

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市南区内谷6-7-10-4

社会福祉法人 なないろ会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[67,012,880]	[76,550,827]	[△ 9,537,947]	
	保育事業収入	[887,964,000]	[867,627,794]	[20,336,206]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[63,973]	[△ 63,973]	
	受取利息配当金収入	[83,000]	[11,667]	[71,333]	
	その他の収入	[11,480,000]	[9,799,174]	[1,680,826]	
	事業活動収入計(1)	[966,539,880]	[954,053,435]	[12,486,445]	
	人件費支出	[552,720,095]	[543,772,448]	[8,947,647]	
	事業費支出	[81,441,000]	[73,595,754]	[7,845,246]	
	事務費支出	[153,901,255]	[147,623,452]	[6,277,803]	
	その他の支出	[8,100,000]	[6,790,796]	[1,309,204]	
事業活動支出計(2)	[796,162,350]	[771,782,450]	[24,379,900]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[170,377,530]	[182,270,985]	[△ 11,893,455]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[112,779,050]	[112,064,337]	[714,713]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[907,200]	[907,200]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[113,686,250]	[112,971,537]	[714,713]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 111,686,250]	[△ 110,971,537]	[△ 714,713]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[92,400,000]	[87,000,000]	[5,400,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	その他の活動収入計(7)	[92,400,000]	[87,150,000]	[5,250,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[167,000,000]	[159,000,000]	[8,000,000]		
その他の活動による支出	[1,338,000]	[1,056,170]	[281,830]		
その他の活動支出計(8)	[168,338,000]	[160,056,170]	[8,281,830]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 75,938,000]	[△ 72,906,170]	[△ 3,031,830]		
予備費支出(10)	[15,500,000]		[15,500,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 32,746,720]	[△ 1,606,722]	[△ 31,139,998]		
前期末支払資金残高(12)	365,457,537	365,457,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[332,710,817]	[363,850,815]	[△ 31,139,998]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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		児童発達支援な い る	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[0]	[76,550,827]	[0]	[76,550,827]
	保育事業収入	[0]	[867,627,794]	[0]	[867,627,794]
	経常経費寄附金収入	[0]	[63,973]	[0]	[63,973]
	受取利息配当金収入	[0]	[11,667]	[0]	[11,667]
	その他の収入	[0]	[9,799,174]	[0]	[9,799,174]
	事業活動収入計(1)	[0]	[954,053,435]	[0]	[954,053,435]
	人件費支出	[0]	[543,772,448]	[0]	[543,772,448]
	事業費支出	[0]	[73,595,754]	[0]	[73,595,754]
	事務費支出	[0]	[147,623,452]	[0]	[147,623,452]
	その他の支出	[0]	[6,790,796]	[0]	[6,790,796]
事業活動支出計(2)	[0]	[771,782,450]	[0]	[771,782,450]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[182,270,985]	[0]	[182,270,985]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[112,064,337]	[0]	[112,064,337]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[907,200]	[0]	[907,200]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[112,971,537]	[0]	[112,971,537]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 110,971,537]	[0]	[△ 110,971,537]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[87,000,000]	[0]	[87,000,000]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
他の活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[87,150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[53,000,000]	[35,000,000]	[0]	[27,000,000]	[16,000,000]	[0]	[28,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[306,000]	[0]	[200,000]	[0]	[0]	[550,170]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,306,000]	[54,000,000]	[36,200,000]	[1,000,000]	[28,000,000]	[17,550,170]	[1,000,000]	[28,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[7,000,000]	[85,844,000]	[△ 54,000,000]	[△ 36,200,000]	[△ 1,000,000]	[△ 28,000,000]	[△ 17,550,170]	[△ 1,000,000]	[△ 28,000,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[3,238,269]	[△ 2,439,634]	[834,638]	[959,096]	[11,252,912]	[937,843]	[934,898]	[17,290,683]	[△ 34,615,427]	

前期末支払資金残高(11)	41,859,280	24,934,976	34,940,947	34,697,953	126,032,828	24,795,874	12,382,819	13,062,757	52,750,103
当期末支払資金残高(10)+(11)	[45,097,549]	[22,495,342]	[35,775,585]	[35,657,049]	[137,285,740]	[25,733,717]	[13,317,717]	[30,353,440]	[18,134,676]

勘定科目		児童発達支援な い る	合計	内部取引消去	事業区分合計
他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[94,150,000]	[△ 7,000,000]	[87,150,000]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[159,000,000]	[0]	[159,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[1,056,170]	[0]	[1,056,170]
その他の活動支出計(8)	[0]	[167,056,170]	[△ 7,000,000]	[160,056,170]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 72,906,170]	[0]	[△ 72,906,170]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[△ 1,606,722]	[0]	[△ 1,606,722]

前期末支払資金残高(11)	0	365,457,537	0	365,457,537
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[363,850,815]	[0]	[363,850,815]

本部区分 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				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[50]	[950]	
	その他の収入	[180,000]	[392,180]	[△ 212,180]	
	雑収入	180,000	392,180	△ 212,180	
	事業活動収入計(1)	[181,000]	[392,230]	[△ 211,230]	
	支出				
	人件費支出	[250,000]	[224,000]	[26,000]	
	役員報酬支出	250,000	224,000	26,000	
	事業費支出	[0]	[36,626]	[△ 36,626]	
	水道光熱費支出	0	20,306	△ 20,306	
	消耗器具備品費支出	0	136,800	△ 136,800	
	保険料支出	0	120,000	△ 120,000	
	賃借料支出	0	△ 240,480	240,480	
	事務費支出	[3,965,000]	[3,893,335]	[71,665]	
	福利厚生費支出	0	715	△ 715	
	旅費交通費支出	10,000	2,630	7,370	
	事務消耗品費支出	95,000	70,083	24,917	
	修繕費支出	500,000	495,000	5,000	
	通信運搬費支出	30,000	193,531	△ 163,531	
	会議費支出	60,000	44,422	15,578	
業務委託費支出	380,000	344,600	35,400		
手数料支出	10,000	37,343	△ 27,343		
保険料支出	150,000	0	150,000		
賃借料支出	300,000	297,000	3,000		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	0	1,800	△ 1,800		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
雑支出	0	6,211	△ 6,211		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[4,215,000]	[4,153,961]	[61,039]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,034,000]	[△ 3,761,731]	[△ 272,269]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,966,000]	[3,238,269]	[△ 272,269]	
前期末支払資金残高(12)		41,859,280	41,859,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[44,825,280]	[45,097,549]	[△ 272,269]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちご桜保育園区分 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	[104,600,000]	[104,048,996]	[551,004]	
	委託費収入	88,100,000	88,101,950	△ 1,950	
	委託費収入	88,100,000	88,101,950	△ 1,950	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,821,816	△ 121,816	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,821,816	△ 121,816	
	その他の事業収入	13,800,000	13,125,230	674,770	
	補助金事業収入(公費)	13,400,000	12,953,730	446,270	
	補助金事業収入(一般)	400,000	171,500	228,500	
	経常経費寄附金収入	[0]	[29,900]	[△ 29,900]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[2,864]	[47,136]	
	その他の収入	[1,450,000]	[1,342,800]	[107,200]	
	受入研修費収入	150,000	175,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,028,700	171,300	
	雑収入	100,000	139,100	△ 39,100	
	事業活動収入計(1)	[106,100,000]	[105,424,560]	[675,440]	
事業活動による収支	人件費支出	[66,500,000]	[65,002,220]	[1,497,780]	
	職員給料支出	38,240,000	37,967,714	272,286	
	職員賞与支出	9,760,000	8,934,318	825,682	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	8,746,111	353,889	
	派遣職員費支出	1,000,000	812,906	187,094	
	退職給付支出	500,000	534,000	△ 34,000	
	法定福利費支出	7,900,000	8,007,171	△ 107,171	
	事業費支出	[9,300,000]	[9,255,686]	[44,314]	
	給食費支出	3,600,000	2,974,036	625,964	
	保健衛生費支出	500,000	455,418	44,582	
	保育材料費支出	700,000	848,803	△ 148,803	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,039,228	△ 39,228	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,676,580	△ 226,580	
	保険料支出	350,000	663,325	△ 313,325	
	賃借料支出	700,000	598,296	101,704	
	事務費支出	[15,420,375]	[15,336,888]	[83,487]	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,227,863	△ 127,863	
	旅費交通費支出	100,000	29,169	70,831	
	研修研究費支出	100,000	31,087	68,913	
	事務消耗品費支出	500,000	423,804	76,196	
	修繕費支出	500,000	1,031,425	△ 531,425	
	通信運搬費支出	300,000	306,910	△ 6,910	
	会議費支出	0	3,837	△ 3,837	
	広報費支出	450,000	54,350	395,650	
	業務委託費支出	10,500,000	11,731,889	△ 1,231,889	
	手数料支出	120,000	28,940	91,060	
	土地・建物賃借料支出	1,300,375	14,000	1,286,375	
	租税公課支出	0	4,500	△ 4,500	
	保守料支出	300,000	282,700	17,300	
	諸会費支出	100,000	65,800	34,200	
雑支出	50,000	100,614	△ 50,614		
その他の支出	[1,200,000]	[1,028,700]	[171,300]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,028,700	171,300		
事業活動支出計(2)	[92,420,375]	[90,623,494]	[1,796,881]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,679,625]	[14,801,066]	[△ 1,121,441]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[105,144,750]	[105,084,700]	[60,050]	
	建物取得支出	102,994,750	96,633,008	6,361,742	
	構築物取得支出	2,000,000	4,994,245	△ 2,994,245	
	器具及び備品取得支出	150,000	2,418,504	△ 2,268,504	
	権利取得支出	0	1,038,943	△ 1,038,943	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[105,144,750]	[105,084,700]	[60,050]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 103,144,750]	[△ 103,084,700]	[△ 60,050]		
その他の収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[92,400,000]	[87,000,000]	[5,400,000]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	92,400,000	87,000,000	5,400,000	
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	0	150,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	[92,400,000]	[87,150,000]	[5,250,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
その他の活動による支出	[738,000]	[306,000]	[432,000]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	150,000	250,000		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	338,000	156,000	182,000		
その他の活動支出計(8)	[1,738,000]	[1,306,000]	[432,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[90,662,000]	[85,844,000]	[4,818,000]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[196,875]	[△ 2,439,634]	[2,636,509]		
前期末支払資金残高(12)	24,934,976	24,934,976	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,131,851]	[22,495,342]	[2,636,509]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご保育園区分 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	[165,610,000]	[164,864,120]	[745,880]	
	委託費収入	134,860,000	134,258,250	601,750	
	委託費収入	134,860,000	134,258,250	601,750	
	利用者等利用料収入	5,650,000	5,538,672	111,328	
	利用者等利用料収入(一般)	5,650,000	5,538,672	111,328	
	その他の事業収入	25,100,000	25,067,198	32,802	
	補助金事業収入(公費)	24,600,000	24,736,898	△ 136,898	
	補助金事業収入(一般)	500,000	330,300	169,700	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[1,690]	[18,310]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,296,559]	[703,441]	
	受入研修費収入	100,000	70,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,102,800	397,200	
	雑収入	400,000	123,759	276,241	
	事業活動収入計(1)	[167,630,000]	[166,162,369]	[1,467,631]	
	事業活動による収支	人件費支出	[73,600,000]	[73,541,674]	[58,326]
職員給料支出		34,000,000	33,959,290	40,710	
職員賞与支出		8,600,000	7,524,218	1,075,782	
非常勤職員給与支出		20,000,000	20,731,853	△ 731,853	
派遣職員費支出		2,100,000	2,243,101	△ 143,101	
退職給付支出		500,000	445,000	55,000	
法定福利費支出		8,400,000	8,638,212	△ 238,212	
事業費支出		[15,240,000]	[15,203,194]	[36,806]	
給食費支出		5,900,000	5,623,048	276,952	
保健衛生費支出		390,000	332,040	57,960	
保育材料費支出		1,150,000	2,028,119	△ 878,119	
水道光熱費支出		3,450,000	3,513,539	△ 63,539	
消耗器具備品費支出		2,600,000	1,809,496	790,504	
保険料支出		700,000	776,921	△ 76,921	
賃借料支出		1,050,000	1,120,031	△ 70,031	
事務費支出		[21,350,000]	[21,255,443]	[94,557]	
福利厚生費支出		1,900,000	2,253,731	△ 353,731	
旅費交通費支出		100,000	4,816	95,184	
研修研究費支出		200,000	40,302	159,698	
事務消耗品費支出		1,000,000	492,828	507,172	
修繕費支出		500,000	1,634,407	△ 1,134,407	
通信運搬費支出		350,000	279,925	70,075	
会議費支出		0	2,123	△ 2,123	
広報費支出		300,000	66,549	233,451	
業務委託費支出		16,300,000	15,113,924	1,186,076	
手数料支出		170,000	855,451	△ 685,451	
土地・建物賃借料支出		200,000	201,000	△ 1,000	
租税公課支出		0	10,328	△ 10,328	
保守料支出		200,000	218,900	△ 18,900	
諸会費支出		100,000	62,000	38,000	
雑支出		30,000	19,159	10,841	
その他の支出		[1,500,000]	[1,102,800]	[397,200]	
利用者等外給食費支出		1,500,000	1,102,800	397,200	
事業活動支出計(2)	[111,690,000]	[111,103,111]	[586,889]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[55,940,000]	[55,059,258]	[880,742]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[400,000]	[224,620]	[175,380]	
	器具及び備品取得支出	[400,000]	[224,620]	[175,380]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[400,000]	[224,620]	[175,380]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 400,000]	[△ 224,620]	[△ 175,380]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]	
保育所施設・設備整備積立資産支出	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[54,000,000]	[54,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 54,000,000]	[△ 54,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[1,500,000]		[1,500,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[40,000]	[834,638]	[△ 794,638]		
前期末支払資金残高(12)	34,940,947	34,940,947	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,980,947]	[35,775,585]	[△ 794,638]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご南保育園区分 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	[216,860,000]	[216,193,063]	[666,937]	
	委託費収入	140,000,000	139,321,680	678,320	
	委託費収入	140,000,000	139,321,680	678,320	
	利用者等利用料収入	7,750,000	8,153,550	△ 403,550	
	利用者等利用料収入(一般)	7,750,000	8,153,550	△ 403,550	
	その他の事業収入	69,110,000	68,717,833	392,167	
	補助金事業収入(公費)	68,470,000	68,190,173	279,827	
	補助金事業収入(一般)	640,000	527,660	112,340	
	経常経費寄附金収入	[0]	[28,925]	[△ 28,925]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,132]	[7,868]	
	その他の収入	[3,800,000]	[3,145,721]	[654,279]	
	受入研修費収入	100,000	163,000	△ 63,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,529,926	170,074	
	雑収入	2,000,000	1,452,795	547,205	
	事業活動収入計(1)	[220,670,000]	[219,369,841]	[1,300,159]	
	事業活動による収支	人件費支出	[137,415,595]	[137,415,220]	[375]
職員給料支出		69,438,000	68,640,498	797,502	
職員賞与支出		18,584,000	16,942,926	1,641,074	
非常勤職員給与支出		23,500,000	25,043,252	△ 1,543,252	
派遣職員費支出		10,000,000	10,959,360	△ 959,360	
退職給付支出		1,167,500	845,500	322,000	
法定福利費支出		14,726,095	14,983,684	△ 257,589	
事業費支出		[18,300,000]	[17,486,729]	[813,271]	
給食費支出		7,300,000	5,926,408	1,373,592	
保健衛生費支出		600,000	297,251	302,749	
保育材料費支出		1,600,000	1,607,884	△ 7,884	
水道光熱費支出		4,600,000	4,832,426	△ 232,426	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,535,730	464,270	
保険料支出		1,000,000	2,157,601	△ 1,157,601	
賃借料支出		1,200,000	1,129,429	70,571	
事務費支出		[21,158,000]	[21,135,220]	[22,780]	
福利厚生費支出		4,820,000	4,292,005	527,995	
旅費交通費支出		100,000	16,828	83,172	
研修研究費支出		90,000	89,810	190	
事務消耗品費支出		1,130,000	1,237,666	△ 107,666	
修繕費支出		450,000	1,662,432	△ 1,212,432	
通信運搬費支出		660,000	701,465	△ 41,465	
会議費支出		0	3,153	△ 3,153	
広報費支出		260,000	161,936	98,064	
業務委託費支出		6,000,000	5,803,037	196,963	
手数料支出		150,000	98,031	51,969	
土地・建物賃借料支出		5,748,000	6,141,120	△ 393,120	
租税公課支出		1,000,000	404,400	595,600	
保守料支出		400,000	325,710	74,290	
諸会費支出		150,000	83,400	66,600	
雑支出		200,000	114,227	85,773	
その他の支出		[1,700,000]	[1,529,926]	[170,074]	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,529,926	170,074		
事業活動支出計(2)	[178,573,595]	[177,567,095]	[1,006,500]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[42,096,405]	[41,802,746]	[293,659]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,684,300]	[4,643,650]	[40,650]	
	建物取得支出	[4,484,300]	[4,643,650]	[△ 159,350]	
	器具及び備品取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,684,300]	[4,643,650]	[40,650]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,684,300]	[△ 4,643,650]	[△ 40,650]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[1,000,000]	[7,000,000]		
その他の活動による支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]		
その他の活動支出計(8)	[43,000,000]	[36,200,000]	[6,800,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 43,000,000]	[△ 36,200,000]	[△ 6,800,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,587,895]	[959,096]	[△ 6,546,991]		
前期末支払資金残高(12)	34,697,953	34,697,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,110,058]	[35,657,049]	[△ 6,546,991]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[49,300,000]	[50,800,265]	[△ 1,500,265]	
	地域型保育給付費収入	47,300,000	48,400,585	△ 1,100,585	
	地域型保育給付費収入	39,800,000	41,507,690	△ 1,707,690	
	利用者負担金収入	7,500,000	6,892,895	607,105	
	その他の事業収入	2,000,000	2,399,680	△ 399,680	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,399,680	△ 399,680	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,780]	[△ 780]	
	その他の収入	[450,000]	[411,240]	[38,760]	
	利用者等外給食費収入	400,000	391,800	8,200	
	雑収入	50,000	19,440	30,560	
	事業活動収入計(1)	[49,751,000]	[51,213,285]	[△ 1,462,285]	
事業活動による収支	人件費支出	[29,720,000]	[29,960,325]	[△ 240,325]	
	職員給料支出	14,220,000	13,689,704	530,296	
	職員賞与支出	3,900,000	3,937,542	△ 37,542	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,325,385	△ 325,385	
	派遣職員費支出	2,300,000	2,657,566	△ 357,566	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	3,100,000	3,172,128	△ 72,128	
	事業費支出	[2,765,000]	[2,002,713]	[762,287]	
	給食費支出	850,000	704,556	145,444	
	保健衛生費支出	200,000	138,330	61,670	
	保育材料費支出	200,000	259,810	△ 59,810	
	水道光熱費支出	450,000	446,426	3,574	
	消耗器具備品費支出	800,000	216,232	583,768	
	保険料支出	150,000	115,979	34,021	
	賃借料支出	115,000	121,380	△ 6,380	
	事務費支出	[7,328,000]	[6,343,941]	[984,059]	
	福利厚生費支出	900,000	918,311	△ 18,311	
	旅費交通費支出	90,000	9,726	80,274	
	研修研究費支出	30,000	28,823	1,177	
	事務消耗品費支出	180,000	243,242	△ 63,242	
	修繕費支出	50,000	80,300	△ 30,300	
	通信運搬費支出	200,000	180,604	19,396	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	200,000	54,350	145,650	
	業務委託費支出	1,075,000	713,328	361,672	
	手数料支出	100,000	37,486	62,514	
	土地・建物賃借料支出	4,403,000	3,990,694	412,306	
	保守料支出	80,000	73,590	6,410	
	雑支出	10,000	13,487	△ 3,487	
その他の支出	[400,000]	[391,800]	[8,200]		
利用者等外給食費支出	400,000	391,800	8,200		
	事業活動支出計(2)	[40,213,000]	[38,698,779]	[1,514,221]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,538,000]	[12,514,506]	[△ 2,976,506]	
施設整備	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[261,594]	[△ 111,594]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[261,594]	[△ 111,594]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[150,000]	[261,594]	[△ 111,594]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 150,000]	[△ 261,594]	[111,594]	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[8,000,000]		[8,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[388,000]	[11,252,912]	[△ 10,864,912]	
前期末支払資金残高(12)		126,032,828	126,032,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[126,420,828]	[137,285,740]	[△ 10,864,912]	

(注) 予備費支出△×××円は○×××円に充当使用した額である。

いちごの里保育園区分 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	[120,950,000]	[120,506,952]	[443,048]	
	委託費収入	105,900,000	105,609,220	290,780	
	委託費収入	105,900,000	105,609,220	290,780	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,564,122	135,878	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,564,122	135,878	
	その他の事業収入	12,350,000	12,333,610	16,390	
	補助金事業収入(公費)	11,900,000	12,272,610	△ 372,610	
	補助金事業収入(一般)	450,000	61,000	389,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,889]	[△ 889]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,112,470]	[△ 62,470]	
	受入研修費収入	50,000	84,000	△ 34,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	854,470	45,530	
	雑収入	100,000	174,000	△ 74,000	
	事業活動収入計(1)		[122,001,000]	[121,621,311]	[379,689]
事業活動による収支	人件費支出	[65,704,000]	[65,617,798]	[86,202]	
	職員給料支出	33,590,000	33,009,350	580,650	
	職員賞与支出	9,270,000	8,658,011	611,989	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,826,077	△ 426,077	
	派遣職員費支出	1,900,000	2,677,290	△ 777,290	
	退職給付支出	544,000	445,000	99,000	
	法定福利費支出	7,000,000	7,002,070	△ 2,070	
	事業費支出	[10,000,000]	[9,268,197]	[731,803]	
	給食費支出	3,000,000	2,554,673	445,327	
	保健衛生費支出	500,000	336,926	163,074	
	保育材料費支出	1,000,000	1,307,247	△ 307,247	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,627,064	172,936	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	896,028	103,972	
	保険料支出	1,000,000	915,011	84,989	
	賃借料支出	700,000	631,248	68,752	
	事務費支出	[16,336,000]	[15,627,417]	[708,583]	
	福利厚生費支出	600,000	1,310,717	△ 710,717	
	旅費交通費支出	100,000	7,200	92,800	
	研修研究費支出	100,000	32,718	67,282	
	事務消耗品費支出	700,000	643,563	56,437	
	修繕費支出	300,000	137,786	162,214	
	通信運搬費支出	240,000	163,410	76,590	
	会議費支出	50,000	9,843	40,157	
	広報費支出	600,000	314,030	285,970	
	業務委託費支出	1,500,000	1,149,588	350,412	
	手数料支出	260,000	78,473	181,527	
	土地・建物賃借料支出	11,436,000	11,484,000	△ 48,000	
	保守料支出	200,000	233,200	△ 33,200	
	諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
	雑支出	150,000	22,889	127,111	
	その他の支出	[900,000]	[854,470]	[45,530]	
利用者等外給食費支出	900,000	854,470	45,530		
事業活動支出計(2)		[92,940,000]	[91,367,882]	[1,572,118]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[29,061,000]	[30,253,429]	[△ 1,192,429]	
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[408,386]	[91,614]	
	器具及び備品取得支出	[300,000]	[251,636]	[48,364]	
ソフトウェア取得支出	[200,000]	[156,750]	[43,250]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[907,200]	[907,200]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,407,200]	[1,315,586]	[91,614]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,407,200]	[△ 1,315,586]	[△ 91,614]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[28,000,000]	[28,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 28,000,000]	[△ 28,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 346,200]	[937,843]	[△ 1,284,043]		
前期末支払資金残高(12)	24,795,874	24,795,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,449,674]	[25,733,717]	[△ 1,284,043]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの花保育園区分 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	[131,644,000]	[114,827,148]	[16,816,852]	
	委託費収入	89,500,000	96,314,520	△ 6,814,520	
	委託費収入	89,500,000	96,314,520	△ 6,814,520	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,273,495	△ 273,495	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,273,495	△ 273,495	
	その他の事業収入	40,144,000	16,239,133	23,904,867	
	補助金事業収入(公費)	40,000,000	16,058,733	23,941,267	
	補助金事業収入(一般)	144,000	180,400	△ 36,400	
	経常経費寄附金収入	[0]	[5,148]	[△ 5,148]	
	受取利息配当金収入	[0]	[164]	[△ 164]	
	その他の収入	[1,350,000]	[928,089]	[421,911]	
	受入研修費収入	0	21,000	△ 21,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	805,200	394,800	
	雑収入	150,000	101,889	48,111	
	事業活動収入計(1)	[132,994,000]	[115,760,549]	[17,233,451]	
事業活動による収支	人件費支出	[62,628,500]	[60,081,783]	[2,546,717]	
	職員給料支出	35,500,000	35,627,861	△ 127,861	
	職員賞与支出	8,500,000	7,396,649	1,103,351	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,686,569	313,431	
	派遣職員費支出	0	1,908,500	△ 1,908,500	
	退職給付支出	628,500	445,000	183,500	
	法定福利費支出	10,000,000	7,017,204	2,982,796	
	事業費支出	[9,460,000]	[7,998,009]	[1,461,991]	
	給食費支出	3,500,000	2,935,399	564,601	
	保健衛生費支出	360,000	177,262	182,738	
	保育材料費支出	600,000	714,251	△ 114,251	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,386,020	163,980	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,089,873	310,127	
	保険料支出	300,000	285,337	14,663	
	賃借料支出	750,000	409,867	340,133	
	事務費支出	[30,001,880]	[28,390,489]	[1,611,391]	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,495,411	△ 195,411	
	旅費交通費支出	20,000	13,670	6,330	
	研修研究費支出	50,000	44,364	5,636	
	事務消耗品費支出	1,000,000	390,470	609,530	
	修繕費支出	500,000	176,088	323,912	
	通信運搬費支出	100,000	136,648	△ 36,648	
	会議費支出	10,000	6,399	3,601	
	広報費支出	250,000	57,327	192,673	
	業務委託費支出	13,000,000	12,528,384	471,616	
	手数料支出	100,000	55,472	44,528	
	土地・建物賃借料支出	12,221,880	12,330,020	△ 108,140	
	保守料支出	150,000	104,500	45,500	
諸会費支出	100,000	40,000	60,000		
雑支出	200,000	11,736	188,264		
その他の支出	[1,200,000]	[805,200]	[394,800]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	805,200	394,800		
事業活動支出計(2)	[103,290,380]	[97,275,481]	[6,014,899]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,703,620]	[18,485,068]	[11,218,552]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[23,000,000]	[16,000,000]	[7,000,000]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[23,000,000]	[16,000,000]	[7,000,000]		
拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
その他の活動による支出	[600,000]	[550,170]	[49,830]		
長期前払費用支出	[600,000]	[550,170]	[49,830]		
その他の活動支出計(8)	[24,600,000]	[17,550,170]	[7,049,830]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 24,600,000]	[△ 17,550,170]	[△ 7,049,830]		
予備費支出(10)	[5,000,000]		[5,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[103,620]	[934,898]	[△ 831,278]		

前期末支払資金残高(12)	12,382,819	12,382,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,486,439]	[13,317,717]	[△ 831,278]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

はる学童クラブ区分 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	児童福祉事業収入	[67,012,880]	[76,550,827]	[△ 9,537,947]	
	その他の事業収入	67,012,880	76,550,827	△ 9,537,947	
	受託事業収入(公費)	45,000,000	54,263,159	△ 9,263,159	
	受託事業収入(公費)	45,000,000	54,263,159	△ 9,263,159	
	受託事業収入(一般)	22,012,880	22,287,668	△ 274,788	
	受取利息配当金収入	[0]	[601]	[△ 601]	
	その他の収入	[0]	[83,635]	[△ 83,635]	
	雑収入	0	83,635	△ 83,635	
	事業活動収入計(1)	[67,012,880]	[76,635,063]	[△ 9,622,183]	
	事業活動による収支	人件費支出	[37,402,000]	[32,513,601]	[4,888,399]
職員給料支出		16,600,000	14,478,628	2,121,372	
職員賞与支出		5,902,000	4,121,266	1,780,734	
非常勤職員給与支出		10,000,000	10,603,269	△ 603,269	
退職給付支出		300,000	250,000	50,000	
法定福利費支出		4,600,000	3,060,438	1,539,562	
事業費支出		[8,676,000]	[5,796,497]	[2,879,503]	
給食費支出		3,960,000	1,964,252	1,995,748	
保健衛生費支出		0	63,014	△ 63,014	
保育材料費支出		2,376,000	885,843	1,490,157	
水道光熱費支出		1,000,000	1,058,457	△ 58,457	
燃料費支出		300,000	0	300,000	
消耗器具備品費支出		900,000	1,130,158	△ 230,158	
保険料支出		140,000	511,516	△ 371,516	
賃借料支出		0	183,257	△ 183,257	
事務費支出		[17,092,000]	[19,330,049]	[△ 2,238,049]	
福利厚生費支出		400,000	348,320	51,680	
旅費交通費支出		80,000	8,700	71,300	
研修研究費支出		0	31,259	△ 31,259	
事務消耗品費支出		900,000	919,412	△ 19,412	
印刷製本費支出		600,000	0	600,000	
燃料費支出		100,000	0	100,000	
修繕費支出		1,200,000	46,970	1,153,030	
通信運搬費支出		800,000	613,399	186,601	
広報費支出		0	80,098	△ 80,098	
業務委託費支出		960,000	5,286,060	△ 4,326,060	
手数料支出		0	247,232	△ 247,232	
保険料支出		60,000	0	60,000	
土地・建物賃借料支出		11,592,000	11,592,000	0	
租税公課支出		400,000	3,450	396,550	
保守料支出		0	147,444	△ 147,444	
諸会費支出		0	2,400	△ 2,400	
雑支出		0	3,305	△ 3,305	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[63,170,000]	[57,640,147]	[5,529,853]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,842,880]	[18,994,916]	[△ 15,152,036]		
施設収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[704,233]	[295,767]	
	器具及び備品取得支出	[1,000,000]	[704,233]	[295,767]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,000,000]	[704,233]	[295,767]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 704,233]	[△ 295,767]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,842,880]	[17,290,683]	[△ 15,447,803]		
前期末支払資金残高(12)	13,062,757	13,062,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,905,637]	[30,353,440]	[△ 15,447,803]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの森保育園区分 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	[99,000,000]	[96,387,250]	[2,612,750]	
	委託費収入	62,000,000	61,432,910	567,090	
	委託費収入	62,000,000	61,432,910	567,090	
	利用者等利用料収入	2,000,000	406,136	1,593,864	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	406,136	1,593,864	
	その他の事業収入	35,000,000	34,548,204	451,796	
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	34,518,004	481,996	
	補助金事業収入(一般)	0	30,200	△ 30,200	
	受取利息配当金収入	[0]	[497]	[△ 497]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,086,480]	[113,520]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,077,900	122,100	
	雑収入	0	8,580	△ 8,580	
	事業活動収入計(1)	[100,200,000]	[97,474,227]	[2,725,773]	
	事業活動による収支	人件費支出	[79,500,000]	[79,415,827]	[84,173]
職員給料支出		46,500,000	46,405,045	94,955	
職員賞与支出		11,000,000	10,677,722	322,278	
非常勤職員給与支出		8,300,000	8,652,360	△ 352,360	
派遣職員費支出		3,300,000	3,400,315	△ 100,315	
退職給付支出		800,000	667,500	132,500	
法定福利費支出		9,600,000	9,612,885	△ 12,885	
事業費支出		[7,700,000]	[6,548,103]	[1,151,897]	
給食費支出		2,000,000	1,420,231	579,769	
保健衛生費支出		200,000	335,328	△ 135,328	
保育材料費支出		1,000,000	806,455	193,545	
水道光熱費支出		1,800,000	1,521,183	278,817	
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,864,307	135,693	
保険料支出		400,000	356,469	43,531	
賃借料支出		300,000	244,130	55,870	
事務費支出		[17,950,000]	[16,310,670]	[1,639,330]	
福利厚生費支出		1,300,000	1,510,105	△ 210,105	
旅費交通費支出		0	16,444	△ 16,444	
研修研究費支出		50,000	41,011	8,989	
事務消耗品費支出		500,000	1,349,395	△ 849,395	
修繕費支出		0	80,300	△ 80,300	
通信運搬費支出		300,000	363,857	△ 63,857	
会議費支出		0	3,963	△ 3,963	
広報費支出		0	126,510	△ 126,510	
業務委託費支出		2,000,000	1,056,000	944,000	
手数料支出		0	191,426	△ 191,426	
土地・建物賃借料支出		13,800,000	11,420,605	2,379,395	
租税公課支出		0	1,050	△ 1,050	
保守料支出		0	72,600	△ 72,600	
諸会費支出		0	60,000	△ 60,000	
雑支出		0	17,404	△ 17,404	
その他の支出		[1,200,000]	[1,077,900]	[122,100]	
利用者等外給食費支出		1,200,000	1,077,900	122,100	
事業活動支出計(2)	[106,350,000]	[103,352,500]	[2,997,500]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,150,000]	[△ 5,878,273]	[△ 271,727]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備 による 収入 支出	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[900,000]	[737,154]	[162,846]	
	建物取得支出	400,000	363,000	37,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	217,404	82,596	
	ソフトウェア取得支出	200,000	156,750	43,250	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[900,000]	[737,154]	[162,846]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 900,000]	[△ 737,154]	[△ 162,846]		
その他の 活動 による 収入 支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[29,000,000]	[28,000,000]	[1,000,000]		
人件費積立資産支出	29,000,000	28,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	[29,000,000]	[28,000,000]	[1,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,000,000]	[△ 28,000,000]	[△ 1,000,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 36,050,000]	[△ 34,615,427]	[△ 1,434,573]		

前期末支払資金残高(12)	52,750,103	52,750,103	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,700,103]	[18,134,676]	[△ 1,434,573]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

児童発達支援なないろ区分 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
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
事務費支出	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]		
業務委託費支出	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[3,300,000]	[0]	[3,300,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,300,000]	[0]	[△ 3,300,000]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,700,000]	[0]	[3,700,000]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,700,000]	[0]	[3,700,000]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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			
	児童福祉事業収益	[76,550,827]	[61,327,642]	[15,223,185]
	保育事業収益	[867,627,794]	[781,584,495]	[86,043,299]
	経常経費寄附金収益	[63,973]	[68,981]	[△ 5,008]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[944,242,594]	[842,981,118]	[101,261,476]
	費用			
	人件費	[547,743,220]	[475,432,340]	[72,310,880]
	事業費	[73,752,853]	[60,773,510]	[12,979,343]
	事務費	[147,623,452]	[124,094,388]	[23,529,064]
減価償却費	[45,655,699]	[39,428,802]	[6,226,897]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,176,598]	[△ 27,205,867]	[△ 2,970,731]	
サービス活動費用計(2)	[784,598,626]	[672,523,173]	[112,075,453]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[159,643,968]	[170,457,945]	[△ 10,813,977]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11,667]	[11,994]	[△ 327]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[9,826,673]	[49,767,436]	[△ 39,940,763]
	サービス活動外収益計(4)	[9,838,340]	[49,779,430]	[△ 39,941,090]
	費用			
	支払利息	[0]	[514,669]	[△ 514,669]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[6,790,796]	[5,642,840]	[1,147,956]	
サービス活動外費用計(5)	[6,790,796]	[6,157,509]	[633,287]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,047,544]	[43,621,921]	[△ 40,574,377]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[162,691,512]	[214,079,866]	[△ 51,388,354]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,000,000]	[47,250,000]	[△ 45,250,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,000,000]	[47,250,000]	[△ 45,250,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[29,202]	[△ 29,196]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,000,000]	[47,250,000]	[△ 45,250,000]
	特別費用計(9)	[2,000,006]	[47,279,202]	[△ 45,279,196]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6]	[△ 29,202]	[29,196]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[162,691,506]	[214,050,664]	[△ 51,359,158]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[801,135,502]	[626,984,838]	[174,150,664]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[963,827,008]	[841,035,502]	[122,791,506]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[87,000,000]	[98,100,000]	[△ 11,100,000]
	その他の積立金積立額(16)	[159,000,000]	[138,000,000]	[21,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	891,827,008	801,135,502	90,691,506	

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		児童発達支援な いる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	児童福祉事業収益	[0]	[76,550,827]	[0]	[76,550,827]
	保育事業収益	[0]	[867,627,794]	[0]	[867,627,794]
	経常経費寄附金収益	[0]	[63,973]	[0]	[63,973]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[944,242,594]	[0]	[944,242,594]
活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	[0]	[547,743,220]	[0]	[547,743,220]
	事業費	[0]	[73,752,853]	[0]	[73,752,853]
	事務費	[0]	[147,623,452]	[0]	[147,623,452]
	減価償却費	[0]	[45,655,699]	[0]	[45,655,699]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 30,176,598]	[0]	[△ 30,176,598]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[784,598,626]	[0]	[784,598,626]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[159,643,968]	[0]	[159,643,968]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	[0]	[11,667]	[0]	[11,667]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[9,826,673]	[0]	[9,826,673]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[9,838,340]	[0]	[9,838,340]
活 動 外 増 減 の 部	費用				
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[6,790,796]	[0]	[6,790,796]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[6,790,796]	[0]	[6,790,796]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[3,047,544]	[0]	[3,047,544]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[162,691,512]	[0]	[162,691,512]
特 別 増	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[9,000,000]	[△ 7,000,000]	[2,000,000]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
減 の 費 部 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[5]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[3,000,001]	[1,000,005]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,000,000]	[△ 1,000,001]	[△ 1,000,005]	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[△ 1,000,000]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,238,269]	[12,608,066]	[53,612,249]	[34,979,478]	[11,264,937]	[25,941,364]	[15,452,119]	[17,834,931]	[△ 12,239,907]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[41,709,281]	[70,643,588]	[191,090,636]	[163,935,691]	[126,186,983]	[53,190,375]	[49,160,232]	[12,046,907]	[93,171,809]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,947,550]	[83,251,654]	[244,702,885]	[198,915,169]	[137,451,920]	[79,131,739]	[64,612,351]	[29,881,838]	[80,931,902]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[87,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[53,000,000]	[35,000,000]	[0]	[27,000,000]	[16,000,000]	[0]	[28,000,000]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,947,550	170,251,654	191,702,885	163,915,169	137,451,920	52,131,739	48,612,351	29,881,838	52,931,902

勘定科目		児童発達支援な いる	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[6]	[0]	[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[9,000,006]	[△ 7,000,000]	[2,000,006]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 6]	[0]	[△ 6]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[162,691,506]	[0]	[162,691,506]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[801,135,502]	[0]	[801,135,502]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[963,827,008]	[0]	[963,827,008]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[87,000,000]	[0]	[87,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[159,000,000]	[0]	[159,000,000]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	891,827,008	0	891,827,008

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[224,000]	[154,000]	[70,000]
		役員報酬	224,000	154,000	70,000
		事業費	[36,626]	[0]	[36,626]
		水道光熱費	20,306	0	20,306
		消耗器具備品費	136,800	0	136,800
		保険料	120,000	0	120,000
		賃借料	△ 240,480	0	△ 240,480
		事務費	[3,893,335]	[738,955]	[3,154,380]
		福利厚生費	715	715	0
		旅費交通費	2,630	0	2,630
		事務消耗品費	70,083	4,650	65,433
		修繕費	495,000	0	495,000
		通信運搬費	193,531	194,670	△ 1,139
		会議費	44,422	16,522	27,900
		業務委託費	344,600	394,983	△ 50,383
		手数料	37,343	21,395	15,948
		保険料	0	120,000	△ 120,000
		賃借料	297,000	△ 51,080	348,080
		土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000
		租税公課	1,800	37,100	△ 35,300
雑費	6,211	0	6,211		
減価償却費	[0]	[0]	[0]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[4,153,961]	[892,955]	[3,261,006]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,153,961]	[△ 892,955]	[△ 3,261,006]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[50]	[8]	[42]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[392,180]	[41,707,357]	[△ 41,315,177]
		雑収益	392,180	41,707,357	△ 41,315,177
		サービス活動外収益計(4)	[392,230]	[41,707,365]	[△ 41,315,135]
費 用	増 減	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[392,230]	[41,707,365]	[△ 41,315,135]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,761,731]	[40,814,410]	[△ 44,576,141]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
		特別収益計(8)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
費 用	増 減	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,238,269]	[40,814,410]	[△ 37,576,141]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[41,709,281]	[894,871]	[40,814,410]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,947,550]	[41,709,281]	[3,238,269]
	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)	44,947,550	41,709,281	3,238,269

いちご桜保育園区分 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	[104,048,996]	[104,837,585]	[△ 788,589]
	委託費収益	88,101,950	90,933,420	△ 2,831,470
	委託費収益	88,101,950	90,933,420	△ 2,831,470
	利用者等利用料収益	2,821,816	2,851,445	△ 29,629
	利用者等利用料収益(一般)	2,821,816	2,851,445	△ 29,629
	その他の事業収益	13,125,230	11,052,720	2,072,510
	補助金事業収益(公費)	12,953,730	10,954,920	1,998,810
	補助金事業収益(一般)	171,500	97,800	73,700
	経常経費寄附金収益	[29,900]	[29,400]	[500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[104,078,896]	[104,866,985]	[△ 788,089]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[65,198,066]	[63,304,449]	[1,893,617]
	職員給料	37,967,714	33,573,878	4,393,836
	職員賞与	6,472,868	6,877,631	△ 404,763
	賞与引当金繰入	2,657,296	2,913,689	△ 256,393
	非常勤職員給与	8,746,111	11,396,413	△ 2,650,302
	派遣職員費	812,906	360,360	452,546
	退職給付費用	534,000	489,500	44,500
	退職給付費用	534,000	489,500	44,500
	法定福利費	8,007,171	7,692,978	314,193
	事業費	[9,255,686]	[8,317,545]	[938,141]
	給食費	2,974,036	3,397,551	△ 423,515
	保健衛生費	455,418	435,403	20,015
	保育材料費	848,803	713,075	135,728
	水道光熱費	2,039,228	1,843,962	195,266
	消耗器具備品費	1,676,580	867,898	808,682
	保険料	663,325	371,364	291,961
	賃借料	598,296	688,292	△ 89,996
	事務費	[15,336,888]	[14,114,118]	[1,222,770]
	福利厚生費	1,227,863	1,312,269	△ 84,406
	旅費交通費	29,169	18,920	10,249
	研修研究費	31,087	12,290	18,797
	事務消耗品費	423,804	382,108	41,696
	修繕費	1,031,425	61,600	969,825
	通信運搬費	306,910	302,950	3,960
	会議費	3,837	0	3,837
	広報費	54,350	424,362	△ 370,012
	業務委託費	11,731,889	11,038,443	693,446
	手数料	28,940	37,935	△ 8,995
	土地・建物賃借料	14,000	192,000	△ 178,000
	租税公課	4,500	0	4,500
	保守料	282,700	254,650	28,050
	諸会費	65,800	64,000	1,800
	雑費	100,614	12,591	88,023
	減価償却費	[2,597,289]	[2,310,479]	[286,810]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,600,136]	[△ 1,596,803]	[△ 3,333]	
サービス活動費用計(2)		[90,787,793]	[86,449,788]	[4,338,005]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,291,103]	[18,417,197]	[△ 5,126,094]
受取利息配当金収益		[2,864]	[2,556]	[308]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,342,800]	[1,086,893]	[255,907]
	受入研修費収益	175,000	65,000	110,000
	利用者等外給食収益	1,028,700	988,893	39,807
	雑収益	139,100	33,000	106,100
	サービス活動外収益計(4)	[1,345,664]	[1,089,449]	[256,215]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,028,700]	[960,900]	[67,800]	
利用者等外給食費	1,028,700	960,900	67,800	
サービス活動外費用計(5)	[1,028,700]	[960,900]	[67,800]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[316,964]	[128,549]	[188,415]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,608,067]	[18,545,746]	[△ 4,937,679]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別費用計(9)	[3,000,001]	[0]	[3,000,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,001]	[0]	[△ 1,000,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,608,066]	[18,545,746]	[△ 5,937,680]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[70,643,588]	[70,597,842]	[45,746]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[83,251,654]	[89,143,588]	[△ 5,891,934]	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[87,000,000]	[0]	[87,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	87,000,000	0	87,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[18,500,000]	[△ 18,500,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	18,500,000	△ 18,500,000	
額の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,251,654	70,643,588	99,608,066

いちご保育園区分 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	[164,864,120]	[150,616,044]	[14,248,076]
	委託費収益	134,258,250	122,124,570	12,133,680
	委託費収益	134,258,250	122,124,570	12,133,680
	利用者等利用料収益	5,538,672	5,397,470	141,202
	利用者等利用料収益(一般)	5,538,672	5,397,470	141,202
	その他の事業収益	25,067,198	23,094,004	1,973,194
	補助金事業収益(公費)	24,736,898	22,699,804	2,037,094
	補助金事業収益(一般)	330,300	394,200	△ 63,900
	経常経費寄附金収益	[0]	[1]	[△ 1]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[164,864,120]	[150,616,045]	[14,248,075]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[73,199,468]	[74,931,827]	[△ 1,732,359]
	職員給料	33,959,290	37,504,651	△ 3,545,361
	職員賞与	5,453,918	5,448,087	5,831
	賞与引当金繰入	1,728,094	3,196,053	△ 1,467,959
	非常勤職員給与	20,731,853	17,142,336	3,589,517
	派遣職員費	2,243,101	2,265,141	△ 22,040
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	法定福利費	8,638,212	8,975,059	△ 336,847
	事業費	[15,230,693]	[12,994,364]	[2,236,329]
	給食費	5,623,048	5,882,382	△ 259,334
	保健衛生費	332,040	301,519	30,521
	保育材料費	2,028,119	977,975	1,050,144
	水道光熱費	3,513,539	3,172,297	341,242
	消耗器具備品費	1,836,995	629,940	1,207,055
	保険料	776,921	817,599	△ 40,678
	賃借料	1,120,031	1,212,652	△ 92,621
	事務費	[21,255,443]	[21,232,760]	[22,683]
	福利厚生費	2,253,731	2,517,413	△ 263,682
	旅費交通費	4,816	16,964	△ 12,148
	研修研究費	40,302	53,205	△ 12,903
	事務消耗品費	492,828	795,496	△ 302,668
	修繕費	1,634,407	51,599	1,582,808
	通信運搬費	279,925	316,429	△ 36,504
	会議費	2,123	0	2,123
	広報費	66,549	206,902	△ 140,353
	業務委託費	15,113,924	16,650,001	△ 1,536,077
	手数料	855,451	151,789	703,662
	土地・建物賃借料	201,000	200,800	200
	租税公課	10,328	0	10,328
	保守料	218,900	218,900	0
	諸会費	62,000	50,000	12,000
	雑費	19,159	3,262	15,897
	減価償却費	[6,007,013]	[6,045,733]	[△ 38,720]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,217,803]	[△ 5,217,810]	[7]	
サービス活動費用計(2)		[110,474,814]	[109,986,874]	[487,940]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[54,389,306]	[40,629,171]	[13,760,135]
受取利息配当金収益		[1,690]	[4,148]	[△ 2,458]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,324,058]	[1,184,896]	[139,162]
	受入研修費収益	70,000	0	70,000
	利用者等外給食収益	1,102,800	1,130,100	△ 27,300
	雑収益	151,258	54,796	96,462
	サービス活動外収益計(4)	[1,325,748]	[1,189,044]	[136,704]
	費用			
支払利息	[0]	[514,669]	[△ 514,669]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,102,800]	[1,113,000]	[△ 10,200]	
利用者等外給食費	1,102,800	1,113,000	△ 10,200	
サービス活動外費用計(5)	[1,102,800]	[1,627,669]	[△ 524,869]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[222,948]	[△ 438,625]	[661,573]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[54,612,254]	[40,190,546]	[14,421,708]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[1]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[98,100,000]	[△ 97,100,000]	
特別費用計(9)	[1,000,005]	[98,100,001]	[△ 97,099,996]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,005]	[△ 98,100,001]	[97,099,996]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[53,612,249]	[△ 57,909,455]	[111,521,704]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[191,090,636]	[175,900,091]	[15,190,545]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[244,702,885]	[117,990,636]	[126,712,249]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[98,100,000]	[△ 98,100,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	98,100,000	△ 98,100,000
	その他の積立金積立額(16)	[53,000,000]	[25,000,000]	[28,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	53,000,000	25,000,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,702,885	191,090,636	612,249	

いちご南保育園区分 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	[216,193,063]	[207,837,987]	[8,355,076]
	委託費収益	139,321,680	140,005,240	△ 683,560
	委託費収益	139,321,680	140,005,240	△ 683,560
	利用者等利用料収益	8,153,550	7,380,065	773,485
	利用者等利用料収益(一般)	8,153,550	7,380,065	773,485
	その他の事業収益	68,717,833	60,452,682	8,265,151
	補助金事業収益(公費)	68,190,173	57,360,422	10,829,751
	補助金事業収益(一般)	527,660	573,260	△ 45,600
	受託事業収益(公費)	0	2,519,000	△ 2,519,000
	経常経費寄附金収益	[28,925]	[24,800]	[4,125]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[216,221,988]	[207,862,787]	[8,359,201]
サービス活動増減の部	人件費	[137,758,647]	[134,229,843]	[3,528,804]
	職員給料	68,640,498	70,036,454	△ 1,395,956
	職員賞与	12,137,910	12,612,421	△ 474,511
	賞与引当金繰入	5,148,443	5,680,699	△ 532,256
	非常勤職員給与	25,043,252	23,914,289	1,128,963
	派遣職員費	10,959,360	5,553,300	5,406,060
	退職給付費用	845,500	934,500	△ 89,000
	退職給付費用	845,500	934,500	△ 89,000
	法定福利費	14,983,684	15,498,180	△ 514,496
	事業費	[17,486,729]	[15,286,438]	[2,200,291]
	給食費	5,926,408	5,237,017	689,391
	保健衛生費	297,251	305,854	△ 8,603
	保育材料費	1,607,884	1,525,724	82,160
	水道光熱費	4,832,426	3,800,627	1,031,799
	消耗器具備品費	1,535,730	1,954,174	△ 418,444
	保険料	2,157,601	1,065,350	1,092,251
	賃借料	1,129,429	1,397,692	△ 268,263
	事務費	[21,135,220]	[15,304,543]	[5,830,677]
	福利厚生費	4,292,005	4,483,632	△ 191,627
	旅費交通費	16,828	20,120	△ 3,292
	研修研究費	89,810	38,375	51,435
	事務消耗品費	1,237,666	1,207,241	30,425
	修繕費	1,662,432	187,710	1,474,722
	通信運搬費	701,465	648,057	53,408
	会議費	3,153	0	3,153
	広報費	161,936	257,062	△ 95,126
	業務委託費	5,803,037	1,987,359	3,815,678
	手数料	98,031	58,958	39,073
	土地・建物賃借料	6,141,120	5,467,800	673,320
	租税公課	404,400	513,900	△ 109,500
	保守料	325,710	293,920	31,790
	諸会費	83,400	131,485	△ 48,085
	雑費	114,227	8,924	105,303
減価償却費	[22,074,995]	[22,146,863]	[△ 71,868]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,595,154]	[△ 16,595,174]	[20]	
サービス活動費用計(2)		[181,860,437]	[170,372,513]	[11,487,924]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[34,361,551]	[37,490,274]	[△ 3,128,723]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[2,132]	[1,477]	[655]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,145,721]	[3,346,783]	[△ 201,062]
	受入研修費収益	163,000	128,000	35,000
	利用者等外給食収益	1,529,926	1,465,726	64,200
	雑収益	1,452,795	1,753,057	△ 300,262
	サービス活動外収益計(4)	[3,147,853]	[3,348,260]	[△ 200,407]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,529,926]	[1,398,240]	[131,686]	
利用者等外給食費	1,529,926	1,398,240	131,686	
サービス活動外費用計(5)	[1,529,926]	[1,398,240]	[131,686]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,617,927]	[1,950,020]	[△ 332,093]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,979,478]	[39,440,294]	[△ 3,460,816]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[29,201]	[△ 29,201]
	器具及び備品売却損・処分損	0	29,201	△ 29,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	[1,000,000]	[29,201]	[970,799]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,000]	[△ 29,201]	[△ 970,799]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[34,979,478]	[39,411,093]	[△ 4,431,615]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[163,935,691]	[169,024,598]	[△ 5,088,907]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[198,915,169]	[208,435,691]	[△ 9,520,522]
	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)	[35,000,000]	[44,500,000]	[△ 9,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	44,500,000	△ 9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,915,169	163,935,691	△ 20,522

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[50,800,265]	[56,708,039]	[△ 5,907,774]
	地域型保育給付費収益	48,400,585	54,675,425	△ 6,274,840
	地域型保育給付費収益	41,507,690	46,864,120	△ 5,356,430
	利用者負担金収益	6,892,895	7,811,305	△ 918,410
	その他の事業収益	2,399,680	2,032,614	367,066
	補助金事業収益(公費)	2,399,680	2,032,614	367,066
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[50,800,265]	[56,708,039]	[△ 5,907,774]
サービス活動増減の費用部	人件費	[30,001,182]	[27,298,372]	[2,702,810]
	職員給料	13,689,704	12,678,543	1,011,161
	職員賞与	2,880,582	2,994,475	△ 113,893
	賞与引当金繰入	1,097,817	1,056,960	40,857
	非常勤職員給与	6,325,385	6,158,074	167,311
	派遣職員費	2,657,566	1,221,044	1,436,522
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	3,172,128	3,011,276	160,852
	事業費	[2,132,313]	[2,137,672]	[△ 5,359]
	給食費	704,556	739,425	△ 34,869
	保健衛生費	138,330	138,000	330
	保育材料費	259,810	196,670	63,140
	水道光熱費	446,426	344,617	101,809
	消耗器具備品費	216,232	348,521	△ 132,289
	保険料	115,979	110,039	5,940
	賃借料	250,980	260,400	△ 9,420
	事務費	[6,343,941]	[6,158,830]	[185,111]
	福利厚生費	918,311	861,577	56,734
	旅費交通費	9,726	2,440	7,286
	研修研究費	28,823	20,655	8,168
	事務消耗品費	243,242	175,696	67,546
	修繕費	80,300	0	80,300
	通信運搬費	180,604	186,543	△ 5,939
	会議費	0	1,560	△ 1,560
	広報費	54,350	55,652	△ 1,302
	業務委託費	713,328	765,451	△ 52,123
	手数料	37,486	54,586	△ 17,100
	土地・建物賃借料	3,990,694	3,960,000	30,694
	保守料	73,590	73,590	0
	雑費	13,487	1,080	12,407
	減価償却費	[79,112]	[32,260]	[46,852]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[38,556,548]	[35,627,134]	[2,929,414]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,243,717]	[21,080,905]	[△ 8,837,188]
サービス収益	受取利息配当金収益	[1,780]	[1,618]	[162]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[411,240]	[393,915]	[17,325]
	利用者等外給食収益	391,800	379,200	12,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益				
	雑収益	19,440	14,715	4,725	
	サービス活動外収益計(4)	[413,020]	[395,533]	[17,487]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[391,800]	[354,300]	[37,500]
		利用者等外給食費	391,800	354,300	37,500
	サービス活動外費用計(5)	[391,800]	[354,300]	[37,500]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[21,220]	[41,233]	[△ 20,013]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,264,937]	[21,122,138]	[△ 8,857,201]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		特別費用計(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,264,937]	[21,122,138]	[△ 9,857,201]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[126,186,983]	[105,064,845]	[21,122,138]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[137,451,920]	[126,186,983]	[11,264,937]	
活動増減差額の部	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)	137,451,920	126,186,983	11,264,937		

いちごの里保育園区分 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	[120,506,952]	[120,741,442]	[△ 234,490]
	委託費収益	105,609,220	106,755,380	△ 1,146,160
	委託費収益	105,609,220	106,755,380	△ 1,146,160
	利用者等利用料収益	2,564,122	2,680,782	△ 116,660
	利用者等利用料収益(一般)	2,564,122	2,680,782	△ 116,660
	その他の事業収益	12,333,610	11,305,280	1,028,330
	補助金事業収益(公費)	12,272,610	11,194,180	1,078,430
	補助金事業収益(一般)	61,000	111,100	△ 50,100
	経常経費寄附金収益	[0]	[14,780]	[△ 14,780]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[120,506,952]	[120,756,222]	[△ 249,270]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[65,782,326]	[61,727,149]	[4,055,177]
	職員給料	33,009,350	32,896,142	113,208
	職員賞与	6,078,599	6,870,930	△ 792,331
	賞与引当金繰入	2,743,940	2,579,412	164,528
	非常勤職員給与	13,826,077	11,124,552	2,701,525
	派遣職員費	2,677,290	837,567	1,839,723
	退職給付費用	445,000	534,000	△ 89,000
	退職給付費用	445,000	534,000	△ 89,000
	法定福利費	7,002,070	6,884,546	117,524
	事業費	[9,268,197]	[7,892,983]	[1,375,214]
	給食費	2,554,673	2,670,636	△ 115,963
	保健衛生費	336,926	296,332	40,594
	保育材料費	1,307,247	771,828	535,419
	水道光熱費	2,627,064	2,334,689	292,375
	消耗器具備品費	896,028	876,657	19,371
	保険料	915,011	301,843	613,168
	賃借料	631,248	640,998	△ 9,750
	事務費	[15,627,417]	[16,294,860]	[△ 667,443]
	福利厚生費	1,310,717	1,384,723	△ 74,006
	旅費交通費	7,200	3,930	3,270
	研修研究費	32,718	17,215	15,503
	事務消耗品費	643,563	693,747	△ 50,184
	修繕費	137,786	3,000	134,786
	通信運搬費	163,410	209,826	△ 46,416
	会議費	9,843	5,251	4,592
	広報費	314,030	595,355	△ 281,325
	業務委託費	1,149,588	1,393,428	△ 243,840
	手数料	78,473	67,931	10,542
	保険料	0	138,000	△ 138,000
	土地・建物賃借料	11,484,000	11,484,000	0
	保守料	233,200	234,630	△ 1,430
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	22,889	23,824	△ 935
減価償却費	[4,743,594]	[4,735,758]	[7,836]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,596,057]	[△ 1,596,057]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[93,825,477]	[89,054,693]	[4,770,784]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[26,681,475]	[31,701,529]	[△ 5,020,054]
	受取利息配当金収益	[1,889]	[1,353]	[536]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,112,470]	[798,300]	[314,170]
	受入研修費収益	84,000	7,000	77,000
	利用者等外給食収益	854,470	791,300	63,170
	雑収益	174,000	0	174,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,114,359]	[799,653]	[314,706]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[854,470]	[780,500]	[73,970]	
利用者等外給食費	854,470	780,500	73,970	
サービス活動外費用計(5)	[854,470]	[780,500]	[73,970]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[259,889]	[19,153]	[240,736]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[26,941,364]	[31,720,682]	[△ 4,779,318]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,941,364]	[31,720,682]	[△ 5,779,318]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[53,190,375]	[54,969,693]	[△ 1,779,318]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[79,131,739]	[86,690,375]	[△ 7,558,636]
	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)	[27,000,000]	[33,500,000]	[△ 6,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	33,500,000	△ 6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,131,739	53,190,375	△ 1,058,636

いちごの花保育園区分 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	[114,827,148]	[140,843,398]	[△ 26,016,250]	
	委託費収益	96,314,520	98,843,330	△ 2,528,810	
	委託費収益	96,314,520	98,843,330	△ 2,528,810	
	利用者等利用料収益	2,273,495	1,364,802	908,693	
	利用者等利用料収益(一般)	2,273,495	1,364,802	908,693	
	その他の事業収益	16,239,133	40,635,266	△ 24,396,133	
	補助金事業収益(公費)	16,058,733	40,490,566	△ 24,431,833	
	補助金事業収益(一般)	180,400	144,700	35,700	
	経常経費寄附金収益	[5,148]	[0]	[5,148]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[114,832,296]	[140,843,398]	[△ 26,011,102]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[59,564,900]	[84,295,650]	[△ 24,730,750]
		職員給料	35,627,861	45,291,022	△ 9,663,161
		職員賞与	5,434,299	8,094,980	△ 2,660,681
		賞与引当金繰入	1,445,467	3,503,972	△ 2,058,505
		非常勤職員給与	7,686,569	9,453,970	△ 1,767,401
		派遣職員費	1,908,500	8,095,799	△ 6,187,299
		退職給付費用	445,000	623,000	△ 178,000
		退職給付費用	445,000	623,000	△ 178,000
		法定福利費	7,017,204	9,232,907	△ 2,215,703
		事業費	[7,998,009]	[9,421,078]	[△ 1,423,069]
		給食費	2,935,399	3,089,429	△ 154,030
		保健衛生費	177,262	333,110	△ 155,848
		保育材料費	714,251	656,065	58,186
		水道光熱費	2,386,020	2,410,799	△ 24,779
		消耗器具備品費	1,089,873	1,895,362	△ 805,489
		保険料	285,337	280,897	4,440
		賃借料	409,867	755,416	△ 345,549
		事務費	[28,390,489]	[29,649,425]	[△ 1,258,936]
		福利厚生費	2,495,411	3,293,979	△ 798,568
		旅費交通費	13,670	19,888	△ 6,218
		研修研究費	44,364	22,037	22,327
		事務消耗品費	390,470	900,650	△ 510,180
		修繕費	176,088	0	176,088
		通信運搬費	136,648	96,002	40,646
		会議費	6,399	△ 213	6,612
		広報費	57,327	206,902	△ 149,575
		業務委託費	12,528,384	12,468,283	60,101
		手数料	55,472	77,059	△ 21,587
		土地・建物賃借料	12,330,020	12,221,880	108,140
		保守料	104,500	104,500	0
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	11,736	198,458	△ 186,722
		減価償却費	[4,177,095]	[4,157,709]	[19,386]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,627,263]	[△ 1,627,263]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[98,503,230]	[125,896,599]	[△ 27,393,369]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[16,329,066]	[14,946,799]	[1,382,267]	
収 益	受取利息配当金収益	[164]	[213]	[△ 49]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[928,089]	[1,216,222]	[△ 288,133]
	受入研修費収益	21,000	0	21,000
	利用者等外給食収益	805,200	1,070,400	△ 265,200
	雑収益	101,889	145,822	△ 43,933
	サービス活動外収益計(4)	[928,253]	[1,216,435]	[△ 288,182]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[805,200]	[1,035,900]	[△ 230,700]
	利用者等外給食費	805,200	1,035,900	△ 230,700
	サービス活動外費用計(5)	[805,200]	[1,035,900]	[△ 230,700]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[123,053]	[180,535]	[△ 57,482]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[16,452,119]	[15,127,334]	[1,324,785]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[15,452,119]	[15,127,334]	[324,785]
繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	[49,160,232]	[50,532,898]	[△ 1,372,666]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[64,612,351]	[65,660,232]	[△ 1,047,881]
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の	その他の積立金積立額(16)	[16,000,000]	[16,500,000]	[△ 500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	16,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,612,351	49,160,232	△ 547,881

はる学童クラブ区分 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	児童福祉事業収益	[76,550,827]	[61,327,642]	[15,223,185]
	その他の事業収益	76,550,827	61,327,642	15,223,185
	受託事業収益(公費)	54,263,159	39,830,103	14,433,056
	受託事業収益(公費)	54,263,159	39,830,103	14,433,056
	受託事業収益(一般)	22,287,668	21,497,539	790,129
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[76,550,827]	[61,327,642]	[15,223,185]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[32,602,591]	[29,491,050]	[3,111,541]
	職員給料	14,478,628	12,112,200	2,366,428
	職員賞与	2,743,690	3,305,750	△ 562,060
	賞与引当金繰入	1,466,566	1,015,850	450,716
	非常勤職員給与	10,603,269	9,714,003	889,266
	退職給付費用	250,000	240,000	10,000
	退職給付費用	250,000	240,000	10,000
	法定福利費	3,060,438	3,103,247	△ 42,809
	事業費	[5,796,497]	[3,659,585]	[2,136,912]
	給食費	1,964,252	1,209,971	754,281
	保健衛生費	63,014	3,507	59,507
	保育材料費	885,843	3,000	882,843
	水道光熱費	1,058,457	948,042	110,415
	消耗器具備品費	1,130,158	1,140,353	△ 10,195
	保険料	511,516	289,912	221,604
	賃借料	183,257	64,800	118,457
	事務費	[19,330,049]	[16,163,749]	[3,166,300]
	福利厚生費	348,320	434,473	△ 86,153
	旅費交通費	8,700	2,000	6,700
	研修研究費	31,259	25,375	5,884
	事務消耗品費	919,412	1,180,669	△ 261,257
	修繕費	46,970	0	46,970
	通信運搬費	613,399	464,549	148,850
	広報費	80,098	98,350	△ 18,252
	業務委託費	5,286,060	2,045,070	3,240,990
	手数料	247,232	171,015	76,217
	土地・建物賃借料	11,592,000	11,592,000	0
	租税公課	3,450	0	3,450
	保守料	147,444	140,844	6,600
	諸会費	2,400	2,400	0
	雑費	3,305	7,004	△ 3,699
	減価償却費	[70,995]	[0]	[70,995]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)		[57,800,132]	[49,314,384]	[8,485,748]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[18,750,695]	[12,013,258]	[6,737,437]
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[601]	[579]	[22]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[83,635]	[33,070]	[50,565]
雑収益	83,635	33,070	50,565	
サービス活動外収益計(4)		[84,236]	[33,649]	[50,587]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[84,236]	[33,649]	[50,587]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[18,834,931]	[12,046,907]	[6,788,024]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[17,834,931]	[12,046,907]	[5,788,024]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,046,907]	[0]	[12,046,907]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[29,881,838]	[12,046,907]	[17,834,931]
活 動 増 減	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]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,881,838	12,046,907	17,834,931

いちごの森保育園区分 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	[96,387,250]	[0]	[96,387,250]
	委託費収益	61,432,910	0	61,432,910
	委託費収益	61,432,910	0	61,432,910
	利用者等利用料収益	406,136	0	406,136
	利用者等利用料収益(一般)	406,136	0	406,136
	その他の事業収益	34,548,204	0	34,548,204
	補助金事業収益(公費)	34,518,004	0	34,518,004
	補助金事業収益(一般)	30,200	0	30,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[96,387,250]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[83,412,040]	[0]	[83,412,040]
	職員給料	46,405,045	0	46,405,045
	職員賞与	10,677,722	0	10,677,722
	賞与引当金繰入	3,996,213	0	3,996,213
	非常勤職員給与	8,652,360	0	8,652,360
	派遣職員費	3,400,315	0	3,400,315
	退職給付費用	667,500	0	667,500
	退職給付費用	667,500	0	667,500
	法定福利費	9,612,885	0	9,612,885
	事業費	[6,548,103]	[1,063,845]	[5,484,258]
	給食費	1,420,231	0	1,420,231
	保健衛生費	335,328	0	335,328
	保育材料費	806,455	0	806,455
	水道光熱費	1,521,183	0	1,521,183
	消耗器具備品費	1,864,307	1,044,264	820,043
	保険料	356,469	1,050	355,419
	賃借料	244,130	18,531	225,599
	事務費	[16,310,670]	[4,437,148]	[11,873,522]
	福利厚生費	1,510,105	0	1,510,105
	旅費交通費	16,444	2,800	13,644
	研修研究費	41,011	726	40,285
	事務消耗品費	1,349,395	0	1,349,395
	修繕費	80,300	0	80,300
	通信運搬費	363,857	6,998	356,859
	会議費	3,963	3,010	953
	広報費	126,510	0	126,510
	業務委託費	1,056,000	7,700	1,048,300
	手数料	191,426	3,190	188,236
	土地・建物賃借料	11,420,605	4,400,000	7,020,605
	租税公課	1,050	0	1,050
	保守料	72,600	0	72,600
	諸会費	60,000	0	60,000
	雑費	17,404	12,724	4,680
減価償却費	[5,905,606]	[0]	[5,905,606]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,540,185]	[△ 572,760]	[△ 2,967,425]	
	サービス活動費用計(2)	[108,636,234]	[4,928,233]	[103,708,001]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,248,984]	[△ 4,928,233]	[△ 7,320,751]
収 益	受取利息配当金収益	[497]	[42]	[455]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,086,480]	[0]	[1,086,480]
	利用者等外給食収益	1,077,900	0	1,077,900
	雑収益	8,580	0	8,580
	サービス活動外収益計(4)	[1,086,977]	[42]	[1,086,935]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,077,900]	[0]	[1,077,900]
利用者等外給食費	1,077,900	0	1,077,900	
サービス活動外費用計(5)	[1,077,900]	[0]	[1,077,900]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,077]	[42]	[9,035]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 12,239,907]	[△ 4,928,191]	[△ 7,311,716]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[47,250,000]	[△ 47,250,000]
	施設整備等補助金収益	0	47,250,000	△ 47,250,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[98,100,000]	[△ 98,100,000]
	特別収益計(8)	[0]	[145,350,000]	[△ 145,350,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[47,250,000]	[△ 47,250,000]
	特別費用計(9)	[0]	[47,250,000]	[△ 47,250,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[98,100,000]	[△ 98,100,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 12,239,907]	[93,171,809]	[△ 105,411,716]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[93,171,809]	[0]	[93,171,809]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[80,931,902]	[93,171,809]	[△ 12,239,907]
	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)	[28,000,000]	[0]	[28,000,000]
	人件費積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,931,902	93,171,809	△ 40,239,907

児童発達支援なないろ区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[0]	[0]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[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)	0	0	0	

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	[394,381,349]	[412,335,015]	[△ 17,953,666]	流動負債	[54,618,411]	[67,757,713]	[△ 13,139,302]
現金預金	274,035,540	251,866,213	22,169,327	事業未払金	21,250,321	39,908,154	△ 18,657,833
事業未収金	41,860,356	33,337,004	8,523,352	1年以内返済予定リース債務	75,600	907,200	△ 831,600
未収補助金	64,690,833	89,127,786	△ 24,436,953	1年以内支払予定長期未払金	156,000	156,000	0
前払費用	13,732,490	11,788,490	1,944,000	職員預り金	6,939,431	5,748,094	1,191,337
1年以内回収予定長期前払費用	61,130	129,600	△ 68,470	前受収益	1,297,652	0	1,297,652
仮払金	1,000	26,085,922	△ 26,084,922	仮受金	982,000	1,091,630	△ 109,630
固定資産	[1,567,044,902]	[1,427,797,230]	[139,247,672]	賞与引当金	23,917,407	19,946,635	3,970,772
基本財産	[705,812,015]	[628,008,460]	[77,803,555]	固定負債	[1,976,000]	[2,057,600]	[△ 81,600]
土地	205,928,606	205,928,606	0	リース債務	0	75,600	△ 75,600
建物	499,883,409	422,079,854	77,803,555	長期未払金	26,000	182,000	△ 156,000
その他の固定資産	[861,232,887]	[799,788,770]	[61,444,117]	新卒保育士就職準備金			
土地	33,637,840	33,637,840	0	借入金	1,950,000	1,800,000	150,000
建物	189,148,817	201,872,773	△ 12,723,956	負債の部合計	[56,594,411]	[69,815,313]	[△ 13,220,902]
構築物	33,672,365	32,041,494	1,630,871	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,217,414	20,814,302	△ 596,888	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
有形リース資産	1	907,200	△ 907,199	国庫補助金等特別積立金	[454,851,210]	[483,027,808]	[△ 28,176,598]
権利	1,611,287	661,626	949,661	その他の積立金	[544,080,000]	[472,080,000]	[72,000,000]
ソフトウェア	364,788	112,200	252,588	人件費積立金	189,500,000	161,500,000	28,000,000
人件費積立資産	189,500,000	161,500,000	28,000,000	保育所施設・設備整備積立金	354,580,000	310,580,000	44,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	354,580,000	310,580,000	44,000,000	次期繰越活動増減差額	[891,827,008]	[801,135,502]	[90,691,506]
差入保証金	35,461,335	35,461,335	0	(うち当期活動増減差額)	162,691,506	214,050,664	△ 51,359,158
長期前払費用	489,040	0	489,040	純資産の部合計	[1,904,831,840]	[1,770,316,932]	[134,514,908]
新卒保育士就職準備金							
貸付金	2,550,000	2,200,000	350,000				
資産の部合計	1,961,426,251	1,840,132,245	121,294,006	負債及び純資産の部合計	1,961,426,251	1,840,132,245	121,294,006

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
流動資産	[45,097,549]	[25,281,491]	[40,374,449]	[45,509,919]	[138,337,797]	[28,159,697]	[17,547,522]	[73,929,605]	[21,640,695]
現金預金	3,600,174	12,203,171	15,427,225	15,220,284	136,195,707	18,967,347	25,919	72,036,905	358,808
事業未収金	0	5,837,920	18,313,304	1,837,930	995,090	2,799,740	8,182,599	30,300	3,863,473
未収補助金	0	6,424,400	6,633,920	24,917,705	157,000	3,565,610	6,122,384	1,862,400	15,007,414
前払費用	0	816,000	0	3,534,000	990,000	2,827,000	3,154,490	0	2,411,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	61,130	0	0
拠点区分間貸付金	41,497,375	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
固定資産	[1]	[259,545,437]	[385,722,434]	[540,740,819]	[1,263,997]	[179,140,082]	[90,068,400]	[633,238]	[109,930,494]
基本財産	[0]	[199,134,973]	[242,014,097]	[264,662,945]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
土地	0	52,721,905	153,206,701	0	0	0	0	0	0
建物	0	146,413,068	88,807,396	264,662,945	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[1]	[60,410,464]	[143,708,337]	[276,077,874]	[1,263,997]	[179,140,082]	[90,068,400]	[633,238]	[109,930,494]
土地	0	0	0	33,637,840	0	0	0	0	0
建物	0	174,566	0	43,470,800	0	36,033,874	44,920,298	0	64,549,279
構築物	0	5,871,894	1,594,137	26,206,334	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	2,623,526	714,200	3,429,956	378,997	2,047,294	3,150,062	633,238	7,240,140
有形リース資産	0	0	0	0	0	1	0	0	0
権利	0	1,033,143	0	578,144	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	74,800	0	148,913	0	0	141,075
人件費積立資産	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	20,800,000	78,000,000	111,280,000	0	112,000,000	32,500,000	0	0
差入保証金	0	157,335	0	9,000,000	885,000	6,810,000	8,609,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	489,040	0	0
新卒保育士就職準備金貸付金	0	750,000	400,000	400,000	0	600,000	400,000	0	0
資産の部合計	45,097,550	284,826,928	426,096,883	586,250,738	139,601,794	207,299,779	107,615,922	74,562,843	131,571,189
流動負債	[0]	[6,051,684]	[7,452,711]	[15,876,996]	[2,149,874]	[5,245,520]	[7,155,764]	[44,681,005]	[7,502,232]
事業未払金	0	2,014,903	3,562,461	8,309,729	633,311	1,345,564	2,461,983	538,773	2,383,597
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	728,046	1,036,403	1,530,689	418,746	1,080,416	724,692	298,017	1,122,422
前受収益	0	43,200	0	12,452	0	0	0	1,242,000	0

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	児童発達支援な いる	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[0]	[435,878,724]	[△ 41,497,375]	[394,381,349]
現金預金	0	274,035,540	0	274,035,540
事業未収金	0	41,860,356	0	41,860,356
未収補助金	0	64,690,833	0	64,690,833
前払費用	0	13,732,490	0	13,732,490
1年以内回収予定長期前払費用	0	61,130	0	61,130
拠点区分間貸付金	0	41,497,375	△ 41,497,375	0
仮払金	0	1,000	0	1,000
固定資産	[0]	[1,567,044,902]	[0]	[1,567,044,902]
基本財産	[0]	[705,812,015]	[0]	[705,812,015]
土地	0	205,928,606	0	205,928,606
建物	0	499,883,409	0	499,883,409
その他の固定資産	[0]	[861,232,887]	[0]	[861,232,887]
土地	0	33,637,840	0	33,637,840
建物	0	189,148,817	0	189,148,817
構築物	0	33,672,365	0	33,672,365
器具及び備品	0	20,217,414	0	20,217,414
有形リース資産	0	1	0	1
権利	0	1,611,287	0	1,611,287
ソフトウェア	0	364,788	0	364,788
人件費積立資産	0	189,500,000	0	189,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	354,580,000	0	354,580,000
差入保証金	0	35,461,335	0	35,461,335
長期前払費用	0	489,040	0	489,040
新卒保育士就職準備金貸付金	0	2,550,000	0	2,550,000
資産の部合計	0	2,002,923,626	△ 41,497,375	1,961,426,251
流動負債	[0]	[96,115,786]	[△ 41,497,375]	[54,618,411]
事業未払金	0	21,250,321	0	21,250,321
1年以内返済予定リース債務	0	75,600	0	75,600
1年以内支払予定長期未払金	0	156,000	0	156,000
職員預り金	0	6,939,431	0	6,939,431
前受収益	0	1,297,652	0	1,297,652

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	41,497,375	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	982,000	0	0
賞与引当金	0	3,109,535	2,853,847	6,024,126	1,097,817	2,743,940	2,987,089	1,104,840	3,996,213
固定負債	[150,000]	[626,000]	[300,000]	[150,000]	[0]	[450,000]	[300,000]	[0]	[0]
長期未払金	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金借入金	150,000	600,000	300,000	150,000	0	450,000	300,000	0	0
負債の部合計	[150,000]	[6,677,684]	[7,752,711]	[16,026,996]	[2,149,874]	[5,695,520]	[7,455,764]	[44,681,005]	[7,502,232]
基本金	[0]	[14,073,622]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[44,023,968]	[85,641,287]	[247,028,573]	[0]	[15,972,520]	[19,047,807]	[0]	[43,137,055]
その他の積立金	[0]	[49,800,000]	[141,000,000]	[159,280,000]	[0]	[133,500,000]	[32,500,000]	[0]	[28,000,000]
人件費積立金	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	20,800,000	78,000,000	111,280,000	0	112,000,000	32,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	[44,947,550]	[170,251,654]	[191,702,885]	[163,915,169]	[137,451,920]	[52,131,739]	[48,612,351]	[29,881,838]	[52,931,902]
(うち当期活動増減差額)	3,238,269	12,608,066	53,612,249	34,979,478	11,264,937	25,941,364	15,452,119	17,834,931	△ 12,239,907
純資産の部合計	[44,947,550]	[278,149,244]	[418,344,172]	[570,223,742]	[137,451,920]	[201,604,259]	[100,160,158]	[29,881,838]	[124,068,957]
負債及び純資産の部合計	45,097,550	284,826,928	426,096,883	586,250,738	139,601,794	207,299,779	107,615,922	74,562,843	131,571,189

勘定科目	児童発達支援な いる	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	0	41,497,375	△ 41,497,375	0
仮受金	0	982,000	0	982,000
賞与引当金	0	23,917,407	0	23,917,407
固定負債	[0]	[1,976,000]	[0]	[1,976,000]
長期未払金	0	26,000	0	26,000
新卒保育士就職準備金借入金	0	1,950,000	0	1,950,000
負債の部合計	[0]	[98,091,786]	[△ 41,497,375]	[56,594,411]
基本金	[0]	[14,073,622]	[0]	[14,073,622]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[454,851,210]	[0]	[454,851,210]
その他の積立金	[0]	[544,080,000]	[0]	[544,080,000]
人件費積立金	0	189,500,000	0	189,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	354,580,000	0	354,580,000
次期繰越活動増減差額	[0]	[891,827,008]	[0]	[891,827,008]
(うち当期活動増減差額)	0	162,691,506	0	162,691,506
純資産の部合計	[0]	[1,904,831,840]	[0]	[1,904,831,840]
負債及び純資産の部合計	0	2,002,923,626	△ 41,497,375	1,961,426,251

本部区分 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	[45,097,549]	[41,859,280]	[3,238,269]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	3,600,174	361,905	3,238,269	固定負債	[150,000]	[150,000]	[0]
拠点区分間貸付金	41,497,375	41,497,375	0	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[1]	[1]	[0]	借入金	150,000	150,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[150,000]	[150,000]	[0]
その他の固定資産	[1]	[1]	[0]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	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	[44,947,550]	[41,709,281]	[3,238,269]
				(うち当期活動増減差額)	3,238,269	40,814,410	△ 37,576,141
				純資産の部合計	[44,947,550]	[41,709,281]	[3,238,269]
資産の部合計	45,097,550	41,859,281	3,238,269	負債及び純資産の部合計	45,097,550	41,859,281	3,238,269

いちご桜保育園区分 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	[25,281,491]	[27,637,033]	[△ 2,355,542]	流動負債	[6,051,684]	[5,771,746]	[279,938]
現金預金	12,203,171	17,394,023	△ 5,190,852	事業未払金	2,014,903	1,926,073	88,830
事業未収金	5,837,920	4,927,610	910,310	1年以内支払予定長期未払金	156,000	156,000	0
未収補助金	6,424,400	4,219,400	2,205,000	職員預り金	728,046	775,984	△ 47,938
前払費用	816,000	96,000	720,000	前受収益	43,200	0	43,200
仮払金	0	1,000,000	△ 1,000,000	賞与引当金	3,109,535	2,913,689	195,846
固定資産	[259,545,437]	[243,908,027]	[15,637,410]	固定負債	[626,000]	[632,000]	[△ 6,000]
基本財産	[199,134,973]	[104,538,682]	[94,596,291]	長期未払金	26,000	182,000	△ 156,000
土地	52,721,905	52,721,905	0	新卒保育士就職準備金	600,000	450,000	150,000
建物	146,413,068	51,816,777	94,596,291	借入金	600,000	450,000	150,000
その他の固定資産	[60,410,464]	[139,369,345]	[△ 78,958,881]	負債の部合計	[6,677,684]	[6,403,746]	[273,938]
建物	174,566	283,930	△ 109,364	純 資 産 の 部			
構築物	5,871,894	1,106,891	4,765,003	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
器具及び備品	2,623,526	421,189	2,202,337	国庫補助金等特別積立金	[44,023,968]	[43,624,104]	[399,864]
権利	1,033,143	0	1,033,143	その他の積立金	[49,800,000]	[136,800,000]	[△ 87,000,000]
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,800,000	107,800,000	△ 87,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,800,000	107,800,000	△ 87,000,000
差入保証金	157,335	157,335	0	次期繰越活動増減差額	[170,251,654]	[70,643,588]	[99,608,066]
新卒保育士就職準備金	750,000	600,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	12,608,066	18,545,746	△ 5,937,680
貸付金	750,000	600,000	150,000	純資産の部合計	[278,149,244]	[265,141,314]	[13,007,930]
資産の部合計	284,826,928	271,545,060	13,281,868	負債及び純資産の部合計	284,826,928	271,545,060	13,281,868

いちご保育園区分 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	[40,374,449]	[38,564,948]	[1,809,501]	流動負債	[7,452,711]	[6,820,054]	[632,657]
現金預金	15,427,225	242,022	15,185,203	事業未払金	3,562,461	2,767,385	795,076
事業未収金	18,313,304	6,611,690	11,701,614	職員預り金	1,036,403	850,796	185,607
未収補助金	6,633,920	4,757,424	1,876,496	仮受金	0	5,820	△ 5,820
前払費用	0	1,920,000	△ 1,920,000	賞与引当金	2,853,847	3,196,053	△ 342,206
仮払金	0	25,033,812	△ 25,033,812	固定負債	[300,000]	[300,000]	[0]
固定資産	[385,722,434]	[338,504,832]	[47,217,602]	新卒保育士就職準備金			
基本財産	[242,014,097]	[247,426,304]	[△ 5,412,207]	借入金	300,000	300,000	0
土地	153,206,701	153,206,701	0	負債の部合計	[7,752,711]	[7,120,054]	[632,657]
建物	88,807,396	94,219,603	△ 5,412,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[143,708,337]	[91,078,528]	[52,629,809]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,594,137	1,923,932	△ 329,795	国庫補助金等特別積立金	[85,641,287]	[90,859,090]	[△ 5,217,803]
器具及び備品	714,200	754,596	△ 40,396	その他の積立金	[141,000,000]	[88,000,000]	[53,000,000]
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	25,000,000	53,000,000	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	25,000,000	53,000,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[191,702,885]	[191,090,636]	[612,249]
貸付金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	53,612,249	△ 57,909,455	111,521,704
				純資産の部合計	[418,344,172]	[369,949,726]	[48,394,446]
資産の部合計	426,096,883	377,069,780	49,027,103	負債及び純資産の部合計	426,096,883	377,069,780	49,027,103

いちご南保育園区分 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	[45,509,919]	[39,192,987]	[6,316,932]	流動負債	[15,876,996]	[10,175,733]	[5,701,263]
現金預金	15,220,284	9,523,615	5,696,669	事業未払金	8,309,729	2,872,890	5,436,839
事業未収金	1,837,930	11,019,840	△ 9,181,910	職員預り金	1,530,689	1,615,664	△ 84,975
未収補助金	24,917,705	14,922,422	9,995,283	前受収益	12,452	0	12,452
前払費用	3,534,000	3,676,000	△ 142,000	仮受金	0	6,480	△ 6,480
仮払金	0	51,110	△ 51,110	賞与引当金	6,024,126	5,680,699	343,427
固定資産	[540,740,819]	[522,972,164]	[17,768,655]	固定負債	[150,000]	[150,000]	[0]
基本財産	[264,662,945]	[276,043,474]	[△ 11,380,529]	新卒保育士就職準備金			
建物	264,662,945	276,043,474	△ 11,380,529	借入金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	[276,077,874]	[246,928,690]	[29,149,184]	負債の部合計	[16,026,996]	[10,325,733]	[5,701,263]
土地	33,637,840	33,637,840	0	純 資 産 の 部			
建物	43,470,800	45,486,273	△ 2,015,473	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	26,206,334	29,010,671	△ 2,804,337	国庫補助金等特別積立金	[247,028,573]	[263,623,727]	[△ 16,595,154]
器具及び備品	3,429,956	4,540,080	△ 1,110,124	その他の積立金	[159,280,000]	[124,280,000]	[35,000,000]
権利	578,144	661,626	△ 83,482	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	74,800	112,200	△ 37,400	保育所施設・設備整備積立金	111,280,000	76,280,000	35,000,000
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[163,915,169]	[163,935,691]	[△ 20,522]
保育所施設・設備整備積立資産	111,280,000	76,280,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,979,478	39,411,093	△ 4,431,615
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	[570,223,742]	[551,839,418]	[18,384,324]
新卒保育士就職準備金							
貸付金	400,000	200,000	200,000				
資産の部合計	586,250,738	562,165,151	24,085,587	負債及び純資産の部合計	586,250,738	562,165,151	24,085,587

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[138,337,797]	[127,073,902]	[11,263,895]	流動負債	[2,149,874]	[1,968,434]	[181,440]
現金預金	136,195,707	124,658,802	11,536,905	事業未払金	633,311	509,010	124,301
事業未収金	995,090	350,500	644,590	職員預り金	418,746	400,904	17,842
未収補助金	157,000	882,000	△ 725,000	仮受金	0	1,560	△ 1,560
前払費用	990,000	1,053,000	△ 63,000	賞与引当金	1,097,817	1,056,960	40,857
1年以内回収予定長期 前払費用	0	129,600	△ 129,600	固定負債	[0]	[0]	[0]
				負債の部合計	[2,149,874]	[1,968,434]	[181,440]
固定資産	[1,263,997]	[1,081,515]	[182,482]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[1,263,997]	[1,081,515]	[182,482]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	378,997	196,515	182,482	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	885,000	885,000	0	次期繰越活動増減差額	[137,451,920]	[126,186,983]	[11,264,937]
				(うち当期活動増減差額)	11,264,937	21,122,138	△ 9,857,201
				純資産の部合計	[137,451,920]	[126,186,983]	[11,264,937]
資産の部合計	139,601,794	128,155,417	11,446,377	負債及び純資産の部合計	139,601,794	128,155,417	11,446,377

いちごの里保育園区分 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	[28,159,697]	[27,378,803]	[780,894]	流動負債	[5,245,520]	[6,069,541]	[△ 824,021]
現金預金	18,967,347	15,857,023	3,110,324	事業未払金	1,345,564	1,215,232	130,332
事業未収金	2,799,740	5,237,880	△ 2,438,140	1年以内返済予定リース債務	75,600	907,200	△ 831,600
未収補助金	3,565,610	3,456,900	108,710	職員預り金	1,080,416	773,697	306,719
前払費用	2,827,000	2,827,000	0	仮受金	0	594,000	△ 594,000
固定資産	[179,140,082]	[156,475,290]	[22,664,792]	賞与引当金	2,743,940	2,579,412	164,528
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[450,000]	[525,600]	[△ 75,600]
その他の固定資産	[179,140,082]	[156,475,290]	[22,664,792]	リース債務	0	75,600	△ 75,600
建物	36,033,874	39,216,296	△ 3,182,422	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	2,047,294	2,441,794	△ 394,500	借入金	450,000	450,000	0
有形リース資産	1	907,200	△ 907,199	負債の部合計	[5,695,520]	[6,595,141]	[△ 899,621]
ソフトウェア	148,913	0	148,913	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
保育所施設・設備整備積立資産	112,000,000	85,000,000	27,000,000	国庫補助金等特別積立金	[15,972,520]	[17,568,577]	[△ 1,596,057]
差入保証金	6,810,000	6,810,000	0	その他の積立金	[133,500,000]	[106,500,000]	[27,000,000]
新卒保育士就職準備金				人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
貸付金	600,000	600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	112,000,000	85,000,000	27,000,000
				次期繰越活動増減差額	[52,131,739]	[53,190,375]	[△ 1,058,636]
				(うち当期活動増減差額)	25,941,364	31,720,682	△ 5,779,318
				純資産の部合計	[201,604,259]	[177,258,952]	[24,345,307]
資産の部合計	207,299,779	183,854,093	23,445,686	負債及び純資産の部合計	207,299,779	183,854,093	23,445,686

いちごの花保育園区分 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	[17,547,522]	[17,402,841]	[144,681]	流動負債	[7,155,764]	[8,523,994]	[△ 1,368,230]
現金預金	25,919	131,801	△ 105,882	事業未払金	2,461,983	3,527,243	△ 1,065,260
事業未収金	8,182,599	5,184,684	2,997,915	職員預り金	724,692	1,009,009	△ 284,317
未収補助金	6,122,384	10,968,866	△ 4,846,482	仮受金	982,000	483,770	498,230
前払費用	3,154,490	1,116,490	2,038,000	賞与引当金	2,987,089	3,503,972	△ 516,883
1年以内回収予定長期 前払費用	61,130	0	61,130	固定負債	[300,000]	[300,000]	[0]
仮払金	1,000	1,000	0	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[90,068,400]	[77,756,455]	[12,311,945]	借入金	300,000	300,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[7,455,764]	[8,823,994]	[△ 1,368,230]
その他の固定資産	[90,068,400]	[77,756,455]	[12,311,945]	純 資 産 の 部			
建物	44,920,298	48,064,627	△ 3,144,329	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	3,150,062	4,182,828	△ 1,032,766	国庫補助金等特別積立金	[19,047,807]	[20,675,070]	[△ 1,627,263]
保育所施設・設備整備 積立資産	32,500,000	16,500,000	16,000,000	その他の積立金	[32,500,000]	[16,500,000]	[16,000,000]
差入保証金	8,609,000	8,609,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	32,500,000	16,500,000	16,000,000
長期前払費用	489,040	0	489,040	次期繰越活動増減差額	[48,612,351]	[49,160,232]	[△ 547,881]
新卒保育士就職準備金				(うち当期活動増減差額)	15,452,119	15,127,334	324,785
貸付金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	[100,160,158]	[86,335,302]	[13,824,856]
資産の部合計	107,615,922	95,159,296	12,456,626	負債及び純資産の部合計	107,615,922	95,159,296	12,456,626

はる学童クラブ区分 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	[73,929,605]	[56,912,393]	[17,017,212]	流動負債	[44,681,005]	[44,865,486]	[△ 184,481]
現金預金	72,036,905	54,236,819	17,800,086	事業未払金	538,773	2,030,221	△ 1,491,448
事業未収金	30,300	4,800	25,500	職員預り金	298,017	322,040	△ 24,023
未収補助金	1,862,400	2,670,774	△ 808,374	前受収益	1,242,000	0	1,242,000
固定資産	[633,238]	[0]	[633,238]	拠点区分間借入金	41,497,375	41,497,375	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,104,840	1,015,850	88,990
その他の固定資産	[633,238]	[0]	[633,238]	固定負債	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	633,238	0	633,238	負債の部合計	[44,681,005]	[44,865,486]	[△ 184,481]
				純 資 産 の 部			
				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	[29,881,838]	[12,046,907]	[17,834,931]
				(うち当期活動増減差額)	17,834,931	12,046,907	5,788,024
				純資産の部合計	[29,881,838]	[12,046,907]	[17,834,931]
資産の部合計	74,562,843	56,912,393	17,650,450	負債及び純資産の部合計	74,562,843	56,912,393	17,650,450

いちごの森保育園区分 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	[21,640,695]	[77,810,203]	[△ 56,169,508]	流動負債	[7,502,232]	[25,060,100]	[△ 17,557,868]
現金預金	358,808	29,460,203	△ 29,101,395	事業未払金	2,383,597	25,060,100	△ 22,676,503
事業未収金	3,863,473	0	3,863,473	職員預り金	1,122,422	0	1,122,422
未収補助金	15,007,414	47,250,000	△ 32,242,586	賞与引当金	3,996,213	0	3,996,213
前払費用	2,411,000	1,100,000	1,311,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[109,930,494]	[87,098,946]	[22,831,548]	負債の部合計	[7,502,232]	[25,060,100]	[△ 17,557,868]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[109,930,494]	[87,098,946]	[22,831,548]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	64,549,279	68,821,647	△ 4,272,368	国庫補助金等特別積立金	[43,137,055]	[46,677,240]	[△ 3,540,185]
器具及び備品	7,240,140	8,277,299	△ 1,037,159	その他の積立金	[28,000,000]	[0]	[28,000,000]
ソフトウェア	141,075	0	141,075	人件費積立金	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立資産	28,000,000	0	28,000,000	次期繰越活動増減差額	[52,931,902]	[93,171,809]	[△ 40,239,907]
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,239,907	93,171,809	△ 105,411,716
				純資産の部合計	[124,068,957]	[139,849,049]	[△ 15,780,092]
資産の部合計	131,571,189	164,909,149	△ 33,337,960	負債及び純資産の部合計	131,571,189	164,909,149	△ 33,337,960

児童発達支援なないろ区分 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	[0]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
				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	[0]	[0]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0