

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	316,890,000	315,772,153	1,117,847	
	借入金利息補助金収入	514,943	514,943	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,361	1,639	
	その他の収入	250,000	663,757	-413,757	
	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）	317,659,943	316,954,214	705,729	
	支出				
	人件費支出	204,800,000	215,497,408	-10,697,408	
施設整備等による収支	事業費支出	32,040,000	35,287,645	-3,247,645	
	事務費支出	58,787,000	59,276,928	-489,928	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	514,943	514,943	0	
	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）	296,141,943	310,576,924	-14,434,981	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,518,000	6,377,290	15,140,710	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,756,048	3,756,048	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	19,848,000	-980,000	
	固定資産取得支出	3,629,570	2,843,040	786,530	
	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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	22,497,570	22,691,040	-193,470	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,741,522	-18,934,992	193,470	
	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		0	0	
	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支	その他の活動による収入		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	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,776,478	-12,557,702	15,334,180	
	前期末支払資金残高（１２）	225,548,095	225,548,095	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	228,324,573	212,990,393	15,334,180	

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	315,772,153	0	0	315,772,153		315,772,153
	借入金利息補助金収入	514,943	0	0	514,943		514,943
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,361	0	0	3,361		3,361
	その他の収入	663,757	0	0	663,757		663,757
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	316,954,214	0	0	316,954,214	0	316,954,214
	支出						
	人件費支出	215,497,408	0	0	215,497,408		215,497,408
施設整備等による収支	事業費支出	35,287,645	0	0	35,287,645		35,287,645
	事務費支出	59,276,928	0	0	59,276,928		59,276,928
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	514,943	0	0	514,943		514,943
	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)	310,576,924	0	0	310,576,924	0	310,576,924
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,377,290	0	0	6,377,290	0	6,377,290
	収入						
	施設整備等補助金収入	3,756,048	0	0	3,756,048		3,756,048
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,756,048	0	0	3,756,048	0	3,756,048
	設備資金借入金元金償還支出	19,848,000	0	0	19,848,000		19,848,000
	固定資産取得支出	2,843,040	0	0	2,843,040		2,843,040
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	22,691,040	0	0	22,691,040	0	22,691,040
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,934,992	0	0	-18,934,992	0	-18,934,992
	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	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	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)	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
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,557,702	0	0	-12,557,702	0	-12,557,702
	前期末支払資金残高(11)	225,548,095	0	0	225,548,095		225,548,095
	当期末支払資金残高(10) + (11)	212,990,393	0	0	212,990,393	0	212,990,393

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		法人本部	松井ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	882,013	314,890,140	315,772,153		315,772,153
	借入金利息補助金収入	514,943		514,943		514,943
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,363	1,998	3,361		3,361
	その他の収入		663,757	663,757		663,757
	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）	1,398,319	315,555,895	316,954,214	0	316,954,214
	支出					
	人件費支出		215,497,408	215,497,408		215,497,408
施設整備等による収支	事業費支出		35,287,645	35,287,645		35,287,645
	事務費支出	1,158,365	58,118,563	59,276,928		59,276,928
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	514,943		514,943		514,943
	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）	1,673,308	308,903,616	310,576,924	0	310,576,924
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-274,989	6,652,279	6,377,290	0	6,377,290
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,756,048		3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	3,756,048	0	3,756,048	0	3,756,048
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,848,000		19,848,000		19,848,000
	固定資産取得支出		2,843,040	2,843,040		2,843,040
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	19,848,000	2,843,040	22,691,040	0	22,691,040
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,091,952	-2,843,040	-18,934,992	0	-18,934,992
	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			0		0
	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			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	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			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,366,941	3,809,239	-12,557,702	0	-12,557,702
前期末支払資金残高（１１）		179,020,693	46,527,402	225,548,095		225,548,095
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		162,653,752	50,336,641	212,990,393	0	212,990,393

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
収入	保育事業収入	850,000	882,013	-32,013	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	850,000	882,013	-32,013	
	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	850,000	882,013	-32,013	
	借入金利息補助金収入	514,943	514,943	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,363	-363	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		1,365,943	1,398,319	-32,376	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			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	
	事務費支出	1,387,000	1,158,365	228,635	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	

		研修研究費支出				0
		事務消耗品費支出				0
		印刷製本費支出				0
		水道光熱費支出				0
		燃料費支出				0
		修繕費支出				0
		通信運搬費支出				0
		会議費支出	50,000	39,636	10,364	0
		広報費支出	200,000	200,000		0
		業務委託費支出				0
		手数料支出	10,000	5,060	4,940	0
		保険料支出	7,000		7,000	0
		賃借料支出				0
		土地・建物賃借料支出				0
		租税公課支出				0
		保守料支出				0
		渉外費支出				0
		諸会費支出				0
		雑支出	800,000	793,669	6,331	0
		利用者負担軽減額				0
		支払利息支出	514,943	514,943		0
		その他の支出	0	0		0
		利用者等外給食費支出				0
		雑支出				0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
		有価証券売却損				0
		資産評価損	0	0		0
		有価証券評価損				0
		為替差損				0
		徴収不能額				0
		事業活動支出計（2）	1,901,943	1,673,308	228,635	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-536,000	-274,989	-261,011	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,756,048	3,756,048	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			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）	3,756,048	3,756,048	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	19,848,000	-980,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	18,868,000	19,848,000	-980,000	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,111,952	-16,091,952	980,000	
その他の活動による収支	収入	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			0	
		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	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
	支出	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			0	
		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	0	0	
		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	
		（何）積立資産支出			0	

出	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			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,647,952	-16,366,941	718,989	
	前期末支払資金残高（１２）	179,020,693	179,020,693	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	163,372,741	162,653,752	718,989	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松井ヶ丘保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	316,040,000	314,890,140	1,149,860	
	施設型給付費収入	278,000,000	276,732,294	1,267,706	
	施設型給付費収入	241,000,000	232,445,160	8,554,840	
	利用者負担金収入	37,000,000	44,287,134	-7,287,134	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	18,200,000	3,682,146	14,517,854	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	18,200,000	3,682,146	14,517,854	
	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	19,840,000	34,475,700	-14,635,700	
	補助金事業収入（公費）	15,200,000	25,303,050	-10,103,050	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,640,000	4,680,000	-40,000	
	受託事業収入（一般）		4,492,650	-4,492,650	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,998	2,002	
	その他の収入	250,000	663,757	-413,757	
	受入研修費収入	150,000	182,000	-32,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	481,757	-381,757	
	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）		316,294,000	315,555,895	738,105	
事業活動による収支	人件費支出	204,800,000	215,497,408	-10,697,408	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	96,000,000	97,037,983	-1,037,983	
	職員賞与支出	42,000,000	39,834,168	2,165,832	
	非常勤職員給与支出	35,300,000	37,731,304	-2,431,304	
	派遣職員費支出	9,300,000	20,321,538	-11,021,538	
	退職給付支出	2,200,000	2,453,892	-253,892	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,000,000	18,118,523	1,881,477	
	事業費支出	32,040,000	35,287,645	-3,247,645	
	給食費支出	14,000,000	15,099,151	-1,099,151	
	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	3,200,000	3,363,578	-163,578	
	医療費支出	40,000	70,818	-30,818	
	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	3,500,000	4,000,966	-500,966	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	7,183,043	-1,183,043	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,068,423	31,577	
	保険料支出	600,000	561,930	38,070	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	2,600,000	3,267,990	-667,990	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	1,000,000	671,746	328,254	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	57,400,000	58,118,563	-718,563	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,403,753	-203,753	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,001,038	-1,038	
	研修研究費支出	1,400,000	1,421,330	-21,330	

	事務消耗品費支出	3,000,000	3,018,107	-18,107	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,314,000	86,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,400,000	2,817,222	-417,222	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,322,100	-122,100	
	会議費支出	300,000	272,026	27,974	
	広報費支出	2,600,000	2,796,189	-196,189	
	業務委託費支出	18,500,000	17,848,005	651,995	
	手数料支出	550,000	602,377	-52,377	
	保険料支出	2,600,000	3,075,393	-475,393	
	賃借料支出	1,600,000	1,774,858	-174,858	
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	8,950,500	1,049,500	
	租税公課支出	1,300,000	1,267,664	32,336	
	保守料支出	2,400,000	2,435,752	-35,752	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	350,000	633,186	-283,186	
	雑支出	5,600,000	6,165,063	-565,063	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	294,240,000	308,903,616	-14,663,616	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,054,000	6,652,279	15,401,721	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,629,570	2,843,040	786,530	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,300,000		1,300,000	
	車輛運搬具取得支出	1,029,570	1,029,570	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,813,470	-813,470	
	構築物取得支出	300,000		300,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,629,570	2,843,040	786,530	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,629,570	-2,843,040	-786,530	
その他の活動による収支	収入				
	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			0	
	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	
	(何) 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			0	
	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	0	0	
	支出				
	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	
	(何) 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			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,424,430	3,809,239	14,615,191	
前期末支払資金残高（１２）	46,527,402	46,527,402	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	64,951,832	50,336,641	14,615,191	

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
収入	保育事業収入	882,013	882,013	0	882,013
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)		0		0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	882,013	882,013	0	882,013
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入	882,013	882,013		882,013
	借入金利息補助金収入	514,943	514,943		514,943
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,363	1,363		1,363
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
事業活動収入計 (1)		1,398,319	1,398,319	0	1,398,319
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0

支 出	事務費支出	1,158,365	1,158,365	0	1,158,365
	福利厚生費支出	120,000	120,000		120,000
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	39,636	39,636		39,636
	広報費支出	200,000	200,000		200,000
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	5,060	5,060		5,060
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	793,669	793,669		793,669
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	514,943	514,943		514,943
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	1,673,308	1,673,308	0	1,673,308
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-274,989	-274,989	0	-274,989
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	0	3,756,048
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,756,048	3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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）	3,756,048	3,756,048	0	3,756,048
	設備資金借入金元金償還支出	19,848,000	19,848,000		19,848,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
支 出	器具及び備品取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	19,848,000	19,848,000	0	19,848,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,091,952	-16,091,952	0	-16,091,952
そ の 他 の 活	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		0		0
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0

一 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	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	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	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
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-16,366,941	-16,366,941	0	-16,366,941
	前期末支払資金残高（１１）	179,020,693	179,020,693		179,020,693
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	162,653,752	162,653,752	0	162,653,752

別紙３（⑩）

松井ヶ丘保育園 資金収支明細書
（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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_松井ヶ丘保育園			
収 入	保育事業収入	314,890,140	314,890,140	0	314,890,140
	施設型給付費収入	276,732,294	276,732,294	0	276,732,294
	施設型給付費収入	232,445,160	232,445,160		232,445,160
	利用者負担金収入	44,287,134	44,287,134		44,287,134
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	3,682,146	3,682,146	0	3,682,146
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	3,682,146	3,682,146		3,682,146
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	34,475,700	34,475,700	0	34,475,700
	補助金事業収入（公費）	25,303,050	25,303,050		25,303,050
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）	4,680,000	4,680,000		4,680,000
	受託事業収入（一般）	4,492,650	4,492,650		4,492,650
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,998	1,998		1,998
	その他の収入	663,757	663,757	0	663,757
	受入研修費収入	182,000	182,000		182,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	481,757	481,757		481,757
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	315,555,895	315,555,895	0	315,555,895
	人件費支出	215,497,408	215,497,408	0	215,497,408
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	97,037,983	97,037,983		97,037,983
	職員賞与支出	39,834,168	39,834,168		39,834,168
	非常勤職員給与支出	37,731,304	37,731,304		37,731,304
	派遣職員費支出	20,321,538	20,321,538		20,321,538
	退職給付支出	2,453,892	2,453,892		2,453,892
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	18,118,523	18,118,523		18,118,523

事業活動による収支	事業費支出	35,287,645	35,287,645	0	35,287,645
	給食費支出	15,099,151	15,099,151		15,099,151
	介護用品費支出		0		0
事業活動による収支	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	3,363,578	3,363,578		3,363,578
事業活動による収支	医療費支出	70,818	70,818		70,818
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
事業活動による収支	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	4,000,966	4,000,966		4,000,966
	本人支給金支出		0		0
事業活動による収支	水道光熱費支出	7,183,043	7,183,043		7,183,043
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,068,423	1,068,423		1,068,423
事業活動による収支	保険料支出	561,930	561,930		561,930
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出	3,267,990	3,267,990		3,267,990
事業活動による収支	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	671,746	671,746		671,746
事業活動による収支	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	58,118,563	58,118,563	0	58,118,563
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,403,753	1,403,753		1,403,753
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1,001,038	1,001,038		1,001,038
事業活動による収支	研修研究費支出	1,421,330	1,421,330		1,421,330
	事務消耗品費支出	3,018,107	3,018,107		3,018,107
	印刷製本費支出	1,314,000	1,314,000		1,314,000
事業活動による収支	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,817,222	2,817,222		2,817,222
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,322,100	1,322,100		1,322,100
	会議費支出	272,026	272,026		272,026
	広報費支出	2,796,189	2,796,189		2,796,189
事業活動による収支	業務委託費支出	17,848,005	17,848,005		17,848,005
	手数料支出	602,377	602,377		602,377
	保険料支出	3,075,393	3,075,393		3,075,393
事業活動による収支	賃借料支出	1,774,858	1,774,858		1,774,858
	土地・建物賃借料支出	8,950,500	8,950,500		8,950,500
	租税公課支出	1,267,664	1,267,664		1,267,664
事業活動による収支	保守料支出	2,435,752	2,435,752		2,435,752
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	633,186	633,186		633,186
事業活動による収支	雑支出	6,165,063	6,165,063		6,165,063
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
事業活動による収支	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
事業活動による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
事業活動による収支	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
事業活動による収支	事業活動支出計（２）	308,903,616	308,903,616	0	308,903,616
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,652,279	6,652,279	0	6,652,279
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入		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	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,843,040	2,843,040	0	2,843,040
	土地取得支出		0		0
施設整備等による収支	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	1,029,570	1,029,570		1,029,570
	器具及び備品取得支出	1,813,470	1,813,470		1,813,470

収入	構築物取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	2,843,040	2,843,040	0	2,843,040
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,843,040	-2,843,040	0	-2,843,040
その他の活動による収支	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		0		0
	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		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）	0	0	0	0
	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	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	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	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,809,239	3,809,239	0	3,809,239
前期末支払資金残高（１１）		46,527,402	46,527,402		46,527,402
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		50,336,641	50,336,641	0	50,336,641

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			
	保育事業収益	315,772,153	293,213,447	22,558,706
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	315,772,153	293,213,447	22,558,706
	費用			
	人件費	215,847,612	202,681,575	13,166,037
	事業費	35,287,645	30,203,278	5,084,367
	事務費	58,191,984	49,931,539	8,260,445
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,468,063	22,507,013	-38,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,123,370	-12,047,336	-76,034
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	319,671,934	293,276,069	26,395,865
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,899,781	-62,622	-3,837,159
	収益			
	借入金利息補助金収益	514,943	1,437,072	-922,129
	受取利息配当金収益	3,361	5,878	-2,517
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	663,757	4,096,203	-3,432,446
	サービス活動外収益計（４）	1,182,061	5,539,153	-4,357,092
	費用			
	支払利息	514,943	1,437,072	-922,129
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	0	3,395,866	-3,395,866
	サービス活動外費用計（５）	514,943	4,832,938	-4,317,995
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	667,118	706,215	-39,097
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,232,663	643,593	-3,876,256
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,756,048	3,756,048	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,756,048	3,756,048	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	943,538	-943,535
繰越活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,756,048	3,756,048	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,756,051	4,699,586	-943,535
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-943,538	943,535
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,232,666	-299,945	-2,932,721
	前期繰越活動増減差額（１２）	413,673,966	411,871,814	1,802,152
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	410,441,300	411,571,869	-1,130,569
	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）	1,084,944	1,293,769	-208,825
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	409,356,356	410,278,100	-921,744

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	収益						
	保育事業収益	315,772,153			315,772,153		315,772,153
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	315,772,153	0	0	315,772,153	0	315,772,153
	費用						
	人件費	215,847,612			215,847,612		215,847,612
	事業費	35,287,645			35,287,645		35,287,645
	事務費	58,191,984			58,191,984		58,191,984
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	22,468,063			22,468,063		22,468,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,123,370			-12,123,370		-12,123,370
	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）	319,671,934	0	0	319,671,934	0	319,671,934
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,899,781	0	0	-3,899,781	0	-3,899,781
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	514,943			514,943		514,943
	受取利息配当金収益	3,361			3,361		3,361
	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	663,757			663,757		663,757
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	1,182,061	0	0	1,182,061	0	1,182,061
	費用						
	支払利息	514,943			514,943		514,943
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	514,943	0	0	514,943	0	514,943
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	667,118	0	0	667,118	0	667,118
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-3,232,663	0	0	-3,232,663	0	-3,232,663
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,756,048			3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				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）	3,756,048	0	0	3,756,048	0	3,756,048
	費用						
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	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	3,756,048			3,756,048		3,756,048
	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）	3,756,051	0	0	3,756,051	0	3,756,051
当期活動増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3	0	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-3,232,666	0	0	-3,232,666	0	-3,232,666
	前年度繰越活動増減差額（12）	413,673,966			413,673,966		413,673,966
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	410,441,300	0	0	410,441,300	0	410,441,300
	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）	1,084,944			1,084,944		1,084,944
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	409,356,356	0	0	409,356,356	0	409,356,356

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		法人本部	松井ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	882,013	314,890,140	315,772,153		315,772,153
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	882,013	314,890,140	315,772,153	0	315,772,153
	費用					
	人件費		215,847,612	215,847,612		215,847,612
	事業費		35,287,645	35,287,645		35,287,645
	事務費	1,158,365	57,033,619	58,191,984		58,191,984
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		22,468,063	22,468,063		22,468,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,123,370	-12,123,370		-12,123,370
	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）	1,158,365	318,513,569	319,671,934	0	319,671,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-276,352	-3,623,429	-3,899,781	0	-3,899,781
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	514,943		514,943		514,943
	受取利息配当金収益	1,363	1,998	3,361		3,361
	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		663,757	663,757		663,757
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	516,306	665,755	1,182,061	0	1,182,061
	費用					
	支払利息	514,943		514,943		514,943
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	514,943	0	514,943	0	514,943
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,363	665,755	667,118	0	667,118
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-274,989	-2,957,674	-3,232,663	0	-3,232,663
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,756,048		3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収益			0		0
	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	3,756,048	0	3,756,048	0	3,756,048
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	1	2	3		3
	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		3,756,048	3,756,048		3,756,048
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	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）	1	3,756,050	3,756,051	0	3,756,051
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,756,047	-3,756,050	-3	0	-3
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,481,058	-6,713,724	-3,232,666	0	-3,232,666
	前期繰越活動増減差額（１２）	-161,006,420	574,680,386	413,673,966		413,673,966
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-157,525,362	567,966,662	410,441,300	0	410,441,300
	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）		1,084,944	1,084,944		1,084,944
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-157,525,362	566,881,718	409,356,356	0	409,356,356

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
収益	保育事業収益	882,013	811,622	70,391
	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
	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	882,013	811,622	70,391
	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	882,013	811,622	70,391
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		882,013	811,622	70,391
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬---			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	事業費	0	0	0
	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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,158,365	1,261,813	-103,448
	福利厚生費	120,000		120,000
	職員被服費			0

	旅費交通費		119,980	-119,980
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	39,636	368,477	-328,841
	広報費	200,000		200,000
	業務委託費			0
	手数料	5,060	6,160	-1,100
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	793,669	767,196	26,473
	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）	1,158,365	1,261,813	-103,448
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-276,352	-450,191	173,839
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	514,943	1,437,072	-922,129
	受取利息配当金収益	1,363	1,869	-506
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（４）	516,306	1,438,941	-922,635
	支払利息	514,943	1,437,072	-922,129
	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
	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）	514,943	1,437,072	-922,129
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,363	1,869	-506
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-274,989	-448,322	173,333
特別増減	施設整備等補助金収益	3,756,048	3,756,048	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,756,048	3,756,048	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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

減 の 部	特別収益計（８）	3,756,048	3,756,048	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	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			0
	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）	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,756,047	3,756,048	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,481,058	3,307,726	173,332
繰 越 活 動 増 減 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-161,006,420	-164,314,146	3,307,726
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-157,525,362	-161,006,420	3,481,058
	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）		-157,525,362	-161,006,420	3,481,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松井ヶ丘保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	314,890,140	292,401,825	22,488,315
	施設型給付費収益	276,732,294	272,246,023	4,486,271
	施設型給付費収益	232,445,160	235,441,085	-2,995,925
	利用者負担金収益	44,287,134	36,804,938	7,482,196
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	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	3,682,146	2,736,977	945,169
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,682,146	2,736,977	945,169
	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	34,475,700	17,418,825	17,056,875
	補助金事業収益（公費）	25,303,050	9,633,875	15,669,175
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,680,000	3,213,000	1,467,000
	受託事業収益（一般）	4,492,650	4,571,950	-79,300
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		314,890,140	292,401,825	22,488,315
サービス活動増減の部	人件費	215,847,612	202,681,575	13,166,037
	役員報酬			0
	職員給料	97,037,983	85,714,460	11,323,523
	職員賞与	33,954,540	33,237,974	716,566
	賞与引当金繰入	6,229,832	5,879,628	350,204
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,731,304	35,156,326	2,574,978
	派遣職員費	20,321,538	23,881,902	-3,560,364
	退職給付費用	2,453,892	2,102,611	351,281
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,118,523	16,708,674	1,409,849
	事業費	35,287,645	30,203,278	5,084,367
	給食費	15,099,151	14,169,465	929,686
	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	3,363,578	2,133,310	1,230,268
	医療費	70,818	33,256	37,562
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	4,000,966	3,459,367	541,599
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,183,043	5,266,967	1,916,076
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,068,423	1,152,881	-84,458
	保険料	561,930	985,750	-423,820
	賃借料			0
	教育指導費	3,267,990	2,706,570	561,420
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	671,746	295,712	376,034
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	57,033,619	48,669,726	8,363,893
	福利厚生費	1,403,753	1,398,764	4,989
	職員被服費		252,990	-252,990
	旅費交通費	1,001,038	2,266,267	-1,265,229

	研修研究費	1,421,330	648,055	773,275	
	事務消耗品費	3,018,107	3,542,100	-523,993	
	印刷製本費	1,314,000	1,249,453	64,547	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,817,222	2,450,257	366,965	
	通信運搬費	1,322,100	1,179,047	143,053	
	会議費	272,026	206,520	65,506	
	広報費	2,796,189	2,402,917	393,272	
	業務委託費	17,848,005	11,609,340	6,238,665	
	手数料	602,377	479,621	122,756	
	保険料	1,990,449	1,206,582	783,867	
	賃借料	1,774,858	2,430,205	-655,347	
	土地・建物賃借料	8,950,500	8,605,741	344,759	
	租税公課	1,267,664	1,289,350	-21,686	
	保守料	2,435,752	2,089,692	346,060	
	渉外費			0	
	諸会費	633,186	230,500	402,686	
	雑費	6,165,063	5,132,325	1,032,738	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	22,468,063	22,507,013	-38,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,123,370	-12,047,336	-76,034	
	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）	318,513,569	292,014,256	26,499,313	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,623,429	387,569	-4,010,998	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,998	4,009	-2,011
		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	663,757	4,096,203	-3,432,446
		受入研修費収益	182,000	172,000	10,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	481,757	3,924,203	-3,442,446
		サービス活動外収益計（４）	665,755	4,100,212	-3,434,457
	費用	支払利息			0
		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	
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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		665,755	4,100,212	-3,434,457	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,957,674	4,487,781	-7,445,455	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		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
		車両運搬具売却益			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）		0	0	0	

の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	943,538	-943,536
	建物売却損・処分損		846,150	-846,150
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	97,388	-97,386
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,756,048	3,756,048	0
	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）	3,756,050	4,699,586	-943,536
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,756,050	-4,699,586	943,536
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,713,724	-211,805	-6,501,919
	前期繰越活動増減差額（12）	574,680,386	576,185,960	-1,505,574
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	567,966,662	575,974,155	-8,007,493
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	1,084,944	1,293,769	-208,825
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	566,881,718	574,680,386	-7,798,668

法人本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分 法人本部			
収益	保育事業収益	882,013	882,013	0	882,013
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	882,013	882,013	0	882,013
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	882,013	882,013		882,013
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)		882,013	882,013	0	882,013
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,158,365	1,158,365	0	1,158,365
	福利厚生費	120,000	120,000		120,000
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0

	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	39,636	39,636		39,636
	広報費	200,000	200,000		200,000
	業務委託費		0		0
	手数料	5,060	5,060		5,060
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	793,669	793,669		793,669
	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）	1,158,365	1,158,365	0	1,158,365
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-276,352	-276,352	0	-276,352
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	514,943	514,943		514,943
	受取利息配当金収益	1,363	1,363		1,363
	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	0		0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	516,306	516,306	0	516,306
	支払利息	514,943	514,943		514,943
	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	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	514,943	514,943	0	514,943
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,363	1,363	0	1,363
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-274,989	-274,989	0	-274,989

別紙３（⑪）

松井ヶ丘保育園 事業活動明細書
（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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所 松井ヶ丘保育園			
収益	保育事業収益	314, 890, 140	314, 890, 140	0	314, 890, 140
	施設型給付費収益	276, 732, 294	276, 732, 294	0	276, 732, 294
	施設型給付費収益	232, 445, 160	232, 445, 160		232, 445, 160
	利用者負担金収益	44, 287, 134	44, 287, 134		44, 287, 134
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	3, 682, 146	3, 682, 146	0	3, 682, 146	
	利用者等利用料収益（公費）		0		0

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益（一般）	3,682,146	3,682,146		3,682,146
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	34,475,700	34,475,700	0	34,475,700
	補助金事業収益（公費）	25,303,050	25,303,050		25,303,050
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	4,680,000	4,680,000		4,680,000
	受託事業収益（一般）	4,492,650	4,492,650		4,492,650
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	314,890,140	314,890,140	0	314,890,140
	人件費	215,847,612	215,847,612	0	215,847,612
	役員報酬		0		0
	職員給料	97,037,983	97,037,983		97,037,983
	職員賞与	33,954,540	33,954,540		33,954,540
	賞与引当金繰入	6,229,832	6,229,832		6,229,832
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	37,731,304	37,731,304		37,731,304
	派遣職員費	20,321,538	20,321,538		20,321,538
	退職給付費用	2,453,892	2,453,892		2,453,892
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	18,118,523	18,118,523		18,118,523
	事業費	35,287,645	35,287,645	0	35,287,645
	給食費	15,099,151	15,099,151		15,099,151
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	3,363,578	3,363,578		3,363,578
	医療費	70,818	70,818		70,818
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	4,000,966	4,000,966		4,000,966
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	7,183,043	7,183,043		7,183,043
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,068,423	1,068,423		1,068,423
	保険料	561,930	561,930		561,930
	賃借料		0		0
	教育指導費	3,267,990	3,267,990		3,267,990
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	671,746	671,746		671,746
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	57,033,619	57,033,619	0	57,033,619
	福利厚生費	1,403,753	1,403,753		1,403,753
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,001,038	1,001,038		1,001,038
	研修研究費	1,421,330	1,421,330		1,421,330
	事務消耗品費	3,018,107	3,018,107		3,018,107
	印刷製本費	1,314,000	1,314,000		1,314,000
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,817,222	2,817,222		2,817,222
	通信運搬費	1,322,100	1,322,100		1,322,100
	会議費	272,026	272,026		272,026
	広報費	2,796,189	2,796,189		2,796,189
	業務委託費	17,848,005	17,848,005		17,848,005
	手数料	602,377	602,377		602,377
	保険料	1,990,449	1,990,449		1,990,449
	賃借料	1,774,858	1,774,858		1,774,858
	土地・建物賃借料	8,950,500	8,950,500		8,950,500
	租税公課	1,267,664	1,267,664		1,267,664
	保守料	2,435,752	2,435,752		2,435,752
	渉外費		0		0
	諸会費	633,186	633,186		633,186
	雑費	6,165,063	6,165,063		6,165,063
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	22,468,063	22,468,063		22,468,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,123,370	-12,123,370		-12,123,370
	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）	318,513,569	318,513,569	0	318,513,569
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,623,429	-3,623,429	0	-3,623,429

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	1,998	1,998		1,998
		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	663,757	663,757	0	663,757
		受入研修費収益	182,000	182,000		182,000
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	481,757	481,757		481,757
		サービス活動外収益計（４）	665,755	665,755	0	665,755
	費 用	支払利息		0		0
		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	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	665,755	665,755	0	665,755
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,957,674	-2,957,674	0	-2,957,674

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	223,321,227	235,833,868	-12,512,641	流動負債	36,408,666	36,013,401	395,265
現金預金	179,402,824	202,500,053	-23,097,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,038,673	5,908,024	130,649
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,733,920	4,528,825	205,095	支払手形			0
未収補助金	39,092,623	28,804,990	10,287,633	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	19,848,000	19,848,000	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			0
商品・製品			0	預り金	345,485	514,900	-169,415
仕掛品			0	職員預り金	3,946,676	3,862,849	83,827
原材料			0	前受金			0
立替金	91,860		91,860	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,229,832	5,879,628	350,204
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	917,096,674	896,930,525	20,166,149	固定負債	175,701,000	195,549,000	-19,848,000
基本財産	758,746,828	776,655,926	-17,909,098	設備資金借入金	175,701,000	195,549,000	-19,848,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	615,353,448	633,262,546	-17,909,098	リース債務			0
定期預金			0	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	158,349,846	120,274,599	38,075,247	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,454,226	7,319,834	-865,608	長期預り金			0
構築物	11,272,493	13,099,169	-1,826,676	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	212,109,666	231,562,401	-19,452,735
車輜運搬具	836,526	2	836,524	純資産の部			
器具及び備品	5,827,327	5,635,034	192,293	基本金	124,630,114	124,630,114	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	260,570,769	268,938,091	-8,367,322
有形リース資産			0	その他の積立金	133,750,996	132,666,052	1,084,944
権利	208,278	260,739	-52,461	次期繰越活動増減差額	409,356,356	413,673,966	-4,317,610
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,232,666	3,095,921	-6,328,587
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				
施設整備等積立資産	91,372,283	91,372,283	0				
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000				
(何)積立資産			0				
保険積立資産	2,378,713	1,293,769	1,084,944				
差入保証金			0				
長期前払費用		1,293,769	-1,293,769				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,140,417,901	1,132,764,393	7,653,508	純資産の部合計	928,308,235	939,908,223	-11,599,988
				負債及び純資産の部合計	1,140,417,901	1,171,470,624	-31,052,723

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	223,321,227	0	0	223,321,227	0	223,321,227
現金預金	179,402,824	0	0	179,402,824		179,402,824
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	4,733,920	0	0	4,733,920		4,733,920
未収補助金	39,092,623	0	0	39,092,623		39,092,623
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	91,860	0	0	91,860		91,860
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	917,096,674	0	0	917,096,674	0	917,096,674
基本財産	758,746,828	0	0	758,746,828	0	758,746,828
土地	143,393,380	0	0	143,393,380		143,393,380
建物	615,353,448	0	0	615,353,448		615,353,448
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	158,349,846	0	0	158,349,846	0	158,349,846
土地	0	0	0	0		0
建物	6,454,226	0	0	6,454,226		6,454,226
構築物	11,272,493	0	0	11,272,493		11,272,493
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	836,526	0	0	836,526		836,526
器具及び備品	5,827,327	0	0	5,827,327		5,827,327
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	208,278	0	0	208,278		208,278
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
施設整備等積立資産	91,372,283	0	0	91,372,283		91,372,283
人件費積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
(何)積立資産	0	0	0	0		0
保険積立資産	2,378,713	0	0	2,378,713		2,378,713
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,140,417,901	0	0	1,140,417,901	0	1,140,417,901
負債の部						
流動負債	36,408,666	0	0	36,408,666	0	36,408,666
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,038,673	0	0	6,038,673		6,038,673
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	19,848,000	0	0	19,848,000		19,848,000
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	0	0	0	0		0
預り金	345,485	0	0	345,485		345,485
職員預り金	3,946,676	0	0	3,946,676		3,946,676
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,229,832	0	0	6,229,832		6,229,832
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	175,701,000	0	0	175,701,000	0	175,701,000
設備資金借入金	175,701,000	0	0	175,701,000		175,701,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	212,109,666	0	0	212,109,666	0	212,109,666
純資産の部						
基本金	124,630,114	0	0	124,630,114		124,630,114
国庫補助金等特別積立金	260,570,769	0	0	260,570,769		260,570,769
その他の積立金	133,750,996	0	0	133,750,996		133,750,996
次期繰越活動増減差額	409,356,356	0	0	409,356,356		409,356,356
(うち当期活動増減差額)	-3,232,666	0	0	-3,232,666		-3,232,666
純資産の部合計	928,308,235	0	0	928,308,235	0	928,308,235
負債及び純資産の部合計	1,140,417,901	0	0	1,140,417,901	0	1,140,417,901

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	法人本部	松井ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	162,653,752	64,938,466	227,592,218	4,270,991	223,321,227
現金預金	158,382,761	21,020,063	179,402,824		179,402,824
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		4,733,920	4,733,920		4,733,920
未収補助金		39,092,623	39,092,623		39,092,623
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		91,860	91,860		91,860
前払金			0		0
前払費用			0		0
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	4,270,991		4,270,991	4,270,991	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	0	917,096,674	917,096,674	0	917,096,674
基本財産	0	758,746,828	758,746,828	0	758,746,828
土地		143,393,380	143,393,380		143,393,380
建物		615,353,448	615,353,448		615,353,448
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	158,349,846	158,349,846	0	158,349,846
土地			0		0
建物		6,454,226	6,454,226		6,454,226
構築物		11,272,493	11,272,493		11,272,493
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		836,526	836,526		836,526
器具及び備品		5,827,327	5,827,327		5,827,327
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		208,278	208,278		208,278
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
施設整備等積立資産		91,372,283	91,372,283		91,372,283
人件費積立資産		40,000,000	40,000,000		40,000,000
(何)積立資産			0		0
保険積立資産		2,378,713	2,378,713		2,378,713
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	162,653,752	982,035,140	1,144,688,892	4,270,991	1,140,417,901
負債の部					
流動負債	19,848,000	20,831,657	40,679,657	4,270,991	36,408,666
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		6,038,673	6,038,673		6,038,673
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	19,848,000		19,848,000		19,848,000
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			0		0

預り金		345,485	345,485		345,485
職員預り金		3,946,676	3,946,676		3,946,676
前受金		0	0		0
前受収益		0	0		0
事業区分間借入金		0	0		0
拠点区分間借入金		4,270,991	4,270,991	4,270,991	0
仮受金		0	0		0
賞与引当金		6,229,832	6,229,832		6,229,832
その他の流動負債		0	0		0
固定負債	175,701,000	0	175,701,000	0	175,701,000
設備資金借入金	175,701,000		175,701,000		175,701,000
長期運営資金借入金			0		0
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	195,549,000	20,831,657	216,380,657	4,270,991	212,109,666
純資産の部					
基本金	124,630,114		124,630,114		124,630,114
国庫補助金等特別積立金		260,570,769	260,570,769		260,570,769
その他の積立金		133,750,996	133,750,996		133,750,996
次期繰越活動増減差額	-157,525,362	566,881,718	409,356,356		409,356,356
(うち当期活動増減差額)	3,481,058	-6,713,724	-3,232,666		-3,232,666
純資産の部合計	-32,895,248	961,203,483	928,308,235	0	928,308,235
負債及び純資産の部合計	162,653,752	982,035,140	1,144,688,892	4,270,991	1,140,417,901

法人本部拠点区分 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	162,653,752	179,020,693	-16,366,941	流動負債	19,848,000	19,848,000	0
現金預金	158,382,761	177,075,666	-18,692,905	短期運営資金借入金			0
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			0	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	19,848,000	19,848,000	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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			0	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			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	4,270,991	1,945,027	2,325,964				
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	0	1	-1	固定負債	175,701,000	195,549,000	-19,848,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	175,701,000	195,549,000	-19,848,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	1	-1	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	195,549,000	215,397,000	-19,848,000
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	124,630,114	124,630,114	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-157,525,362	-161,006,420	3,481,058
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3,481,058	3,307,726	173,332
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何)積立資産			0				
保険積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	162,653,752	179,020,694	-16,366,942	純資産の部合計	-32,895,248	-36,376,306	3,481,058
				負債及び純資産の部合計	162,653,752	179,020,694	-16,366,942

松井ヶ丘保育園拠点区分 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	64,938,466	58,758,202	6,180,264	流動負債	20,831,657	18,110,428	2,721,229
現金預金	21,020,063	25,424,387	-4,404,324	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,038,673	5,908,024	130,649
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,733,920	4,528,825	205,095	支払手形			0
未収補助金	39,092,623	28,804,990	10,287,633	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	345,485	514,900	-169,415
立替金	91,860		91,860	職員預り金	3,946,676	3,862,849	83,827
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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			0	拠点区分間借入金	4,270,991	1,945,027	2,325,964
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,229,832	5,879,628	350,204
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	917,096,674	935,636,755	-18,540,081	固定負債	0	0	0
基本財産	758,746,828	776,655,926	-17,909,098	設備資金借入金			0
土地	143,393,380	143,393,380	0	長期運営資金借入金			0
建物	615,353,448	633,262,546	-17,909,098	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	158,349,846	158,980,829	-630,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	6,454,226	7,319,834	-865,608	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,272,493	13,099,169	-1,826,676	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	836,526	1	836,525	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,827,327	5,635,034	192,293	負債の部合計	20,831,657	18,110,428	2,721,229
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	208,278	260,739	-52,461	国庫補助金等特別積立金	260,570,769	268,938,091	-8,367,322
ソフトウェア			0	その他の積立金	133,750,996	132,666,052	1,084,944
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	566,881,718	574,680,386	-7,798,668
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-6,713,724	-211,805	-6,501,919
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	91,372,283	91,372,283	0				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
(同) 積立資産			0				
保険積立資産	2,378,713	1,293,769	1,084,944				
差入保証金			0				
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	982,035,140	994,394,957	-12,359,817	純資産の部合計	961,203,483	976,284,529	-15,081,046
				負債及び純資産の部合計	982,035,140	994,394,957	-12,359,817