,524	4,049,140	0	4,049,140	
前期末支払資金残高（11）	23,844,883	1,611,377	25,456,260		25,456,260	
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,822,499	1,682,901	29,505,400	0	29,505,400	

本部拠点区分 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	
	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	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児給食代			0	
	一時保育料			0	
	延長負担金			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	その他の事業収入			0	
	障害児保育事業補助金			0	
	地域活動事業補助金			0	
	嘱託医手当補助金			0	
	一時保育促進補助金			0	
	延長保育促進補助金			0	
	低年齢児途中入所補助金			0	
	業務効率化推進事業			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	1,605,450	1,645,514	-40,064	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,605,450	1,645,514	-40,064	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	1,605,460	1,645,524	-40,064		
事業活動による収支	人件費支出	680,000	3,444,000	-2,764,000	
	職員給料支出	0	2,764,000	-2,764,000	
	本俸		2,764,000	-2,764,000	
	管理職手当			0	
	地域手当			0	
	住居手当			0	
	超過勤務手当			0	
	通勤手当			0	
	扶養手当			0	
	処遇改善Ⅱ			0	
	処遇改善臨時特例手当			0	
	職員賞与支出	680,000	680,000	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		

本部拠点区分 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
支 出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,000	130,000	-120,000	
	福利厚生費支出		120,000	-120,000	
	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	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	690,000	3,574,000	-2,884,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	915,460	-1,928,476	2,843,936		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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
支出	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	修繕積立資産			0	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
(何) 収入			0		
その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	修繕積立資産			0	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産			0	
	災害損失支出			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)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,915,460	71,524	2,843,936	
前期末支払資金残高(12)			1,611,377	-1,611,377	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,915,460	1,682,901	1,232,559	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和保育園拠点区分 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
保育事業収入	146,178,342	148,368,412	-2,190,070	
委託費収入	125,499,570	126,473,130	-973,560	
利用者等利用料収入	263,040	342,070	-79,030	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	263,040	342,070	-79,030	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入	3,128,390	3,149,390	-21,000	
園児給食代	2,714,690	2,714,690	0	
一時保育料	413,700	434,700	-21,000	
延長負担金			0	
私立認定保育所利用料収入			0	
その他の事業収入	17,287,342	18,403,822	-1,116,480	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）	17,287,342	18,403,822	-1,116,480	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
障害児保育事業補助金			0	
地域活動事業補助金			0	
嘱託医手当補助金			0	
一時保育促進補助金			0	
延長保育促進補助金			0	
低年齢児途中入所補助金			0	
業務効率化推進事業			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	12,618	12,718	-100	
その他の収入	1,542,974	1,875,506	-332,532	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	1,507,860	1,506,940	920	
雑収入	15,114	348,566	-333,452	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	147,733,934	150,256,636	-2,522,702	
人件費支出	115,380,867	116,450,928	-1,070,061	
職員給料支出	65,375,745	65,392,826	-17,081	
本俸	54,542,823	54,542,823	0	
管理職手当	442,260	442,260	0	
地域手当	1,668,402	1,668,402	0	
住居手当			0	
超過勤務手当	1,696,321	1,860,163	-163,842	
通勤手当	1,134,800	1,134,800	0	
扶養手当	312,000	312,000	0	
処遇改善Ⅱ	2,988,988	2,993,988	5,000	
処遇改善臨時特例手当	2,590,151	2,438,390	151,761	
職員賞与支出	22,130,492	22,130,492	0	
非常勤職員給与支出	11,604,608	11,510,565	94,043	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,201,500	1,527,000	-325,500	
法定福利費支出	15,068,522	15,890,045	-821,523	
事業費支出	16,468,001	16,991,844	-523,843	
給食費支出	9,424,628	9,625,683	-201,055	
保健衛生費支出	1,085,870	1,124,942	-39,072	
保育材料費支出	1,148,275	1,179,467	-31,192	
水道光熱費支出	3,784,698	4,019,790	-235,092	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	655,946	666,923	-10,977	
事業活動による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和保育園拠点区分 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
支出	保険料支出	320,270	320,270	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	32,976	39,431	-6,455	
	雑支出	15,338	15,338	0	
	事務費支出	7,472,375	7,578,184	-105,809	
	福利厚生費支出	545,732	545,732	0	
	職員被服費支出	245,144	233,634	11,510	
	旅費交通費支出	200	2,040	-1,840	
	研修研究費支出	66,540	64,700	1,840	
	事務消耗品費支出	794,561	832,670	-38,109	
	印刷製本費支出	178,065	156,285	21,780	
	水道光熱費支出	426,917	453,037	-26,120	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	395,743	398,482	-2,739	
	通信運搬費支出	289,904	292,848	-2,944	
	会議費支出	95,640	87,598	8,042	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	542,196	551,546	-9,350	
	保険料支出	419,494	419,494	0	
	賃借料支出	1,426,203	1,441,680	-15,477	
	土地・建物賃借料支出	430,014	430,014	0	
	租税公課支出	55,700	55,700	0	
	保守料支出	890,092	981,792	-91,700	
	渉外費支出	80,272	80,272	0	
	議会費支出	264,292	264,292	0	
	雑支出	270,666	231,368	39,298	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,759,504	1,993,731	-234,227	
	利用者等外給食費支出	1,759,504	1,792,731	-33,227	
	雑支出		201,000	-201,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	141,080,747	143,014,687	-1,933,940		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,653,187	7,241,949	-588,762		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	28,923,000	28,923,000	0	
	施設整備等補助金収入	28,923,000	28,923,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	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)	28,923,000	28,923,000	0		
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	44,134,750	44,134,750	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	42,020,000	42,020,000	0		
構築物取得支出			0		

大和保育園拠点区分 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
支出	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,114,750	2,114,750	0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	44,134,750	44,134,750	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,211,750	-15,211,750	0		
収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	24,198,646	24,524,146	-325,500	
	退職給付引当資産取崩収入		325,500	-325,500	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入	24,198,646	24,198,646	0	
	人件費積立資産	9,119,226	24,198,646	-15,079,420	
	修繕積立資産	15,079,420		15,079,420	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
(何) 収入			0		
その他の活動収入計(7)	24,198,646	24,524,146	-325,500		
支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,469,679	10,576,729	-107,050	
	退職給付引当資産支出	1,348,500	1,455,450	-106,950	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出	9,121,179	9,121,279	-100	
	人件費積立資産	9,120,140	9,120,137	3	
	修繕積立資産	502	506	-4	
	備品等購入積立資産	537	536	1	
	保育所施設設備整備積立資産		100	-100	
	災害損失支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,469,679	12,576,729	-107,050		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,728,967	11,947,417	-218,450		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,170,404	3,977,616	-807,212		
前期末支払資金残高(12)		23,844,883	-23,844,883		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,170,404	27,822,499	-24,652,095		

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	148,368,412	0	0	148,368,412		148,368,412	
	(同) 事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	12,728	0	0	12,728		12,728	
	その他の収入	3,521,020	0	0	3,521,020		3,521,020	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	151,902,160	0	0	151,902,160	0	151,902,160	
	事業活動による支出	人件費支出	119,894,928	0	0	119,894,928		119,894,928
		事業費支出	16,991,844	0	0	16,991,844		16,991,844
事務費支出		7,708,184	0	0	7,708,184		7,708,184	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		1,993,731	0	0	1,993,731		1,993,731	
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）		146,588,687	0	0	146,588,687	0	146,588,687	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,313,473	0	0	5,313,473	0	5,313,473	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,923,000	0	0	28,923,000		28,923,000	
	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）	28,923,000	0	0	28,923,000	0	28,923,000	
	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		0
		固定資産取得支出	44,134,750	0	0	44,134,750		44,134,750
		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	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		44,134,750	0	0	44,134,750	0	44,134,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,211,750	0	0	-15,211,750	0	-15,211,750		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	24,524,146	0	0	24,524,146		24,524,146	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	24,524,146	0	0	24,524,146	0	24,524,146	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	10,576,729	0	0	10,576,729		10,576,729
		災害損失支出	0	0	0	0		0
		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）	10,576,729	0	0	10,576,729	0	10,576,729		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,947,417	0	0	13,947,417	0	13,947,417		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,049,140	0	0	4,049,140	0	4,049,140		
前期末支払資金残高（11）	25,456,260	0	0	25,456,260		25,456,260		
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,505,400	0	0	29,505,400	0	29,505,400		

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_尾張中央福祉会 本部				
取入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入		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	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児給食代		0	0	
	一時保育料		0	0	
	延長負担金		0	0	
	私立認定保育所利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		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		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	障害児保育事業補助金		0	0	
	地域活動事業補助金		0	0	
	嘱託医手当補助金		0	0	
	一時保育促進補助金		0	0	
	延長保育促進補助金		0	0	
	低年齢児途中入所補助金		0	0	
	業務効率化推進事業		0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入		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		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10	10		
	その他の収入	1,645,514	1,645,514	0	
	受入研修費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	雑収入	1,645,514	1,645,514		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益		0	0	
	有価証券評価益		0	0	
	為替差益		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,645,524	1,645,524	0	
	事業活動による取支	人件費支出	3,444,000	3,444,000	0
		職員給料支出	2,764,000	2,764,000	0
本俸		2,764,000	2,764,000		
管理職手当			0	0	
地域手当			0	0	
住居手当			0	0	
超過勤務手当			0	0	
通勤手当			0	0	
扶養手当			0	0	
処遇改善Ⅱ			0	0	
処遇改善臨時特例手当			0	0	
職員賞与支出		680,000	680,000		
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		

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_尾張中央福祉会 本部			
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	130,000	130,000	0	130,000
福利厚生費支出	120,000	120,000		120,000
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
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
渉外費支出	10,000	10,000		10,000
諸会費支出		0		0
雑支出		0		0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0
資産評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	3,574,000	3,574,000	0	3,574,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,928,476	-1,928,476	0	-1,928,476
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
土地売却収入		0		0
建物売却収入		0		0
構築物売却収入		0		0
機械及び装置売却収入		0		0
車輛運搬具売却収入		0		0

本部 資金収支明細書
(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	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_尾張中央福祉会 本部				
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入	0		0	
	権利売却収入	0		0	
	ソフトウェア売却収入	0		0	
	その他の固定資産売却収入	0		0	
	その他の施設整備等による収入	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
	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
	機械及び装置取得支出		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
	権利取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出	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	投資有価証券売却収入		0		0
	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
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産		0		0
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産		0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	
(何) 収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	(何) 積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産		0		0
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産		0		0
	災害損失支出		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)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	71,524	71,524	0	71,524	
前期末支払資金残高(11)	1,611,377	1,611,377		1,611,377	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,682,901	1,682,901	0	1,682,901	

大和保育園 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_大和保育園				
収入	保育事業収入	148,368,412	148,368,412	0	148,368,412
	委託費収入	126,473,130	126,473,130		126,473,130
	利用者等利用料収入	342,070	342,070	0	342,070
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	342,070	342,070		342,070
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	3,149,390	3,149,390	0	3,149,390
	園児給食代	2,714,690	2,714,690		2,714,690
	一時保育料	434,700	434,700		434,700
	延長負担金		0		0
	私立認定保育所利用料収入		0		0
	その他の事業収入	18,403,822	18,403,822	0	18,403,822
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入(公費)	18,403,822	18,403,822		18,403,822
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害児保育事業補助金		0		0
	地域活動事業補助金		0		0
	嘱託医手当補助金		0		0
	一時保育促進補助金		0		0
	延長保育促進補助金		0		0
	低年齢児途中入所補助金		0		0
	業務効率化推進事業		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		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		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	12,718	12,718		12,718	
その他の収入	1,875,506	1,875,506	0	1,875,506	
受入研修費収入	20,000	20,000		20,000	
利用者等外給食費収入	1,506,940	1,506,940		1,506,940	
雑収入	348,566	348,566		348,566	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	150,256,636	150,256,636	0	150,256,636	
事業活動による収支	人件費支出	116,450,928	116,450,928	0	116,450,928
	職員給料支出	65,392,826	65,392,826	0	65,392,826
	本俸	54,542,823	54,542,823		54,542,823
	管理職手当	442,260	442,260		442,260
	地域手当	1,668,402	1,668,402		1,668,402
	住居手当		0		0
	超過勤務手当	1,860,163	1,860,163		1,860,163
	通勤手当	1,134,800	1,134,800		1,134,800
	扶養手当	312,000	312,000		312,000
	処遇改善Ⅱ	2,993,988	2,993,988		2,993,988
	処遇改善臨時特例手当	2,438,390	2,438,390		2,438,390
	職員賞与支出	22,130,492	22,130,492		22,130,492
	非常勤職員給与支出	11,510,565	11,510,565		11,510,565
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,527,000	1,527,000		1,527,000
	法定福利費支出	15,890,045	15,890,045		15,890,045
	事業費支出	16,991,844	16,991,844	0	16,991,844

大和保育園 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_大和保育園				
支出	給食費支出	9,625,683	9,625,683	9,625,683	
	保健衛生費支出	1,124,942	1,124,942	1,124,942	
	保育材料費支出	1,179,467	1,179,467	1,179,467	
	水道光熱費支出	4,019,790	4,019,790	4,019,790	
	燃料費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出	666,923	666,923	666,923	
	保険料支出	320,270	320,270	320,270	
	賃借料支出		0	0	
	車輛費支出	39,431	39,431	39,431	
	雑支出	15,338	15,338	15,338	
	事務費支出	7,578,184	7,578,184	0	7,578,184
	福利厚生費支出	545,732	545,732		545,732
	職員被服費支出	233,634	233,634		233,634
	旅費交通費支出	2,040	2,040		2,040
	研修研究費支出	64,700	64,700		64,700
	事務消耗品費支出	832,670	832,670		832,670
	印刷製本費支出	156,285	156,285		156,285
	水道光熱費支出	453,037	453,037		453,037
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	398,482	398,482		398,482
	通信運搬費支出	292,848	292,848		292,848
	会議費支出	87,598	87,598		87,598
	広報費支出	55,000	55,000		55,000
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	551,546	551,546		551,546
	保険料支出	419,494	419,494		419,494
	賃借料支出	1,441,680	1,441,680		1,441,680
	土地・建物賃借料支出	430,014	430,014		430,014
	租税公課支出	55,700	55,700		55,700
	保守料支出	981,792	981,792		981,792
	渉外費支出	80,272	80,272		80,272
	諸会費支出	264,292	264,292		264,292
	雑支出	231,368	231,368		231,368
支払利息支出		0		0	
その他の支出	1,993,731	1,993,731	0	1,993,731	
利用者等外給食費支出	1,792,731	1,792,731		1,792,731	
雑支出	201,000	201,000		201,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
資産評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	143,014,687	143,014,687	0	143,014,687	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,241,949	7,241,949	0	7,241,949	
収入	施設整備等補助金収入	28,923,000	28,923,000	0	28,923,000
	施設整備等補助金収入	28,923,000	28,923,000		28,923,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
構築物売却収入		0		0	
機械及び装置売却収入		0		0	
車輛運搬具売却収入		0		0	

大和保育園 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_大和保育園				
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入		0	0	
	権利売却収入		0	0	
	ソフトウェア売却収入		0	0	
	その他の固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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)	28,923,000	28,923,000	0	28,923,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	44,134,750	44,134,750	0	44,134,750
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	42,020,000	42,020,000		42,020,000
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	2,114,750	2,114,750		2,114,750	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	44,134,750	44,134,750	0	44,134,750	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,211,750	-15,211,750	0	-15,211,750	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	24,524,146	24,524,146	0	24,524,146
	退職給付引当資産取崩収入	325,500	325,500		325,500
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入	24,198,646	24,198,646	0	24,198,646
	人件費積立資産	24,198,646	24,198,646		24,198,646
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	(何) 収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	24,524,146	24,524,146	0	24,524,146
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	10,576,729	10,576,729	0	10,576,729	
退職給付引当資産支出	1,455,450	1,455,450		1,455,450	
長期預り金積立資産支出		0		0	
(何) 積立資産支出	9,121,279	9,121,279	0	9,121,279	
人件費積立資産	9,120,137	9,120,137		9,120,137	
修繕積立資産	506	506		506	
備品等購入積立資産	536	536		536	
保育所施設設備整備積立資産	100	100		100	
災害損失支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	12,576,729	12,576,729	0	12,576,729	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,947,417	11,947,417	0	11,947,417	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,977,616	3,977,616	0	3,977,616	
前期末支払資金残高(11)	23,844,883	23,844,883		23,844,883	
当期末支払資金残高(10) + (11)	27,822,499	27,822,499	0	27,822,499	

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	148,368,412	135,878,695	12,489,717
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	201,000	109,050	91,950
	サービス活動収益計（1）	148,569,412	135,987,745	12,581,667
	費用			
	人件費	128,310,778	110,758,304	17,552,474
	事業費	16,991,844	16,492,098	499,746
	事務費	7,708,184	7,404,680	303,504
減価償却費	8,098,167	7,049,686	1,048,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,137,959	-4,492,559	-645,400	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	201,000	340,050	-139,050	
サービス活動費用計（2）	156,172,014	137,552,259	18,619,755	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,602,602	-1,564,514	-6,038,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,728	16,210	-3,482
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,320,020	2,931,787	388,233
	サービス活動外収益計（4）	3,332,748	2,947,997	384,751
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,792,731	1,774,646	18,085	
サービス活動外費用計（5）	1,792,731	1,774,646	18,085	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,540,017	1,173,351	366,666	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,062,585	-391,163	-5,671,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,923,000	1,505,000	27,418,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	28,923,000	1,505,000	27,418,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
固定資産除却・廃棄費用	0	0	0	
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	28,923,000	1,505,000	27,418,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	28,923,004	1,505,000	27,418,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,062,589	-391,163	-5,671,426	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	98,111,021	98,505,138	-394,117	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,048,432	98,113,975	-6,065,543	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	24,198,646	0	24,198,646	
その他の積立金積立額（16）	9,121,279	2,954	9,118,325	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,125,799	98,111,021	9,014,778	

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		大和保育園	本部	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					
	保育事業収益	148,368,412		148,368,412		148,368,412
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	201,000		201,000		201,000
	サービス活動収益計（1）	148,569,412	0	148,569,412	0	148,569,412
	費用					
	人件費	124,866,778	3,444,000	128,310,778		128,310,778
	事業費	16,991,844		16,991,844		16,991,844
	事務費	7,578,184	130,000	7,708,184		7,708,184
減価償却費	8,098,167		8,098,167		8,098,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,137,959		-5,137,959		-5,137,959	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	201,000		201,000		201,000	
サービス活動費用計（2）	152,598,014	3,574,000	156,172,014	0	156,172,014	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,028,602	-3,574,000	-7,602,602	0	-7,602,602	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	12,718	10	12,728		12,728
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,674,506	1,645,514	3,320,020		3,320,020
	サービス活動外収益計（4）	1,687,224	1,645,524	3,332,748	0	3,332,748
	費用					
支払利息			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,792,731		1,792,731		1,792,731	
サービス活動外費用計（5）	1,792,731	0	1,792,731	0	1,792,731	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-105,507	1,645,524	1,540,017	0	1,540,017	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,134,109	-1,928,476	-6,062,585	0	-6,062,585	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	28,923,000		28,923,000		28,923,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	28,923,000	2,000,000	30,923,000	2,000,000	28,923,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損	4		4		4	
固定資産除却・廃棄費用			0		0	
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	28,923,000		28,923,000		28,923,000	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	30,923,004	0	30,923,004	2,000,000	28,923,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,004	2,000,000	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,134,113	71,524	-6,062,589	0	-6,062,589	
前期繰越活動増減差額（12）	96,499,643	1,611,378	98,111,021		98,111,021	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,365,530	1,682,902	92,048,432	0	92,048,432	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	24,198,646		24,198,646		24,198,646	
その他の積立金積立額（16）	9,121,279		9,121,279		9,121,279	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	105,442,897	1,682,902	107,125,799	0	107,125,799	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
取 益	保育事業収益	0	20,000	-20,000
	委託費収益			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
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児給食代			0
	一時保育料			0
	延長負担金			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
	補助金事業収益		20,000	-20,000
	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			0
	その他の事業収益			0
	障害児保育事業補助金			0
	地域活動事業実施補助金			0
	嘱託医手当補助金			0
	一時保育促進事業補助金			0
	延長保育促進事業補助金			0
	低年齢児途中入所補助金			0
	業務効率化推進事業			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	20,000	-20,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,444,000	2,650,000	794,000
	職員給料	2,764,000	2,650,000	114,000
	本俸	2,764,000	2,650,000	114,000
	管理職手当			0
	地域手当			0
	住居手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	処遇改善Ⅱ			0
	処遇改善臨時特例手当			0
	職員賞与	680,000		680,000
	賞与引当金繰入			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)	
費用	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	130,000	20,970	109,030	
	福利厚生費	120,000		120,000	
	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		520	-520	
	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		450	-450	
	保守料			0	
	渉外費		20,000	-20,000	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費			0	
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	3,574,000	2,670,970	903,030		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,574,000	-2,650,970	-923,030		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10	12	-2
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,645,514	1,492,984	152,530
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,645,514	1,492,984	152,530
		為替差益			0
		雑収益	1,645,514	1,492,984	152,530
		サービス活動外収益計(4)	1,645,524	1,492,996	152,528
費用	支払利息			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	雑損失	0	0	0	
	為替差損			0	
雑損失			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)	1,645,524	1,492,996	152,528		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,928,476	-1,157,974	-770,502		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
取 益	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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
過年度損益修正益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			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
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,524	-157,974	229,498	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	1,611,378	1,769,352	-157,974	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,682,902	1,611,378	71,524	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,682,902	1,611,378	71,524	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大和保育園拠点区分 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	148,368,412	135,858,695	12,509,717
	委託費収益	126,473,130	117,957,630	8,515,500
	利用者等利用料収益	342,070	44,800	297,270
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	342,070	44,800	297,270
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	3,149,390	4,240,532	-1,091,142
	園児給食代	2,714,690	4,005,332	-1,290,642
	一時保育料	434,700	235,200	199,500
	延長負担金			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	18,403,822	13,615,733	4,788,089
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	18,403,822	13,595,733	4,808,089
	補助金事業収益（一般）		20,000	-20,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害児保育事業補助金			0
	地域活動事業実施補助金			0
	嘱託医手当補助金			0
	一時保育促進事業補助金			0
	延長保育促進事業補助金			0
	低年齢児途中入所補助金			0
	業務効率化推進事業			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	201,000	109,050	91,950	
その他の収益	201,000	109,050	91,950	
サービス活動収益計（1）	148,569,412	135,967,745	12,601,667	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,866,778	108,108,304	16,758,474
	職員給料	65,392,826	59,403,813	5,989,013
	本俸	54,542,823	51,481,482	3,061,341
	管理職手当	442,260	442,260	0
	地域手当	1,668,402	1,573,422	94,980
	住居手当			0
	超過勤務手当	1,860,163	1,461,861	398,302
	通勤手当	1,134,800	1,018,800	116,000
	扶養手当	312,000	462,000	-150,000
	処遇改善Ⅱ	2,993,988	2,963,988	30,000
	処遇改善臨時特例手当	2,438,390		2,438,390
	職員賞与	22,130,492	22,063,101	67,391
	賞与引当金繰入	7,285,900		7,285,900
	非常勤職員給与	11,510,565	12,259,855	-749,290
	派遣職員費		868,544	-868,544
	退職給付費用	2,656,950	1,478,700	1,178,250
	法定福利費	15,890,045	12,034,291	3,855,754
	事業費	16,991,844	16,492,098	499,746
	給食費	9,625,683	9,023,715	601,968
	保健衛生費	1,124,942	1,798,664	-673,722
保育材料費	1,179,467	1,345,118	-165,651	
水道光熱費	4,019,790	3,097,076	922,714	
燃料費			0	
消耗器具備品費	666,923	700,193	-33,270	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大和保育園拠点区分 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)
費用	保険料	320,270	317,580	2,690
	賃借料			0
	車輛費	39,431	196,354	-156,923
	雑費	15,338	13,398	1,940
	事務費	7,578,184	7,383,710	194,474
	福利厚生費	545,732	919,196	-373,464
	職員被服費	233,634		233,634
	旅費交通費	2,040	400	1,640
	研修研究費	64,700		64,700
	事務消耗品費	832,670	684,184	148,486
	印刷製本費	156,285	174,546	-18,261
	水道光熱費	453,037	326,515	126,522
	燃料費			0
	修繕費	398,482	1,009,423	-610,941
	通信運搬費	292,848	296,579	-3,731
	会議費	87,598	84,876	2,722
	広報費	55,000		55,000
	業務委託費			0
	手数料	551,546	482,324	69,222
	保険料	419,494	363,280	56,214
	賃借料	1,441,680	1,349,317	92,363
	土地・建物賃借料	430,014	25,994	404,020
	租税公課	55,700	57,300	-1,600
	保守料	981,792	958,732	23,060
	渉外費	80,272	67,810	12,462
	諸会費	264,292	276,612	-12,320
	雑費	231,368	306,622	-75,254
	減価償却費	8,098,167	7,049,686	1,048,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,137,959	-4,492,559	-645,400
	徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	201,000	340,050	-139,050	
その他の費用	201,000	340,050	-139,050	
サービス活動費用計（2）	152,598,014	134,881,289	17,716,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,028,602	1,086,456	-5,115,058	
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	12,718	16,198	-3,480
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,674,506	1,438,803	235,703
	受入研修費収益	20,000	60,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,506,940	1,364,840	142,100
	雑収益	147,566	13,963	133,603
	為替差益			0
	雑収益	147,566	13,963	133,603
	サービス活動外収益計（4）	1,687,224	1,455,001	232,223
	支払利息			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	1,792,731	1,774,646	18,085	
利用者等外給食費	1,792,731	1,774,646	18,085	
雑損失	0	0	0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,792,731	1,774,646	18,085	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-105,507	-319,645	214,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,134,109	766,811	-4,900,920	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大和保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,923,000	1,505,000	27,418,000
	施設整備等補助金収益	28,923,000		28,923,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,505,000	-1,505,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	28,923,000	1,505,000	27,418,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・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	4		4	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
固定資産除却・廃棄費用			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	28,923,000	1,505,000	27,418,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	30,923,004	2,505,000	28,418,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,004	-1,000,000	-1,000,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,134,113	-233,189	-5,900,924	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	96,499,643	96,735,786	-236,143	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,365,530	96,502,597	-6,137,067	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	24,198,646		24,198,646	
その他の積立金積立額(16)	9,121,279	2,954	9,118,325	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,442,897	96,499,643	8,943,254	

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	収益						
	保育事業収益	148,368,412			148,368,412		148,368,412
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	201,000			201,000		201,000
	サービス活動収益計（1）	148,569,412	0	0	148,569,412	0	148,569,412
	費用						
	人件費	128,310,778			128,310,778		128,310,778
	事業費	16,991,844			16,991,844		16,991,844
	事務費	7,708,184			7,708,184		7,708,184
減価償却費	8,098,167			8,098,167		8,098,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,137,959			-5,137,959		-5,137,959	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	201,000			201,000		201,000	
サービス活動費用計（2）	156,172,014	0	0	156,172,014	0	156,172,014	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,602,602	0	0	-7,602,602	0	-7,602,602	
サービス活動増減の部	収益						
	繰入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12,728			12,728		12,728
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,320,020			3,320,020		3,320,020
	サービス活動外収益計（4）	3,332,748	0	0	3,332,748	0	3,332,748
	費用						
支払利息				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,792,731			1,792,731		1,792,731	
サービス活動外費用計（5）	1,792,731	0	0	1,792,731	0	1,792,731	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,540,017	0	0	1,540,017	0	1,540,017	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,062,585	0	0	-6,062,585	0	-6,062,585	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	28,923,000			28,923,000		28,923,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	28,923,000	0	0	28,923,000	0	28,923,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
固定資産除却・廃棄費用				0		0	
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	28,923,000			28,923,000		28,923,000	
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	28,923,004	0	0	28,923,004	0	28,923,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	0	0	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,062,589	0	0	-6,062,589	0	-6,062,589	
前期繰越活動増減差額（12）	98,111,021			98,111,021		98,111,021	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,048,432	0	0	92,048,432	0	92,048,432	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	24,198,646			24,198,646		24,198,646	
その他の積立金積立額（16）	9,121,279			9,121,279		9,121,279	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	107,125,799	0	0	107,125,799	0	107,125,799	

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_尾張中央福祉会 本部			
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益		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
私的契約利用料収益	0	0	0	0
園児給食代		0		0
一時保育料		0		0
延長負担金		0		0
私立認定保育所利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		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		0		0
その他の事業収益		0		0
障害児保育事業補助金		0		0
地域活動事業実施補助金		0		0
嘱託医手当補助金		0		0
一時保育促進事業補助金		0		0
延長保育促進事業補助金		0		0
低年齢児途中入所補助金		0		0
業務効率化推進事業		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益		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		0		0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	3,444,000	3,444,000	0	3,444,000
職員給料	2,764,000	2,764,000	0	2,764,000
本俸	2,764,000	2,764,000		2,764,000
管理職手当		0		0
地域手当		0		0
住居手当		0		0
超過勤務手当		0		0
通勤手当		0		0
扶養手当		0		0
処遇改善Ⅱ		0		0
処遇改善臨時特例手当		0		0
職員賞与	680,000	680,000		680,000
賞与引当金繰入		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

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_尾張中央福祉会 本部					
費用	賃借料		0	0		
	車輛費		0	0		
	雑費		0	0		
	事務費	130,000	130,000	0	130,000	
	福利厚生費	120,000	120,000		120,000	
	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	
	渉外費		0		0	
	諸会費	10,000	10,000		10,000	
	雑費		0		0	
	減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用	0	0	0	0		
その他の費用		0		0		
サービス活動費用計(2)	3,574,000	3,574,000	0	3,574,000		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,574,000	-3,574,000	0	-3,574,000		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	
		受取利息配当金収益	10	10		10
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,645,514	1,645,514	0	1,645,514
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		雑収益	1,645,514	1,645,514	0	1,645,514
		為替差益		0		0
		雑収益	1,645,514	1,645,514		1,645,514
		サービス活動外収益計(4)	1,645,524	1,645,524	0	1,645,524
		費用	支払利息		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
雑損失	0		0	0	0	
雑損失			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)	1,645,524	1,645,524	0	1,645,524		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,928,476	-1,928,476	0	-1,928,476		

大和保育園 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_大和保育園				
収益	保育事業収益	148,368,412	148,368,412	0	148,368,412
	委託費収益	126,473,130	126,473,130		126,473,130
	利用者等利用料収益	342,070	342,070	0	342,070
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	342,070	342,070		342,070
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	3,149,390	3,149,390	0	3,149,390
	園児給食代	2,714,690	2,714,690		2,714,690
	一時保育料	434,700	434,700		434,700
	延長負担金		0		0
	私立認定保育所利用料収益		0		0
	その他の事業収益	18,403,822	18,403,822	0	18,403,822
	補助金事業収益		0		0
	補助金事業収益(公費)	18,403,822	18,403,822		18,403,822
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害児保育事業補助金		0		0
	地域活動事業実施補助金		0		0
	嘱託医手当補助金		0		0
	一時保育促進事業補助金		0		0
	延長保育促進事業補助金		0		0
	低年齢児途中入所補助金		0		0
	業務効率化推進事業		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		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		0		0
その他の事業収益		0		0	
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益	201,000	201,000	0	201,000	
その他の収益	201,000	201,000		201,000	
サービス活動収益計(1)	148,569,412	148,569,412	0	148,569,412	
サービス活動増減の部	人件費	124,866,778	124,866,778	0	124,866,778
	職員給料	65,392,826	65,392,826	0	65,392,826
	本俸	54,542,823	54,542,823		54,542,823
	管理職手当	442,260	442,260		442,260
	地域手当	1,668,402	1,668,402		1,668,402
	住居手当		0		0
	超過勤務手当	1,860,163	1,860,163		1,860,163
	通勤手当	1,134,800	1,134,800		1,134,800
	扶養手当	312,000	312,000		312,000
	処遇改善Ⅱ	2,993,988	2,993,988		2,993,988
	処遇改善臨時特例手当	2,438,390	2,438,390		2,438,390
	職員賞与	22,130,492	22,130,492		22,130,492
	賞与引当金繰入	7,285,900	7,285,900		7,285,900
	非常勤職員給与	11,510,565	11,510,565		11,510,565
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,656,950	2,656,950		2,656,950
	法定福利費	15,890,045	15,890,045		15,890,045
	事業費	16,991,844	16,991,844	0	16,991,844
	給食費	9,625,683	9,625,683		9,625,683
	保健衛生費	1,124,942	1,124,942		1,124,942
	保育材料費	1,179,467	1,179,467		1,179,467
	水道光熱費	4,019,790	4,019,790		4,019,790
	燃料費		0		0
消耗器具備品費	666,923	666,923		666,923	
保険料	320,270	320,270		320,270	

大和保育園 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_大和保育園			
費用	賃借料		0		0
	車輛費	39,431	39,431		39,431
	雑費	15,338	15,338		15,338
	事務費	7,578,184	7,578,184	0	7,578,184
	福利厚生費	545,732	545,732		545,732
	職員被服費	233,634	233,634		233,634
	旅費交通費	2,040	2,040		2,040
	研修研究費	64,700	64,700		64,700
	事務消耗品費	832,670	832,670		832,670
	印刷製本費	156,285	156,285		156,285
	水道光熱費	453,037	453,037		453,037
	燃料費		0		0
	修繕費	398,482	398,482		398,482
	通信運搬費	292,848	292,848		292,848
	会議費	87,598	87,598		87,598
	広報費	55,000	55,000		55,000
	業務委託費		0		0
	手数料	551,546	551,546		551,546
	保険料	419,494	419,494		419,494
	賃借料	1,441,680	1,441,680		1,441,680
	土地・建物賃借料	430,014	430,014		430,014
	租税公課	55,700	55,700		55,700
	保守料	981,792	981,792		981,792
	渉外費	80,272	80,272		80,272
	諸会費	264,292	264,292		264,292
	雑費	231,368	231,368		231,368
	減価償却費	8,098,167	8,098,167		8,098,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,137,959	-5,137,959		-5,137,959	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	201,000	201,000	0	201,000	
その他の費用	201,000	201,000		201,000	
サービス活動費用計(2)	152,598,014	152,598,014	0	152,598,014	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,028,602	-4,028,602	0	-4,028,602
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	12,718	12,718		12,718
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,674,506	1,674,506	0	1,674,506
	受入研修費収益	20,000	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,506,940	1,506,940		1,506,940
	雑収益	147,566	147,566	0	147,566
	為替差益		0		0
	雑収益	147,566	147,566		147,566
	サービス活動外収益計(4)	1,687,224	1,687,224	0	1,687,224
	支払利息		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,792,731	1,792,731	0	1,792,731	
利用者等外給食費	1,792,731	1,792,731		1,792,731	
雑損失	0	0	0	0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,792,731	1,792,731	0	1,792,731	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-105,507	-105,507	0	-105,507
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,134,109	-4,134,109	0	-4,134,109

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	33,184,454	29,478,749	3,705,705	流動負債	10,964,954	4,022,489	6,942,465
現金	56,086	49,541	6,545	短期運営資金借入金			0
現金預金	22,380,837	23,563,793	1,182,956	事業未払金	1,046,967	952,164	94,803
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	116,621	93,000	23,621
事業未収金	9,743,750	4,548,790	5,194,960	支払手形			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	2,515,466	2,977,325	461,859
立替金	9,300	81,000	-71,700	前受金			0
前払金	944,481	1,185,625	241,144	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,285,900		7,285,900
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	258,345,236	236,256,074	22,089,162	固定負債	10,930,290	9,800,340	1,129,950
基本財産	216,106,078	181,339,989	34,766,089	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	342,515,009	300,495,009	42,020,000	退職給付引当金	10,930,290	9,800,340	1,129,950
減価償却累計額	-126,408,931	-119,155,020	-7,253,911	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	21,895,244	13,822,829	8,072,415
投資有価証券			0				
その他の固定資産	42,239,158	54,916,085	12,676,927	純資産の部			
土地			0	基本金	4,563,474	4,563,474	0
建物	1,890,000	1,890,000	0	臨済補助金等特別積立金	138,458,718	114,673,677	23,785,041
構築物	8,918,640	8,918,640	0	その他の積立金	19,486,455	34,563,822	15,077,367
機械及び装置			0	人件費積立金	9,119,226	9,118,315	911
車輦運搬具	2,250,000	2,250,000	0	修繕積立金	0	15,078,914	15,078,914
器具及び備品	13,076,979	11,924,029	1,152,950	備品等購入積立金	5,366,629	5,366,093	536
建設仮勘定	7,765,420	7,765,420	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,600	5,000,500	100
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	107,125,799	98,111,021	9,014,778
減価償却累計額	22,413,666	22,678,926	265,260	(うち当期活動増減差額)	6,062,589	391,163	5,671,426
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	182,160	329,880	147,720				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,930,290	9,800,340	1,129,950				
(何) 積立資産	19,486,455	34,563,822	15,077,367				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	291,529,690	265,734,823	25,794,867	純資産の部合計	269,634,446	251,911,904	17,722,542
				負債及び純資産の部合計	291,529,690	265,734,823	25,794,867

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	大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	31,487,243	1,697,211	33,184,454	0	33,184,454
現金	56,086		56,086		56,086
現金預金	20,683,626	1,697,211	22,380,837		22,380,837
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	9,743,750		9,743,750		9,743,750
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
給食用材料			0		0
立替金	9,300		9,300		9,300
前払金	944,481		944,481		944,481
前払費用			0		0
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	258,345,235	1	258,345,236	0	258,345,236
基本財産	216,106,078	0	216,106,078	0	216,106,078
土地			0		0
建物	342,515,009		342,515,009		342,515,009
減価償却累計額	-126,408,931		-126,408,931		-126,408,931
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	42,239,157	1	42,239,158	0	42,239,158
土地			0		0
建物	1,890,000		1,890,000		1,890,000
構築物	8,918,640		8,918,640		8,918,640
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,250,000	2,250,000		2,250,000
器具及び備品	13,076,979		13,076,979		13,076,979
建設仮勘定	7,765,420		7,765,420		7,765,420
有形リース資産			0		0
減価償却累計額	-20,163,667	-2,249,999	-22,413,666		-22,413,666
権利	152,880		152,880		152,880
ソフトウェア	182,160		182,160		182,160
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	10,930,290		10,930,290		10,930,290
(何) 横立資産	19,486,455		19,486,455		19,486,455
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	289,832,478	1,697,212	291,529,690	0	291,529,690
負債の部					
流動負債	10,950,644	14,310	10,964,954	0	10,964,954
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,046,967		1,046,967		1,046,967
その他の未払金	116,621		116,621		116,621
支払手形			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	2,501,156	14,310	2,515,466		2,515,466
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	7,285,900		7,285,900		7,285,900
その他の流動負債			0		0
固定負債	10,930,290	0	10,930,290	0	10,930,290
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	10,930,290		10,930,290		10,930,290
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	21,880,934	14,310	21,895,244	0	21,895,244
純資産の部					
基本金	4,563,474		4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金	138,458,718		138,458,718		138,458,718

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	大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金	19,486,455	0	19,486,455	0	19,486,455
人件費積立金	9,119,226		9,119,226		9,119,226
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金	5,366,629		5,366,629		5,366,629
保育所施設整備備積立金	5,000,600		5,000,600		5,000,600
次期繰越活動増減差額	105,442,897	1,682,902	107,125,799		107,125,799
(うち当期活動増減差額)	-6,134,113	71,524	-6,062,589		-6,062,589
純資産の部合計	267,951,544	1,682,902	269,634,446	0	269,634,446
負債及び純資産の部合計	289,832,478	1,697,212	291,529,690	0	291,529,690

本部拠点区分 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	1,697,211	1,625,901	71,310	流動負債	14,310	14,524	214
現金			0	短期運営資金借入金			0
現金預金	1,697,211	1,625,901	71,310	事業未払金			0
普通預金(労金)本部	1,697,211	1,625,901	71,310	その他の未払金			0
普通預金(労金)保育園			0	支払手形			0
定期預金(労金)			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他預金(U.F.J)			0	未払費用			0
ゆうちょ銀行			0	預り金			0
有価証券			0	職員預り金	14,310	14,524	214
事業未収金			0	前受金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金			0
給食用材料			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	14,310	14,524	214
投資有価証券			0				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び設備			0	人件費積立金			0
車両運搬具	2,250,000	2,250,000	0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	保育所施設設備整備積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,682,902	1,611,378	71,524
減価償却累計額	2,249,999	2,249,999	0	(うち当期活動増減差額)	71,524	157,974	229,498
建物			0				
構築物			0				
機械及び設備			0				
車両運搬具	2,249,999	2,249,999	0				
器具及び備品			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,697,212	1,625,902	71,310	純資産の部合計	1,682,902	1,611,378	71,524
				負債及び純資産の部合計	1,697,212	1,625,902	71,310

大和保育園拠点区分 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	31,487,243	27,852,848	3,634,395	流動負債	10,950,644	4,007,965	6,942,679
現金	56,086	49,541	6,545	短期運営資金借入金			0
現金預金	20,683,626	21,937,892	1,254,266	事業未払金	1,046,967	952,164	94,803
普通預金(労金)本部			0	その他の未払金	116,621	93,000	23,621
普通預金(労金)保育園	20,682,611	21,936,877	1,254,266	支払手形			0
定期預金(労金)			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他預金(U.F.J)	1,013	1,013	0	未払費用			0
ゆうちょ銀行	2	2	0	預り金			0
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	2,501,156	2,962,801	-461,645
事業未収金	9,743,750	4,548,790	5,194,960	前受金			0
未収金			0	前受収益			0
未収補助金			0	仮受金			0
未収収益			0	賞与引当金	7,285,900		7,285,900
給食用材料			0	その他の流動負債			0
立替金	9,300	81,000	-71,700				
前払金	944,481	1,185,625	241,144				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	258,345,235	236,256,073	22,089,162	固定負債	10,930,290	9,800,340	1,129,950
基本財産	216,106,078	181,339,989	34,766,089	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	342,515,009	300,495,009	42,020,000	退職給付引当金	10,930,290	9,800,340	1,129,950
減価償却累計額	126,408,931	119,155,020	7,253,911	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	21,880,934	13,808,305	8,072,629
投資有価証券			0				
その他の固定資産	42,239,157	54,916,084	-12,676,927	純資産の部			
土地			0	基本金	4,563,474	4,563,474	0
建物	1,890,000	1,890,000	0	国庫補助金等特別積立金	138,458,718	114,673,677	23,785,041
構築物	8,918,640	8,918,640	0	その他の積立金	19,486,455	34,563,822	15,077,367
機械及び装置			0	人件費積立金	9,119,226	9,118,315	911
車両運搬具			0	修繕積立金	15,078,914	15,078,914	0
器具及び備品			0	備品等購入積立金	5,366,629	5,366,093	536
有形リース資産			0	保育園施設設備整備積立金	5,000,600	5,000,500	100
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	105,442,897	96,499,643	8,943,254
ソフトウェア	182,160	329,880	147,720	(うち当期活動増減差額)	6,134,113	233,189	5,900,924
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,930,290	9,800,340	1,129,950				
(内) 積立資産	19,486,455	34,563,822	-15,077,367				
人件費積立資産	9,119,226	9,118,315	911				
修繕積立資産		15,078,914	15,078,914				
備品等購入積立資産	5,366,629	5,366,093	536				
保育園施設設備整備積立資産	5,000,600	5,000,500	100				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	267,951,544	250,300,616	17,650,928
資産の部合計	289,832,478	264,108,921	25,723,557	負債及び純資産の部合計	289,832,478	264,108,921	25,723,557

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
資産の部						
流動資産	33,184,454	0	0	33,184,454	0	33,184,454
現金	56,086	0	0	56,086		56,086
現金預金	22,380,837	0	0	22,380,837		22,380,837
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
事業未収金	9,743,750	0	0	9,743,750		9,743,750
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	9,300	0	0	9,300		9,300
前払金	944,481	0	0	944,481		944,481
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	258,345,236	0	0	258,345,236	0	258,345,236
基本財産	216,106,078	0	0	216,106,078	0	216,106,078
土地	0	0	0	0		0
建物	342,515,009	0	0	342,515,009		342,515,009
減価償却累計額	-126,408,931	0	0	-126,408,931		-126,408,931
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	42,239,158	0	0	42,239,158	0	42,239,158
土地	0	0	0	0		0
建物	1,890,000	0	0	1,890,000		1,890,000
構築物	8,918,640	0	0	8,918,640		8,918,640
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000
器具及び備品	13,076,979	0	0	13,076,979		13,076,979
建設仮勘定	7,765,420	0	0	7,765,420		7,765,420
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-22,413,666	0	0	-22,413,666		-22,413,666
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	182,160	0	0	182,160		182,160
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,930,290	0	0	10,930,290		10,930,290
(何) 積立資産	19,486,455	0	0	19,486,455		19,486,455
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	291,529,690	0	0	291,529,690	0	291,529,690
負債の部						
流動負債	10,964,954	0	0	10,964,954	0	10,964,954
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,046,967	0	0	1,046,967		1,046,967
その他の未払金	116,621	0	0	116,621		116,621
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,515,466	0	0	2,515,466		2,515,466
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,285,900	0	0	7,285,900		7,285,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,930,290	0	0	10,930,290	0	10,930,290
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,930,290	0	0	10,930,290		10,930,290
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	21,895,244	0	0	21,895,244	0	21,895,244
純資産の部						
基本金	4,563,474	0	0	4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金	138,458,718	0	0	138,458,718		138,458,718
その他の積立金	19,486,455	0	0	19,486,455	0	19,486,455
人件費積立金	9,119,226	0	0	9,119,226		9,119,226
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	5,366,629	0	0	5,366,629		5,366,629
保育所施設整備費積立金	5,000,600	0	0	5,000,600		5,000,600
次期繰越活動増減差額	107,125,799	0	0	107,125,799		107,125,799
(うち当期活動増減差額)	-6,062,589	0	0	-6,062,589		-6,062,589
純資産の部合計	269,634,446	0	0	269,634,446	0	269,634,446
負債及び純資産の部合計	291,529,690	0	0	291,529,690	0	291,529,690