

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有り高		運転資金として			129,802
普通預金	水島信用金庫		運転資金として			30,861,987
			小計			30,991,789
事業未収金	倉敷市 他		延長保育事業委託料他			767,262
未収補助金	倉敷市		当期補助金他			9,874,900
前払費用	岡山日産自動車 他		メンテナンスバック 他			338,115
仮払金	倉敷税務署		控除未済所得税額			137,538
	流動資産合計					42,109,604
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	1977年度	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	51,839,863	46,405,715	5,434,148
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	1981年度	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	28,412,950	23,258,227	5,154,723
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	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	751,373	251,669	499,704
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	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	27,743,182	11,530,619	16,212,563
	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	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	1,417,500	474,783	942,717
			小計			28,243,855
	基本財産合計					28,243,855
(2) その他の固定資産						
建物	(羽島保育園)岡山県倉敷市羽島233番地1	2006年度	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	244,650	204,860	39,790
構築物	4人用ブランコ 他14件		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	17,529,488	16,335,138	1,194,350
車輛運搬具	日産デイズ		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	1,562,390	390,597	1,171,793
器具及び備品	ステレオ放送設備 他55件		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	13,385,646	10,633,951	2,751,695
ソフトウェア	保育ICTシステム エステム		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	1,080,000	1,080,000	0
投資有価証券	水島信用金庫		出資金			50,000
退職給付引当資産	岡山県民間保育所協議会		将来における退職金支払いのため			16,297,390
修繕積立資産	水島信用金庫		将来における修繕のため			2,500,000
備品等購入積立資産	水島信用金庫		将来における備品購入のため			1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	水島信用金庫		将来における改築のため			2,000,000
差入保証金	吉田 博		保証金			1,100,000
	車輪リサイクル料		日産デイズ			5,990
			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	社会保険料 他					12,567,432
その他の未払金	給食委託費 他					1,680,000
職員預り金	住民税 他					38,837
賞与引当金	賞金職員賞与引当金					5,727,000
	流動負債合計					20,013,269
2 固定負債						
退職給付引当金	岡山県民間保育所協議会					16,297,390
	固定負債合計					16,297,390
	負債合計					36,310,659
	差引純資産					62,153,808

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	266,105,242	258,503,331	7,601,911	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
	その他の収入	550,000	698,468	148,468	
	事業活動収入計 (1)	267,256,742	259,803,299	7,453,443	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	185,250,799	181,034,996	4,215,803	
	事業費支出	25,879,230	25,930,635	51,405	
	事務費支出	52,511,995	49,618,616	2,893,379	
	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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586	
	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	647,586	
	支出				
	固定資産取得支出	1,703,718	2,840,698	1,136,980	
施設整備等支出計 (5)	1,703,718	2,840,698	1,136,980		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,703,718	2,193,112	489,394		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	681,373	681,373	
	その他の活動収入計 (7)	0	681,373	681,373	
	支出				
	積立資産支出	1,905,000	1,795,051	109,949	
その他の活動による支出	6,000	5,990	10		
その他の活動支出計 (8)	1,911,000	1,801,041	109,959		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,911,000	1,119,668	791,332		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	231,548	231,548		
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		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	208,862,265	49,641,066	258,503,331
	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
	その他の収入	698,468	0	698,468
	事業活動収入計 (1)	210,162,233	49,641,066	259,803,299
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	143,161,130	37,873,866	181,034,996
	事業費支出	21,438,132	4,492,503	25,930,635
	事務費支出	39,747,977	9,870,639	49,618,616
	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)	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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	647,586	0	647,586
	施設整備等収入計 (4)	647,586	0	647,586
	支出			
	固定資産取得支出	2,699,370	141,328	2,840,698
施設整備等支出計 (5)	2,699,370	141,328	2,840,698	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,051,784	141,328	2,193,112
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	681,373	0	681,373
	その他の活動収入計 (7)	681,373	0	681,373
	支出			
	積立資産支出	1,511,143	283,908	1,795,051
その他の活動による支出	5,990	0	5,990	
その他の活動支出計 (8)	1,517,133	283,908	1,801,041	
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
当期末支払資金残高 (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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	258,503,331	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	1,500	
	その他の収入	0	698,468	
	事業活動収入計 (1)	0	259,803,299	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	181,034,996	
	事業費支出	0	25,930,635	
	事務費支出	0	49,618,616	
	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	256,722,067		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,081,232		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	647,586	
	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,840,698	
施設整備等支出計 (5)	0	2,840,698		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,193,112		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	681,373	
	その他の活動収入計 (7)	0	681,373	
	支出			
	積立資産支出	0	1,795,051	
	その他の活動による支出	0	5,990	
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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	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
	サービス活動収益計 (1)	259,103,331	264,007,231	4,903,900
	費用			
	人件費	180,920,674	178,587,760	2,332,914
	事業費	25,930,635	26,313,325	382,690
	事務費	49,618,616	50,304,626	686,010
	減価償却費	3,447,116	3,223,568	223,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,458	1,823,078	160,620
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	
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	サービス活動外収益計 (4)	699,968	599,384	100,584
	費用			
	支払利息	45,032	0	45,032
	その他のサービス活動外費用	92,788	42,201	50,587
	サービス活動外費用計 (5)	137,820	42,201	95,619
	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
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
	特別収益計 (8)	647,586	0	647,586
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586
特別費用計 (9)	647,586	3	647,583	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,410,896	7,958,210	6,547,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,509,736	10,551,526	7,958,210
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,920,632	18,509,736	1,410,896
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	208,862,265	49,641,066	258,503,331
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計 (1)	209,462,265	49,641,066	259,103,331
	費用			
	人件費	142,351,900	38,568,774	180,920,674
	事業費	21,438,132	4,492,503	25,930,635
事務費	39,747,977	9,870,639	49,618,616	
減価償却費	3,297,726	149,390	3,447,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,458	0	1,662,458	
サービス活動費用計 (2)	205,173,277	53,081,306	258,254,583	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,288,988	3,440,240	848,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	その他のサービス活動外収益	698,468	0	698,468
	サービス活動外収益計 (4)	699,968	0	699,968
	費用			
	支払利息	45,032	0	45,032
その他のサービス活動外費用	92,788	0	92,788	
サービス活動外費用計 (5)	137,820	0	137,820	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	562,148	0	562,148	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,851,136	3,440,240	1,410,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
	特別収益計 (8)	647,586	0	647,586
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586	
特別費用計 (9)	647,586	0	647,586	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,851,136	3,440,240	1,410,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,951,846	3,442,110	18,509,736
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,802,982	6,882,350	19,920,632
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	258,503,331
	益	経常経費寄附金収益	0	600,000
		サービス活動収益計 (1)	0	259,103,331
	費用	人件費	0	180,920,674
		事業費	0	25,930,635
		事務費	0	49,618,616
		減価償却費	0	3,447,116
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	1,662,458	
	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	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,500
	益	そ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
	費用	支払利息	0	45,032
		そ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	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	647,586
	益	特別収益計 (8)	0	647,586
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	647,586
		特別費用計 (9)	0	647,586
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,410,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	18,509,736
		当期末繰越活動増減差額 (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
		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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,109,604	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
車輛運搬具	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

(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
車輜運搬具	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	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	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	26,802,982	6,882,350	19,920,632
(うち当期活動増減差額)	4,851,136	3,440,240	1,410,896
純資産の部合計	69,036,158	6,882,350	62,153,808
負債及び純資産の部合計	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:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	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	
車輛運搬具	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

(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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,169,184	67,693,081	208,862,265
	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
	その他の収入	531,020	167,448	698,468
	事業活動収入計 (1)	142,301,704	67,860,529	210,162,233
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	94,490,310	48,670,820	143,161,130
	事業費支出	16,442,175	4,995,957	21,438,132
	事務費支出	17,316,907	22,431,070	39,747,977
	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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	647,586	0	647,586
	施設整備等収入計 (4)	647,586	0	647,586
	支出			
	固定資産取得支出	2,699,370	0	2,699,370
施設整備等支出計 (5)	2,699,370	0	2,699,370	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,051,784	0	2,051,784	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	139,081	542,292	681,373
	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)	139,081	7,902,678	8,041,759
	支出			
	積立資産支出	1,122,235	388,908	1,511,143
拠点区分間繰入金支出	7,360,386	0	7,360,386	
その他の活動による支出	5,990	0	5,990	
その他の活動支出計 (8)	8,488,611	388,908	8,877,519	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,349,530	7,513,770	835,760	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,513,178	723,548	2,789,630	
前期末支払資金残高 (11)	26,168,360	5,072,833	31,241,193	
当期末支払資金残高 (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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	208,862,265	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	1,500	
	その他の収入	0	698,468	
	事業活動収入計 (1)	0	210,162,233	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	143,161,130	
	事業費支出	0	21,438,132	
	事務費支出	0	39,747,977	
	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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	647,586	
	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,699,370	
施設整備等支出計 (5)	0	2,699,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,784		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	681,373	
	拠点区分間繰入金収入	7,360,386	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,360,386	681,373	
	支出			
	積立資産支出	0	1,511,143	
	拠点区分間繰入金支出	7,360,386	0	
その他の活動による支出	0	5,990		
その他の活動支出計 (8)	7,360,386	1,517,133		
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		
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

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	141,169,184	67,693,081	208,862,265
	経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計 (1)	141,769,184	67,693,081	209,462,265
	費用			
	人件費	95,358,464	46,993,436	142,351,900
事業費	16,442,175	4,995,957	21,438,132	
事務費	17,316,907	22,431,070	39,747,977	
減価償却費	3,166,002	131,724	3,297,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,537,462	124,996	1,662,458	
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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	0	1,500
	その他のサービス活動外収益	531,020	167,448	698,468
	サービス活動外収益計 (4)	532,520	167,448	699,968
	費用			
	支払利息	45,032	0	45,032
その他のサービス活動外費用	92,788	0	92,788	
サービス活動外費用計 (5)	137,820	0	137,820	
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	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	647,586	0	647,586
	拠点区分間繰入金収益	0	7,360,386	7,360,386
	特別収益計 (8)	647,586	7,360,386	8,007,972
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586	
拠点区分間繰入金費用	7,360,386	0	7,360,386	
特別費用計 (9)	8,007,972	0	8,007,972	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,360,386	7,360,386	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,057,412	793,724	4,851,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,183,405	3,768,441	21,951,846
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,240,817	4,562,165	26,802,982
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	208,862,265	
	益	経常経費寄附金収益	0	600,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	209,462,265	
	費	用	人件費	0	142,351,900
			事業費	0	21,438,132
			事務費	0	39,747,977
			減価償却費	0	3,297,726
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,662,458
		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	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,500	
	益	そ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	
	費	用	支払利息	0	45,032
			そ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	4,851,136		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	647,586	
	益	拠点区分間繰入金収益	7,360,386	0	
		特別収益計 (8)	7,360,386	647,586	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	647,586
			拠点区分間繰入金費用	7,360,386	0
	特別費用計 (9)	7,360,386	647,586		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	4,851,136		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	21,951,846	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	26,802,982	
		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	
		次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
車輛運搬具	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：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	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	
車輛運搬具	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	
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	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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	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	
	その他の事業収入	4,424,000	4,116,000	308,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	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	
	雑収入	510,000	491,020	18,980	
	雑収入	510,000	491,020	18,980	
	事業活動収入計(1)		136,895,005	142,301,704	5,406,699
事業活動による収 支	人件費支出	98,327,916	94,490,310	3,837,606	
	役員報酬支出	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	
	保健衛生費支出	100,000	112,970	12,970	
	保育材料費支出	900,000	969,313	69,313	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,368,288	631,712	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,568,232	368,232	
	保険料支出	500,000	215,310	284,690	
	賃借料支出	1,400,000	1,156,965	243,035	
	教育指導費支出	660,000	677,600	17,600	
	車輛費支出	470,000	237,996	232,004	
	事務費支出	18,968,699	17,316,907	1,651,792	
	福利厚生費支出	435,000	321,024	113,976	
	旅費交通費支出	7,800	1,820	5,980	
	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	
	通信運搬費支出	210,000	195,455	14,545	
	広報費支出	800,000	707,520	92,480	
	業務委託費支出	13,628,510	13,326,896	301,614	
	検査委託費支出	10,200	0	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	0	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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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)	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	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586	
	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586	
	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	647,586	
	固定資産取得支出	1,562,390	2,699,370	1,136,980	
支 出	車輛運搬具取得支出	1,562,390	1,562,390	0	
	器具及び備品取得支出	0	1,136,980	1,136,980	
	施設整備等支出計 (5)	1,562,390	2,699,370	1,136,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,562,390	2,051,784	489,394	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	139,081	139,081	
	退職給付引当資産取崩収入	0	139,081	139,081	
	その他の活動収入計 (7)	0	139,081	139,081	
	積立資産支出	1,200,000	1,122,235	77,765	
支 出	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,122,235	77,765	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,360,386	7,360,386	
	その他の活動による支出	6,000	5,990	10	
	差入保証金支出	6,000	5,990	10	
	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	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,513,178	3,513,178	
前期末支払資金残高 (12)		0	26,168,360	26,168,360	
当期末支払資金残高 (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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	141,169,184	138,065,361	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
	補助金事業収益(公費)	20,557,614	18,256,151	2,301,463
	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	0
	サービス活動収益計(1)	141,769,184	138,665,361	3,103,823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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
	給食費	8,135,501	8,221,815	86,314
	保健衛生費	112,970	124,560	11,590
	保育材料費	969,313	975,760	6,447
	水道光熱費	3,368,288	3,329,959	38,329
	消耗器具備品費	1,568,232	1,425,697	142,535
	保険料	215,310	213,510	1,800
	賃借料	1,156,965	1,314,995	158,030
	教育指導費	677,600	697,600	20,000
	車輛費	237,996	0	237,996
	事務費	17,316,907	18,402,677	1,085,770
	福利厚生費	321,024	343,129	22,105
	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	
収 益	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	531,020	597,884	66,864
	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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	491,020	557,884	66,864
	雑収益	491,020	557,884	66,864
	サービス活動外収益計 (4)	532,520	599,384	66,864
	支払利息	45,032	0	45,032
	その他のサービス活動外費用	92,788	0	92,788
	雑損失	92,788	0	92,788
	雑損失	92,788	0	92,788
	サービス活動外費用計 (5)	137,820	0	137,820
	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
特別増減の部	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
	特別収益計 (8)	647,586	0	647,586
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	647,586	0	647,586
	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
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,057,412	4,690,692	633,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,183,405	13,492,713	4,690,692
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,240,817	18,183,405	4,057,412
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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
車輛運搬具	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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	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	
	補助金事業収入(公費)	10,530,000	10,240,431	289,569	
	受託事業収入(一般)	45,000	50,050	5,050	
	その他の収入	0	167,448	167,448	
	雑収入	0	167,448	167,448	
	雑収入	0	167,448	167,448	
	事業活動収入計(1)	80,361,747	67,860,529	12,501,218	
	支出				
	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	
	非常勤職員給与支出	5,444,683	5,453,021	8,338	
	派遣職員費支出	13,155,076	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		
事業費支出	4,981,230	4,995,957	14,727		
給食費支出	2,211,230	2,261,773	50,543		
保健衛生費支出	70,000	53,500	16,500		
保育材料費支出	250,000	269,147	19,147		
水道光熱費支出	1,400,000	1,400,462	462		
消耗器具備品費支出	550,000	563,745	13,745		
保険料支出	50,000	5,130	44,870		
賃借料支出	450,000	442,200	7,800		
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		
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		
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		
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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	積立資産取崩収入	0	542,292	542,292	
	退職給付引当資産取崩収入	0	542,292	542,292	
	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	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	420,000	388,908	31,092	
	その他の活動支出計 (8)	420,000	388,908	31,092	
	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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	67,693,081	75,611,192	7,918,111
	委託費収益	57,402,600	66,119,886	8,717,286
	その他の事業収益	10,290,481	9,491,306	799,175
	補助金事業収益(公費)	10,240,431	9,333,106	907,325
	受託事業収益(一般)	50,050	158,200	108,150
	経常経費寄附金収益	0	465,600	465,600
	サービス活動収益計(1)	67,693,081	76,076,792	8,383,711
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	46,993,436	54,119,400	7,125,964
	職員給料	16,262,428	19,736,666	3,474,238
	職員賞与	5,979,440	9,454,130	3,474,690
	賞与引当金繰入	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
	福利厚生費	125,307	41,593	83,714
	研修研究費	89,960	2,740	87,220
	事務消耗品費	31,418	27,658	3,760
	印刷製本費	113,655	124,171	10,516
	修繕費	20,500	0	20,500
	通信運搬費	87,442	166,665	79,223
	業務委託費	6,973,600	7,028,765	55,165
	給食委託費	6,204,000	6,204,000	0
	その他の委託費	769,600	824,765	55,165
	手数料	32,382	35,902	3,520
	土地・建物賃借料	14,836,800	14,836,800	0
	雑費	120,006	123,558	3,552
	雑費	120,006	123,558	3,552
	減価償却費	131,724	131,724	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	124,996	124,996	0
	サービス活動費用計(2)	74,427,191	82,396,177	7,968,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,734,110	6,319,385	414,725	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	その他のサービス活動外収益	167,448	0	167,448
	雑収益	167,448	0	167,448
	雑収益	167,448	0	167,448
	サービス活動外収益計(4)	167,448	0	167,448
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	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	5,281,947	2,078,439	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	7,360,386	5,281,947	2,078,439
	費			
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
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		793,724	1,037,438	1,831,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,768,441	4,805,879	1,037,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,562,165	3,768,441	793,724
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	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

(単位:円)

勘定科目		KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	49,641,066	49,641,066	0
	事業活動収入計 (1)	49,641,066	49,641,066	0
	支出			
	人件費支出	37,873,866	37,873,866	0
	事業費支出	4,492,503	4,492,503	0
事務費支出	9,870,639	9,870,639	0	
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	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	141,328	141,328	0
	施設整備等支出計 (5)	141,328	141,328	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	141,328	141,328	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	283,908	283,908	0
	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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,021,178	3,021,178	0	
前期末支払資金残高 (11)	3,186,310	3,186,310	0	
当期末支払資金残高 (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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	49,641,066	
		事業活動収入計 (1)	49,641,066	
	支出	人件費支出	37,873,866	
		事業費支出	4,492,503	
		事務費支出	9,870,639	
	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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	固定資産取得支出	141,328	
		施設整備等支出計 (5)	141,328	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	141,328	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	積立資産支出	283,908	
		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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,021,178	
前期末支払資金残高 (11)			3,186,310	
当期末支払資金残高 (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

(単位:円)

勘定科目		KMCすまいる保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	49,641,066	49,641,066	0
		サービス活動収益計 (1)	49,641,066	49,641,066	0
	費用	人件費	38,568,774	38,568,774	0
		事業費	4,492,503	4,492,503	0
		事務費	9,870,639	9,870,639	0
		減価償却費	149,390	149,390	0
	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	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	3,440,240	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,440,240	3,440,240	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,442,110	3,442,110	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,882,350	6,882,350	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	49,641,066	
		サービス活動収益計 (1)	49,641,066	
	費用	人件費	38,568,774	
		事業費	4,492,503	
		事務費	9,870,639	
	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		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,440,240	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,440,240		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,442,110	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,882,350	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	49,999,990	49,641,066	358,924	
	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	
	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	
	支出				
	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	
	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	
	保健衛生費支出	4,000	3,272	728	
	保育材料費支出	350,000	445,120	95,120	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,352,503	132,503	
	消耗器具備品費支出	400,000	450,382	50,382	
	保険料支出	34,000	34,000	0	
賃借料支出	200,000	159,258	40,742		
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		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	141,328	141,328	0	
器具及び備品取得支出	141,328	141,328	0		
施設整備等支出計(5)	141,328	141,328	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,328	141,328	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	285,000	283,908	1,092	
退職給付引当資産支出	285,000	283,908	1,092		
その他の活動支出計(8)	285,000	283,908	1,092		
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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	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	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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	49,641,066	49,265,078	375,988	
	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	
	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
	保健衛生費	3,272	0	3,272	
	保育材料費	445,120	99,442	345,678	
	水道光熱費	1,352,503	1,076,815	275,688	
	消耗器具備品費	450,382	651,599	201,217	
	保険料	34,000	34,000	0	
	賃借料	159,258	513,216	353,958	
	事務費	9,870,639	9,514,097	356,542	
	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	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	
	雑費	9,400	0	9,400	
	雑費	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	42,201	42,201	
	雑損失	0	42,201	42,201	
	雑損失	0	42,201	42,201	
	サービス活動外費用計(5)	0	42,201	42,201	
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	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,440,240	4,304,956	7,745,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,442,110	7,747,066	4,304,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,882,350	3,442,110	3,440,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,931,422	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

(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	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期運営資金借入金						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0							0

(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

(単位:円)

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		
					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	経常	1	600,000		600,000		
			0				
			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	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						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	保育事業	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		10,484,400		10,484,400		5,797,200		4,687,200	
" 保育士処遇改善事業		2,473,500		2,473,500		1,485,000		988,500	
" 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業		490,349		490,349		90,349		400,000	
" 臨時処遇改善補助金		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 新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業	施設	409,651		409,651		409,651			
" ICT化推進事業		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「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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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 3 1 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
短期	羽島保育園	KMC すまいる保育園	4,813,976	人件費及び諸経費
	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

(単位：円)

	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				
	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

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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
前年度末残高	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		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	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。

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 羽島保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		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	
基本財産（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	
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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	51,900	0	0	0	12,110	0	0	0	39,790	0	204,860	0	244,650	0	
構築物	1,233,662	0	0	0	39,312	0	0	0	1,194,350	0	16,335,138	0	17,529,488	0	
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	
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）															
ソフトウェア	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（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	
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					
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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	8,464,862	1,122,235 ()	139,081	235,248 (235,248)	9,212,768	
賞与引当金	3,891,000	3,776,000 ()	3,891,000	()	3,776,000	
		()		()	0	
計	12,355,862	4,898,235 (0)	4,030,081	235,248 (235,248)	12,988,768	

(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。

(様式第10号)

保育所 番号	128	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
理事長 吉田 久印

会員 番号	氏名	前年度分 拠出金累計	拠出金月別内訳												拠出金累計	備考		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
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	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	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	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	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	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	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	5,907						616,281 円	入会 H23/4 中断 2022/11	
0088	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	7,338	573,864 円	入会 H27/4	
0093	久野村 和穂	340,830 円														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	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	6,874	461,352 円	入会 H29/4	

128-1

(様式第10号)

保育所 番号	128	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 理事長 吉田 久印

会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0098	大川 葵	299,088 円	5,499	5,499	5,499	5,499	5,499									326,583 円	入会 H29/4 中断 2022/9
0100	白神 理絵	323,520 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	5,907	394,404 円	入会 H29/4
0101	牧平 聖子	291,516 円	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	370,308 円	入会 H30/4
0103	高橋 香奈	155,454 円	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	223,842 円	入会 H30/4 復活 2022/4
0104	山田 直加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	295,620 円	入会 H30/4
0105	中川 沙也加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	295,620 円	入会 H30/4
0107	齊田 利栄	165,807 円	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	223,827 円	入会 H30/4 復活 2021/4
0108	岡 美岐	150,324 円	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	230,412 円	入会 2020/4
0109	小野 杏実	113,676 円	5,081														入会 2020/4 退会 2022/12/11
0110	畝山 梨華	50,860 円														50,860 円	入会 2021/4 中断 2022/2
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	4,976	4,976	4,976	4,976	115,980 円	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	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	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	120,840 円	入会 2021/4
0115	森 菜々花		5,081	5,081	5,081	5,081											入会 2022/4 退会 2022/7/31
	合 計	15,183,712 円	167,252	162,171	156,177	156,177	151,096	145,597	151,682	145,775	139,781	139,781	139,781	139,781	139,781	16,297,390 円	

賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和4年度末)

拠点区分

羽島保育園

当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(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、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		13,464,333		
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		
当期の繰入額 (千円未満切捨て)	(×)		3,776,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	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	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					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当年 度に含まれな いものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間 (就業規則 にて確認)	のうち、 当年度に 属する月数 / の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
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

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	法人本部	羽島保育園	
収入			
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
経常経費寄附金収入	0	600,000	600,000
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
雑収入	0	491,020	491,020
雑収入	0	491,020	491,020
事業活動収入計(1)	227,413	142,074,291	142,301,704
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	54,544	94,435,766	94,490,310
役員報酬支出	54,544	1,136	55,680
職員給料支出	0	49,326,178	49,326,178
職員賞与支出	0	24,184,482	24,184,482
非常勤職員給与支出	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
保健衛生費支出	0	112,970	112,970
保育材料費支出	0	969,313	969,313
水道光熱費支出	0	3,368,288	3,368,288
消耗器具備品費支出	550	1,567,682	1,568,232
保険料支出	0	215,310	215,310
賃借料支出	0	1,156,965	1,156,965
教育指導費支出	0	677,600	677,600
車輛費支出	12,031	225,965	237,996
事務費支出	189,941	17,126,966	17,316,907
福利厚生費支出	0	321,024	321,024
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

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	羽島保育園		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	647,586	647,586
		施設整備等収入計 (4)	0	647,586	647,586
	支出	固定資産取得支出	0	2,699,370	2,699,370
		車輛運搬具取得支出	0	1,562,390	1,562,390
		器具及び備品取得支出	0	1,136,980	1,136,980
		施設整備等支出計 (5)	0	2,699,370	2,699,370
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,784	2,051,784	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	139,081	139,081
		退職給付引当資産取崩収入	0	139,081	139,081
		その他の活動収入計 (7)	0	139,081	139,081
	支出	積立資産支出	0	1,122,235	1,122,235
		退職給付引当資産支出	0	1,122,235	1,122,235
		拠点区分間繰入金支出	0	7,360,386	7,360,386
		その他の活動による支出	0	5,990	5,990
		差入保証金支出	0	5,990	5,990
		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
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,653	3,542,831	3,513,178	
前期末支払資金残高 (11)		2,001,911	24,166,449	26,168,360	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,972,258	27,709,280	29,681,538	

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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	
収 入	保育事業収入	0	141,169,184	
	委託費収入	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	
	その他の事業収入	0	4,116,000	
	経常経費寄附金収入	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	1,500	
	その他の収入	0	531,020	
	受入研修費収入	0	40,000	
	雑収入	0	491,020	
	雑収入	0	491,020	
	事業活動収入計(1)		0	142,301,704
事業活動による収 支	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	0	112,970	
	保育材料費支出	0	969,313	
	水道光熱費支出	0	3,368,288	
	消耗器具備品費支出	0	1,568,232	
	保険料支出	0	215,310	
	賃借料支出	0	1,156,965	
	教育指導費支出	0	677,600	
	車輛費支出	0	237,996	
	事務費支出	0	17,316,907	
	福利厚生費支出	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	
	業務委託費支出	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		
雑支出	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	
施設整備等補助金収入		0	647,586	

羽島保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	647,586	
	施設整備等収入計 (4)	0	647,586	
	支 出			
	固定資産取得支出	0	2,699,370	
車輜運搬具取得支出	0	1,562,390		
器具及び備品取得支出	0	1,136,980		
施設整備等支出計 (5)	0	2,699,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,051,784		
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	139,081	
	退職給付引当資産取崩収入	0	139,081	
	その他の活動収入計 (7)	0	139,081	
	支 出			
	積立資産支出	0	1,122,235	
	退職給付引当資産支出	0	1,122,235	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,360,386	
	その他の活動による支出	0	5,990	
	差入保証金支出	0	5,990	
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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	羽島保育園	
収 益	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
	補助金事業収益(公費)	227,413	20,330,201	20,557,614
	受託事業収益(一般)	0	327,150	327,150
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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
	保育材料費	0	969,313	969,313
	水道光熱費	0	3,368,288	3,368,288
	消耗器具備品費	550	1,567,682	1,568,232
	保険料	0	215,310	215,310
	賃借料	0	1,156,965	1,156,965
	教育指導費	0	677,600	677,600
	車輛費	12,031	225,965	237,996
	事務費	189,941	17,126,966	17,316,907
	福利厚生費	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	0	195,455	195,455
	広報費	0	707,520	707,520
	業務委託費	11,810	13,315,086	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	141,286
	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	
雑費	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	
収 益	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
	受入研修費収益	0	40,000	40,000
	雑収益	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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	羽島保育園	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	92,788	92,788
	雑損失	0	92,788	92,788
	雑損失	0	92,788	92,788
	サービス活動外費用計 (5)	0	137,820	137,820
	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	
収 益	保育事業収益	0	141,169,184	
	委託費収益	0	116,168,420	
	その他の事業収益	0	25,000,764	
	補助金事業収益(公費)	0	20,557,614	
	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	95,358,464	
	役員報酬	0	55,680	
	職員給料	0	49,326,178	
	職員賞与	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	
	保育材料費	0	969,313	
	水道光熱費	0	3,368,288	
	消耗器具備品費	0	1,568,232	
	保険料	0	215,310	
	賃借料	0	1,156,965	
	教育指導費	0	677,600	
	車輛費	0	237,996	
	事務費	0	17,316,907	
	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	0	76,791	
	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		
雑費	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		
サービス活動費用計(2)	0	130,746,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,023,098		
収 益	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	531,020	
	受入研修費収益	0	40,000	
	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		
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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	92,788	
	雑損失	0	92,788	
	雑損失	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	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

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)

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			

(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 羽島保育園**該 当 な し**

(単位:円)

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	

(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。

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 暮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	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	5,317,616	488,094 (99,186)	542,292	()	5,263,418	
賞与引当金	2,424,000	900,000 ()	2,424,000	()	900,000	
		()		()	0	
計	7,741,616	1,388,094 (99,186)	2,966,292	0 (0)	6,163,418	

(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。

(様式第10号)

保育所 番号	128	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 理事長 吉田 久印

会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
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	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	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	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	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	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	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	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	5,907						616,281 円	入会 H23/4 中断 2022/11	
0088	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	7,338	573,864 円	入会 H27/4	
0093	久野村 和穂	340,830 円														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	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	6,874	461,352 円	入会 H29/4	

128-1

(様式第10号)

保育所 番号	128	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 理事長 吉田 久印

会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0098	大川 葵	299,088 円	5,499	5,499	5,499	5,499	5,499									326,583 円	入会 H29/4 中断 2022/9
0100	白神 理絵	323,520 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	5,907	394,404 円	入会 H29/4
0101	牧平 聖子	291,516 円	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	370,308 円	入会 H30/4
0103	高橋 香奈	155,454 円	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	223,842 円	入会 H30/4 復活 2022/4
0104	山田 直加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	295,620 円	入会 H30/4
0105	中川 沙也加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	295,620 円	入会 H30/4
0107	齊田 利栄	165,807 円	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	223,827 円	入会 H30/4 復活 2021/4
0108	岡 美岐	150,324 円	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	230,412 円	入会 2020/4
0109	小野 杏実	113,676 円	5,081														入会 2020/4 退会 2022/12/11
0110	畝山 梨華	50,860 円														50,860 円	入会 2021/4 中断 2022/2
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	4,976	4,976	4,976	4,976	115,980 円	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	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	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	120,840 円	入会 2021/4
0115	森 菜々花		5,081	5,081	5,081	5,081											入会 2022/4 退会 2022/7/31
	合 計	15,183,712 円	167,252	162,171	156,177	156,177	151,096	145,597	151,682	145,775	139,781	139,781	139,781	139,781	16,297,390 円		

128-2

賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和4年度末)

拠点区分	マチナカ乳児保育園
------	-----------

当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(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、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		4,914,780		
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		
当期の繰入額 (千円未満切捨て)	(×)		900,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (÷)		
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					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当年 度に含まれな いものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間 (就業規則 にて確認)	のうち、 当年度に 属する月数 / の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
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

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		くらしきマチナカ乳児 保育園			
収 入	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	
	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	
	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
	支 出	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	
給食費支出		2,261,773	2,261,773	0	
保健衛生費支出		53,500	53,500	0	
保育材料費支出		269,147	269,147	0	
水道光熱費支出		1,400,462	1,400,462	0	
消耗器具備品費支出		563,745	563,745	0	
保険料支出		5,130	5,130	0	
賃借料支出		442,200	442,200	0	
事務費支出		22,431,070	22,431,070	0	
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	
雑支出	120,006	120,006	0		
雑支出	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 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
収 入	積立資産取崩収入	542,292	542,292	0	
	退職給付引当資産取崩収入	542,292	542,292	0	
	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 出	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	

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

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

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	67,693,081		
	委託費収入	57,402,600		
	その他の事業収入	10,290,481		
	補助金事業収入(公費)	10,240,431		
	受託事業収入(一般)	50,050		
	その他の収入	167,448		
	雑収入	167,448		
	雑収入	167,448		
	事業活動収入計(1)	67,860,529		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	48,670,820		
	職員給料支出	16,262,428		
	職員賞与支出	8,403,440		
	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		
	給食費支出	2,261,773		
	保健衛生費支出	53,500		
	保育材料費支出	269,147		
	水道光熱費支出	1,400,462		
	消耗器具備品費支出	563,745		
	保険料支出	5,130		
	賃借料支出	442,200		
	事務費支出	22,431,070		
	福利厚生費支出	125,307		
	研修研究費支出	89,960		
	事務消耗品費支出	31,418		
	印刷製本費支出	113,655		
	修繕費支出	20,500		
	通信運搬費支出	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			
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			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
収入	積立資産取崩収入	542,292		
	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		
	その他の活動収入計(7)	7,902,678		
	支出			
積立資産支出	388,908			
退職給付引当資産支出	388,908			

くらしきマチナカ乳児保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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		
その他の活動による収支	支			
	出			
		その他の活動支出計 (8)	388,908	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,513,770	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		723,548		
前期末支払資金残高 (11)		5,072,833		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		くらしきマチナカ乳児 保育園				
収 益	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	
	その他の事業収益	10,290,481		10,290,481	0	
	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	46,993,436		46,993,436	0
		職員給料	16,262,428		16,262,428	0
		職員賞与	5,979,440		5,979,440	0
		賞与引当金繰入	900,000		900,000	0
		非常勤職員給与	5,453,021		5,453,021	0
		派遣職員費	13,327,373		13,327,373	0
		退職給付費用	867,856		867,856	0
		法定福利費	4,203,318		4,203,318	0
		事業費	4,995,957		4,995,957	0
		給食費	2,261,773		2,261,773	0
		保健衛生費	53,500		53,500	0
		保育材料費	269,147		269,147	0
		水道光熱費	1,400,462		1,400,462	0
		消耗器具備品費	563,745		563,745	0
		保険料	5,130		5,130	0
		賃借料	442,200		442,200	0
		事務費	22,431,070		22,431,070	0
		福利厚生費	125,307		125,307	0
		研修研究費	89,960		89,960	0
		事務消耗品費	31,418		31,418	0
		印刷製本費	113,655		113,655	0
		修繕費	20,500		20,500	0
		通信運搬費	87,442		87,442	0
		業務委託費	6,973,600		6,973,600	0
		給食委託費	6,204,000		6,204,000	0
		その他の委託費	769,600		769,600	0
		手数料	32,382		32,382	0
		土地・建物賃借料	14,836,800		14,836,800	0
		雑費	120,006		120,006	0
		雑費	120,006		120,006	0
減価償却費	131,724		131,724	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	124,996		124,996	0		
	サービス活動費用計(2)	74,427,191		74,427,191	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,734,110		6,734,110	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	167,448		167,448	0
		雑収益	167,448		167,448	0
		雑収益	167,448		167,448	0
		サービス活動外収益計(4)	167,448		167,448	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		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		167,448	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,566,662		6,566,662	0	

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: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	67,693,081		
	委託費収益	57,402,600		
	その他の事業収益	10,290,481		
	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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	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	
		保健衛生費	53,500	
		保育材料費	269,147	
		水道光熱費	1,400,462	
		消耗器具備品費	563,745	
		保険料	5,130	
		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	
		雑費	120,006	
減価償却費	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			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,734,110			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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	
		サービス活動外収益計(4)	167,448	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	
		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

拠点区分 ぐらしきマチナカ乳児保育園

(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	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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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**

(単位:円)

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	

(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。

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	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職共済引当金	1,401,234	419,970 (136,062)		()	1,821,204	
賞与引当金	640,000	1,051,000 ()	640,000	()	1,051,000	
		()		()	0	
計	2,041,234	1,470,970 (136,062)	640,000	0 (0)	2,872,204	

(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。

(様式第10号)

保育所 番号	128	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 理事長 吉田 久印

会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
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	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	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	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	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	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	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	5,907						616,281 円	入会 H23/4 中断 2022/11	
0088	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	7,338	573,864 円	入会 H27/4	
0093	久野村 和穂	340,830 円														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	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	6,874	461,352 円	入会 H29/4	

128-1

(様式第10号)

保育所 番号	128	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 理事長 吉田 久印

会員 番号	氏 名	前年度分 拠出金累計	拠 出 金 月 別 内 訳												拠出金累計	備 考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
0098	大川 葵	299,088 円	5,499	5,499	5,499	5,499	5,499									326,583 円	入会 H29/4 中断 2022/9
0100	白神 理絵	323,520 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	5,907	394,404 円	入会 H29/4
0101	牧平 聖子	291,516 円	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	6,566	370,308 円	入会 H30/4
0103	高橋 香奈	155,454 円	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	5,699	223,842 円	入会 H30/4 復活 2022/4
0104	山田 直加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	295,620 円	入会 H30/4
0105	中川 沙也加	232,116 円	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	5,292	295,620 円	入会 H30/4
0107	齊田 利栄	165,807 円	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	4,835	223,827 円	入会 H30/4 復活 2021/4
0108	岡 美岐	150,324 円	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	6,674	230,412 円	入会 2020/4
0109	小野 杏実	113,676 円	5,081														入会 2020/4 退会 2022/12/11
0110	畝山 梨華	50,860 円														50,860 円	入会 2021/4 中断 2022/2
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	4,976	4,976	4,976	4,976	115,980 円	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	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	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	5,186	120,840 円	入会 2021/4
0115	森 菜々花		5,081	5,081	5,081	5,081											入会 2022/4 退会 2022/7/31
	合 計	15,183,712 円	167,252	162,171	156,177	156,177	151,096	145,597	151,682	145,775	139,781	139,781	139,781	139,781	16,297,390 円		

128-2

賞与引当金の繰入額に関する明細書

(令和4年度末)

		拠点区分	すまいる保育園		
当期の繰入額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額	(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、 当年度の支給対象期間に対応する部分の金額	(の計)		3,419,780		
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		
当期の繰入額 (千円未満切捨て)	(×)		1,051,000		
1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算					
前1年間の1人当たり賞与支給額の計算					
支給年月	支給金額	支給日に在職した 使用人等の数	1人当たり賞与支給額 (÷)		
4年6月	1,577,340	3	525,780		
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対応する賞与の額の計算					
支給年月	当年度に支給 した賞与の額 (その支給対 象期間が当年 度に含まれな いものを除く)	のうち、 当年度末に 在職する 使用人等に 支給した金額	賞与支給 対象期間 (就業規則 にて確認)	のうち、 当年度に 属する月数 / の月数	のうち、 当年度の 支給対象期間 に対応する 賞与の額
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

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

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

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝和会

(単位:円)

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

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	49,641,066		
	その他の事業収入	49,641,066		
	補助金事業収入(公費)	35,750		
	その他の事業収入	49,605,316		
	事業活動収入計(1)	49,641,066		
	支出			
	人件費支出	37,873,866		
	職員給料支出	11,359,066		
	職員賞与支出	6,013,340		
	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		
	保健衛生費支出	3,272		
	保育材料費支出	445,120		
	水道光熱費支出	1,352,503		
	消耗器具備品費支出	450,382		
	保険料支出	34,000		
賃借料支出	159,258			
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			
雑支出	9,400			
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			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	141,328		
器具及び備品取得支出	141,328			
施設整備等支出計(5)	141,328			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,328			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	積立資産支出	283,908		
	退職給付引当資産支出	283,908		
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			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,021,178			
前期末支払資金残高(11)	3,186,310			

KMCすまいる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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		
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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		KMCすまいる保育園				
収 益	保育事業収益	49,641,066		49,641,066	0	
	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	
	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	38,568,774		38,568,774	0
		職員給料	11,359,066		11,359,066	0
		職員賞与	5,373,340		5,373,340	0
		賞与引当金繰入	1,051,000		1,051,000	0
		非常勤職員給与	10,600,808		10,600,808	0
		派遣職員費	6,472,713		6,472,713	0
		退職給付費用	417,408		417,408	0
		法定福利費	3,294,439		3,294,439	0
		事業費	4,492,503		4,492,503	0
		給食費	2,047,968		2,047,968	0
		保健衛生費	3,272		3,272	0
		保育材料費	445,120		445,120	0
		水道光熱費	1,352,503		1,352,503	0
		消耗器具備品費	450,382		450,382	0
		保険料	34,000		34,000	0
		賃借料	159,258		159,258	0
		事務費	9,870,639		9,870,639	0
		福利厚生費	226,041		226,041	0
		研修研究費	1,000		1,000	0
		事務消耗品費	34,706		34,706	0
		通信運搬費	77,618		77,618	0
		業務委託費	6,778,192		6,778,192	0
		給食委託費	6,393,192		6,393,192	0
		その他の委託費	385,000		385,000	0
		手数料	11,262		11,262	0
		土地・建物賃借料	424,420		424,420	0
		租税公課	2,308,000		2,308,000	0
雑費	9,400		9,400	0		
雑費	9,400		9,400	0		
減価償却費	149,390		149,390	0		
	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 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)	0		0	0
	費 用					
		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)	0		0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,440,240		3,440,240	0	

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		
収 益	保育事業収益	49,641,066		
	その他の事業収益	49,641,066		
	補助金事業収益(公費)	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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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		
	保健衛生費	3,272		
	保育材料費	445,120		
	水道光熱費	1,352,503		
	消耗器具備品費	450,382		
	保険料	34,000		
	賃借料	159,258		
	事務費	9,870,639		
	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	6,778,192		
	給食委託費	6,393,192		
	その他の委託費	385,000		
	手数料	11,262		
	土地・建物賃借料	424,420		
	租税公課	2,308,000		
雑費	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 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	サービス活動外収益計(4)	0		
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,440,240		

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

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)

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

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**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			

(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 KMCすまいる保育園**該当なし**

(単位:円)

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	

(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。