#### 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円) 貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 減価償却累計額 取得価額 貸借対昭表価額 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金手元有り高 運転資金として 129.802 現金 普通預金 水島信用金庫 運転資金として 30,861,987 30,991,789 事業未収金 未収補助金 767,262 9,874,900 延長保育事業委託料他 当期補助金他 メンテプロパック 他 控除未済所得税額 倉敷市 岡山日産自動車 他 前払費用 338.115 137,538 流動資産合計 42,109,604 2 固定資産 (1) 基本財産 第2種社会福祉事業である、保育園施設 建物 (羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1 51,839,863 46,405,715 5,434,148 等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設 (羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1 1981年度 28,412,950 23.258.227 5,154,723 第2種社会福祉事業である、保育園施設 (羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1 2006年度 499.704 751.373 251.669 等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している (羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1 2006年度 27,743,182 11,530,619 16,212,563 第2種社会福祉事業である、保育園施設 (羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1 2006年度 1.417.500 474.783 942.717 等に使用している 28.243.855 小計 基本財産合計 28.243.855 (2) その他の固定資産 第2種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している (羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1 2006年度 244,650 建物 39,790 第2種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している 構築物 4 人用プランコ 他14件 17.529.488 16.335.138 1.194.350 第2種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している 車輌運搬具 1,171,793 日産デイズ 1,562,390 390,59 第2種社会福祉事業である、保育園施設 等に使用している 器具及び備品 ステレオ放送設備 他55件 13,385,646 10,633,951 2,751,695 第2種社会福祉事業である、保育園施設 ソフトウエア 保育ICTシステム エステム 1,080,000 1,080,000 等に使用している 投資有価証券 水島信用金庫 岡山県民間保育所協議会 50,000 出資金 将来における退職金支払いのため 16,297,390 2,500,000 1,000,000 很職給付引当資産 恩職品1913月度 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設・設備整備積立資産 水島信用金庫 水島信用金庫 将来における修繕のため 将来における備品購入のため 水鳥信用金庫 将来における改築のため 2.000.000 差入保証金 古田 博 車輛リサイクル料 保証金 日産デイズ 1,100,000 小計 1,105,990 その他の固定資産合計 28.111.008 固定資産合計 56.354.863 資産合計 98.464.467 負債の部 1 流動負債 事業未払金 その他の未払金 職員預り金 社会保険料 他給食委託費 他 住民税 他 38,837 賞与引当金 賞金職員賞与引当金 流動負債合計 20,013,269 2 固定負債 岡山県民間保育所協議会 退職給付引当金 固定負債合計 16,297,390 負債合計 36,310,659 差引純資産 62,153,808

### 社会福祉充実残額

令和 5年 3月31日現在

5.	5.30	(	9:41	)
		P-		

		項目	金額
第一号	活用可能な財産	資産	98,464,467
		負債( )	36,310,659
		基本金( )	21,063,203
		国庫補助金等特別積立金( )	15,669,973
	合計(a)		25,420,632
第二号	事業用不動産等		0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	33,401,483
		対応基本金( )	20,063,203
		国庫補助金等特別積立金( )	15,669,973
		対応負債( )	0
	再取得に必要な財産		65,537,001
	13-1410 10-22 0-43-12	将来の建替に必要な費用	33,339,401
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	3,757,914
		設備・車輌等の更新に必要な費用	28,439,686
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	64,180,516
	か安な建設員並 合計(b)	午间事業/日勤文田の3万万(午间事業/日勤文田 × 3 ・ 経過/7数)	129,717,517
	<u>ロ                                    </u>	1 下田土洪大和11167	
			-104,290,000
	計算の特例:該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出	-127,004,550
		再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	129,717,517
	## ### ### ### ### ### ### ### ### ###	年間事業活動支出	256,722,067
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出	256,722,067
	社会福祉充実残額(a)-(c)	1 万円未満切り捨て	-231,300,000

<

## 令和 4年度

# 計 算 書 類

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

社会福祉法人 宝和会 (法人番号:5260005003513)

理事長 園長 吉田 久

#### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考		
		保育事業収入	266,105,242	258,503,331	7,601,911				
	ЦΣ	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0				
_	7.	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0				
争業	λ	その他の収入	550,000	698,468	148,468				
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	267,256,742	259,803,299	7,453,443				
動		人件費支出	185,250,799	181,034,996	4,215,803				
1		事業費支出	25,879,230	25,930,635	51,405				
る	支	事務費支出	52,511,995	49,618,616	2,893,379				
収	出	支払利息支出	0	45,032	45,032				
		その他の支出	0	92,788	92,788				
		事業活動支出計 (2)	263,642,024	256,722,067	6,919,957				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,614,718	3,081,232	533,486				
施設	収	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586				
整	λ	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	647,586				
御等に-	支	固定資産取得支出	1,703,718	2,840,698	1,136,980				
施設整備等による収支	出	施設整備等支出計 (5)	1,703,718	2,840,698	1,136,980				
文		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,703,718	2,193,112	489,394				
その	чх	積立資産取崩収入	0	681,373	681,373				
他	λ	その他の活動収入計 (7)	0	681,373	681,373				
が活		積立資産支出	1,905,000	1,795,051	109,949				
動	支	その他の活動による支出	6,000	5,990	10				
その他の活動による収支	出								
収		その他の活動支出計 (8)	1,911,000	1,801,041	109,959				
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,911,000	1,119,668	791,332				
予1	뷲費	置支出 (10)	0	-	0				
当	钥貨	<b>登金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	231,548	231,548				
計計	担⇒		0	28,054,883	28,054,883				
	前期末支払資金残高 (12) 0 28,054,883 28,054,883 当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 27,823,335 27,823,335								
<u>  =                                   </u>	₩J.Z	NX1公貝並7X同(!!)†(!2)	0	21,023,333	21,023,333				

#### 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

		1	+	· · · · · · ·
	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
	保育事業収入	208,862,265	49,641,066	258,503,331
47	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000
	受取利息配当金収入	1,500	0	1,500
∌ 入	その他の収入	698,468	0	698,468
事業活動による収支 とります とります こうしょう しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょう はい しょう はい しょう	事業活動収入計 (1)	210,162,233	49,641,066	259,803,299
動	人件費支出	143,161,130	37,873,866	181,034,996
الـ	事業費支出	21,438,132	4,492,503	25,930,635
る支	事務費支出	39,747,977	9,870,639	49,618,616
型出		45,032	0	45,032
۳ ح	その他の支出	92,788	0	92,788
	事業活動支出計 (2)	204,485,059	52,237,008	256,722,067
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,677,174	2,595,942	3,081,232
施収設	施設整備等補助金収入	647,586	0	647,586
整人	施設整備等収入計 (4)	647,586	0	647,586
施設整備等による収支収入し、支出し、		2,699,370	141,328	2,840,698
る出収	施設整備等支出計 (5)	2,699,370	141,328	2,840,698
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,051,784	141,328	2,193,112
そ収の	積立資産取崩収入	681,373	0	681,373
他 入	その他の活動収入計 (7)	681,373	0	681,373
の一	積立資産支出	1,511,143	283,908	1,795,051
動支	その他の活動による支出	5,990	0	5,990
딛				
の活動による収支				
収	その他の活動支出計 (8)	1,517,133	283,908	1,801,041
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	835,760	283,908	1,119,668
当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,789,630	3,021,178	231,548
前期	末支払資金残高 (11)	31,241,193	3,186,310	28,054,883
	末支払資金残高 (10)+(11)	34,030,823	6,207,488	27,823,335

#### 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

	勘定科目	内部取引消去	法人合計				
事 入	保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	0 0 0	258,503,331 600,000 1,500				
業 ´`  活	事業活動収入計 (1)	0	698,468 259,803,299				
事業活動による収支とは、	人件費支出 事業費支出 事務費支出	0 0	181,034,996 25,930,635				
支出	事務員又田 支払利息支出 その他の支出	0 0 0	49,618,616 45,032 92,788				
	事業活動支出計 (2)	0	256,722,067				
施収設	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	0	3,081,232 647,586				
整入	施設整備等収入計 (4)	0	647,586				
施設整備等による収支収入し支出	固定資産取得支出	0	2,840,698				
収置	施設整備等支出計 (5)	0	2,840,698				
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,193,112				
その	積立資産取崩収入	0	681,373				
他入	その他の活動収入計 (7)	0	681,373				
の活動による収支 出	積立資産支出 その他の活動による支出	0	1,795,051 5,990				
収	その他の活動支出計 (8)	0	1,801,041				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,119,668				
当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	231,548				
前期	前期末支払資金残高 (11) 0 28,054,883						
当期:	末支払資金残高 (10)+(11)	0	27,823,335				

#### 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ЦΣ	保育事業収益	258,503,331	262,941,631	4,438,300
++	¬^	経常経費寄附金収益	600,000	1,065,600	465,600
サー	益	サービス活動収益計 (1)	259,103,331	264,007,231	4,903,900
15		人件費	180,920,674	178,587,760	2,332,914
ビス活動		事業費	25,930,635	26,313,325	382,690
動	費	事務費	49,618,616	50,304,626	686,010
増減	用	減価償却費	3,447,116	3,223,568	223,548
の部	, 13	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,458	1,823,078	160,620
部		サービス活動費用計 (2)	258,254,583	256,606,201	1,648,382
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	848,748	7,401,030	6,552,282
サ	ЦΣ	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
	"	その他のサービス活動外収益	698,468	597,884	100,584
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	699,968	599,384	100,584
活		支払利息	45,032	0	45,032
動	費	その他のサービス活動外費用	92,788	42,201	50,587
外曲					
ビス活動外増減	用				
の部		サービス活動外費用計 (5)	137,820	42,201	95,619
引		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	562,148	557,183	4,965
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,410,896	7,958,213	6,547,317
特	48	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
特別増減	益	特別収益計 (8)	647,586	0	647,586
増減	費	固定資産売却損・処分損	0	3	3
の部		国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586
部	用	特別費用計 (9)	647,586	3	647,583
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3	3
当:		f動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,410,896	7,958,210	6,547,314
繰	_	期繰越活動増減差額 (12)	18,509,736	10,551,526	7,958,210
越活動		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,920,632	18,509,736	1,410,896
清動		本金取崩額(14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
澸	そ(	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
『減差額の					
	次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,920,632	18,509,736	1,410,896

#### 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

世				1		
世			勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
世 経常経費寄附金収益		IJ∇	保育事業収益	208.862.265	49.641.066	258,503,331
益 サービス活動収益計 (1) 209,462,265 49,641,066 259,103		47				600,000
増加		益	サービス活動収益計 (1)		49,641,066	259,103,331
増加			人件費	142,351,900	38,568,774	180,920,674
増加	余		事業費	21,438,132	4,492,503	25,930,635
理   減価償却費   3,297,726	動	費	事務費	39,747,977	9,870,639	49,618,616
回り 国庫伸助金等特別積立金以朋額 1,662,458 0 1,662,458 サービス活動費用計 (2) 205,173,277 53,081,306 258,254, サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 4,288,988 3,440,240 848, 日本の他のサービス活動外収益 698,468 0 698,468 0 698,468 0 699,99,99 0 69,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,9	増	1		3,297,726	149,390	3,447,116
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 4,288,988 3,440,240 848,888	m	ני,	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,458	0	1,662,458
世	部		サービス活動費用計 (2)	205,173,277	53,081,306	258,254,583
マの他のサービス活動外収益 699,468 0 699, 益 サービス活動外収益計 (4) 699,968 0 699, 支払利息			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,288,988	3,440,240	848,748
日	++	ПΔ	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
支払利息	Í		その他のサービス活動外収益	698,468	0	698,468
動力	ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	699,968	0	699,968
動力			支払利息	45,032	0	45,032
外間	車力   3	费	その他のサービス活動外費用	92,788	0	92,788
の部 サービス活動外費用計 (5) 137,820 0 137,820 0 562,148 0 562,148 0 562,148 0 562,148 0 562,148 0 647,586 0 647,5	外増減					
日本の世界   19   19   19   19   19   19   19   1	ကို			137,820	0	137,820
収 施設整備等補助金収益 647,586 0 0 647,586 0 0 647,586 0 0 647,586 0 0 647,586 0 0 0 647,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	562,148	0	562,148
特別 益 特別収益計(8) 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 647,586 0 0 647,586 0 0 647,586 0 0 647,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,851,136	3,440,240	1,410,896
日   特別費用計 (9)   647,586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   0   0   0   0   0   0   0   0		47	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
特別費用計(9)   647,586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   647, 586   0   0   0   0   0   0   0   0   0	別	益	特別収益計 (8)	647,586	0	647,586
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 0 1,410,   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 4,851,136 3,440,240 1,410,   前期繰越活動増減差額 (12) 21,951,846 3,442,110 18,509,   越 当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 26,802,982 6,882,350 19,920,   基本金取崩額 (14) 0 0 0   ゼー・アー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	増減り	費	国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 1 1,410,   当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 4,851,136 3,440,240 1,410,   加加	部	用	特別費用計 (9)	647,586	0	647,586
操制     前期繰越活動増減差額 (12)     21,951,846     3,442,110     18,509,       越期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     26,802,982     6,882,350     19,920,       基本金取崩額 (14)     0     0       その他の積立金取崩額 (15)     0     0       その他の積立金積立額 (16)     0     0					0	0
操制     前期繰越活動増減差額 (12)     21,951,846     3,442,110     18,509,       越期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     26,802,982     6,882,350     19,920,       基本金取崩額 (14)     0     0       その他の積立金取崩額 (15)     0     0       その他の積立金積立額 (16)     0     0	当其	期消		4,851,136	3,440,240	1,410,896
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)   26,802,982   6,882,350   19,920,					3,442,110	18,509,736
増     その他の積立金取崩額 (15)     0     0       減差額のの     0     0	越	当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,802,982	6,882,350	19,920,632
増     その他の積立金取崩額 (15)     0     0       減差額のの     0     0	[活]	基	本金取崩額 (14)			0
その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
	の		. ,			
	部	次	朝繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,802,982	6,882,350	19,920,632

#### 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

関数   大きな   大きな						(十四・11)
世 と			勘定科目	内部取引消去	法人合計	
世 と	П.,	lπ	保育事業収益	0	258 503 331	
大件費		IX.		,		
大件費	リ   <sub>諸</sub>	益				
の部	ビ⁻		` ,			
の部	[쥬]			·		
の部	動	費		·		
の部	増し			·		
部 サービス活動費用計 (2) 0 258,254,583 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 848,748 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 848,748 サービス活動外収益 0 1,500 698,468 サービス活動外収益 0 698,468 サービス活動外収益計 (4) 0 699,968 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	減	+1)		·		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 848,748  サレス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 0 1,500	部					
サービス活動外収益     0     1,500       さんの他のサービス活動外収益     0     698,468       サービス活動外収益計(4)     0     699,968       支払利息     0     45,032       すの他のサービス活動外費用     0     92,788       サービス活動外費用計(5)     0     137,820       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     562,148       経常増減差額(7)=(3)+(6)     0     1,410,896       特別増減     位     647,586       特別増減差額(7)=(3)+(6)     0     647,586       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     647,586       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     1,410,896       当期活動検減差額(11)=(7)+(10)     0     1,410,896			, ,		·	
マの他のサービス活動外収益 0 698,468 サービス活動外収益計 (4) 0 699,968 支払利息 0 45,032 0 92,788 サービス活動外費用 0 92,788 サービス活動外費用 0 92,788 サービス活動外費用計 (5) 0 137,820 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 0 562,148 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 0 1,410,896 0 647,586 サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) 0 647,586 サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) 0 647,586 サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) 0 647,586 サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6) 0 647,586 サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(4) 0 647,586 サービス活動外増減差額 (11)=(7)+(10) 0 1410,896 サービス活動外増減差額 (11)=(7)+(10) 0 1410,896 サービス活動外増減差額 (11)=(7)+(10) 0 1410,896 サービス活動外費用計 (9) 0 1410,896 サービス活動外費用計 (9) 0 0 1410,896 サービス活動外費用計 (9) 0 0 1410,896 サービス活動外費用計 (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	++	ΙV				
ビス活動外収益計(4)     0     699,968       支払利息     0     45,032       その他のサービス活動外費用     0     92,788       部 サービス活動外費用計(5)     0     137,820       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     0     562,148       経常増減差額(7)=(3)+(6)     0     1,410,896       特別 施設整備等補助金収益     0     647,586       特別 強減     0     647,586       費 国庫補助金等特別積立金積立額     0     647,586       特別増減差額(10)=(8)-(9)     0     647,586       労別 検別	i   ˈ			0		
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	ビヹ	益			·	
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	쥬			0	,	
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	動。	典	その他のサービス活動外費用	0	·	
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	外				,	
大の地域を観(の)	増	Ħ				
大の地域を観(の)	の		サービス活動外費用計 (5)	0	137,820	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 0 1,410,896	部			0	·	
特別				0	·	
特別 益     特別収益計 (8)     0     647,586       部 用     特別費用計 (9)     0     647,586       新月 特別費用計 (9)     0     647,586       特別増減差額 (10)=(8)-(9)     0     1 410,896	U	J∇	施設整備等補助金収益	0	647,586	
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 1 410 896	特   "	1^				
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 1 410 896	別 3	益	特別収益計 (8)	0	647,586	
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 1 410 896	増 湯	费	国庫補助金等特別積立金積立額	0	647,586	
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 1 410 896	M   T	=				
特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 0 1 410 896	部  月	Ħ		0	647,586	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)       0       1,410,896         繰 前期繰越活動増減差額 (12)       0       18,509,736         越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)       0       19,920,632         活動 本金取崩額 (14)       0       0         その他の積立金取崩額 (15)       0       0         その他の積立金積立額 (16)       0       0				0	0	
繰前期繰越活動増減差額 (12)018,509,736越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)019,920,632基本金取崩額 (14)00せその他の積立金取崩額 (15)00その他の積立金積立額 (16)00	当其	阴清	舌動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,410,896	
越 当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     0     19,920,632       基本金取崩額 (14)     0     0       その他の積立金取崩額 (15)     0     0       その他の積立金積立額 (16)     0     0	繰	前	期繰越活動増減差額 (12)	0	18,509,736	
基本金取崩額 (14)     0     0       せ     その他の積立金取崩額 (15)     0     0       さの他の積立金積立額 (16)     0     0	越	当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	19,920,632	
描     その他の積立金取崩額 (15)     0     0       減     その他の積立金積立額 (16)     0     0	古  1	基:	本金取崩額(14)	0	0	
減  その他の積立金積立額 (16) 0 0 0 0   0   1   1   1   1   1   1   1	増 :	₹(	の他の積立金取崩額 (15)	0	0	
左		₹(	の他の積立金積立額 (16)	0	0	
額	左					
	92					
部  次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 19,920,632	部  )	次!	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	19,920,632	

### 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

							(+12.13
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	42,109,604	40,519,310	1,590,294	流動負債	20,013,269	19,419,427	593,842
現金預金	30,991,789	27,713,728	3,278,061	事業未払金	12,567,432	12,417,499	149,933
事業未収金	767,262	2,739,192	1,971,930	その他の未払金	1,680,000	0	1,680,000
未収補助金	9,874,900	10,066,390	191,490	職員預り金	38,837	46,928	8,091
前払費用	338,115	0	338,115	賞与引当金	5,727,000	6,955,000	1,228,000
仮払金	137,538	0	137,538				
固定資産	56,354,863	55,841,613	513,250	固定負債	16,297,390	15,183,712	1,113,678
基本財産	28,243,855	30,522,338	2,278,483	退職給付引当金	16,297,390	15,183,712	1,113,678
建物	28,243,855	30,522,338	2,278,483	負債の部合計	36,310,659	34,603,139	1,707,520
その他の固定資産	28,111,008	25,319,275	2,791,733	純 資	産の部		
建物	39,790	51,900	12,110	基本金	21,063,203	21,063,203	0
構築物	1,194,350	1,233,662	39,312	第1号基本金	20,063,203	20,063,203	0
車輌運搬具	1,171,793	0	1,171,793	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,751,695	2,200,001	551,694	国庫補助金等特別積立金	15,669,973	16,684,845	1,014,872
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	16,297,390	15,183,712	1,113,678	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,920,632	18,509,736	1,410,896
差入保証金	1,105,990	1,100,000	5,990	(うち当期活動増減差額)	1,410,896	7,958,210	6,547,314
				純資産の部合計	62,153,808	61,757,784	396,024
資産の部合計	98,464,467	96,360,923	2,103,544	負債及び純資産の部合計	98,464,467	96,360,923	2,103,544

#### 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

		1	(単位:円
勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	44,992,158	1,931,422	46,923,580
現金預金	29,496,295	1,495,494	30,991,789
事業未収金	331,334	435,928	767,262
未収補助金	9,874,900	0	9,874,900
前払費用	338,115	0	338,115
事業区分間貸付金	4,813,976	0	4,813,976
仮払金	137,538	0	137,538
固定資産	54,157,521	2,197,342	56,354,863
基本財産	28,243,855	0	28,243,855
建物	28,243,855	0	28,243,855
その他の固定資産	25,913,666	2,197,342	28,111,008
建物	39,790	0	39,790
構築物	1,194,350	0	1,194,350
車輌運搬具	1,171,793	0	1,171,793
器具及び備品	2,375,557	376,138	2,751,695
投資有価証券	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	14,476,186	1,821,204	16,297,390
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	1,105,990	0	1,105,990
資産の部合計	99,149,679	4,128,764	103,278,443
流動負債	15,637,335	9,189,910	24,827,245
事業未払金	9,259,504	3,307,928	12,567,432
その他の未払金	1,680,000	0,001,020	1,680,000
職員預り金	21,831	17,006	38,837
事業区分間借入金	0	4,813,976	4,813,976
賞与引当金	4,676,000	1,051,000	5,727,000
固定負債	14,476,186	1,821,204	16,297,390
退職給付引当金	14,476,186	1,821,204	16,297,390
負債の部合計	30,113,521	11,011,114	41,124,635
基本金	21,063,203	0	21,063,203
第1号基本金	20,063,203	0	20,063,203
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,669,973	0	15,669,973
その他の積立金	5,500,000		5,500,000
修繕積立金	2,500,000	0 0	2,500,000
に結復立立 備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額		6,882,350	19,920,632
(うち当期活動増減差額)	26,802,982		
(フゥヨ朔/南劉·年/成左領) - 純資産の部合計	4,851,136	3,440,240	1,410,896
	69,036,158	6,882,350	62,153,808
貝頂火い紀貝性の部合計	99,149,679	4,128,764	103,278,443

#### 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

			(単位:片
勘定科目	内部取引消去	法人合計	
	4,813,976	42,109,604	
現金預金	0	30,991,789	
事業未収金	0	767,262	
未収補助金	0	9,874,900	
前払費用	0	338,115	
事業区分間貸付金	4,813,976	0	
仮払金	0	137,538	
固定資産	0	56,354,863	
基本財産	0	28,243,855	
建物	0	28,243,855	
その他の固定資産	0	28,111,008	
建物	0	39,790	
構築物	0	1,194,350	
車輌運搬具	0	1,171,793	
器具及び備品	0	2,751,695	
投資有価証券	0	50,000	
退職給付引当資産	0	16,297,390	
修繕積立資産	0	2,500,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	
差入保証金	0	1,105,990	
資産の部合計	4,813,976	98,464,467	
流動負債	4,813,976	20,013,269	
事業未払金	0	12,567,432	
その他の未払金	0	1,680,000	
職員預り金	0	38,837	
- 事業区分間借入金	4,813,976	0	
賞与引当金	0	5,727,000	
固定負債	0	16,297,390	
退職給付引当金	0	16,297,390	
負債の部合計	4,813,976	36,310,659	
基本金	0	21,063,203	
第1号基本金	0	20,063,203	
第3号基本金	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	15,669,973	
その他の積立金	0	5,500,000	
修繕積立金	0	2,500,000	
備品等購入積立金	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	19,920,632	
(うち当期活動増減差額)	0	1,410,896	
純資産の部合計	0	62,153,808	
負債及び純資産の部合計	4,813,976	98,464,467	

### 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

		勘定科目	羽島保育園	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計
		保育事業収入	141,169,184	67,693,081	208,862,265
	ЦΣ	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000
		受取利息配当金収入	1,500	0	1,500
学	시	その他の収入	531,020	167,448	698,468
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	142,301,704	67,860,529	210,162,233
動		人件費支出	94,490,310	48,670,820	143,161,130
الما		事業費支出	16,442,175	4,995,957	21,438,132
る	支∣	事務費支出	17,316,907	22,431,070	39,747,977
鉴	出	支払利息支出	45,032	0	45,032
		その他の支出	92,788	0	92,788
		事業活動支出計 (2)	128,387,212	76,097,847	204,485,059
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,914,492	8,237,318	5,677,174
施設	収	施設整備等補助金収入	647,586	0	647,586
整	入	施設整備等収入計 (4)	647,586	0	647,586
1	支	固定資産取得支出	2,699,370	0	2,699,370
る収	出	施設整備等支出計 (5)	2,699,370	0	2,699,370
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,051,784	0	2,051,784
7	ЦΣ	積立資産取崩収入	139,081	542,292	681,373
その	"	拠点区分間繰入金収入	0	7,360,386	7,360,386
他	入	その他の活動収入計 (7)	139,081	7,902,678	8,041,759
活		積立資産支出	1,122,235	388,908	1,511,143
動	支	拠点区分間繰入金支出	7,360,386	0	7,360,386
の活動による収支	出	その他の活動による支出	5,990	0	5,990
収		その他の活動支出計 (8)	8,488,611	388,908	8,877,519
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,349,530	7,513,770	835,760
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,513,178	723,548	2,789,630
前	期ヲ	大支払資金残高(11)	26,168,360	5,072,833	31,241,193
当	期ぇ	R支払資金残高 (10)+(11)	29,681,538	4,349,285	34,030,823

### 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

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
	保育事業収入	0	208,862,265	
Цу	経常経費寄附金収入	0	600,000	
<b>     </b> ,	受取利息配当金収入	0	1,500	
業 ^	その他の収入	0	698,468	
事 入 業	事業活動収入計 (1)	0	210,162,233	
動	人件費支出	0	143,161,130	
による収支出	事業費支出	0	21,438,132	
る。文	事務費支出	0	39,747,977	
ᄬᄖ	支払利息支出	0	45,032	
	その他の支出	0	92,788	
	事業活動支出計 (2)	0	204,485,059	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,677,174	
施収設	施設整備等補助金収入	0	647,586	
整 入	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	
施設整備等による収支収入し支出し		0	2,699,370	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,699,370	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,784	
そ収		0	681,373	
の	拠点区分間繰入金収入	7,360,386	0	
他 入	その他の活動収入計 (7)	7,360,386	681,373	
の活	積立資産支出	0	1,511,143	
動支	拠点区分間繰入金支出	7,360,386	0	
動による収支	その他の活動による支出	0	5,990	
収	その他の活動支出計 (8)	7,360,386	1,517,133	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	835,760	
当期	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,789,630	
			<u> </u>	
前期	末支払資金残高 (11)	0	31,241,193	
当期	末支払資金残高 (10)+(11)	0	34,030,823	

### 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

_					(十四・11)
		勘定科目	羽島保育園	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計
	ЦΣ	保育事業収益	141,169,184	67,693,081	208,862,265
lサ	48	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
1	益	サービス活動収益計 (1)	141,769,184	67,693,081	209,462,265
ビス活動増減		人件費	95,358,464	46,993,436	142,351,900
活		事業費	16,442,175	4,995,957	21,438,132
動	費	事務費	17,316,907	22,431,070	39,747,977
増減	用	減価償却費	3,166,002	131,724	3,297,726
の	,,,	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,537,462	124,996	1,662,458
の部		サービス活動費用計 (2)	130,746,086	74,427,191	205,173,277
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,023,098	6,734,110	4,288,988
т	ЦΣ	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
Î	" '	その他のサービス活動外収益	531,020	167,448	698,468
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	532,520	167,448	699,968
活		支払利息	45,032	0	45,032
動	費	その他のサービス活動外費用	92,788	0	92,788
ビス活動外増減					
減	用				
部		サービス活動外費用計 (5)	137,820	0	137,820
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	394,700	167,448	562,148
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,417,798	6,566,662	4,851,136
	収	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
特	1	拠点区分間繰入金収益	0	7,360,386	7,360,386
特別増減	益	特別収益計 (8)	647,586	7,360,386	8,007,972
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586
<u>၈</u>	用	拠点区分間繰入金費用	7,360,386	0	7,360,386
部	用	特別費用計 (9)	8,007,972	0	8,007,972
L.		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,360,386	7,360,386	0
		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,057,412	793,724	4,851,136
繰		期繰越活動増減差額 (12)	18,183,405	3,768,441	21,951,846
越活動増		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,240,817	4,562,165	26,802,982
亅勭		本金取崩額 (14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減差額	7	の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額					
の部		期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22 240 047	4 560 405	26 002 002
пЬ	八:	別旅水巡/白男/-1月   19 左 (	22,240,817	4,562,165	26,802,982

### 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

				(十四・13
	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
ЦХ	保育事業収益	0	208,862,265	
	経常経費寄附金収益	0	600,000	
サー益	サービス活動収益計 (1)	0	209,462,265	
ビス活動増減	人件費	0	142,351,900	
活	事業費	0	21,438,132	
動費	事務費	0	39,747,977	
増   減 用	\_\tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	0	3,297,726	
lの	,  国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,662,458	
部	サービス活動費用計 (2)	0	205,173,277	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,288,988	
サ収	受取利息配当金収益	0	1,500	
[   "	その他のサービス活動外収益	0	698,468	
ビ ス 活	サービス活動外収益計 (4)	0	699,968	
余	支払利息	0	45,032	
動費	その他のサービス活動外費用	0	92,788	
動外増減用				
減	サービス活動外費用計 (5)	0	137,820	
が 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	562,148	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,851,136	
ЦХ	1, 1 = 4, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	0	647,586	
	拠点区分間繰入金収益	7,360,386	0	
特別益	特別収益計 (8)	7,360,386	647,586	
増減費	CONTRACTOR A SECULATION OF A S	0	647,586	
lo l	拠点区分間繰入金費用	7,360,386	0	
部用	特別費用計 (9)	7,360,386	647,586	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,851,136	
繰前	丁期繰越活動増減差額 (12)	0	21,951,846	
越当	á期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	26,802,982	
清量	本金取崩額 (14)	0	0	
増 で	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
減そ	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
減を差額				
の				
部次	X期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	26,802,982	

### 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	羽島保育園	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計
流動資産	37,309,642	7,682,516	44,992,158
現金預金	24,751,084	4,745,211	29,496,295
事業未収金	130,117	201,217	331,334
未収補助金	7,276,350	2,598,550	9,874,900
前払費用	338,115	0	338,115
事業区分間貸付金	4,813,976	0	4,813,976
仮払金	0	137,538	137,538
固定資産	47,541,627	6,615,894	54,157,521
基本財産	28,243,855	0	28,243,855
建物	28,243,855	0	28,243,855
その他の固定資産	19,297,772	6,615,894	25,913,666
建物	39,790	0	39,790
構築物	1,194,350	0	1,194,350
車輌運搬具	1,171,793	0	1,171,793
器具及び備品	2,123,081	252,476	2,375,557
投資有価証券	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	9,212,768	5,263,418	14,476,186
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	5,990	1,100,000	1,105,990
資産の部合計	84,851,269	14,298,410	99,149,679
流動負債	11,404,104	4,233,231	15,637,335
事業未払金	5,926,273	3,333,231	9,259,504
その他の未払金	1,680,000	0	1,680,000
職員預り金	21,831	0	21,831
賞与引当金	3,776,000	900,000	4,676,000
固定負債	9,212,768	5,263,418	14,476,186
退職給付引当金	9,212,768	5,263,418	14,476,186
負債の部合計	20,616,872	9,496,649	30,113,521
基本金	21,063,203	0	21,063,203
第1号基本金	20,063,203	0	20,063,203
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,430,377	239,596	15,669,973
その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	22,240,817	4,562,165	26,802,982
(うち当期活動増減差額)	4,057,412	793,724	4,851,136
純資産の部合計	64,234,397	4,801,761	69,036,158
負債及び純資産の部合計	84,851,269	14,298,410	99,149,679

### 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:竹
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
	0	44,992,158	
現金預金	0	29,496,295	
事業未収金	0	331,334	
未収補助金	0	9,874,900	
前払費用	0	338,115	
事業区分間貸付金	0	4,813,976	
仮払金	0	137,538	
固定資産	0	54,157,521	
基本財産	0	28,243,855	
建物	0	28,243,855	
その他の固定資産	0	25,913,666	
建物	0	39,790	
構築物	0	1,194,350	
車輌運搬具	0	1,171,793	
器具及び備品	0	2,375,557	
投資有価証券	0	50,000	
退職給付引当資産	0	14,476,186	
修繕積立資産	0	2,500,000	
備品等購入積立資産	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	
差入保証金	0	1,105,990	
資産の部合計	0	99,149,679	
流動負債	0	15,637,335	
事業未払金	0	9,259,504	
その他の未払金	0	1,680,000	
職員預り金	0	21,831	
賞与引当金	0	4,676,000	
固定負債	0	14,476,186	
退職給付引当金	0	14,476,186	
負債の部合計	0	30,113,521	
基本金	0	21,063,203	
第1号基本金	0	20,063,203	
第3号基本金	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	15,669,973	
その他の積立金	0	5,500,000	
修繕積立金	0	2,500,000	
<b>備品等購入積立金</b>	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	26,802,982	
(うち当期活動増減差額)	0	4,851,136	
純資産の部合計	0	69,036,158	
負債及び純資産の部合計	0	99,149,679	

### 羽島保育園拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考		
	保育事業収入	135,743,505	141,169,184	5,425,679				
	委託費収入	114,271,850	116,168,420	1,896,570				
	その他の事業収入	21,471,655	25,000,764	3,529,109				
	補助金事業収入(公費)	16,762,655	20,557,614	3,794,959				
	受託事業収入(一般)	285,000	327,150	42,150				
Ц	スの小の声光四)	4,424,000	4,116,000	308,000				
4>	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0				
<sub>入</sub>		1,500	1,500	0				
	その他の収入	550,000	531,020	18,980				
	受入研修費収入	40,000	40,000	0				
	<b>维収入</b>	510,000	491,020	18,980				
	維収入	510,000	491,020	18,980				
	事業活動収入計(1)	136,895,005	142,301,704	5,406,699				
	サ 未 / 立 野 収 / 八 記 ( 1 )	98,327,916						
		1 ' ' 1	94,490,310	3,837,606				
	役員報酬支出 聯馬發射主出	155,680	55,680	100,000				
	職員給料支出	49,711,972	49,326,178	385,794				
	職員賞与支出	29,529,152	24,184,482	5,344,670				
	非常勤職員給与支出	5,329,232	6,698,428	1,369,196				
	派遣職員費支出	1,000,000	1,450,028	450,028				
	退職給付支出	801,880	848,173	46,293				
	法定福利費支出	11,800,000	11,927,341	127,341				
	事業費支出	16,830,000	16,442,175	387,825				
	給食費支出	7,600,000	8,135,501	535,501				
事	保健衛生費支出	100,000	112,970	12,970				
業	保育材料費支出	900,000	969,313	69,313				
事業活動	水道光熱費支出	4,000,000	3,368,288	631,712				
に	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,568,232	368,232				
す	保険料支出	500,000	215,310	284,690				
による収支	賃借料支出	1,400,000	1,156,965	243,035				
美	教育指導費支出	660,000	677,600	17,600				
	車輌費支出	470,000	237,996	232,004				
	事務費支出	18,968,699	17,316,907	1,651,792				
支		435,000	321,024	113,976				
l I.,	*************************************	7,800	1,820	5,980				
出	研修研究費支出	350,000	549,566	199,566				
	事務消耗品費支出	154,356	145,583	8,773				
	印刷製本費支出	400,000	426,997	26,997				
	修繕費支出	1,000,000	76,791	923,209				
	」。 一通信運搬費支出	210,000	195,455	14,545				
	広報費支出	800,000	707,520	92,480				
		13,628,510	13,326,896	301,614				
	素務安託買文山   検査委託費支出							
		10,200	11 800 800	10,200				
	給食委託費支出	11,850,000	11,800,800	49,200				
	医事委託費支出	220,000	0	220,000				
	保守委託費支出	20,000	1 500 000	20,000				
	その他の委託費支出	1,528,310	1,526,096	2,214				
	手数料支出	170,700	141,286	29,414				
	保険料支出	700,000	499,300	200,700				
	土地・建物賃借料支出	600,000	591,240	8,760				
	諸会費支出	100,000	0	100,000				
	雑支出	412,333	333,429	78,904				
	雑支出	412,333	333,429	78,904				
	支払利息支出	0	45,032	45,032				

### 羽島保育園拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		その他の支出	0	92,788	92,788		
	支	雑支出	0	92,788	92,788		
	出	雑支出	0	92,788	92,788		
	щ	事業活動支出計 (2)	134,126,615	128,387,212	5,739,403		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,768,390	13,914,492	11,146,102		
施	ЦΣ	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586		
設	7.	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586		
施設整備等による収支	λ	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	647,586		
等		固定資産取得支出	1,562,390	2,699,370	1,136,980		
ı̈-	支	車輌運搬具取得支出	1,562,390	1,562,390	0		
<u>\$</u>	出	器具及び備品取得支出	0	1,136,980	1,136,980		
収	щ	施設整備等支出計 (5)	1,562,390	2,699,370	1,136,980		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,562,390	2,051,784	489,394		
	ЦΣ	積立資産取崩収入	0	139,081	139,081		
その		退職給付引当資産取崩収入	0	139,081	139,081		
他	λ	その他の活動収入計 (7)	0	139,081	139,081		
0		積立資産支出	1,200,000	1,122,235	77,765		
[活]		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,122,235	77,765		
割り	支	拠点区分間繰入金支出	0	7,360,386	7,360,386		
ょ		その他の活動による支出	6,000	5,990	10		
る		差入保証金支出	6,000	5,990	10		
の活動による収支		その他の活動支出計 (8)	1,206,000	8,488,611	7,282,611		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,206,000	8,349,530	7,143,530		
予備	苗費	·支出 (10)	0	_	0		
			0	-	U		
当其	阴資	<b>[金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	3,513,178	3,513,178		
前其	明末		0	26,168,360	26,168,360		
		支払資金残高 (11)+(12)	0	29,681,538	29,681,538		

### 羽島保育園拠点区分 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

勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 保育事業収益 141,169,184 138,065,361	減(A)-(B)
(保育車業順共 144 160 194 129 065 264	( ) ( )
	3,103,823
委託費収益 116,168,420 115,428,280	740,140
その他の事業収益 25,000,764 22,637,081	2,363,683
収   補助金事業収益(公費)	2,301,463
益 受託事業収益(一般) 327,150 309,930	17,220
その他の事業収益 4,116,000 4,071,000	45,000
経常経費寄附金収益 600,000 600,000 600,000	0
サービス活動収益計 (1) 141,769,184 138,665,361	3,103,823
人件費 95,358,464 93,323,492	2,034,972
役員報酬 55,680 55,680	0
職員給料 49,326,178 48,575,791	750,387
職員賞与 20,293,482 21,296,750	1,003,268
賞与引当金繰入 3,776,000 3,891,000	115,000
非常勤職員給与 6,698,428 4,911,870	1,786,558
派遣職員費 1,450,028 0	1,450,028
退職給付費用 1,831,327 2,007,774	176,447
法定福利費 11,927,341 12,584,627	657,286
事業費 16,442,175 16,303,896	138,279
	86,314
保健衛生費 112,970 124,560	11,590
保育材料費 969,313 975,760	6,447
1.00 (0.4)	38,329
サ       水道光熱費       3,368,288       3,329,959         1       消耗器具備品費       1,568,232       1,425,697	142,535
保険料 215,310 213,510	1,800
ス   賃借料	158,030
動 教育指導費 677,600 697,600	20,000
第1	237,996
/四	1,085,770
の <sub>貴</sub> 事務賃 17,316,907 18,402,677 321,024 343,129	22,105
用 旅費交通費 1,820 5,660	3,840
研修研究費 549,566 158,000	391,566
事務消耗品費 145,583 188,296	42,713
印刷製本費 426,997 413,515	13,482
修繕費 76,791 1,391,060	1,314,269
通信運搬費 195,455 200,362	4,907
広報費 707,520 583,000	124,520
業務委託費 13,326,896 13,821,443	494,547
給食委託費 11,800,800 11,800,800	0
医事委託費 0 222,000	222,000
その他の委託費 1,526,096 1,798,643	272,547
手数料 141,286 43,052	98,234
保険料 499,300 349,930	149,370
土地・建物賃借料 591,240 591,240	0
保守料 0 55,000	55,000
雑費 333,429 258,990	74,439
雑費 333,429 258,990	74,439
減価償却費 3,166,002 2,960,120	205,882
国庫補助金等特別積立金取崩額 1,537,462 1,698,082	160,620
サービス活動費用計 (2) 130,746,086 129,292,103	1,453,983
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,023,098 9,373,258	1,649,840
□ 受取利息配当金収益 1,500 1,500 1,500	0
その他のサービス活動外収益 597,884   531,020   597,884	66,864
益 受入研修費収益 40,000 40,000	0

### 羽島保育園拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	ЦΣ	雑収益	491,020	557,884	66,864
Ιĭ		雑収益	491,020	557,884	66,864
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	532,520	599,384	66,864
ほ		支払利息	45,032	0	45,032
亅勭	費	その他のサービス活動外費用	92,788	0	92,788
外		雑損失	92,788	0	92,788
温	用	雑損失	92,788	0	92,788
ビス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	137,820	0	137,820
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	394,700	599,384	204,684
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,417,798	9,972,642	1,445,156
	ЦΣ	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
	" '	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
特	益	特別収益計 (8)	647,586	0	647,586
特別増減		固定資産売却損・処分損	0	3	3
瑁	費	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
の		国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586
部	用	拠点区分間繰入金費用	7,360,386	5,281,947	2,078,439
		特別費用計 (9)	8,007,972	5,281,950	2,726,022
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,360,386	5,281,950	2,078,436
当	期活	f動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,057,412	4,690,692	633,280
繰	前	朝繰越活動増減差額 (12)	18,183,405	13,492,713	4,690,692
越		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,240,817	18,183,405	4,057,412
油動	基	本金取崩額 (14)	0	0	0
増	_	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
繰越活動増減差額の部	\ <del>\1</del>	扣4品 +tt : 汗 香 h + 台 : rt : 辛	22 240 947	10 102 405	4.057.440
ㅁㅂ	八	胡繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,240,817	18,183,405	4,057,412

### 羽島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

							(+12.13)
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	37,309,642	31,837,371	5,472,271	流動負債	11,404,104	9,560,011	1,844,093
現金預金	24,751,084	18,938,874	5,812,210	事業未払金	5,926,273	5,655,481	270,792
事業未収金	130,117	134,779	4,662	その他の未払金	1,680,000	0	1,680,000
未収補助金	7,276,350	7,449,740	173,390	職員預り金	21,831	13,530	8,301
前払費用	338,115	0	338,115	賞与引当金	3,776,000	3,891,000	115,000
事業区分間貸付金	4,813,976	5,313,978	500,002				
固定資産	47,541,627	47,254,363	287,264	固定負債	9,212,768	8,464,862	747,906
基本財産	28,243,855	30,522,338	2,278,483	退職給付引当金	9,212,768	8,464,862	747,906
建物	28,243,855	30,522,338	2,278,483	負債の部合計	20,616,872	18,024,873	2,591,999
その他の固定資産	19,297,772	16,732,025	2,565,747	純資	産の部		
建物	39,790	51,900	12,110	基本金	21,063,203	21,063,203	0
構築物	1,194,350	1,233,662	39,312	第1号基本金	20,063,203	20,063,203	0
車輌運搬具	1,171,793	0	1,171,793	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,123,081	1,431,601	691,480	国庫補助金等特別積立金	15,430,377	16,320,253	889,876
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	9,212,768	8,464,862	747,906	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,240,817	18,183,405	4,057,412
差入保証金	5,990	0	5,990	(うち当期活動増減差額)	4,057,412	4,690,692	633,280
				純資産の部合計	64,234,397	61,066,861	3,167,536
資産の部合計	84,851,269	79,091,734	5,759,535	負債及び純資産の部合計	84,851,269	79,091,734	5,759,535

### くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

_					ı	( + 12	::円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入	80,361,747	67,693,081	12,668,666		
		委託費収入	69,786,747	57,402,600	12,384,147		
		その他の事業収入	10,575,000	10,290,481	284,519		
	収	補助金事業収入(公費)	10,530,000	10,240,431	289,569		
	48	受託事業収入(一般)	45,000	50,050	5,050		
	入	その他の収入	0	167,448	167,448		
		雑収入	0	167,448	167,448		
		維収入	0	167,448	167,448		
		事業活動収入計 (1)	80,361,747	67,860,529	12,501,218		
		人件費支出	51,392,937	48,670,820	2,722,117		
		職員給料支出	17,214,578	16,262,428	952,150		
		職員賞与支出	10,622,600	8,403,440	2,219,160		
		│ 職員員与文出 │ 非常勤職員給与支出	5,444,683	5,453,021	8,338		
			13,155,076				
		派遣職員費支出   温融終付支出		13,327,373	172,297		
		退職給付支出	356,000	1,021,240	665,240		
		法定福利費支出	4,600,000	4,203,318	396,682		
事		事業費支出	4,981,230	4,995,957	14,727		
業		給食費支出	2,211,230	2,261,773	50,543		
蒼		保健衛生費支出	70,000	53,500	16,500		
事業活動による収支		保育材料費支出	250,000	269,147	19,147		
٦		水道光熱費支出	1,400,000	1,400,462	462		
3		消耗器具備品費支出	550,000	563,745	13,745		
뽀	١.	保険料支出	50,000	5,130	44,870		
	支	賃借料支出	450,000	442,200	7,800		
	出	事務費支出	23,567,580	22,431,070	1,136,510		
	"	福利厚生費支出	175,000	125,307	49,693		
		研修研究費支出	100,000	89,960	10,040		
		事務消耗品費支出	30,000	31,418	1,418		
	İ	印刷製本費支出	123,000	113,655	9,345		
		修繕費支出	30,000	20,500	9,500		
		通信運搬費支出	100,000	87,442	12,558		
		業務委託費支出	6,757,980	6,973,600	215,620		
		給食委託費支出	6,204,000	6,204,000	0		
		その他の委託費支出	553,980	769,600	215,620		
		手数料支出	40,000	32,382	7,618		
		│ ナめれて出 │ 土地・建物賃借料支出	16,073,200	14,836,800	1,236,400		
		雑支出	138,400	120,006	18,394		
		# 文山   雑支出	138,400	120,006	18,394		
		事業活動支出計 (2)	79,941,747	76,097,847	3,843,900		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	420,000	8,237,318	8,657,318		
旋	1127	テポルサスエバスエロ (♥/=(+/ (4/	720,000	3,237,010	3,007,010		
設	4X						
整	収入支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
無							
ات	支						
よる	#						
収	Ľ	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	542,292	542,292		
	収	退職給付引当資産取崩収入	0	542,292	542,292		
	λ	拠点区分間繰入金収入	0	7,360,386	7,360,386		
		その他の活動収入計 (7)	0	7,902,678	7,902,678		
		積立資産支出	420,000	388,908	31,092		
Щ	1	15. 土 六 土 入 山	720,000	300,300	01,002		

### くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考	
冱	退職給付引当資産支出 支 出	420,000	388,908	31,092			
収	その他の活動支出計 (8)	420,000	388,908	31,092			
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	420,000	7,513,770	7,933,770			
予備	費支出 (10)	0	-	0			
当期	資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	723,548	723,548			
前期	末支払資金残高 (12)	0	5,072,833	5,072,833			
当期	末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,349,285	4,349,285			

### くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

勘定科目 保育事業収益 委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	当年度決算(A) 67,693,081 57,402,600 10,290,481 10,240,431 50,050 0 67,693,081 46,993,436 16,262,428	前年度決算(B)  75,611,192 66,119,886 9,491,306 9,333,106 158,200 465,600 76,076,792	増減(A)-(B) 7,918,111 8,717,286 799,175 907,325 108,150 465,600
委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与	57,402,600 10,290,481 10,240,431 50,050 0 67,693,081 46,993,436	66,119,886 9,491,306 9,333,106 158,200 465,600 76,076,792	8,717,286 799,175 907,325 108,150
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与	10,290,481 10,240,431 50,050 0 67,693,081 46,993,436	9,491,306 9,333,106 158,200 465,600 76,076,792	799,175 907,325 108,150
補助金事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与	10,240,431 50,050 0 67,693,081 46,993,436	9,333,106 158,200 465,600 76,076,792	907,325 108,150
受託事業収益(一般) 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 職員給料 職員賞与	50,050 0 67,693,081 46,993,436	158,200 465,600 76,076,792	108,150
経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 職員給料 職員賞与	0 67,693,081 46,993,436	465,600 76,076,792	
サービス活動収益計 (1) 人件費 職員給料 職員賞与	67,693,081 46,993,436	76,076,792	165 BOO
人件費 職員給料 職員賞与	46,993,436		405,000
職員給料 職員賞与		E4 440 400	8,383,711
職員賞与	16,262,428	54,119,400	7,125,964
		19,736,666	3,474,238
當与引当金繰入	5,979,440	9,454,130	3,474,690
× 221-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	900,000	2,424,000	1,524,000
非常勤職員給与	5,453,021	8,823,303	3,370,282
派遣職員費	13,327,373	7,871,385	5,455,988
退職給付費用	867,856	830,214	37,642
法定福利費	4,203,318	4,979,702	776,384
事業費	4,995,957	5,882,197	886,240
給食費	2,261,773	2,229,240	32,533
保健衛生費	53,500	59,508	6,008
保育材料費	269,147	329,606	60,459
水道光熱費	1,400,462	1,371,919	28,543
消耗器具備品費	563,745	1,449,724	885,979
保険料	5,130	0	5,130
賃借料	442,200	442,200	0
事務費	22,431,070	22,387,852	43,218
		i i	83,714
	i i		87,220
			3,760
			10,516
		0	20,500
			79,223
			55,165
			0
			55,165
			3,520
			0
	I		3,552
		l l	3,552
			0
	1		0
		·	7,968,986
			414,725
		_	167,448
			167,448
			167,448
			167,448
ク <b>こ</b> 八/ロ動/下7八皿 ( + )	107,440		107,440
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)	167,448	0	167,448
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,566,662	6,319,385	247,277
拠点区分間繰入金収益	7,360,386		2,078,439
沙	賃借料 事務費 福利厚生費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 その他の委託費 手数料 土地・建物賃借料 雑費 雑費 強價 却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益 雑収益 サービス活動外収益計 (4)	賃借料442,200事務費22,431,070福利厚生費125,307研修研究費89,960事務消耗品費31,418印刷製本費113,655修繕費20,500通信運搬費87,442業務委託費6,973,600給食委託費6,204,000その他の委託費769,600手数料32,382土地・建物賃借料14,836,800雑費120,006碱価償却費131,724国庫補助金等特別積立金取崩額124,996サービス活動費用計(2)74,427,191サービス活動增減差額(3)=(1)-(2)6,734,110その他のサービス活動外収益167,448雑収益167,448雑収益167,448オービス活動外収益計(4)167,448日本サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)167,448経常増減差額(7)=(3)+(6)6,566,662	賃借料 養養 福利厚生費       442,200       442,200         福利厚生費       125,307       41,593         研修研究費       89,960       2,740         事務消耗品費       31,418       27,658         印刷製本費       113,655       124,171         修繕費       20,500       0         通信運搬費       87,442       166,665         業務委託費       6,973,600       7,028,765         給食委託費       6,204,000       6,204,000         その他の委託費       769,600       824,765         手数料       32,382       35,902         土地・建物賃借料       14,836,800       14,836,800         維費       120,006       123,558         軟債費       120,006       123,558         減債費       131,724       131,724         国庫補助金等特別積立金取崩額       124,996       124,996         サービス活動費用計(2)       74,427,191       82,396,177         サービス活動外収益       167,448       0         確収益       167,448       0         財ービス活動外収益計(4)       167,448       0         サービス活動外域議額(6)=(4)-(5)       167,448       0         サービス活動外環滅額(6)=(4)-(5)       167,448       0         サービス活動外環滅額(7)=(3)+(6)       6,566,662       6,319,385

### くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
t. <del></del>	ЦΣ				
別	益	特別収益計 (8)	7,360,386	5,281,947	2,078,439
特別増減の部	費				
部	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,360,386	5,281,947	2,078,439
当	期泪	<b>動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	793,724	1,037,438	1,831,162
繰	前	期繰越活動増減差額 (12)	3,768,441	4,805,879	1,037,438
越	当其	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,562,165	3,768,441	793,724
洁	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
繰越活動増減差額の部		胡繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,562,165	3,768,441	793,724

### くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,682,516	9,038,910	1,356,394	流動負債	4,233,231	6,390,077	2,156,846
現金預金	4,745,211	6,092,004	1,346,793	事業未払金	3,333,231	3,940,297	607,066
事業未収金	201,217	330,256	129,039	職員預り金	0	25,780	25,780
未収補助金	2,598,550	2,616,650	18,100	賞与引当金	900,000	2,424,000	1,524,000
仮払金	137,538	0	137,538				
固定資産	6,615,894	6,801,816	185,922	固定負債	5,263,418	5,317,616	54,198
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,263,418	5,317,616	54,198
その他の固定資産	6,615,894	6,801,816	185,922	負債の部合計	9,496,649	11,707,693	2,211,044
器具及び備品	252,476	384,200	131,724	純 資	産の部		
退職給付引当資産	5,263,418	5,317,616	54,198	基本金	0	0	0
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	239,596	364,592	124,996
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,562,165	3,768,441	793,724
				(うち当期活動増減差額)	793,724	1,037,438	1,831,162
				純資産の部合計	4,801,761	4,133,033	668,728
資産の部合計	14,298,410	15,840,726	1,542,316	負債及び純資産の部合計	14,298,410	15,840,726	1,542,316

### 収益事業区分 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

		勘定科目	KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
事	収	保育事業収入	49,641,066	49,641,066	0
事業活動による収支	入	事業活動収入計 (1)	49,641,066	49,641,066	0
動		人件費支出	37,873,866	37,873,866	0
J	支	事業費支出	4,492,503	4,492,503	0
3	出	事務費支出	9,870,639	9,870,639	0
収		事業活動支出計 (2)	52,237,008	52,237,008	0
×		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,595,942	2,595,942	0
施設	収				
整	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	141,328	141,328	0
収	ш	施設整備等支出計 (5)	141,328	141,328	0
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	141,328	141,328	0
その	収				
他	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
の活動による収支	支出	積立資産支出	283,908	283,908	0
収		その他の活動支出計 (8)	283,908	283,908	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	283,908	283,908	0
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,021,178	3,021,178	0
_					
		卡支払資金残高 (11)	3,186,310	3,186,310	0
造	期ョ	k支払資金残高 (10)+(11)	6,207,488	6,207,488	0

### 収益事業区分 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

		勘定科目	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	49,641,066	
活	入	事業活動収入計 (1)	49,641,066	
動		人件費支出	37,873,866	
الـ الـ	支	事業費支出	4,492,503	
3	出	事務費支出	9,870,639	
坚		事業活動支出計 (2)	52,237,008	
×		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,595,942	
施設整	収、			
備	λ	施設整備等収入計 (4)	0	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	141,328	
る  II	出	施設整備等支出計 (5)	141,328	
芰		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	141,328	
その	収			
他	入	その他の活動収入計 (7)	0	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	283,908	
収		その他の活動支出計 (8)	283,908	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	283,908	
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,021,178	
		卡支払資金残高 (11)	3,186,310	
当	期ラ	卡支払資金残高 (10)+(11)	6,207,488	

### 収益事業区分 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

			_		
		勘定科目	KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
サ		保育事業収益	49,641,066	49,641,066	0
ľ	益	サービス活動収益計 (1)	49,641,066	49,641,066	0
ビス活動増減		人件費	38,568,774	38,568,774	0
洁動	費	事業費	4,492,503	4,492,503	0
増		事務費	9,870,639	9,870,639	0
減	用	減価償却費	149,390	149,390	0
の部		サービス活動費用計 (2)	53,081,306	53,081,306	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,440,240	3,440,240	0
サー	収				
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
ビス活動外増減	費用				
の部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	3,440,240	0
特	収				
特別増減	益	特別収益計 (8)	0	0	0
垣減の	費用				
部	用	特別費用計 (9)	0	0	0
L.	<u></u>	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		<b>活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	3,440,240	3,440,240	0
繰		期繰越活動増減差額(12)	3,442,110	3,442,110	0
赵活		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,882,350	6,882,350	0
越活動増		本金取崩額 (14)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額 (15) の他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減差額	7.0	ルIEの模型並得型領(10)	0	0	0
額の部	次	朝繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,882,350	6,882,350	0

### 収益事業区分 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

			(十四・13
	勘定科目	事業区分合計	
サ収	保育事業収益	49,641,066	
ビー益	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49,641,066	
ビス活動増減の部	人件費	38,568,774	
洒 動 費	事業費	4,492,503	
増用	事務費	9,870,639	
	減価償却費	149,390	
部	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53,081,306	
		3,440,240	
サ収			
	サービス活動外収益計 (4)	0	
ビス活動外増減の部益 費用			
動費			
増用			
減用			
部 -	サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	
н	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	
		3,440,240	
性			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	
増減費			
0			
部 用		0	
\\\ <del>\\</del>	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,440,240	
繰削	期繰越活動増減差額 (12)	3,442,110	
巡 当	期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,882,350	
動量	本金取崩額 (14) の他の積立金取崩額 (15)	0	
環 え	- の他の積立金税所領 (15) - の他の積立金積立額 (16)	0	
繰越活動増減差額の部削 当 基 そ そ   次	VIEVIRT 파계보다 다 (IV)	0	
額の			
部次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,882,350	

### 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

			<u> </u>
勘定科目	KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
流動資産	1,931,422	1,931,422	0
現金預金	1,495,494	1,495,494	0
事業未収金	435,928	435,928	0
固定資産	2,197,342	2,197,342	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	2,197,342	2,197,342	0
器具及び備品	376,138	376,138	0
退職給付引当資産	1,821,204	1,821,204	0
資産の部合計	4,128,764	4,128,764	0
流動負債	9,189,910	9,189,910	0
事業未払金	3,307,928	3,307,928	0
職員預り金	17,006	17,006	0
事業区分間借入金	4,813,976	4,813,976	0
賞与引当金	1,051,000	1,051,000	0
固定負債	1,821,204	1,821,204	0
退職給付引当金	1,821,204	1,821,204	0
負債の部合計	11,011,114	11,011,114	0
基本金	0	0	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	6,882,350	6,882,350	0
(うち当期活動増減差額)	3,440,240	3,440,240	0
純資産の部合計	6,882,350	6,882,350	0
負債及び純資産の部合計	4,128,764	4,128,764	0

### 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

		(十四:11)
勘定科目	事業区分合計	
流動資産	1,931,422	
現金預金	1,495,494	
事業未収金	435,928	
固定資産	2,197,342	
基本財産	0	
その他の固定資産	2,197,342	
器具及び備品	376,138	
退職給付引当資産	1,821,204	
資産の部合計	4,128,764	
流動負債	9,189,910	
事業未払金	3,307,928	
職員預り金	17,006	
事業区分間借入金	4,813,976	
賞与引当金	1,051,000	
固定負債	1,821,204	
退職給付引当金	1,821,204	
負債の部合計	11,011,114	
基本金	0	
国庫補助金等特別積立金	0	
その他の積立金	0	
次期繰越活動増減差額	6,882,350	
(うち当期活動増減差額)	3,440,240	
純資産の部合計	6,882,350	
負債及び純資産の部合計	4,128,764	

### KMCすまいる保育園拠点区分 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

						<i>L</i> · · · ,
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
	保育事業収入	49,999,990	49,641,066	358,924		
47	その他の事業収入	49,999,990	49,641,066	358,924		
	補助金事業収入(公費)	35,750	35,750	0		
入	その他の事業収入	49,964,240	49,605,316	358,924		
	事業活動収入計 (1)	49,999,990	49,641,066	358,924		
	人件費支出	35,529,946	37,873,866	2,343,920		
	職員給料支出	11,429,600	11,359,066	70,534		
	職員賞与支出	6,135,984	6,013,340	122,644		
	非常勤職員給与支出	8,586,362	10,600,808	2,014,446		
	派遣職員費支出	6,600,000	6,472,713	127,287		
i İ	退職給付支出	178,000	133,500	44,500		
	法定福利費支出	2,600,000	3,294,439	694,439		
	事業費支出	4,068,000	4,492,503	424,503		
	給食費支出	1,860,000	2,047,968	187,968		
事	保健衛生費支出	4,000	3,272	728		
業	保育材料費支出	350,000	445,120	95,120		
事業活動による収支と、出	水道光熱費支出	1,220,000	1,352,503	132,503		
割し	消耗器具備品費支出	400,000	450,382	50,382		
よる支	保険料支出	34,000	34,000	0		
る区	<b>賃借料支出</b>	200,000	159,258	40,742		
出。	事務費支出	9,975,716	9,870,639	105,077		
	福利厚生費支出	230,000	226,041	3,959		
	研修研究費支出	20,000	1,000	19,000		
	事務消耗品費支出	40,000	34,706	5,294		
	通信運搬費支出	75,000	77,618	2,618		
	業務委託費支出	6,770,616	6,778,192	7,576		
	給食委託費支出	6,400,000	6,393,192	6,808		
	その他の委託費支出	370,616	385,000	14,384		
	手数料支出	18,000	11,262	6,738		
	土地・建物賃借料支出	450,000	424,420	25,580		
	租税公課支出	2,362,100	2,308,000	54,100		
	雑支出	10,000	9,400	600		
	雑支出	10,000	9,400	600		
	事業活動支出計(2)	49,573,662	52,237,008	2,663,346		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	426,328	2,595,942	3,022,270		
ᅕᄹᇄ	了来们到只见 <b>以</b> 又在照(○)-(·) (2)	120,020	2,000,012	0,022,210		
施設整備等による収支収 入 支 出						
整入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
1年	固定資産取得支出	141,328	141,328	0		
に支	器具及び備品取得支出	141,328	141,328	0		
よる出			,0			
	施設整備等支出計 (5)	141,328	141,328	0		
姜	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	141,328	141,328	0		
そ収		,:=0	, = ==	-		
で   <sup>4</sup> X						
他入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
のド	積立資産支出	285,000	283,908	1,092		
動支	退職給付引当資産支出	285,000	283,908	1,092		
E   <del> </del>     <del> </del>		, 1	, ==	,		
点出						
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動支出計 (8)	285,000	283,908	1,092		
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	285,000	283,908	1,092		

### KMCすまいる保育園拠点区分 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,021,178	3,021,178	
前期末支払資金残高 (12)	0	3,186,310	· · ·	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,207,488	6,207,488	

## KMCすまいる保育園拠点区分 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

			T	(甲亚:门)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	49,641,066	49,265,078	375,988
収	その他の事業収益	49,641,066	49,265,078	375,988
	補助金事業収益(公費)	35,750	0	35,750
益	その他の事業収益	49,605,316	49,265,078	340,238
	サービス活動収益計 (1)	49,641,066	49,265,078	375,988
	人件費	38,568,774	31,144,868	7,423,906
	職員給料	11,359,066	9,793,121	1,565,945
	職員賞与	5,373,340	4,114,750	1,258,590
	賞与引当金繰入	1,051,000	640,000	411,000
	非常勤職員給与	10,600,808	5,857,975	4,742,833
	派遣職員費	6,472,713	8,174,146	1,701,433
	退職給付費用	417,408	376,828	40,580
	法定福利費	3,294,439	2,188,048	1,106,391
	事業費	4,492,503	4,127,232	365,271
	給食費	2,047,968	1,752,160	295,808
<del>.,</del>	保健衛生費	3,272	0	3,272
けし	保育材料費	445,120	99,442	345,678
ビス活動増咸の費用	水道光熱費	1,352,503	1,076,815	275,688
소	消耗器具備品費	450,382	651,599	201,217
動	保険料	34,000	34,000	0
増費	<b>賃借料</b>	159,258	513,216	353,958
成   2   用	事務費	9,870,639	9,514,097	356,542
郭州	福利厚生費	226,041	37,315	188,726
	研修研究費	1,000	14,980	13,980
	事務消耗品費	34,706	21,204	13,502
	印刷製本費	0 1,1 00	15,180	15,180
	通信運搬費	77,618	74,766	2,852
	業務委託費	6,778,192	6,774,892	3,300
	給食委託費	6,393,192	6,393,192	0
	その他の委託費	385,000	381,700	3,300
	手数料	11,262	14,610	3,348
	土地・建物賃借料	424,420	460,550	36,130
	租税公課	2,308,000	2,100,600	207,400
	維費	9,400	0	9,400
	· 推費	9,400	0	9,400
	減価償却費	149,390	131,724	17,666
	サービス活動費用計 (2)	53,081,306	44,917,921	8,163,385
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,440,240	4,347,157	7,787,397
<u> </u>	フ Cハロ野石IIWをR (0)-(1) (2)	0,440,240	4,047,107	1,101,001
サ I				
ビー益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
주!ㅡ	その他のサービス活動外費用	0	42,201	42,201
動費	雑損失	0	42,201	42,201
外軍	維損失	0	42,201	42,201
ビス活動外増咸の部 益 費 用			,	,
カー	サービス活動外費用計 (5)	0	42,201	42,201
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	42,201	42,201
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	4,304,956	7,745,196
<b>詩</b> 収				
51)				
増益	特別収益計 (8)	0	0	0
カ				
部				

# KMCすまいる保育園拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当其	期活動	動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,440,240	4,304,956	7,745,196
繰	前期	]繰越活動増減差額 (12)	3,442,110	7,747,066	4,304,956
越	当期	B末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,882,350	3,442,110	3,440,240
洁	基本	S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
越活動増減差額の部	次期	]繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,882,350	3,442,110	3,440,240

# KMCすまいる保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

資	産 の 部			負債の部					
*	当年度末	前年度末		~ "	当年度末	前年度末			
流動資産	1,931,422	4,957,007	3,025,585	流動負債	9,189,910	8,783,317	406,593		
現金預金	1,495,494	2,682,850	1,187,356	事業未払金	3,307,928	2,821,721	486,207		
事業未収金	435,928	2,274,157	1,838,229	職員預り金	17,006	7,618	9,388		
				事業区分間借入金	4,813,976	5,313,978	500,002		
				賞与引当金	1,051,000	640,000	411,000		
固定資産	2,197,342	1,785,434	411,908	固定負債	1,821,204	1,401,234	419,970		
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,821,204	1,401,234	419,970		
その他の固定資産	2,197,342	1,785,434	411,908	負債の部合計	11,011,114	10,184,551	826,563		
器具及び備品	376,138	384,200	8,062	純 資	産の部	,			
退職給付引当資産	1,821,204	1,401,234	419,970	基本金	0	0	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	6,882,350	3,442,110	3,440,240		
				(うち当期活動増減差額)	3,440,240	4,304,956	7,745,196		
				純資産の部合計	6,882,350	3,442,110	3,440,240		
資産の部合計	4,128,764	6,742,441	2,613,677	負債及び純資産の部合計	4,128,764	6,742,441	2,613,677		

#### 借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

該当なし

		1			I I	差引期末残高	1		古地	公利息		1		担保資産	(単位:円)
区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	= + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	利息補助金収入	返済期限	使途	種類	地番または内容	帳簿価額
						0									
**						0									
設備						( )									
資金借						( )									
借入金						( )									
金						0									
	į	t	0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0					(
						0									
長						0									
期運						( )									
営資						( )									
金借						0									
入 金						0									
	į	it	0	0	0	0	0		0	0					(
						0									
短						0									
期運															
営資						0									
金借						0									
金金						0									
	į	it .	0	0	0	0	0		0	0					(
	合計		0	0	0	( 0)	0		0	0					(

<sup>(</sup>注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附:	金額の拠点区分ごとの	)内訳
可附有の属性	<b>△</b> 刀	TXX   司的亚语		プラ基本並組八領	羽島保育園	KMCすまいる保育園	くらしきマチナカ乳児保育園
保護者会		1	600,000		600,000		
	経 常		0				
	常		0				
			0				
区分小計		1	600,000	0	600,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	600,000	0	600,000	0	0

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
  - 2.「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
  - 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

#### 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等特	交付金額	額等合計の拠点区分ごと	この内訳
	文刊団体及び文刊の目的	区刀	义刊並領	利用者からの収益	文刊並競寺百司	別積立金積立額	羽島保育園	KMCすまいる保育園	くらしきマチナカ乳児保育園
倉敷市	人件費加算対策事業		5,374,752		5,374,752		3,574,584		1,800,168
"	途中入所円滑化対策事業		150,000		150,000				150,000
"	特別支援児保育事業		6,660,000		6,660,000		6,120,000		540,000
"	延長保育事業		600,000		600,000		300,000		300,000
"	民間保育所延長保育事業		726,700		726,700		399,750		326,950
"	予備保育士確保対策事業	保	10,484,400		10,484,400		5,797,200		4,687,200
"	保育士処遇改善事業	育	2,473,500		2,473,500		1,485,000		988,500
"	新型コロナ感染拡大防止対策事業	事業	490,349		490,349		90,349		400,000
"	臨時処遇改善補助金	未	2,504,976		2,504,976		1,625,423		879,553
"	物価高騰対策支援金		180,000		180,000		144,000		36,000
"	ICT化推進事業		512,065		512,065		512,065		
倉敷市民	間保育所協議会 保育料滞納対策事業		227,413		227,413		227,413		
岡山県	物価高騰対策支援金		230,000		230,000		120,000		110,000
岡山労働	動局 コロナ補助金		219,640		219,640		161,830	35,750	22,060
	区分小計		30,833,795	0	30,833,795	0	20,557,614	35,750	10,240,431
倉敷市	新型コナ感染拡大防止対策事業	<b>≯/</b> −	409,651		409,651		409,651		
"	ICT化推進事業	施 設	237,935		237,935		237,935		
			0		0				
	区分小計		647,586	0	647,586	0	647,586	0	0
					0				
					0	-	·		
					0				
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	合計		31,481,381	0	31,481,381	0	21,205,200	35,750	10,240,431

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「悪事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

#### 1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

	事業区分名			使用目的等
繰入元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	Kulli14

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

#### 2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

				(十屋:13)
	区分名 操入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
羽島保育園	くらしきマチナカ乳児保育園	委託費収入	7,360,386	諸経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

## 1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
/m	羽島保育園	KMCすまいる保育園	4,813,976	人件費及び諸経費
短期				
,,,,	小計		4,813,976	
長				
期				
	小計		0	
	合計		4,813,976	

#### 2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短				
期	小計		0	
長				
期				
743	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

	 区分並びに組入れ及び			各拠点区分ごとの内訓	<u>(単位:円)</u> マ
	取崩しの事由	合計	羽島保育園	KMCすまいる保育園	1
前年度	表表高	21,063,203	21,063,203	0	0
	第一号基本金	20,063,203	20,063,203		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
	当期組入額				
		0			
第一		0			
	計	0	0	0	0
号 基 本 金	当期取崩額				
金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
		0			
第一		0			
第二号基本金	計	0	0	0	0
基本	当期取崩額				
金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
		0			
<b>那</b>		0			
第三号基本金	計	0	0	0	0
本	当期取崩額				
金		0			
		0			
\/ #p <del>-</del>	計	0	0	0	0
当期末		21,063,203	21,063,203	0	0
	第一号基本金	20,063,203	20,063,203	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

- (注)1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略 する。
  - 2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
  - 3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない 法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

						各 拠 点 区 分 の 内 訳		
	区 分 並 び に 積 立 て及 び 取 崩 し の 事 由		補助金の種類	T	合 計		ゴ 炒 尽 区 ガ の 内 i	i/\ 
	及 び 取 崩 し の 事 由	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		羽島保育園	マチナカ乳児保育園	
	前 期 繰 越 額				16,684,845	16,320,253	364,592	
邓	器具及び備品	0	647,586	0	647,586	647,586	0	
当期積立額	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	647,586	0	647,586	647,586	0	
	その他の固定資産計	0	647,586	0	647,586	647,586	0	
台共	当 期 積 立 額 合 計	0	647,586	0	647,586	647,586	0	
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,662,458	1,537,462	124,996	
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
額	当 期 取 崩 額 合 計				1,662,458	1,537,462	124,996	
	当 期 末 残 高				15,669,973	15,430,377	239,596	

- (注) 1 . サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として 計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
  - 2.国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位 貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人	宝和会	
拠点区分	羽島保育園		

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

特別の																<u>(単位:F</u>
福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 福助金等 の額 にはいます。 「福助金等 の額 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等」 「福助金等」 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等 「福助金等」 「福助金等 「福助金等」 「福助金等」 「福助金等」 「福助金商」 「福助金等」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金等」 「福助金等」 「福助金等」 「福助金商」 「福助金の」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金の商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金の商」 「福助金商」 「福助金の商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金商」 「福助金の商」 「福助金の金の商」		期首帳簿個	額(A)	当期増加額	(B)	当期減価償	却額(C)	当期減少額	(D)			減価償却累	計額(F)	期末取得原例	価(G=E+F)	摘要
建物 30,522,338 15,981,947 0 0 2,278,483 1,389,750 0 0 28,243,855 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 基本財産合計 30,522,338 15,981,947 0 0 0 2,278,483 1,389,750 0 0 28,243,855 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 2 2,278,483 1,389,750 0 0 28,243,855 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 2 2,278,483 1,389,750 0 0 28,243,855 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 2 2,278,483 1,389,750 0 0 28,243,855 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 2 2,278,483 1,389,750 0 0 2,278,485 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 2 2,278,483 1,389,750 0 0 0 39,790 0 204,860 0 244,650 0 0 4 4,590 1	資産の種類及び名称		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等	
基本財産合計 30,522,338 15,981,947 0 0 2,278,483 1,389,750 0 0 28,243,855 14,592,197 81,921,013 55,597,413 110,164,868 70,189,610 日本の他の固定資産(無形固定資産)計 0 0 0 1,141,600 0 0 0 0 1,171,793 0 30,9597 0 1,162,330 0 1,147,712 0 0 4,529,014 838,180 28,978,032 13,394,066 12,147,712 0 0 4,529,014 838,180 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	基本財産(有形固定資産)															
をの他の固定資産(有形固定資産)	建物	30,522,338	15,981,947	0	0	2,278,483	1,389,750	0	0	28,243,855	14,592,197	81,921,013	55,597,413	110,164,868	70,189,610	
建物   51,900   0   0   12,110   0   0   0   39,790   0   204,860   0   244,650   0   0   積築物   1,233,662   0   0   0   39,312   0   0   0   1,194,350   0   16,335,138   0   17,529,488   0   17,529,488   0   18,200   1   1,000   1,000	基本財産合計	30,522,338	15,981,947	0	0	2,278,483	1,389,750	0	0	28,243,855	14,592,197	81,921,013	55,597,413	110,164,868	70,189,610	
構築物 1,233,662 0 0 0 39,312 0 0 1,194,350 0 16,335,138 0 17,529,488 0 車両及び運搬具 0 0 1,562,390 0 390,597 0 0 0 1,171,793 0 390,597 0 1,562,390 0 390,597 0 0 0 1,171,793 0 390,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 1,007,497 309,406 12,190,518 1,147,586 その他の固定資産(有形固定資産) 計 2,717,163 338,306 2,699,370 647,586 887,519 147,712 0 0 4,529,014 838,180 26,986,032 309,406 31,527,046 1,147,586 マの他の固定資産(無形固定資産) 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080,000 1,000,000 その他の固定資産(無形固定資産) 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080,000 1,000,000 1,000,000 その他の固定資産計 2,717,163 338,306 2,699,370 647,586 887,519 147,712 0 0 4,529,014 838,180 28,078,032 1,309,406 32,607,046 2,147,586 基本財産及びその他の固定資産計 33,239,501 16,320,253 2,699,370 647,586 3,166,002 1,537,462 0 0 32,772,689 15,430,377 109,999,045 56,906,819 142,771,914 72,337,196 148,24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具 0 0 1,562,390 0 390,597 0 0 0 1,171,793 0 390,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 380,597 0 1,562,390 0 2,123,081 838,180 10,067,437 309,406 12,190,518 1,147,586 2 0 0 4,529,014 838,180 26,998,032 309,406 31,527,046 1,147,586 2 0 0 4,529,014 838,180 26,998,032 309,406 31,527,046 1,147,586 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	建物	51,900	C	0	0	12,110	0	0	0	39,790	0	204,860	0	244,650	0	
器具及び備品 1,431,601 338,306 1,136,980 647,586 445,500 147,712 0 0 2,123,081 838,180 10,067,437 309,406 12,190,518 1,147,586 その他の固定資産(有形固定資産)計 2,717,163 338,306 2,699,370 647,586 887,519 147,712 0 0 4,529,014 838,180 26,998,032 309,406 31,527,046 1,147,586 その他の固定資産(無形固定資産(無形固定資産) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080,000 1,000,000 1,000,000 その他の固定資産(無形固定資産)計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080,000 1,000,000 1,000,000 その他の固定資産計 2,717,163 338,306 2,699,370 647,586 887,519 147,712 0 0 4,529,014 838,180 28,078,032 1,309,406 32,607,046 2,147,586 基本財産及びその他の固定資産計 33,239,501 16,320,253 2,699,370 647,586 3,166,002 1,537,462 0 0 32,772,869 15,430,377 109,999,045 56,906,819 142,771,914 72,337,196 将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	構築物	1,233,662	C	0	0	39,312	0	0	0	1,194,350	0	16,335,138	0	17,529,488	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計 2,717,163 338,306 2,699,370 647,586 887,519 147,712 0 0 4,529,014 838,180 26,998,032 309,406 31,527,046 1,147,586 その他の固定資産(無形固定資産)	車両及び運搬具	0	C	1,562,390	0	390,597	0	0	0	1,171,793	0	390,597	0	1,562,390	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)	器具及び備品	1,431,601	338,306	1,136,980	647,586	445,500	147,712	0	0	2,123,081	838,180	10,067,437	309,406	12,190,518	1,147,586	
ソフトウエア       0<	その他の固定資産(有形固定資産)計	2,717,163	338,306	2,699,370	647,586	887,519	147,712	0	0	4,529,014	838,180	26,998,032	309,406	31,527,046	1,147,586	
その他の固定資産(無形固定資産)計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080,000 1,000,000 1,080,000 1,000,000																
その他の固定資産計 2,717,163 338,306 2,699,370 647,586 887,519 147,712 0 0 4,529,014 838,180 28,078,032 1,309,406 32,607,046 2,147,586 基本財産及びその他の固定資産計 33,239,501 16,320,253 2,699,370 647,586 3,166,002 1,537,462 0 0 32,772,869 15,430,377 109,999,045 56,906,819 142,771,914 72,337,196 将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ソフトウエア	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,000,000	1,080,000	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計 33,239,501 16,320,253 2,699,370 647,586 3,166,002 1,537,462 0 0 32,772,869 15,430,377 109,999,045 56,906,819 142,771,914 72,337,196 将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,000,000	1,080,000	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0	その他の固定資産計	2,717,163	338,306	2,699,370	647,586	887,519	147,712	0	0	4,529,014	838,180	28,078,032	1,309,406	32,607,046	2,147,586	
	基本財産及びその他の固定資産計	33,239,501	16,320,253	2,699,370	647,586	3,166,002	1,537,462	0	0	32,772,869	15,430,377	109,999,045	56,906,819	142,771,914	72,337,196	
差 引 33,239,501 16,320,253 2,699,370 647,586 3,166,002 1,537,462 0 0 32,772,869 15,430,377	将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
	差引	33,239,501	16,320,253	2,699,370	647,586	3,166,002	1,537,462	0	0	32,772,869	15,430,377					

- (注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。
  - 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

#### 拠点区分 羽島保育園

(単位:円)

和 E	科目期首残高		当其	期減少額	期末残高	摘要
77 E	期目%同	当期増加額	目的使用	その他	期不沒同	10女
退職共済引当金	8,464,862	1,122,235	139,081	235,248	9,212,768	
医概六月 打当並	0,404,002	( )	100,001	( 235,248 )	9,212,700	
賞与引当金	3,891,000	3,776,000	3,891,000		3,776,000	
——————————————————————————————————————	0,001,000	( )	0,001,000	( )	0,170,000	
					0	
		(		( )		
計	12 355 862	4,898,235	4,030,081	235,248	12,988,768	
計	12,355,862	( 0)	4,000,001	( 235,248 )	12,000,700	

#### (注)

- 1 . 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

#### 民保協返送分 \*この用紙は必ずご返送下さい。

(様式第10号)

保育所 128 番号

保育所名 社会福祉法人 宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園 

 2022 年度加入者別拠出金台帳
 \*照合確認\*

 社会福祉法人宝和会

氏 類長 吉 田 久印 PAGE

				<del></del>									20 III			PAGE
会員	氏名	前年度分		拠	出金	月:	別内	訳								
番号		拠出金累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	拠出金累計	備考
0032	駄場崎 美幸	2,239,212 円	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	2,392,560 円	
0047	太田 由美	1,452,000 円	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	1,539,444 円	入会 H12/4
0067	吉田 久	2,104,524 円	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	2,266,032 円	入会 H18/4
0071	柴野 樹	757,544 円	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	831,632 円	復活 H27/4
0073	井上 沙季	756,213 円							6,085	6,085	6,085	6,085	6,085	6,085	792,723 円	入会 H20/4 復活 2022/10
0077	松本 朋美	915,696 円	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	1,014,768 円	入会 H21/4
0079	三村 佳代	653,028 円	5,994	5,994											665,016 円	中断 H28/1 中断 2022/6
0082	黒瀬 佳奈	654,118 円	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994					702,070 円	入会 H22/4 中断 2022/12
0085	吉澤 嘉子	866,916 円	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	989,544 円	入会 H23/4
0087	川井 侑香	574,932 円	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907						616,281 円	入会 H23/4 中断 2022/11
8800	花田 由佳	542,292 円														入会 H23/4 退会 2022/3/31
0092	粟井 実希子	485,808 円	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	573,864 円	入会 H27/4
0093	久野村 和穂	340,830 円														入会 H28/4 中断 2022/1
0094	高島 操緒	276,114 円	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	346,998 円	転入 H29/4 牧石保育園から 復活 2020/4
0095	岡 和恵	378,864 円	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874		入会 H29/4

## 民保協返送分

\*この用紙は必ずご返送下さい。

(様式第10号)

保育所 128 番号

保育所名 社会福祉法人 宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園 2022 年度加入者别拠出金台帳

\*照合確認 \*

社会福祉法人 宝 和 会

氏 碧華是 吉田 **MED** 

PAGE

会	氏名	前年度分		拠	出	金 月	別内	訳			<del></del>					TAGE
番号		拠出金累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12,5	1月	2月	3月	拠出金累計	備考
009	8 大川 葵	299,088	5,49	5,49	9 5,49	9 5,49	9 5,49	99		1				1	200 500 [	入会 H29/4
010	白神 理絵	323,520 円	5,907	5,90	7 5,90	7 5,90	7 5,90	7 5.90	7 5,90	7 5,90	7 5.90	7 5.90	7 500	5.00	326,583 F	入会 H29/4
010	牧平 聖子	291,516 円	6,566	6,56	6,56	6 6,56	6 6,56				1					入会 H30/4
010	髙橋 香奈	155,454 円	5,699	5,699	5,69	9 5,69										入会 H30/4
0104	山田 直加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	2 5,29										入会 H30/4
0105	中川 沙也加	232,116 円	5,292	5,292	5,292					1						入会 H30/4
0107	齊田 利栄	165,807 円	4,835	4,835	4,835										295,620 円	入会 H30/4
0108	岡 美岐	150,324 円	6,674	6,674	6,674										223,827 円	復活 2021/4 入会 2020/4
0109	小野 杏実	113,676 円	5,081					0,07	0,074	0,074	0,074	6,674	6,674	6,674	230,412 円	入会 2020/4
0110	畝山 梨華	50,860 円														退会 2022/12/11 入会 2021/4
0111	平川 弥月	56,268 円	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4070				中断 2022/2 入会 2021/4
0113	山下 玲奈	56,268 円	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976		4,976	4,976					115,980 円	入会 2021/4
0114	板野 彩華	58,608 円	5,186	5,186	5,186	5,186		5,186		5,186	4,976	4,976	4,976	4,976	115,980 円	入会 2021/4
0115	森 菜々花		5,081	5,081	5,081	5,081	3,130	0,100	J,100	0,180	5,186	5,186	5,186	5,186		入会 2022/4
	合 計	15,183,712 円	167,252				151,096	145,597	151,682	145,775	139,781	139,781	139,781	139 781	16,297,390 円	退会 2022/7/31

# 賞与引当金の繰入額に関する明細書

見つココエの深へ成		4 🖨					
(令和4年度末)			拠点区分	羽島保育園			
	当	期の繰入額の詞	計算				
前1年間の1人当たり賞与す	<b>支給額</b>		(の計)		1,014,156		
当年度末使用人等に対する	期中支払賞与の	額のうち、	(の計)		13,464,333		
当年度の支給対象期間に対	対応する部分の金	額	( 0)計)		13,404,333		
当年度末の使用人等の数					17		
の1人当たりの金額			( ÷ )		792,019		
基準賞与の額			( - )		222,137		
<b>当期の繰入額</b> (千円未満切	捨て)		( <b>x</b> )		3,776,000		
1人当たり賞!	与支給額及び当算	期の支給対象期	間に対応す	る賞与の額の語	计算		
前1年間の1人当たり賞与	す支給額の計算						
支給年月	支給金額	支給日に 使用人		1人当たり賞与支給額 ( ÷ )			
4年6月	6,606,192	19	)		347,694		
4年12月	11,329,850	17	7		666,462		
計	17,936,042				1,014,156		
当年度の支給対象期間に	対応する賞与の	額の計算					
	当年度に支給	のうち、			のうち、		
	した賞与の額	当年度末に	賞与支給	のうち、	当年度の		
   支給年月	(その支給対	在職する	対象期間	当年度に	支給対象期間		
文 和 十 万	象期間が当年	使用人等に	就業規則	属する月数 /	に対応する		
	度に含まれな	支給した金額	にて確認	の月数	賞与の額		
	いものを除()						
4年6月	6,606,192	6,403,450	12•2 ~ 6•1	2/6	2,134,483		
4年12月	11,329,850	11,329,850	6•2 ~ 12•1	6/6	11,329,850		
計	17,936,042	17,733,300			13,464,333		

## (決算時仕訳)

1.明細書のとおり、賞与引当金を計上する。

期末時 賞与引当金繰入5714/賞与引当金2134 3,776,000 [ - ]

(翌期賞与支払い時仕訳)

2.翌期6月に賞与 例:6,000,000円を支払った。

6月 支払時 賞与引当金2134 3,776,000 / 普通預金1113 6,000,000

【職員賞与支出8313】

職員賞与5713 2,224,000

【職員賞与支出8313】

引当金の方が多い場合は、差額を12月に繰り越す

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

				( 単位:円 ᢩ
		サービ	ス区分	
	勘定科目	法人本部	羽島保育園	合計
	保育事業収入	227,413	140,941,771	141,169,184
	委託費収入	0	116,168,420	116,168,420
	その他の事業収入	227,413	24,773,351	25,000,764
	補助金事業収入(公費)	227,413	20,330,201	20,557,614
	受託事業収入(一般)	0	327,150	327,150
	その他の事業収入	0	4,116,000	4,116,000
47	経常経費寄附金収入	0	600,000	600,000
人	受取利息配当金収入	0	1,500	1,500
	その他の収入	0	531,020	531,020
	受入研修費収入	0	40,000	40,000
	<b>维収入</b>	0	491,020	491,020
	全年4.7人 全种以入	0	491,020	491,020
	事業活動収入計(1)	227,413	142,074,291	142,301,704
	人件費支出	54,544	94,435,766	94,490,310
		·		
	は、現実を受けるとは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	54,544	1,136 49,326,178	55,680
	職員調料を出   職員賞与支出	0		49,326,178
	│ 職員員与又山 │ 非常勤職員給与支出	0	24,184,482	24,184,482
		0	6,698,428	6,698,428
	派遣職員費支出	0	1,450,028	1,450,028
	退職給付支出	0	848,173	848,173
	法定福利費支出	0	11,927,341	11,927,341
	事業費支出	12,581	16,429,594	16,442,175
	給食費支出	0	8,135,501	8,135,501
事	保健衛生費支出	0	112,970	112,970
業	保育材料費支出	0	969,313	969,313
活	水道光熱費支出	0	3,368,288	3,368,288
割	消耗器具備品費支出	550	1,567,682	1,568,232
ょ	保険料支出	0	215,310	215,310
事業活動による収支	賃借料支出	0	1,156,965	1,156,965
坚	教育指導費支出	0	677,600	677,600
	車輌費支出	12,031	225,965	237,996
_	事務費支出	189,941	17,126,966	17,316,907
支	1 137-120	0	321,024	321,024
出	旅費交通費支出	0	1,820	1,820
	研修研究費支出	162,718	386,848	549,566
	事務消耗品費支出	0	145,583	145,583
	印刷製本費支出	0	426,997	426,997
	修繕費支出	0	76,791	76,791
	通信運搬費支出	0	195,455	195,455
	広報費支出	0	707,520	707,520
	業務委託費支出	11,810	13,315,086	13,326,896
	給食委託費支出	0	11,800,800	11,800,800
	その他の委託費支出	11,810	1,514,286	1,526,096
	手数料支出	1,980	139,306	141,286
	保険料支出	0	499,300	499,300
	土地・建物賃借料支出	0	591,240	591,240
	雑支出	13,433	319,996	333,429
	雑支出	13,433	319,996	333,429
	支払利息支出	0	45,032	45,032
	その他の支出	0	92,788	92,788
	雑支出	0	92,788	92,788
	雑支出	0	92,788	92,788
	事業活動支出計 (2)	257,066	128,130,146	128,387,212
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,653	13,944,145	13,914,492
	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

			サービ	ス区分	
		勘定科目	法人本部	羽島保育園	合計
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586
整備	入	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	647,586
等		固定資産取得支出	0	2,699,370	2,699,370
<u>ا</u> ت	支	車輌運搬具取得支出	0	1,562,390	1,562,390
よる	出	器具及び備品取得支出	0	1,136,980	1,136,980
収		施設整備等支出計 (5)	0	2,699,370	2,699,370
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,784	2,051,784
	収	積立資産取崩収入	0	139,081	139,081
そ		退職給付引当資産取崩収入	0	139,081	139,081
その他の活動による収支	Λ	その他の活動収入計 (7)	0	139,081	139,081
O,		積立資産支出	0	1,122,235	1,122,235
油動		退職給付引当資産支出	0	1,122,235	1,122,235
に	支	拠点区分間繰入金支出	0	7,360,386	7,360,386
よ	出	その他の活動による支出	0	5,990	5,990
llD		差入保証金支出	0	5,990	5,990
芰		その他の活動支出計 (8)	0	8,488,611	8,488,611
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,349,530	8,349,530
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,653	3,542,831	3,513,178
		L. L. Live A. Phys.	T T	1	
		末支払資金残高 (11)	2,001,911	24,166,449	26,168,360
	期フ	卡支払資金残高 (10)+(11)	1,972,258	27,709,280	29,681,538

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

				(単位:円)
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育事業収入	0	141,169,184	
	本語費収入	0		
		0	116,168,420	
	その他の事業収入	0	25,000,764	
	補助金事業収入(公費)	0	20,557,614	
	受託事業収入 ( 一般 )	0	327,150	
ЦЦХ	その他の事業収入	0	4,116,000	
4x	経常経費寄附金収入	0	600,000	
<sub> </sub> 入		0	1,500	
	その他の収入			
		0	531,020	
	受入研修費収入	0	40,000	
	<b>雑収入</b>	0	491,020	
	維収入	0	491,020	
	事業活動収入計 (1)	0	142,301,704	
	人件費支出	0	94,490,310	
	役員報酬支出	0	55,680	
	職員給料支出	0	49,326,178	
	職員前代文出   職員賞与支出			
		0	24,184,482	
	非常勤職員給与支出	0	6,698,428	
	派遣職員費支出	0	1,450,028	
	退職給付支出	0	848,173	
	法定福利費支出	0	11,927,341	
	事業費支出	0	16,442,175	
	給食費支出	0	8,135,501	
	保健衛生費支出			
事		0	112,970	
業	保育材料費支出	0	969,313	
事業活動による収支	水道光熱費支出	0	3,368,288	
剿	消耗器具備品費支出	0	1,568,232	
الج	保険料支出	0	215,310	
3	賃借料支出	0	1,156,965	
4 <u>X</u>	教育指導費支出	0	677,600	
支	車輌費支出	0	237,996	
	事務費支出	0	17,316,907	
支				
	14.373 = 22.24	0	321,024	
	旅費交通費支出	0	1,820	
	研修研究費支出	0	549,566	
	事務消耗品費支出	0	145,583	
	印刷製本費支出	0	426,997	
	修繕費支出	0	76,791	
	通信運搬費支出	0	195,455	
	広報費支出	0	707,520	
		0	13,326,896	
	給食委託費支出	0	11,800,800	
	その他の委託費支出	0	1,526,096	
	手数料支出	0	141,286	
	保険料支出	0	499,300	
	土地・建物賃借料支出	0	591,240	
	雑支出	0	333,429	
	維支出	0	333,429	
	支払利息支出	0	45,032	
	その他の支出	0	92,788	
	雑支出	0	92,788	
	雑支出	0	92,788	
	事業活動支出計 (2)	0	128,387,212	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,914,492	
$\vdash$	施設整備等補助金収入	0	647,586	
	一派女性国立は名を入り	0	047,380	l

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	647,586	
整備	λ	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	
等		固定資産取得支出	0	2,699,370	
[	支	車輌運搬具取得支出	0	1,562,390	
よる	出	器具及び備品取得支出	0	1,136,980	
収		施設整備等支出計 (5)	0	2,699,370	
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,784	
_	収	積立資産取崩収入	0	139,081	
そ		退職給付引当資産取崩収入	0	139,081	
他	<u> </u>	その他の活動収入計 (7)	0	139,081	
0		積立資産支出	0	1,122,235	
洁		退職給付引当資産支出	0	1,122,235	
影	支	拠点区分間繰入金支出	0	7,360,386	
ょ	出	その他の活動による支出	0	5,990	
る  ID	_	差入保証金支出	0	5,990	
その他の活動による収支		その他の活動支出計 (8)	0	8,488,611	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,349,530	
当	期資	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,513,178	

前期末支払資金残高 (11)	0	26,168,360	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	29,681,538	

## 羽島保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

		11 18.	757	(早位:竹)
	*** *** ***	サービ	人区分	A+1
	勘定科目	法人本部	羽島保育園	合計
$\vdash$	保育事業収益	227,413	140,941,771	141,169,184
	委託費収益	0	116,168,420	116,168,420
	その他の事業収益	227,413	24,773,351	25,000,764
4		227,413	20,330,201	20,557,614
1 1	而为亚子术以血(乙克) 克·大吉米加·大( 加 )	0	327,150	327,150
註	その他の事業収益	0	4,116,000	4,116,000
	経常経費寄附金収益	0	600,000	600,000
	サービス活動収益計 (1)	227,413	141,541,771	141,769,184
	人件費	54,544	95,303,920	95,358,464
	役員報酬	54,544	1,136	55,680
	職員給料	0	49,326,178	49,326,178
	職員賞与	0	20,293,482	20,293,482
	賞与引当金繰入	0	3,776,000	3,776,000
	非常勤職員給与	0	6,698,428	6,698,428
	派遣職員費	0	1,450,028	1,450,028
	退職給付費用	0	1,831,327	1,831,327
	法定福利費	0	11,927,341	11,927,341
	事業費	12,581	16,429,594	16,442,175
	給食費	0	8,135,501	8,135,501
	保健衛生費	0	112,970	112,970
サー	保育材料費	0	969,313	969,313
	水道光熱費	0	3,368,288	3,368,288
ビス活動増減の部	消耗器具備品費	550	1,567,682	1,568,232
活	保険料	0	215,310	215,310
動	<b>賃借料</b>	0	1,156,965	1,156,965
減	教育指導費	0	677,600	677,600
の	車輌費	12,031	225,965	237,996
	事務費	189,941	17,126,966	17,316,907
F	181177-19	0	321,024	321,024
	旅費交通費	0	1,820	1,820
	研修研究費	162,718	386,848	549,566
	事務消耗品費	0	145,583	145,583
	印刷製本費	0	426,997	426,997
	修繕費	0	76,791	76,791
	通信運搬費   広報費	0	195,455	195,455
	│	0   11,810	707,520 13,315,086	707,520 13,326,896
	給食委託費	0	11,800,800	11,800,800
	その他の委託費	11,810	1,514,286	1,526,096
	手数料	1,980	139,306	1,526,096
	保険料	0	499,300	499,300
	土地・建物賃借料	0	591,240	591,240
	雑費	13,433	319,996	333,429
	維費	13,433	319,996	333,429
	減価償却費	0	3,166,002	3,166,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,537,462	1,537,462
	サービス活動費用計 (2)	257,066	130,489,020	130,746,086
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,653	11,052,751	11,023,098
	受取利息配当金収益	0	1,500	1,500
	その他のサービス活動外収益	0	531,020	531,020
4	~/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0	40,000	40,000
註	<b>維収益</b>	0	491,020	491,020
	雑収益	0	491,020	491,020
	サービス活動外収益計 (4)	0	532,520	532,520
	支払利息	0	45,032	45,032

## 羽島保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

		サービ	ス区分	
	勘定科目	法人本部	羽島保育園	合計
++	その他のサービス活動外費用	0	92,788	92,788
ĺĺ	雑損失 雑損失	0	92,788	92,788
ビス	雑損失  費	0	92,788	92,788
こス活動外増減の部	用			
ر ش	サービス活動外費用計 (5)	0	137,820	137,820
部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	394,700	394,700
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,653	11,447,451	11,417,798

## 羽島保育園拠点区分 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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

					(単位:円)
		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育事業収益	0	141 160 104	
		委託費収益	0	141,169,184	
			0	116,168,420	
	п	その他の事業収益	0	25,000,764	
	収	補助金事業収益(公費)	0	20,557,614	
	益	受託事業収益(一般)	0	327,150	
		その他の事業収益	0	4,116,000	
		経常経費寄附金収益	0	600,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	141,769,184	
		人件費	0	95,358,464	
		<b>役員報酬</b>	0	55,680	
		職員給料			
		職員賞与	0	49,326,178	
			0	20,293,482	
		賞与引当金繰入	0	3,776,000	
		非常勤職員給与	0	6,698,428	
		派遣職員費	0	1,450,028	
		退職給付費用	0	1,831,327	
		法定福利費	0	11,927,341	
		事業費	0	16,442,175	
		給食費	0	8,135,501	
		保健衛生費	0	112,970	
<u>ا</u> ــــا		保育材料費	0	969,313	
サー		水道光熱費			
			0	3,368,288	
ビス活動増減		消耗器具備品費	0	1,568,232	
活		保険料	0	215,310	
製		賃借料	0	1,156,965	
減		教育指導費	0	677,600	
が 部	費	車輌費	0	237,996	
部		事務費	0	17,316,907	
	用	福利厚生費	0	321,024	
		旅費交通費	0	1,820	
		研修研究費	0	549,566	
		事務消耗品費	0	145,583	
		印刷製本費	0	426,997	
		修繕費		76,791	
			0		
		通信運搬費	0	195,455	
		広報費	0	707,520	
		業務委託費	0	13,326,896	
		給食委託費	0	11,800,800	
		その他の委託費	0	1,526,096	
		手数料	0	141,286	
		保険料	0	499,300	
		土地・建物賃借料	0	591,240	
		維費	0	333,429	
		雑費	0	333,429	
		減価償却費	0	3,166,002	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,537,462	
		四単補助並等付別領立並私期額 サービス活動費用計 (2)			
	$\vdash$		0	130,746,086	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	11,023,098	
		受取利息配当金収益	0	1,500	
	III	その他のサービス活動外収益	0	531,020	
	47	受入研修費収益	0	40,000	
	益	雑収益	0	491,020	
	-	雑収益	0	491,020	
		サービス活動外収益計 (4)	0	532,520	
L		支払利息	0	45,032	
_	_				

## 羽島保育園拠点区分 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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
+		その他のサービス活動外費用	0	92,788	
ĺĺ		維損失	0	92,788	
15		維損失	0	92,788	
	費				
動	用				
ビス活動外増減の部					
ι Ω		サービス活動外費用計 (5)	0	137,820	
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	394,700	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	11,417,798	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

## <u>社会福祉法人名</u> 社会福祉法人 宝和会 拠点区分 羽島保育園

(単位:円)

					( –	<u>14                                    </u>
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要	
修繕積立金	2,500,000			2,500,000		
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000			2,000,000		
				0		
				0		
計	5,500,000	0	0	5,500,000		

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	2,500,000			2,500,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			2,000,000	
退職給付引当資産	8,464,862	1,122,235	374,329	9,212,768	退職給付引当金対応
				0	
計	13,964,862	1,122,235	374,329	14,712,768	

#### (注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会 拠点区分 羽島保育園 該当なし

(単位:円)

サービ	ス区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	深八金の別派(注)	亚识	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

該当なし

拠点区分 羽島保育園

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

<sup>(</sup>注)拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人 宝和会
拠点区分	ー マチナカ乳児保育園

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

															(単位:
	期首帳簿価	期首帳簿価額(A) 当期増加額(		自加額(B) 当期減価償却額(C)			当期減少額	į(D)	期末帳簿価 (E=A+B-C	額 -D)	減価償却累	引額(F)	期末取得原何	西(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	384,200	364,592	0	0	131,724	124,996	0	0	252,476	239,596	274,424	260,404	526,900	500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	384,200	364,592	0	0	131,724	124,996	0	0	252,476	239,596	274,424	260,404	526,900	500,000	
その他の固定資産計	384,200	364,592	0	0	131,724	124,996	0	0	252,476	239,596	274,424	260,404	526,900	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	384,200	364,592	0	0	131,724	124,996	0	0	252,476	239,596	274,424	260,404	526,900	500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	384,200	364,592	0	0	131,724	124,996	0	0	252,476	239,596					

- (注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。
  - 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会 拠点区分 くらしきマチナカ乳児保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当其	期減少額	期末残高	摘要
77 E	期目%同	当别追叫做	目的使用	その他	<b>别</b> 不没同	<b>順女</b>
退職共済引当金	5,317,616	488,094	542,292		5,263,418	
医	3,317,010	( 99,186 )	342,292	( )	3,203,410	
賞与引当金	2,424,000	900,000	2,424,000		900,000	
——————————————————————————————————————	2, 121,000	( )	2, 121,000	( )	000,000	
					0	
		(		( )	,	
計	7,741,616	1,388,094	2,966,292	0	6,163,418	
H 1	7,741,010	( 99,186 )	2,000,202	( 0 )	0,100,410	

#### (注)

- 1 . 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

#### 民保協返送分 \*この用紙は必ずご返送下さい。

(様式第10号)

保育所 128 番号

保育所名 社会福祉法人 宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園 

 2022 年度加入者別拠出金台帳
 \*照合確認\*

 社会福祉法人宝和会

氏 類長 吉 田 久印 PAGE

				<del></del>									20 III			PAGE
会員	氏名	前年度分		拠	出金	月:	別内	訳								
番号		拠出金累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	拠出金累計	備考
0032	駄場崎 美幸	2,239,212 円	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	2,392,560 円	
0047	太田 由美	1,452,000 円	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	1,539,444 円	入会 H12/4
0067	吉田 久	2,104,524 円	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	2,266,032 円	入会 H18/4
0071	柴野 樹	757,544 円	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	831,632 円	復活 H27/4
0073	井上 沙季	756,213 円							6,085	6,085	6,085	6,085	6,085	6,085	792,723 円	入会 H20/4 復活 2022/10
0077	松本 朋美	915,696 円	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	1,014,768 円	入会 H21/4
0079	三村 佳代	653,028 円	5,994	5,994											665,016 円	中断 H28/1 中断 2022/6
0082	黒瀬 佳奈	654,118 円	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994					702,070 円	入会 H22/4 中断 2022/12
0085	吉澤 嘉子	866,916 円	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	989,544 円	入会 H23/4
0087	川井 侑香	574,932 円	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907						616,281 円	入会 H23/4 中断 2022/11
8800	花田 由佳	542,292 円														入会 H23/4 退会 2022/3/31
0092	粟井 実希子	485,808 円	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	573,864 円	入会 H27/4
0093	久野村 和穂	340,830 円														入会 H28/4 中断 2022/1
0094	高島 操緒	276,114 円	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	346,998 円	転入 H29/4 牧石保育園から 復活 2020/4
0095	岡 和恵	378,864 円	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874		入会 H29/4

## 民保協返送分

\*この用紙は必ずご返送下さい。

(様式第10号)

保育所 128 番号

保育所名 社会福祉法人 宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園 2022 年度加入者别拠出金台帳

\*照合確認 \*

社会福祉法人 宝 和 会

氏 碧華是 吉田 **MED** 

PAGE

会	氏名	前年度分		拠	出	金 月	別内	訳			<del></del>					TAGE
番号		拠出金累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12,5	1月	2月	3月	拠出金累計	備考
009	8 大川 葵	299,088	5,49	5,49	9 5,49	9 5,49	9 5,49	99		1				1	200 500 [	入会 H29/4
010	白神 理絵	323,520 円	5,907	5,90	7 5,90	7 5,90	7 5,90	7 5.90	7 5,90	7 5,90	7 5.90	7 5.90	7 500	5.00	326,583 F	入会 H29/4
010	牧平 聖子	291,516 円	6,566	6,56	6,56	6 6,56	6 6,56				1					入会 H30/4
010	髙橋 香奈	155,454 円	5,699	5,699	5,69	9 5,69										入会 H30/4
0104	山田 直加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	2 5,29										入会 H30/4
0105	中川 沙也加	232,116 円	5,292	5,292	5,292					1						入会 H30/4
0107	齊田 利栄	165,807 円	4,835	4,835	4,835										295,620 円	入会 H30/4
0108	岡 美岐	150,324 円	6,674	6,674	6,674										223,827 円	復活 2021/4 入会 2020/4
0109	小野 杏実	113,676 円	5,081					0,07	0,074	0,074	0,074	6,674	6,674	6,674	230,412 円	入会 2020/4
0110	畝山 梨華	50,860 円														退会 2022/12/11 入会 2021/4
0111	平川 弥月	56,268 円	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4070				中断 2022/2 入会 2021/4
0113	山下 玲奈	56,268 円	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976		4,976	4,976					115,980 円	入会 2021/4
0114	板野 彩華	58,608 円	5,186	5,186	5,186	5,186		5,186		5,186	4,976	4,976	4,976	4,976	115,980 円	入会 2021/4
0115	森 菜々花		5,081	5,081	5,081	5,081	3,130	0,100	J,100	0,180	5,186	5,186	5,186	5,186		入会 2022/4
	合 計	15,183,712 円	167,252				151,096	145,597	151,682	145,775	139,781	139,781	139,781	139 781	16,297,390 円	退会 2022/7/31

# 賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和4年度末)					マチナカ乳児保育園	
当期の繰入額の計算						
前1年間の1人当たり賞与す	<b>左給額</b>	(の計)		1,163,020		
当年度末使用人等に対する	期中支払賞与の	額のうち、	(の計)		4,914,780	
当年度の支給対象期間に対	付応する部分の金	額	( 0761)		4,914,700	
当年度末の使用人等の数					5	
の1人当たりの金額			( ÷ )		982,956	
基準賞与の額			( - )		180,064	
<b>当期の繰入額</b> (千円未満切	捨て)		( <b>x</b> )		900,000	
1人当たり賞	与支給額及び当期	期の支給対象期	間に対応す	る賞与の額の詞	計算	
前1年間の1人当たり賞与	す支給額の計算					
支給年月	支給金額		こ在職した 1人当たり賞与支給額 、等の数 ( ÷ )			
4年6月	2,363,340	7		337,620		
4年12月	4,127,000	5		825,400		
計	6,490,340			1,163,020		
当年度の支給対象期間に	対応する賞与の	額の計算				
	当年度に支給	のうち、			のうち、	
	した賞与の額	当年度末に	賞与支給	のうち、	当年度の	
   支給年月	(その支給対	在職する	対象期間	当年度に	支給対象期間	
<b>文和</b> 牛力	象期間が当年	使用人等に	就業規則	属する月数 /	に対応する	
	度に含まれな	支給した金額	にて確認	の月数	賞与の額	
	いものを除()					
4年6月	2,363,340	2,363,340	12•2 ~ 6•1	2/6	787,780	
4年12月	4,127,000	4,127,000	6•2 ~ 12•1	6/6	4,127,000	
計	6,490,340	6,490,340			4,914,780	

## (決算時仕訳)

1.明細書のとおり、賞与引当金を計上する。

期末時 賞与引当金繰入5714/賞与引当金2134 900,000

(翌期賞与支払い時仕訳)

2.翌期6月に賞与 例:6,000,000円を支払った。

6月 支払時 賞与引当金2134 900,000 / 普通預金1113 6,000,000

【職員賞与支出8313】

職員賞与5713 5,100,000

【職員賞与支出8313】

引当金の方が多い場合は、差額を12月に繰り越す

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

_					(単位:円)
			サービス区分		
		勘定科目	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計	内部取引消去
		保育事業収入	67,693,081	67,693,081	0
		委託費収入	57,402,600	57,402,600	0
		その他の事業収入	10,290,481	10,290,481	0
	ЦΣ	補助金事業収入(公費)	10,240,431	10,240,431	0
	'`	受託事業収入(一般)	50,050	50,050	0
	入	その他の収入	167,448	167,448	0
		雑収入	167,448	167,448	0
		雑収入	167,448	167,448	0
		事業活動収入計 (1)	67,860,529	67,860,529	0
		人件費支出	48,670,820	48,670,820	0
		職員給料支出	16,262,428	16,262,428	0
		職員賞与支出	8,403,440	8,403,440	0
		非常勤職員給与支出	5,453,021	5,453,021	0
		派遣職員費支出	13,327,373	13,327,373	0
		退職給付支出	1,021,240	1,021,240	0
		法定福利費支出	4,203,318	4,203,318	0
		事業費支出	4,995,957	4,995,957	0
事業活動による収支		給食費支出	2,261,773	2,261,773	0
耒活		保健衛生費支出	53,500	53,500	0
動		保育材料費支出	269,147	269,147	0
E		水道光熱費支出	1,400,462	1,400,462	0
よる		消耗器具備品費支出	563,745	563,745	0
収		保険料支出	5,130	5,130	0
支	支	<b>賃借料支出</b>	442,200	442,200	0
		事務費支出	22,431,070	22,431,070	0
	出	福利厚生費支出	125,307	125,307	0
		研修研究費支出	89,960	89,960	0
		事務消耗品費支出	31,418	31,418	0
		印刷製本費支出	113,655	113,655	0
		修繕費支出	20,500	20,500	0
		通信運搬費支出	87,442	87,442	0
		業務委託費支出	6,973,600	6,973,600	0
		給食委託費支出	6,204,000	6,204,000	0
		その他の委託費支出	769,600	769,600	0
		手数料支出	32,382	32,382	0
		土地・建物賃借料支出	14,836,800	14,836,800	0
		維支出	120,006	120,006	0
		維支出	120,006	120,006	0
		事業活動支出計 (2)	76,097,847	76,097,847	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,237,318	8,237,318	0
施設	ЧΣ		2,=21,210	-,,	Ū
整備	λ	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支				
よる	出				
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
支	_	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		積立資産取崩収入	542,292	542,292	0
	<b>U</b> X	退職給付引当資産取崩収入	542,292	542,292	0
	$ \lambda $	拠点区分間繰入金収入	7,360,386	7,360,386	0
		その他の活動収入計 (7)	7,902,678	7,902,678	0
	支	積立資産支出	388,908	388,908	0
		退職給付引当資産支出	388,908	388,908	0
	出				

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

_					
		勘定科目	サービス区分 くらしきマチナカ乳児 保育園	合計	内部取引消去
その他の活動によるい支	支出				
47	ス	その他の活動支出計 (8)	388,908	388,908	0
3	2	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,513,770	7,513,770	0
<u>}</u>	当期首	資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	723,548	723,548	0
育	前期	末支払資金残高 (11)	5,072,833	5,072,833	0
=	当期	未支払資金残高 (10)+(11)	4,349,285	4,349,285	0

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

		勘定科目	拠点区分合計	
$\overline{}$		保育事業収入	07 000 004	
ŀ		本	67,693,081	
			57,402,600	
ŀ		その他の事業収入	10,290,481	
	収	補助金事業収入(公費)	10,240,431	
ļ		受託事業収入(一般)	50,050	
	^	その他の収入	167,448	
		維収入	167,448	
ĺ		維収入	167,448	
İ	İ	事業活動収入計 (1)	67,860,529	
Ī		人件費支出	48,670,820	
İ		職員給料支出	16,262,428	
		職員賞与支出	8,403,440	
ŀ				
-	-	非常勤職員給与支出	5,453,021	
		派遣職員費支出	13,327,373	
		退職給付支出	1,021,240	
		法定福利費支出	4,203,318	
◛		事業費支出	4,995,957	
争		給食費支出	2,261,773	
事業活動による収支		保健衛生費支出	53,500	
動		保育材料費支出	269,147	
に		水道光熱費支出	1,400,462	
ݙ		が足れが見る山 消耗器具備品費支出		
 ଆଧ	-		563,745	
¥	_	保険料支出	5,130	
	支	賃借料支出	442,200	
	出	事務費支出	22,431,070	
	_	福利厚生費支出	125,307	
	İ	研修研究費支出	89,960	
İ		事務消耗品費支出	31,418	
ı		印刷製本費支出	113,655	
ŀ		修繕費支出	20,500	
		通信運搬費支出	· 1	
ł			87,442	
		業務委託費支出	6,973,600	
		給食委託費支出	6,204,000	
		その他の委託費支出	769,600	
		手数料支出	32,382	
		土地・建物賃借料支出	14,836,800	
		雑支出	120,006	
		雑支出	120,006	
	İ	事業活動支出計 (2)	76,097,847	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,237,318	
旋		2. SISTEMATION - 1 (-) (-) (-)	0,207,010	
心	4X			
整	λ	施設整備等収入計 (4)	0	
施設整備等による収支		ルルスモM 국사ハロー(+)	0	
寺	+			
ارا الح	×			
ŝ	出			
収		施設整備等支出計 (5)	0	
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
7		積立資産取崩収入	542,292	
	収	退職給付引当資産取崩収入	542,292	
	,	拠点区分間繰入金収入	7,360,386	
	λ	その他の活動収入計(7)	7,902,678	
	$\dashv$	看立資産支出		
	支	模立員	388,908 388,908	
- 1				

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

	勘定科目	拠点区分合計	
冱	支 出 その他の活動支出計 (8)	388,908	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,513,770	
当其	明資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	723,548	
	明末支払資金残高 (11) 明末支払資金残高 (10)+(11)	5,072,833 4,349,285	

## くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

				(半位.口
		サービス区分	A +1	1 +====1.01/ -
	勘定科目	くらしきマチナカ乳児 保育園	合計	内部取引消去
	保育事業収益	67,693,081	67,693,081	0
	委託費収益	57,402,600	57,402,600	0
収	その他の事業収益	10,290,481	10,290,481	0
益	補助金事業収益(公費)	10,240,431	10,240,431	0
	受託事業収益 (一般)	50,050	50,050	0
	サービス活動収益計 (1)	67,693,081	67,693,081	0
	人件費	46,993,436	46,993,436	0
	職員給料	16,262,428	16,262,428	(
	職員賞与	5,979,440	5,979,440	(
	賞与引当金繰入	900,000	900,000	(
	非常勤職員給与	5,453,021	5,453,021	(
	派遣職員費	13,327,373	13,327,373	(
	退職給付費用	867,856	867,856	(
	法定福利費	4,203,318	4,203,318	(
	事業費	4,995,957	4,995,957	(
	給食費	2,261,773	2,261,773	(
-	保健衛生費	53,500	53,500	(
	保育材料費	269,147	269,147	(
費	水道光熱費	1,400,462	1,400,462	(
:	消耗器具備品費	563,745	563,745	
	保険料	5,130	5,130	
_	45 H W	442,200	442,200	
費		22,431,070	22,431,070	,
     用	福利厚生費	125,307	125,307	
	研修研究費	89,960	89,960	,
	事務消耗品費	31,418	31,418	,
	印刷製本費	113,655	113,655	
	修繕費	20,500	20,500	
	通信運搬費	87,442	87,442	
	業務委託費	6,973,600	6,973,600	
	給食委託費	6,204,000	6,204,000	
	その他の委託費	769,600	769,600	
	手数料	32,382		
	土地・建物賃借料	14,836,800	32,382 14,836,800	
	上地·姓彻莫伯代 維費			
	# 費	120,006	120,006	
		120,006	120,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	131,724 124,996	131,724 124,996	
	サービス活動費用計(2)	74,427,191		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		74,427,191	
	その他のサービス活動外収益	6,734,110	6,734,110 167,448	
·  4又		167,448	I	
	+AUT >4	167,448	167,448 167,448	(
益	サービス活動外収益計 (4)	167,448 167,448		(
費	<i>→ →  →  →  →  →  →  →  →</i>	107,440	167,448	
益	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
3	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	167,448	167,448	(
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,566,662	6,566,662	(
_				

### くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 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

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

			(単位:片
	勘定科目	拠点区分合計	
	/0 本市米加兴	07.000.004	
	保育事業収益	67,693,081	
収	委託費収益	57,402,600	
42	その他の事業収益	10,290,481	
益	補助金事業収益(公費)	10,240,431	
	受託事業収益(一般)	50,050	
	サービス活動収益計 (1)	67,693,081	
	人件費	46,993,436	
	職員給料	16,262,428	
	職員賞与	5,979,440	
	賞与引当金繰入	900,000	
	非常勤職員給与	5,453,021	
	派遣職員費	13,327,373	
	退職給付費用	867,856	
	法定福利費	4,203,318	
	事業費	4,995,957	
	給食費	2,261,773	
けし	保健衛生費	53,500	
ĺ	保育材料費	269,147	
ビス舌動曽咸費	水道光熱費	1,400,462	
숨	消耗器具備品費	563,745	
텘	保険料	5,130	
曽   費		442,200	
風見	事務費	22,431,070	
が用	福利厚生費	125,307	
	研修研究費	89,960	
	事務消耗品費	31,418	
	印刷製本費	113,655	
ŀ	修繕費	20,500	
	通信運搬費	87,442	
	業務委託費	6,973,600	
	給食委託費	6,204,000	
	その他の委託費	769,600	
	手数料	32,382	
-	土地・建物賃借料	14,836,800	
-	1.45 英元の見目が1   雑費	120,006	
	· 推費	120,006	
		131,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	124,996	
-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	74,427,191	
+	マーンス活動は一般を領(3)=(1)-(2)	6,734,110	
り収		167,448	
╻╵╢ ┎	全国	167,448	
え一益	雑収益 サービス活動が収益等 (4)	167,448	
- ビス活動外増減6番 費用	サービス活動外収益計 (4)	167,448	
刨			
17   頁			
咸用			
の 部	リーロス活動外質用計(3)	0	
ᆁ	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	167,448	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,566,662	

### 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

### <u>社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会</u> 拠点区分 くらしきマチナカ乳児保育園

(単位:円)

					(羊瓜・口)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立:	<b>金</b>				
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
退職給付引当資産	5,317,616	488,094	542,292	5,263,418	退職給付引当金対応
				0	
計	5,317,616	488,094	542,292	5,263,418	

#### (注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

### サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会 拠点区分 くらしきマチナカ乳児保育園 該当なし

(単位:円)

サービス 繰入元	サービス区分名       繰入元		金額	使用目的等

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会 拠点区分 くらしきマチナカ乳児保育園

該当なし

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
A+1			
合計		0	

#### 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名	社会福祉法人 宝和会
拠点区分	KMCすまいる保育園

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

															<u>(単位:円</u>
•	期首帳簿価	額(A)	当期増加額	i(B)	当期減価償	却額(C)	当期減少額	į(D)	期末帳簿価 (E=A+B-C	額 -D)	減価償却累	!計額(F)	期末取得原例	価(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	384,200	0	141,328	0	149,390	0	0	0	376,138	0	292,090	0	668,228	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	384,200	C	141,328	0	149,390	0	0	0	376,138	0	292,090	0	668,228	0	
その他の固定資産計	384,200	C	141,328	0	149,390	0	0	0	376,138	0	292,090	0	668,228	0	
基本財産及びその他の固定資産計	384,200	C	141,328	0	149,390	0	0	0	376,138	0	292,090	0	668,228	0	
将来入金予定の償還補助金の額		C	)	0		0		0		0					
差引	384,200	C	141,328	0	149,390	0	0	0	376,138	0					

- (注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。
  - 2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

### 引当金明細書

(自) 令和 4年 4 月 1 日 (至) 令和 5年 3 月31日

#### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 KMCすまいる保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当其	期減少額	期末残高	摘要
77 E	别自%同	当别追叫做	目的使用	その他	别不没同	<b>順女</b>
退職共済引当金	1,401,234	419,970			1,821,204	
医概六角 打当並	1,401,234	( 136,062 )		( )	1,021,204	
賞与引当金	640,000	1,051,000	640,000		1,051,000	
英一八二亚	040,000	( )	040,000	( )	1,001,000	
					0	
		( )		( )	,	
計	2,041,234	1,470,970	640,000	0	2,872,204	
H 1	2,041,204	( 136,062 )	040,000	( 0 )	2,072,204	

#### (注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

#### 民保協返送分 \*この用紙は必ずご返送下さい。

(様式第10号)

保育所 128 番号

保育所名 社会福祉法人 宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園 

 2022 年度加入者別拠出金台帳
 \*照合確認\*

 社会福祉法人宝和会

氏 類長 吉 田 久印 PAGE

				<del></del>									20 TH			PAGE
会員	氏名	前年度分		拠	出金	月 :	別内	訳								
番号		拠出金累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	拠出金累計	備考
0032	駄場崎 美幸	2,239,212 円	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	12,779	2,392,560 円	
0047	太田 由美	1,452,000 円	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	7,287	1,539,444 円	入会 H12/4
0067	吉田 久	2,104,524 円	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	13,459	2,266,032 円	入会 H18/4
0071	柴野 樹	757,544 円	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	831,632 円	復活 H27/4
0073	井上 沙季	756,213 円							6,085	6,085	6,085	6,085	6,085	6,085	792,723 円	入会 H20/4 復活 2022/10
0077	松本 朋美	915,696 円	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	1,014,768 円	入会 H21/4
0079	三村 佳代	653,028 円	5,994	5,994											665,016 円	中断 H28/1 中断 2022/6
0082	黒瀬 佳奈	654,118 円	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994	5,994					702,070 円	入会 H22/4 中断 2022/12
0085	吉澤 嘉子	866,916 円	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	989,544 円	入会 H23/4
0087	川井 侑香	574,932 円	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907						616,281 円	入会 H23/4 中断 2022/11
8800	花田 由佳	542,292 円														入会 H23/4 退会 2022/3/31
0092	粟井 実希子	485,808 円	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	573,864 円	入会 H27/4
0093	久野村 和穂	340,830 円														入会 H28/4 中断 2022/1
0094	高島 操緒	276,114 円	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	346,998 円	転入 H29/4 牧石保育園から 復活 2020/4
0095	岡 和恵	378,864 円	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874	6,874		入会 H29/4

## 民保協返送分

\*この用紙は必ずご返送下さい。

(様式第10号)

保育所 128 番号

保育所名 社会福祉法人 宝和会 羽島、くらしきマチナカ乳児保育園 2022 年度加入者别拠出金台帳

\*照合確認 \*

社会福祉法人 宝 和 会

氏 碧華是 吉田 **MED** 

PAGE

会	氏名	前年度分		拠	出	金 月	別内	訳			<del></del>					TAGE
番号		拠出金累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12,5	1月	2月	3月	拠出金累計	備考
009	8 大川 葵	299,088	5,49	5,49	9 5,49	9 5,49	9 5,49	99		1				1	200 500 [	入会 H29/4
010	白神 理絵	323,520 円	5,907	5,90	7 5,90	7 5,90	7 5,90	7 5.90	7 5,90	7 5,90	7 5.90	7 5.90	7 500	5.00	326,583 F	入会 H29/4
010	牧平 聖子	291,516 円	6,566	6,56	6,56	6 6,56	6 6,56				1					入会 H30/4
010	髙橋 香奈	155,454 円	5,699	5,699	5,69	9 5,69										入会 H30/4
0104	山田 直加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	2 5,29										入会 H30/4
0105	中川 沙也加	232,116 円	5,292	5,292	5,292					1						入会 H30/4
0107	齊田 利栄	165,807 円	4,835	4,835	4,835										295,620 円	入会 H30/4
0108	岡 美岐	150,324 円	6,674	6,674	6,674										223,827 円	復活 2021/4 入会 2020/4
0109	小野 杏実	113,676 円	5,081					0,07	0,074	0,074	0,074	6,674	6,674	6,674	230,412 円	入会 2020/4
0110	畝山 梨華	50,860 円														退会 2022/12/11 入会 2021/4
0111	平川 弥月	56,268 円	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	4070				中断 2022/2 入会 2021/4
0113	山下 玲奈	56,268 円	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976		4,976	4,976					115,980 円	入会 2021/4
0114	板野 彩華	58,608 円	5,186	5,186	5,186	5,186		5,186		5,186	4,976	4,976	4,976	4,976	115,980 円	入会 2021/4
0115	森 菜々花		5,081	5,081	5,081	5,081	3,130	0,100	J,100	0,180	5,186	5,186	5,186	5,186		入会 2022/4
	合 計	15,183,712 円	167,252				151,096	145,597	151,682	145,775	139,781	139,781	139,781	139 781	16,297,390 円	退会 2022/7/31

# 賞与引当金の繰入額に関する明細書

24 2 2 1 - 12 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1-12012 - 1204	- <del>-</del>					
(令和4年度末)				拠点区分	すまいる保育園		
	当	期の繰入額の記	計算				
前1年間の1人当たり賞与す			(の計)		1,490,447		
当年度末使用人等に対する	期中支払賞与の	額のうち、	(の計)		3,419,780		
当年度の支給対象期間に対	対応する部分の金	額	( O) a ( )		3,419,760		
当年度末の使用人等の数					3		
の1人当たりの金額			( ÷ )		1,139,926		
基準賞与の額			( - )		350,521		
<b>当期の繰入額</b> (千円未満切	捨て)		( <b>x</b> )		1,051,000		
1人当たり賞.	与支給額及び当期	期の支給対象期	別間に対応す	る賞与の額の語	計算		
前1年間の1人当たり賞与	ラ支給額の計算						
支給年月	支給金額	支給日に 使用人		1人当た (	り賞与支給額 ÷ )		
4年6月	1,577,340	3		525,78			
4年12月	2,894,000	3			964,667		
計	4,471,340				1,490,447		
当年度の支給対象期間に	ー 対応する賞与の	額の計算					
	当年度に支給	のうち、			のうち、		
	した賞与の額	当年度末に	賞与支給	のうち、	当年度の		
   支給年月	(その支給対	在職する	対象期間	当年度に	支給対象期間		
文 <u>和</u> 十万	象期間が当年	使用人等に	就業規則	属する月数 /	に対応する		
	度に含まれな	支給した金額	にて確認	の月数	賞与の額		
	いものを除()						
4年6月	1,577,340	1,577,340	12•2 ~ 6•1	2/6	525,780		
4年12月	2,894,000	2,894,000	6•2 ~ 12•1	6/6	2,894,000		
計	4,471,340	4,471,340			3,419,780		

### (決算時仕訳)

1.明細書のとおり、賞与引当金を計上する。

期末時 賞与引当金繰入5714/賞与引当金2134 1,051,000

(翌期賞与支払い時仕訳)

2.翌期6月に賞与 例:6,000,000円を支払った。

6月 支払時 賞与引当金2134 1,051,000 / 普通預金1113 6,000,000

【職員賞与支出8313】

職員賞与5713 4,949,000

【職員賞与支出8313】

引当金の方が多い場合は、差額を12月に繰り越す

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

	サービス区分		
勘定科目	KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
保育事業収入	49,641,066	49,641,066	
収 その他の事業収入	49,641,066	49,641,066	
補助金事業収入(公費)	35,750	35,750	
入  その他の事業収入	49,605,316	49,605,316	
事業活動収入計 (1)	49,641,066	49,641,066	
人件費支出	37,873,866	37,873,866	
職員給料支出	11,359,066	11,359,066	
職員賞与支出	6,013,340	6,013,340	
非常勤職員給与支出	10,600,808	10,600,808	
派遣職員費支出	6,472,713	6,472,713	
退職給付支出	133,500	133,500	
法定福利費支出	3,294,439	3,294,439	
事業費支出	4,492,503	4,492,503	
給食費支出	2,047,968	2,047,968	
	3,272	3,272	
保育材料費支出	445,120	445,120	
保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 支 保険料支出 賃借料支出 基 事務費支出	1,352,503	1,352,503	
消耗器具備品費支出	450,382	450,382	
-	34,000	34,000	
支   保陝料文出       賃借料支出	159,258	159,258	
員間が又出	· ·		
一  争務員又山     福利厚生費支出	9,870,639	9,870,639	
1 1	226,041	226,041	
研修研究費支出	1,000	1,000	
事務消耗品費支出	34,706	34,706	
通信運搬費支出	77,618	77,618	
業務委託費支出	6,778,192	6,778,192	
給食委託費支出	6,393,192	6,393,192	
その他の委託費支出	385,000	385,000	
手数料支出	11,262	11,262	
土地・建物賃借料支出	424,420	424,420	
租税公課支出	2,308,000	2,308,000	
雑支出	9,400	9,400	
雑支出	9,400	9,400	
事業活動支出計 (2)	52,237,008	52,237,008	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,595,942	2,595,942	
版 収 施設整備等収入計 (4) 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 表具及び備品取得支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
九 施設整備等収入計 (4)	0	0	
固定資産取得支出	141,328	141,328	
支  器具及び備品取得支出 	141,328	141,328	
施設整備等支出計 (5)	141,328	141,328	
	141,328	141,328	
収 入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 支 退職給付引当資産支出 出 その他の活動支出計 (8)			
その他の活動収入計 (7)	0	0	
積立資産支出	283,908	283,908	
支 退職給付引当資産支出	283,908	283,908	
出			
その他の活動支出計 (8)	283,908	283,908	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	283,908	283,908	
á期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,021,178	3,021,178	
前期末支払資金残高(11)	3,186,310	3,186,310	

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
勘定科目	KMCすまいる保育園		ב היונ גאיום ניו	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,207,488	6,207,488	0	

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

前期末支払資金残高 (11)

(単位:円)

				(単位:円
		勘定科目	拠点区分合計	
		保育事業収入	49,641,066	
		その他の事業収入	49,641,066	
	収	補助金事業収入(公費)	35,750	
	入	その他の事業収入	1	
		事業活動収入計 (1)	49,605,316	
		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	49,641,066	
		大件夏文山   職員給料支出	37,873,866	
			11,359,066	
	ŀ		6,013,340	
	ŀ	非常勤職員給与支出	10,600,808	
		派遣職員費支出	6,472,713	
		退職給付支出	133,500	
		法定福利費支出	3,294,439	
		事業費支出	4,492,503	
		給食費支出	2,047,968	
事		保健衛生費支出	3,272	
事業活動による収支		保育材料費支出	445,120	
亅勭		水道光熱費支出	1,352,503	
اڌ		消耗器具備品費支出	450,382	
よる	支	保険料支出	34,000	
収		賃借料支出	159,258	
支	#	事務費支出	9,870,639	
		福利厚生費支出	226,041	
		研修研究費支出	1,000	
		事務消耗品費支出	34,706	
		通信運搬費支出	77,618	
		業務委託費支出	6,778,192	
		給食委託費支出	6,393,192	
		その他の委託費支出	385,000	
		手数料支出	11,262	
		土地・建物賃借料支出	424,420	
		租税公課支出	2,308,000	
	l	雑支出	9,400	
	İ	雑支出	9,400	
		事業活動支出計 (2)	52,237,008	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,595,942	
旃	IJΩ	. / . / . /	, ,	
設	収入支出			
整	入	施設整備等収入計 (4)	0	
循		固定資産取得支出	141,328	
I.C	支	器具及び備品取得支出	141,328	
اخً	ш		,320	
S		施設整備等支出計 (5)	141,328	
芠		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	141,328	
			111,020	
との	収			
他	入	その他の活動収入計 (7)	0	
0		積立資産支出	283,908	
その他の活動による収支		退職給付引当資産支出	283,908	
に	支	ASTRONOLI JI 그 옷 I X AU	200,300	
ئے	出			
る		その他の活動支出計 (8)	283,908	
支目	-	その他の活動文山計 (6) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	283,908	
		その他の活動員並収文差額 (9)=(7)-(0) 資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,021,178	
ᅼ	74/3 5		3,021,176	1

3,186,310

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

勘定科目	拠点区分合計	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,207,488	

### KMCすまいる保育園拠点区分 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

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

				(単位:円
		サービス区分	A +1	
	勘定科目	KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
	保育事業収益	49,641,066	49,641,066	0
収	その他の事業収益	49,641,066	49,641,066	0
	補助金事業収益(公費)	35,750	35,750	0
益	その他の事業収益	49,605,316	49,605,316	0
	サービス活動収益計 (1)	49,641,066	49,641,066	0
	人件費	38,568,774	38,568,774	0
	職員給料	11,359,066	11,359,066	C
	職員賞与	5,373,340	5,373,340	C
İ	賞与引当金繰入	1,051,000	1,051,000	C
	非常勤職員給与	10,600,808	10,600,808	(
İ	派遣職員費	6,472,713	6,472,713	C
İ	退職給付費用	417,408	417,408	(
	法定福利費	3,294,439	3,294,439	(
	事業費	4,492,503	4,492,503	(
	給食費	2,047,968	2,047,968	(
† 	保健衛生費	3,272	3,272	(
	保育材料費	445,120	445,120	(
ごえ舌訪曽或	水道光熱費	1,352,503	1,352,503	(
刮		450,382	450,382	(
<u></u>	保険料	34,000	34,000	
曹貴	体験をする			
が用	事務費	159,258	159,258	(
退   ' ' '	争務員   福利厚生費	9,870,639	9,870,639	(
		226,041	226,041	(
	研修研究費 東郊迷紅口典	1,000	1,000	(
	事務消耗品費	34,706	34,706	(
	通信運搬費	77,618	77,618	(
	業務委託費	6,778,192	6,778,192	(
	給食委託費	6,393,192	6,393,192	(
	その他の委託費	385,000	385,000	(
	手数料	11,262	11,262	(
	土地・建物賃借料	424,420	424,420	(
	租税公課	2,308,000	2,308,000	(
	雑費	9,400	9,400	(
	雑費	9,400	9,400	(
	減価償却費	149,390	149,390	(
	サービス活動費用計 (2)	53,081,306	53,081,306	(
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,440,240	3,440,240	(
切以				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	(
がならかり 増成 一費 用				
D 那	サービス活動外費用計 (5)	0	0	(
112	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	(
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	3,440,240	(

### KMCすまいる保育園拠点区分 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

### 社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

				(単位:円
		勘定科目	拠点区分合計	
		保育事業収益	49,641,066	
	1 1	その他の事業収益		
	収	補助金事業収益(公費)	49,641,066	
	益		35,750	
		その他の事業収益	49,605,316	
		サービス活動収益計 (1)	49,641,066	
		人件費	38,568,774	
		職員給料	11,359,066	
		職員賞与	5,373,340	
		賞与引当金繰入	1,051,000	
		非常勤職員給与	10,600,808	
		派遣職員費	6,472,713	
		退職給付費用	417,408	
		法定福利費	3,294,439	
		事業費	4,492,503	
		給食費	2,047,968	
けし		保健衛生費	3,272	
		保育材料費	445,120	
え		水道光熱費	1,352,503	
适		消耗器具備品費	450,382	
ビス活動増減	費	保険料	34,000	
減	頁	賃借料	159,258	
の部	用	事務費	9,870,639	
部		福利厚生費	226,041	
		研修研究費	1,000	
		事務消耗品費	34,706	
		通信運搬費	77,618	
		業務委託費	1	
		未仍女礼員 給食委託費	6,778,192	
		和良女礼員 その他の委託費	6,393,192	
		手数料	385,000	
			11,262	
		土地・建物賃借料	424,420	
		租税公課	2,308,000	
		推 <b>費</b>	9,400	
		雑費	9,400	
		減価償却費	149,390	
		サービス活動費用計 (2)	53,081,306	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,440,240	
サ	収			
ĺ	[,			
ビフ	益	サービス活動外収益計 (4)	0	
活				
動	費			
外				
瑁減	用			
ビス活動外増減の部		サービス活動外費用計 (5)	0	
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	
_	1	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	
_			0,110,210	l .

### 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4 月 1 日 (至) 令和 5年 3 月31日

### <u>社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会</u> 拠点区分 KMCすまいる保育園

(単位:円)

					(十四・コノ
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
退職給付引当資産	1,401,234	419,970		1,821,204	退職給付引当金対応
				0	
計	1,401,234	419,970	0	1,821,204	

#### (注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

### サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4 月 1 日 (至) 令和 5年 3 月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会</u> 拠点区分 KMCすまいる保育園 該当なし

(単位:円)

サービス 繰入元	ス区分名 繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 4年 4 月 1 日 (至) 令和 5年 3 月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会</u> 拠点区分 KMCすまいる保育園 該当なし

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

<sup>(</sup>注)拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。