

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産…定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(拠点区分が1つの為省略)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(拠点区分が1つの為省略)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分における計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業

①拠点区分

ア 「法人本部」

イ 「六郷ばれっと保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	0	3,000,000	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	254,571,000	0	254,571,000
器具備品	124,300	0	124,300
合 計	254,695,300	0	254,695,300

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		1,083,840	-1,083,840	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		170,379	-170,379	
	受取利息配当金収入		149	-149	
	その他の収入		121,000	-121,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	1,375,368	-1,375,368	
事業活動による支出	人件費支出		7,973,951	-7,973,951	
	事業費支出		136,396	-136,396	
	事務費支出		10,060,308	-10,060,308	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		1,997,493	-1,997,493	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	0	20,168,148	-20,168,148	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-18,792,780	18,792,780		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		181,478,000	-181,478,000	
	施設整備等寄附金収入		40,000,000	-40,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	221,478,000	-221,478,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		254,695,300	-254,695,300	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		6,101,500	-6,101,500	
	施設整備等支出計（5）	0	260,796,800	-260,796,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-39,318,800	39,318,800		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		185,000,000	-185,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	185,000,000	-185,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	182,000,000	-182,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	123,888,420	-123,888,420		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	123,888,420	-123,888,420		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	1,083,840	0	0	1,083,840		1,083,840
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	170,379	0	0	170,379		170,379
受取利息配当金収入	149	0	0	149		149
その他の収入	121,000	0	0	121,000		121,000
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,375,368	0	0	1,375,368	0	1,375,368
事業活動による支出						
人件費支出	7,973,951	0	0	7,973,951		7,973,951
事業費支出	136,396	0	0	136,396		136,396
事務費支出	10,060,308	0	0	10,060,308		10,060,308
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,997,493	0	0	1,997,493		1,997,493
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	20,168,148	0	0	20,168,148	0	20,168,148
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,792,780	0	0	-18,792,780	0	-18,792,780
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	181,478,000	0	0	181,478,000		181,478,000
施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	221,478,000	0	0	221,478,000	0	221,478,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	254,695,300	0	0	254,695,300		254,695,300
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	6,101,500	0	0	6,101,500		6,101,500
施設整備等支出計（5）	260,796,800	0	0	260,796,800	0	260,796,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,318,800	0	0	-39,318,800	0	-39,318,800
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	185,000,000	0	0	185,000,000		185,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	710,386,187	0	0	710,386,187		710,386,187
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	895,386,187	0	0	895,386,187	0	895,386,187
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	892,386,187	0	0	892,386,187	0	892,386,187
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	834,274,607	0	0	834,274,607	0	834,274,607
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	834,274,607	0	0	834,274,607	0	834,274,607

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	1,083,840	1,083,840		1,083,840
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	170,379	170,379		170,379
	受取利息配当金収入	149	149		149
	その他の収入	121,000	121,000		121,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	1,375,368	1,375,368	0	1,375,368
事業活動による支出	人件費支出	7,973,951	7,973,951		7,973,951
	事業費支出	136,396	136,396		136,396
	事務費支出	10,060,308	10,060,308		10,060,308
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	1,997,493	1,997,493		1,997,493
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	20,168,148	20,168,148	0	20,168,148
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-18,792,780	-18,792,780	0	-18,792,780
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	181,478,000	181,478,000		181,478,000
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	221,478,000	221,478,000	0	221,478,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	254,695,300	254,695,300		254,695,300
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	6,101,500	6,101,500		6,101,500
	施設整備等支出計（5）	260,796,800	260,796,800	0	260,796,800
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-39,318,800	-39,318,800	0	-39,318,800
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入	185,000,000	185,000,000		185,000,000
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	710,386,187	710,386,187		710,386,187
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	895,386,187	895,386,187	0	895,386,187
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		892,386,187	892,386,187	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		834,274,607	834,274,607	0	834,274,607
前期末支払資金残高（11）			0		0
当期末支払資金残高（10）＋（11）		834,274,607	834,274,607	0	834,274,607

保育所拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	1,083,840	-1,083,840	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	1,083,840	-1,083,840
	補助金事業収入（公費）		1,083,840	-1,083,840
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		170,379	-170,379	
受取利息配当金収入		149	-149	
その他の収入	0	121,000	-121,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		121,000	-121,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	0	1,375,368	-1,375,368	
人件費支出	0	7,973,951	-7,973,951	
役員報酬支出		520,000	-520,000	
職員給料支出		5,663,408	-5,663,408	
職員賞与支出		707,200	-707,200	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	0	1,083,343	-1,083,343	
事業費支出	0	136,396	-136,396	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	136,396	-136,396	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	0	10,060,308	-10,060,308	
	福利厚生費支出		64,500	-64,500	
	職員被服費支出		8,700	-8,700	
	旅費交通費支出		402,868	-402,868	
	研修研究費支出		5,500	-5,500	
	事務消耗品費支出		67,060	-67,060	
	印刷製本費支出		128,010	-128,010	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		136,771	-136,771	
	会議費支出		210,211	-210,211	
	広報費支出		4,592,135	-4,592,135	
	業務委託費支出		293,835	-293,835	
	手数料支出		699,493	-699,493	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		325,600	-325,600	
	土地・建物賃借料支出		2,550,000	-2,550,000	
	租税公課支出		229,458	-229,458	
	保守料支出		118,520	-118,520	
	渉外費支出		222,409	-222,409	
	諸会費支出			0	
	雑支出		5,238	-5,238	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販売管理費支出			0		
探産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		1,997,493	-1,997,493		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	20,168,148	-20,168,148		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-18,792,780	18,792,780		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	181,478,000	-181,478,000	
	施設整備等補助金収入		181,478,000	-181,478,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	施設整備等寄附金収入		40,000,000	-40,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	221,478,000	-221,478,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	254,695,300	-254,695,300
土地取得支出				0	
建物取得支出			254,571,000	-254,571,000	
車輦運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			124,300	-124,300	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		6,101,500	-6,101,500		
施設整備等支出計(5)	0	260,796,800	-260,796,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-39,318,800	39,318,800		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		185,000,000	-185,000,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入		710,386,187	-710,386,187		

の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	895,386,187	-895,386,187
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出		3,000,000	-3,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	892,386,187	-892,386,187
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	834,274,607	-834,274,607	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	834,274,607	-834,274,607	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	1,083,840		1,083,840
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	170,379		170,379
	サービス活動収益計（1）	1,254,219	0	1,254,219
	費用			
	人件費	7,973,951		7,973,951
事業費	136,396		136,396	
事務費	10,060,308		10,060,308	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	18,170,655	0	18,170,655	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-16,916,436	0	-16,916,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	149		149
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	121,000		121,000
	サービス活動外収益計（4）	121,149	0	121,149
	費用			
	支払利息	1,997,493		1,997,493
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,997,493	0	1,997,493	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,876,344	0	-1,876,344	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-18,792,780	0	-18,792,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	181,478,000		181,478,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000		40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	221,478,000	0	221,478,000
	費用			
	基本金組入額	40,000,000		40,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,478,000		181,478,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	221,478,000	0	221,478,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-18,792,780	0	-18,792,780	
繰越活動増減差額（12）	0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-18,792,780	0	-18,792,780	
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）	-18,792,780	0	-18,792,780	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,083,840			1,083,840		1,083,840
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	170,379			170,379		170,379
	サービス活動収益計（1）	1,254,219	0	0	1,254,219	0	1,254,219
	人件費	7,973,951			7,973,951		7,973,951
	事業費	136,396			136,396		136,396
事務費	10,060,308			10,060,308		10,060,308	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	18,170,655	0	0	18,170,655	0	18,170,655	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,916,436	0	0	-16,916,436	0	-16,916,436	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	149			149		149
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	121,000			121,000		121,000
	サービス活動外収益計（4）	121,149	0	0	121,149	0	121,149
	支払利息	1,997,493			1,997,493		1,997,493
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,997,493	0	0	1,997,493	0	1,997,493	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,876,344	0	0	-1,876,344	0	-1,876,344	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,792,780	0	0	-18,792,780	0	-18,792,780	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	181,478,000			181,478,000		181,478,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	221,478,000	0	0	221,478,000	0	221,478,000
	基本金組入額	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	181,478,000			181,478,000		181,478,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	221,478,000	0	0	221,478,000	0	221,478,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,792,780	0	0	-18,792,780	0	-18,792,780	
前期繰越活動増減差額（12）				0		0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,792,780	0	0	-18,792,780	0	-18,792,780	
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）	-18,792,780	0	0	-18,792,780	0	-18,792,780	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		保育所	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	1,083,840	1,083,840		1,083,840
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	170,379	170,379		170,379
	サービス活動収益計（1）	1,254,219	1,254,219	0	1,254,219
	費用				
	人件費	7,973,951	7,973,951		7,973,951
	事業費	136,396	136,396		136,396
事務費	10,060,308	10,060,308		10,060,308	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	18,170,655	18,170,655	0	18,170,655	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,916,436	-16,916,436	0	-16,916,436	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	149	149		149
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	121,000	121,000		121,000
	サービス活動外収益計（4）	121,149	121,149	0	121,149
	費用				
	支払利息	1,997,493	1,997,493		1,997,493
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,997,493	1,997,493	0	1,997,493	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,876,344	-1,876,344	0	-1,876,344	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,792,780	-18,792,780	0	-18,792,780	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	181,478,000	181,478,000		181,478,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	221,478,000	221,478,000	0	221,478,000
	費用				
	基本金組入額	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	181,478,000	181,478,000		181,478,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	221,478,000	221,478,000	0	221,478,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,792,780	-18,792,780	0	-18,792,780	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,792,780	-18,792,780	0	-18,792,780
	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）	-18,792,780	-18,792,780	0	-18,792,780

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	1,083,840	0	1,083,840
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,083,840	0	1,083,840
	補助金事業収益（公費）	1,083,840		1,083,840
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	170,379		170,379
	サービス活動収益計（1）	1,254,219	0	1,254,219
サービス活動増減の部	人件費	7,973,951	0	7,973,951
	役員報酬	520,000		520,000
	職員給料	5,663,408		5,663,408
	職員賞与	707,200		707,200

	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,083,343		1,083,343
	事業費	136,396	0	136,396
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	136,396		136,396
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,060,308	0	10,060,308
費用	福利厚生費	64,500		64,500
	職員被服費	8,700		8,700
	旅費交通費	402,868		402,868
	研修研究費	5,500		5,500
	事務消耗品費	67,060		67,060
	印刷製本費	128,010		128,010
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	136,771		136,771
	会議費	210,211		210,211
	広報費	4,592,135		4,592,135
	業務委託費	293,835		293,835
	手数料	699,493		699,493
	保険料			0
	賃借料	325,600		325,600
	土地・建物賃借料	2,550,000		2,550,000
	租税公課	229,458		229,458
	保守料	118,520		118,520
	渉外費	222,409		222,409
	諸会費			0
	雑費	5,238		5,238
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
投産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	18,170,655	0	18,170,655
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,916,436	0	-16,916,436
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	149		149
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	121,000	0	121,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	121,000		121,000
	サービス活動外収益計（4）	121,149	0	121,149
	支払利息	1,997,493		1,997,493
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0

部	費用	投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,997,493	0	1,997,493
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,876,344	0	-1,876,344
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,792,780	0	-18,792,780
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	181,478,000	0	181,478,000
		施設整備等補助金収益	181,478,000		181,478,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
		施設整備等寄附金収益	40,000,000		40,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	221,478,000	0	221,478,000	
	費用	基本金組入額	40,000,000		40,000,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		181,478,000		181,478,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	221,478,000	0	221,478,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-18,792,780	0	-18,792,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,792,780	0	-18,792,780	
	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)		-18,792,780	0	-18,792,780	

法人単位貸借対照表

令和4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	380,564,526	0	380,564,526	流動負債	256,676,106	0	256,676,106
現金預金	197,115,890		197,115,890	短期運営資金借入金	255,970,000		255,970,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	182,561,840		182,561,840	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	631,168		631,168
商品・製品			0	預り金	9,472		9,472
仕掛品			0	職員預り金	8,747		8,747
原材料			0	前受金			0
立替金	71,500		71,500	前受収益			0
前払金			0	仮受金	56,719		56,719
前払費用	815,296		815,296	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	263,796,800	0	263,796,800	固定負債	185,000,000	0	185,000,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	185,000,000		185,000,000
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000		3,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	260,796,800		260,796,800	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	254,571,000		254,571,000	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	441,676,106	0	441,676,106
車輪運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	124,300		124,300	基本金	40,000,000		40,000,000
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	181,478,000		181,478,000
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-18,792,780		-18,792,780
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-18,792,780		-18,792,780
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	6,101,500		6,101,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	644,361,326	0	644,361,326	純資産の部合計	202,685,220	0	202,685,220
				負債及び純資産の部合計	644,361,326	0	644,361,326

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	380,564,526	0	0	380,564,526	0	380,564,526
現金預金	197,115,890	0	0	197,115,890		197,115,890
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	182,561,840	0	0	182,561,840		182,561,840
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	71,500	0	0	71,500		71,500
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	815,296	0	0	815,296		815,296
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	263,796,800	0	0	263,796,800	0	263,796,800
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	260,796,800	0	0	260,796,800	0	260,796,800
土地	0	0	0	0		0
建物	254,571,000	0	0	254,571,000		254,571,000
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	124,300	0	0	124,300		124,300
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	6,101,500	0	0	6,101,500		6,101,500
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	644,361,326	0	0	644,361,326	0	644,361,326
負債の部						
流動負債	256,676,106	0	0	256,676,106	0	256,676,106
短期運営資金借入金	255,970,000	0	0	255,970,000		255,970,000
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	631,168	0	0	631,168		631,168
預り金	9,472	0	0	9,472		9,472
職員預り金	8,747	0	0	8,747		8,747
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	56,719	0	0	56,719		56,719
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	185,000,000	0	0	185,000,000	0	185,000,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	185,000,000	0	0	185,000,000		185,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	441,676,106	0	0	441,676,106	0	441,676,106
純資産の部						
基本金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	181,478,000	0	0	181,478,000		181,478,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-18,792,780	0	0	-18,792,780		-18,792,780
(うち当期活動増減差額)	-18,792,780	0	0	-18,792,780		-18,792,780
純資産の部合計	202,685,220	0	0	202,685,220	0	202,685,220
負債及び純資産の部合計	644,361,326	0	0	644,361,326	0	644,361,326

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	380,564,526	380,564,526	0	380,564,526
現金預金	197,115,890	197,115,890		197,115,890
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金	182,561,840	182,561,840		182,561,840
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	71,500	71,500		71,500
前払金		0		0
前払費用	815,296	815,296		815,296
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	263,796,800	263,796,800	0	263,796,800
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	260,796,800	260,796,800	0	260,796,800
土地		0		0
建物	254,571,000	254,571,000		254,571,000
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	124,300	124,300		124,300
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金	6,101,500	6,101,500		6,101,500
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	644,361,326	644,361,326	0	644,361,326
負債の部				
流動負債	256,676,106	256,676,106	0	256,676,106
短期運営資金借入金	255,970,000	255,970,000		255,970,000
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	631,168	631,168		631,168
預り金	9,472	9,472		9,472
職員預り金	8,747	8,747		8,747
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0

仮受金	56,719	56,719		56,719
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	185,000,000	185,000,000	0	185,000,000
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	185,000,000	185,000,000		185,000,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	441,676,106	441,676,106	0	441,676,106
純資産の部				
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	181,478,000	181,478,000		181,478,000
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-18,792,780	-18,792,780		-18,792,780
(うち当期活動増減差額)	-18,792,780	-18,792,780		-18,792,780
純資産の部合計	202,685,220	202,685,220	0	202,685,220
負債及び純資産の部合計	644,361,326	644,361,326	0	644,361,326

保育所拠点区分 貸借対照表
令和4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	380,564,526	0	380,564,526	流動負債	256,676,106	256,676,106
現金預金	197,115,890		197,115,890	短期運営資金借入金	255,970,000	255,970,000
有価証券				事業未払金		0
事業未収金				その他の未払金		0
未収金				支払手形		0
未収補助金	182,561,840		182,561,840	役員等短期借入金		0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品				未払費用	631,168	631,168
原材料				預り金	9,472	9,472
立替金	71,500		71,500	職員預り金	8,747	8,747
前払金				前受金		0
前払費用	815,296		815,296	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	56,719	56,719
短期貸付金				賞与引当金		0
事業区分間貸付金				その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	263,796,800	0	263,796,800	固定負債	185,000,000	185,000,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	設備資金借入金		0
土地				長期運営資金借入金	185,000,000	185,000,000
建物				リース債務		0
定期預金	3,000,000		3,000,000	役員等長期借入金		0
投資有価証券				事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	260,796,800		260,796,800	拠点区分間長期借入金		0
土地				退職給付引当金		0
建物	254,571,000		254,571,000	役員退職慰労引当金		0
構築物				長期未払金		0
機械及び装置				長期預り金		0
車輛運搬具				その他の固定負債		0
器具及び備品	124,300		124,300	負債の部合計	441,676,106	441,676,106
建設仮勘定				純資産の部		
有形リース資産				基本金	40,000,000	40,000,000
権利				国庫補助金等特別積立金	181,478,000	181,478,000
ソフトウェア				その他の積立金		0
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-18,792,780	-18,792,780
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-18,792,780	-18,792,780
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
差入保証金	6,101,500		6,101,500	純資産の部合計	202,685,220	202,685,220
長期前払費用				負債及び純資産の部合計	644,361,326	644,361,326
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	644,361,326	0	644,361,326			