

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	保育事業収入	157,840,000	148,375,205	9,464,795	
	受取利息配当金収入	1,200	656	544	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	3,348,410	3,105,401	243,009	
	事業活動収入計（1）	161,189,610	151,481,262	9,708,348	
事業活動による支出	人件費支出	118,822,000	117,826,920	995,080	
	事業費支出	15,625,000	13,466,537	2,158,463	
	事務費支出	12,320,000	10,965,867	1,354,133	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,408,410	1,408,410	0	
事業活動支出計（2）	148,175,410	143,667,734	4,507,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,014,200	7,813,528	5,200,672	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	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	
施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,465,000	1,443,040	21,960	
	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）	1,465,000	1,443,040	21,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,465,000	-1,443,040	-21,960	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	その他の活動支出計（8）	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-7,000,000	-3,500,000	-3,500,000	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		4,549,200	2,870,488	1,678,712	
前期末支払資金残高（12）		0	22,023,755	-22,023,755	
当期末支払資金残高（11）+（12）		4,549,200	24,894,243	-20,345,043	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	保育事業収入	148,375,205	0	0	148,375,205	0	148,375,205
	受取利息配当金収入	656	0	0	656	0	656
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,105,401	0	0	3,105,401	0	3,105,401
	事業活動収入計（1）	151,481,262	0	0	151,481,262	0	151,481,262
	事業活動による支出	人件費支出	117,826,920	0	0	117,826,920	0
事業費支出		13,466,537	0	0	13,466,537	0	13,466,537
事務費支出		10,965,867	0	0	10,965,867	0	10,965,867
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		1,408,410	0	0	1,408,410	0	1,408,410
事業活動支出計（2）		143,667,734	0	0	143,667,734	0	143,667,734
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,813,528	0	0	7,813,528	0	7,813,528	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備等による支出	社会福祉連携推進業務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		1,443,040	0	0	1,443,040	0	1,443,040
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）		1,443,040	0	0	1,443,040	0	1,443,040
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,443,040	0	0	-1,443,040	0	-1,443,040
他の活動による収入		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
他の活動による支出	積立資産支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動支出計（8）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	0	0	-3,500,000	0	-3,500,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,870,488	0	0	2,870,488	0	2,870,488
	前期末支払資金残高（11）	22,023,755	0	0	22,023,755	0	22,023,755
	当期末支払資金残高（10）+（11）	24,894,243	0	0	24,894,243	0	24,894,243

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		すみれ福祉会	美東学童クラブ	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	130,185,005	18,190,200	148,375,205	0	148,375,205
	受取利息配当金収入	592	64	656	0	656
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	3,086,401	19,000	3,105,401	0	3,105,401
	事業活動収入計（1）	133,271,998	18,209,264	151,481,262	0	151,481,262
	支出					
	人件費支出	103,804,784	14,022,136	117,826,920	0	117,826,920
	事業費支出	11,361,020	2,105,517	13,466,537	0	13,466,537
	事務費支出	9,912,006	1,053,861	10,965,867	0	10,965,867
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
その他の支出	1,408,410		1,408,410	0	1,408,410	
事業活動支出計（2）	126,486,220	17,181,514	143,667,734	0	143,667,734	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,785,778	1,027,750	7,813,528	0	7,813,528	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	0	0
支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	1,162,040	281,000	1,443,040	0	1,443,040	
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）	1,162,040	281,000	1,443,040	0	1,443,040	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,162,040	-281,000	-1,443,040	0	-1,443,040	
他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動支出計（8）	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	0	-3,500,000	0	-3,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,123,738	746,750	2,870,488	0	2,870,488	
前期末支払資金残高（11）	21,972,287	51,468	22,023,755	0	22,023,755	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,096,025	798,218	24,894,243	0	24,894,243	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
すみれ福祉会拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	139,040,000	130,185,005	8,854,995	
	委託費収入	98,500,000	96,408,520	2,091,480	
	利用者等利用料収入	1,230,000	1,226,580	3,420	
	利用者等利用料収入（一般）	1,230,000	1,226,580	3,420	
	その他の事業収入	39,310,000	32,549,905	6,760,095	
	補助金事業収入（公費）	29,550,000	23,120,879	6,429,121	
	補助金事業収入（一般）	4,100,000	3,861,026	238,974	
	受託事業収入（公費）	5,660,000	5,568,000	92,000	
	受取利息配当金収入	1,100	592	508	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,118,410	3,086,401	32,009	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,408,410	1,408,410	0	
	雑収入	1,670,000	1,637,991	32,009	
事業活動収入計（1）	142,159,510	133,271,998	8,887,512		
事業活動による収支	人件費支出	104,402,000	103,804,784	597,216	
	役員報酬支出	300,000	200,000	100,000	
	職員給料支出	39,846,000	39,801,665	44,335	
	職員賞与支出	10,200,000	10,065,269	134,731	
	非常勤職員給与支出	39,582,000	39,535,631	46,369	
	退職給付支出	1,174,000	1,112,500	61,500	
	法定福利費支出	13,300,000	13,089,719	210,281	
	事業費支出	12,739,000	11,361,020	1,377,980	
	給食費支出	6,326,000	6,028,270	297,730	
	保健衛生費支出	410,000	399,180	10,820	
	保育材料費支出	880,000	655,043	224,957	
	水道光熱費支出（事業）	2,200,000	1,874,347	325,653	
	燃料費支出（事業）	80,000		80,000	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,518,921	31,079	
	保険料支出	225,000	218,280	6,720	
	賃借料支出（事業）	408,000	357,120	50,880	
	車輛費支出	380,000	129,888	250,112	
	行事費支出	40,000		40,000	
	雑支出	240,000	179,971	60,029	
	事務費支出	11,070,000	9,912,006	1,157,994	
	福利厚生費支出	1,078,000	1,042,828	35,172	
	職員被服費支出	186,000	151,979	34,021	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	110,000	108,846	1,154	
	事務消耗品費支出	248,000	147,658	100,342	
	印刷製本費支出	260,000	207,771	52,229	
	修繕費支出	50,000	9,000	41,000	
	通信運搬費支出	530,000	488,945	41,055	
	会議費支出	140,000	98,666	41,334	
	広報費支出	220,000	93,604	126,396	
	業務委託費支出	750,000	698,500	51,500	
	手数料支出	1,855,000	1,485,188	369,812	
	保険料支出（事務）	220,000	172,170	47,830	
	賃借料支出（事務）	1,360,000	1,193,688	166,312	
土地・建物賃借料支出	3,096,000	3,096,000	0		
租税公課支出	20,000		20,000		
保守料支出	420,000	414,260	5,740		
雑支出	527,000	502,903	24,097		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,408,410	1,408,410	0		
利用者等外給食費支出	1,408,410	1,408,410	0		
事業活動支出計（2）	129,619,410	126,486,220	3,133,190		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,540,100	6,785,778	5,754,322		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,165,000	1,162,040	2,960	
建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0		
器具及び備品取得支出			0		
積立保険料支出	65,000	62,040	2,960		
構築物取得支出			0		
差入補償金差入支出			0		

	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	積立保険料支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,165,000	1,162,040	2,960
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,165,000	-1,162,040	-2,960
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	7,000,000	3,500,000	3,500,000
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,000,000	-3,500,000	-3,500,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,375,100	2,123,738	2,251,362	
前期末支払資金残高(12)		21,972,287	-21,972,287	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,375,100	24,096,025	-19,720,925	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美東学童クラブ拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	18,800,000	18,190,200	609,800	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入	18,800,000	18,190,200	609,800	
	補助金事業収入（公費）	14,400,000	14,232,037	167,963	
	補助金事業収入（一般）	4,400,000	3,958,163	441,837	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	100	64	36	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	230,000	19,000	211,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	230,000	19,000	211,000	
事業活動収入計（1）	19,030,100	18,209,264	820,836		
事業活動による収支	人件費支出	14,420,000	14,022,136	397,864	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,720,000	7,597,735	122,265	
	職員賞与支出	2,000,000	1,830,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,927,900	72,100	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,666,501	33,499	
	事業費支出	2,886,000	2,105,517	780,483	
	給食費支出	1,376,000	1,297,543	78,457	
	保健衛生費支出	20,000	16,893	3,107	
	保育材料費支出	200,000	82,029	117,971	
	水道光熱費支出（事業）	400,000	279,735	120,265	
	燃料費支出（事業）	80,000		80,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	212,152	87,848	
	保険料支出	50,000	47,280	2,720	
	賃借料支出（事業）	120,000	104,976	15,024	
	車輛費支出	180,000		180,000	
	行事費支出	60,000		60,000	
	雑支出	100,000	64,909	35,091	
	事務費支出	1,250,000	1,053,861	196,139	
	福利厚生費支出	70,000	40,057	29,943	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	150,000	80,693	69,307	
	印刷製本費支出	80,000	54,597	25,403	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	231,780	8,220	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	650,000	646,734	3,266	
	保険料支出（事務）			0	
	賃借料支出（事務）			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	18,556,000	17,181,514	1,374,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	474,100	1,027,750	-553,650		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	281,000	19,000	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	281,000	19,000	
	積立保険料支出			0	
構築物取得支出			0		
差入補償金差入支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		

	積立保険料支出			0
	施設整備等支出計 (5)	300,000	281,000	19,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-300,000	-281,000	-19,000
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			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)	174,100	746,750	-572,650	
前期末支払資金残高 (12)		51,468	-51,468	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	174,100	798,218	-624,118	

すみれ福祉会 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	放課後児童健全育成事業 すみれ学園	保育所 美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	20,263,065	109,921,940	130,185,005	0	130,185,005
委託費収入			96,408,520	96,408,520		96,408,520
利用者等利用料収入	0	0	1,226,580	1,226,580	0	1,226,580
利用者等利用料収入(一般)			1,226,580	1,226,580		1,226,580
その他の事業収入	0	20,263,065	12,286,840	32,549,905	0	32,549,905
補助金事業収入(公費)		16,473,139	6,647,740	23,120,879		23,120,879
補助金事業収入(一般)		3,789,926	71,100	3,861,026		3,861,026
受託事業収入(公費)			5,568,000	5,568,000		5,568,000
受取利息配当金収入	46	42	504	592		592
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	0	1,469,000	1,617,401	3,086,401	0	3,086,401
受入研修費収入			40,000	40,000		40,000
利用者等外給食費収入			1,408,410	1,408,410		1,408,410
雑収入		1,469,000	168,991	1,637,991		1,637,991
事業活動収入計(1)	46	21,732,107	111,539,845	133,271,998	0	133,271,998
支出						
人件費支出	200,000	13,666,574	89,938,210	103,804,784	0	103,804,784
役員報酬支出	200,000			200,000		200,000
職員給料支出		9,185,452	30,616,213	39,801,665		39,801,665
職員賞与支出		2,050,000	8,015,269	10,065,269		10,065,269
非常勤職員給与支出		1,021,775	38,513,856	39,535,631		39,535,631
退職給付支出			1,112,500	1,112,500		1,112,500
法定福利費支出		1,409,347	11,680,372	13,089,719		13,089,719
事業費支出	0	2,043,182	9,317,838	11,361,020	0	11,361,020
給食費支出		1,238,818	4,789,452	6,028,270		6,028,270
保健衛生費支出		32,272	366,908	399,180		399,180
保育材料費支出		68,380	586,663	655,043		655,043
水道光熱費支出(事業)		232,622	1,641,725	1,874,347		1,874,347
燃料費支出(事業)				0		0
消耗器具備品費支出		277,629	1,241,292	1,518,921		1,518,921
保険料支出		66,280	152,000	218,280		218,280
賃借料支出(事業)			357,120	357,120		357,120
車輦費支出			129,888	129,888		129,888
行事費支出				0		0
雑支出		127,181	52,790	179,971		179,971
事務費支出	35,627	4,205,100	5,671,279	9,912,006	0	9,912,006
福利厚生費支出		38,284	1,004,544	1,042,828		1,042,828
職員被服費支出			151,979	151,979		151,979
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出			108,846	108,846		108,846
事務消耗品費支出		63,780	83,878	147,658		147,658
印刷製本費支出			207,771	207,771		207,771
修繕費支出		9,000		9,000		9,000
通信運搬費支出		213,384	275,561	488,945		488,945
会議費支出	33,627		65,039	98,666		98,666
広報費支出			93,604	93,604		93,604
業務委託費支出			698,500	698,500		698,500
手数料支出		661,652	823,536	1,485,188		1,485,188
保険料支出(事務)			172,170	172,170		172,170
賃借料支出(事務)			1,193,688	1,193,688		1,193,688
土地・建物賃借料支出		2,952,000	144,000	3,096,000		3,096,000
租税公課支出				0		0
保守料支出			414,260	414,260		414,260
雑支出	2,000	267,000	233,903	502,903		502,903
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出	0	0	1,408,410	1,408,410	0	1,408,410
利用者等外給食費支出			1,408,410	1,408,410		1,408,410
事業活動支出計(2)	235,627	19,914,856	106,335,737	126,486,220	0	126,486,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-235,581	1,817,251	5,204,108	6,785,778	0	6,785,778
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
差入補償金返還収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	1,162,040	1,162,040	0	1,162,040
建物取得支出			1,100,000	1,100,000		1,100,000
器具及び備品取得支出				0		0
積立保険料支出			62,040	62,040		62,040
構築物取得支出				0		0
差入補償金差入支出				0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
積立保険料支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	1,162,040	1,162,040	0	1,162,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,162,040	-1,162,040	0	-1,162,040
その他の活動による収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
サービス区分繰入金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
積立資産支出	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
人件費積立資産支出			2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産支出				0		0
備品等購入積立資産支出				0		0

支	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,500,000	-3,500,000	0	-3,500,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-235,581	1,817,251	542,068	2,123,738	0
	前期末支払資金残高(11)	6,357,305	1,177,147	14,437,835	21,972,287	21,972,287
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,121,724	2,994,398	14,979,903	24,096,025	24,096,025

別紙3 (⑩)

美東学童クラブ 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ			
収入				
保育事業収入	18,190,200	18,190,200	0	18,190,200
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(一般)		0		0
その他の事業収入	18,190,200	18,190,200	0	18,190,200
補助金事業収入(公費)	14,232,037	14,232,037		14,232,037
補助金事業収入(一般)	3,958,163	3,958,163		3,958,163
受託事業収入(公費)		0		0
受取利息配当金収入	64	64		64
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	19,000	19,000	0	19,000
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	19,000	19,000		19,000
事業活動収入計(1)	18,209,264	18,209,264	0	18,209,264
支出				
人件費支出	14,022,136	14,022,136	0	14,022,136
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	7,597,735	7,597,735		7,597,735
職員賞与支出	1,830,000	1,830,000		1,830,000
非常勤職員給与支出	2,927,900	2,927,900		2,927,900
退職給付支出		0		0
法定福利費支出	1,666,501	1,666,501		1,666,501
事業費支出	2,105,517	2,105,517	0	2,105,517
給食費支出	1,297,543	1,297,543		1,297,543
保健衛生費支出	16,893	16,893		16,893
保育材料費支出	82,029	82,029		82,029
水道光熱費支出(事業)	279,735	279,735		279,735
燃料費支出(事業)		0		0
消耗器具備品費支出	212,152	212,152		212,152
保険料支出	47,280	47,280		47,280
賃借料支出(事業)	104,976	104,976		104,976
車両費支出		0		0
行事費支出		0		0
雑支出	64,909	64,909		64,909
事務費支出	1,053,861	1,053,861	0	1,053,861
福利厚生費支出	40,057	40,057		40,057
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	80,693	80,693		80,693
印刷製本費支出	54,597	54,597		54,597
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	231,780	231,780		231,780
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出	646,734	646,734		646,734
保険料支出(事務)		0		0
賃借料支出(事務)		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
雑支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
事業活動支出計(2)	17,181,514	17,181,514	0	17,181,514
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,027,750	1,027,750	0	1,027,750
施設整備等				
収入				
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
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
差入補償金返還収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	281,000	281,000	0	281,000
建物取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	281,000	281,000		281,000
積立保険料支出		0		0
構築物取得支出		0		0
差入補償金差入支出		0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
積立保険料支出		0		0
施設整備等支出計(5)	281,000	281,000	0	281,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-281,000	-281,000	0	-281,000
その他				
収入				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0

の 活 動 に よ り る 支 出	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		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)	746,750	746,750	0	746,750
	前期末支払資金残高 (11)	51,468	51,468		51,468
当期末支払資金残高 (10) + (11)	798,218	798,218	0	798,218	

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	保育事業収益	148,375,205	143,594,315	4,780,890
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	148,375,205	143,594,315	4,780,890
	人件費	117,263,569	112,985,048	4,278,521
	事業費	13,466,537	13,308,356	158,181
	事務費	10,965,867	11,166,835	-200,968
	減価償却費	4,360,570	5,252,403	-891,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,605,367	-1,782,950	177,583
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	144,451,176	140,929,692	3,521,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,924,029	2,664,623	1,259,406	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	656	609	47
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,105,401	2,652,339	453,062
	サービス活動外収益計（4）	3,106,057	2,652,948	453,109
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,408,410	1,036,850	371,560
サービス活動外費用計（5）	1,408,410	1,036,850	371,560	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,697,647	1,616,098	81,549	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,621,676	4,280,721	1,340,955	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	890,500	-890,500
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（8）	0	890,500	-890,500
	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	0	890,500	-890,500
特別費用計（9）	0	890,500	-890,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,621,676	4,280,721	1,340,955	
前期繰越活動増減差額（12）	13,679,347	16,838,626	-3,159,279	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,301,023	21,119,347	-1,818,324	
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）	3,500,000	7,440,000	-3,940,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,801,023	13,679,347	2,121,676	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	保育事業収益	148,375,205			148,375,205	0	148,375,205
	(何) 事業収益				0	0	0
	経常経費内附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	148,375,205	0	0	148,375,205	0	148,375,205
	人件費	117,263,569			117,263,569	0	117,263,569
	事業費	13,466,537			13,466,537	0	13,466,537
	事務費	10,965,867			10,965,867	0	10,965,867
	減価償却費	4,360,570			4,360,570	0	4,360,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,605,367			-1,605,367	0	-1,605,367
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
サービス活動費用計(2)	144,451,176	0	0	144,451,176	0	144,451,176	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,924,029	0	0	3,924,029	0	3,924,029	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	656			656	0	656
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,105,401			3,105,401	0	3,105,401
	サービス活動外収益計(4)	3,106,057	0	0	3,106,057	0	3,106,057
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,408,410			1,408,410	0	1,408,410
	サービス活動外費用計(5)	1,408,410	0	0	1,408,410	0	1,408,410
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,697,647	0	0	1,697,647	0	1,697,647
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,621,676	0	0	5,621,676	0	5,621,676
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
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				0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
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)	5,621,676	0	0	5,621,676	0	5,621,676	
前期繰越活動増減差額(12)	13,679,347			13,679,347	0	13,679,347	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,301,023	0	0	19,301,023	0	19,301,023	
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)	3,500,000			3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,801,023	0	0	15,801,023	0	15,801,023	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		すみれ福祉会	美東学童クラブ	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	130,185,005	18,190,200	148,375,205	0	148,375,205
	(何) 事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	130,185,005	18,190,200	148,375,205	0	148,375,205
	費用					
	人件費	103,241,433	14,022,136	117,263,569	0	117,263,569
	事業費	11,361,020	2,105,517	13,466,537	0	13,466,537
	事務費	9,912,006	1,053,861	10,965,867	0	10,965,867
	減価償却費	4,190,825	169,745	4,360,570	0	4,360,570
費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,441,477	-163,890	-1,605,367	0	-1,605,367	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計(2)	127,263,807	17,187,369	144,451,176	0	144,451,176	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,921,198	1,002,831	3,924,029	0	3,924,029	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	592	64	656	0	656
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	3,086,401	19,000	3,105,401	0	3,105,401
	サービス活動外収益計(4)	3,086,993	19,064	3,106,057	0	3,106,057
	費用					
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,408,410		1,408,410	0	1,408,410
	サービス活動外費用計(5)	1,408,410	0	1,408,410	0	1,408,410
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,678,583	19,064	1,697,647	0	1,697,647
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,599,781	1,021,895	5,621,676	0	5,621,676	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	固定資産売却額			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	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			0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,599,781	1,021,895	5,621,676	0	5,621,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,627,879	51,468	13,679,347	0	13,679,347
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,227,660	1,073,363	19,301,023	0	19,301,023
	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)	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,727,660	1,073,363	15,801,023	0	15,801,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ福祉会拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	130,185,005	126,188,693	3,996,312
	委託費収益	96,408,520	96,182,230	226,290
	利用者等利用料収益	1,226,580	947,535	279,045
	利用者等利用料収益（一般）	1,226,580	947,535	279,045
	その他の事業収益	32,549,905	29,058,928	3,490,977
	補助金事業収益（公費）	23,120,879	22,107,273	1,013,606
	補助金事業収益（一般）	3,861,026	2,811,655	1,049,371
	受託事業収益（公費）	5,568,000	4,140,000	1,428,000
	受託事業収益（一般）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	130,185,005	126,188,693	3,996,312	
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,241,433	98,483,265	4,758,168
	役員報酬	200,000	170,000	30,000
	職員給料	39,801,665	34,462,567	5,339,098
	職員賞与	7,869,949	8,508,204	-638,255
	賞与引当金繰入	3,576,109	4,139,460	-563,351
	非常勤職員給与	38,131,421	37,887,133	244,288
	退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500
	法定福利費	12,549,789	12,247,901	301,888
	事業費	11,361,020	11,130,790	230,230
	給食費	6,028,270	5,284,755	743,515
	医薬品費			0
	保健衛生費	399,180	392,332	6,848
	保育材料費	655,043	1,020,612	-365,569
	水道光熱費	1,874,347	1,501,260	373,087
	燃料費		55,549	-55,549
	消耗器具備品費	1,518,921	1,758,762	-239,841
	保険料	218,280	220,180	-1,900
	賃借料	357,120	407,120	-50,000
	車輛費	129,888	367,157	-237,269
	行事費		16,183	-16,183
	雑費	179,971	106,880	73,091
	事務費	9,912,006	10,251,117	-339,111
	福利厚生費	1,042,828	993,330	49,498
	職員被服費	151,979	104,547	47,432
	旅費交通費			0
	研修研究費	108,846	104,321	4,525
	事務消耗品費	147,658	213,479	-65,821
	印刷製本費	207,771	199,892	7,879
	修繕費	9,000	745,800	-736,800
	通信運搬費	488,945	438,538	50,407
	会議費	98,666	65,381	33,285
	広報費	93,604	94,234	-630
	業務委託費	698,500	690,800	7,700
	手数料	1,485,188	1,228,525	256,663
	保険料	172,170	188,790	-16,620
	賃借料	1,193,688	1,246,488	-52,800
	土地・建物賃借料	3,096,000	3,096,000	0
	租税公課			0
	保守料	414,260	381,260	33,000
	（何）費			0
	雑費	502,903	459,732	43,171
減価償却費	4,190,825	5,141,641	-950,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,441,477	-1,672,188	230,711	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	127,263,807	123,334,625	3,929,182	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,921,198	2,854,068	67,130	
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	592	562	30
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,086,401	2,449,858	636,543
	受入研修費収益	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	1,408,410	1,036,850	371,560
雑収益(その他)	1,637,991	1,413,008	224,983	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,086,993	2,450,420	636,573
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,408,410	1,036,850	371,560
	サービス活動外費用計 (5)	1,408,410	1,036,850	371,560
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,678,583	1,413,570	265,013
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,599,781	4,267,638	332,143	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	292,900	-292,900
	施設整備等補助金収益		292,900	-292,900
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	特別収益計 (8)	0	292,900	-292,900
	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		292,900	-292,900
	特別費用計 (9)	0	292,900	-292,900
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,599,781	4,267,638	332,143
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,627,879	16,800,241	-3,172,362
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,227,660	21,067,879	-2,840,219
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	7,440,000	-3,940,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	備品等購入積立金積立額		2,940,000	-2,940,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,727,660	13,627,879	1,099,781	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美東学童クラブ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	18,190,200	17,405,622	784,578
	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（一般）			0
	その他の事業収益	18,190,200	17,405,622	784,578
	補助金事業収益（公費）	14,232,037	14,324,022	-91,985
	補助金事業収益（一般）	3,958,163	3,081,600	876,563
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	(何)事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	18,190,200	17,405,622	784,578
サービス活動増減の部費用	人件費	14,022,136	14,501,783	-479,647
	役員報酬			0
	職員給料	7,597,735	5,957,885	1,639,850
	職員賞与	1,830,000	1,760,000	70,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,927,900	4,948,768	-2,020,868
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,666,501	1,835,130	-168,629
	事業費	2,105,517	2,177,566	-72,049
	給食費	1,297,543	1,270,709	26,834
	医薬品費			0
	保健衛生費	16,893	10,870	6,023
	保育材料費	82,029	109,344	-27,315
	水道光熱費	279,735	355,279	-75,544
	燃料費			0
	消耗器具備品費	212,152	306,476	-94,324
	保険料	47,280	47,280	0
	賃借料	104,976	54,976	50,000
	車輛費			0
	行事費		9,662	-9,662
	雑費	64,909	12,970	51,939
	事務費	1,053,861	915,718	138,143
	福利厚生費	40,057	48,257	-8,200
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	80,693	90,603	-9,910
	印刷製本費	54,597	20,195	34,402
	修繕費			0
	通信運搬費	231,780	207,710	24,070
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	646,734	343,961	302,773
	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
	(何)費			0
雑費		194,992	-194,992	
減価償却費	169,745	110,762	58,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,890	-110,762	-53,128	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	17,187,369	17,595,067	-407,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,002,831	-189,445	1,192,276	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	64	47	17
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	19,000	202,481	-183,481
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益(その他)	19,000	202,481	-183,481
サービス活動外収益計（4）	19,064	202,528	-183,464	

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			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)	19,064	202,528	-183,464
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,021,895	13,083	1,008,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	597,600	-597,600
		施設整備等補助金収益		597,600	-597,600
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		特別収益計(8)	0	597,600	-597,600
	費用	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		597,600	-597,600
		特別費用計(9)	0	597,600	-597,600
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,021,895	13,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,468	38,385	13,083
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,073,363	51,468	1,021,895
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	費用	人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	収益	人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額				0	
保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,073,363	51,468	1,021,895

別紙3 (㊟)

すみれ福祉会 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	放課後児童健全育成事業 すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収益						
保育事業収益	0	20,263,065	109,921,940	130,185,005	0	130,185,005
委託費収益			96,408,520	96,408,520		96,408,520
利用者等利用料収益	0	0	1,226,580	1,226,580	0	1,226,580
利用者等利用料収益(一般)			1,226,580	1,226,580		1,226,580
その他の事業収益	0	20,263,065	12,286,840	32,549,905	0	32,549,905
補助金事業収益(公費)		16,473,139	6,647,740	23,120,879		23,120,879
補助金事業収益(一般)		3,789,926	71,100	3,861,026		3,861,026
受託事業収益(公費)			5,568,000	5,568,000		5,568,000
受託事業収益(一般)				0		0
(何)事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	20,263,065	109,921,940	130,185,005	0	130,185,005
費用						
人件費	200,000	13,666,574	89,374,859	103,241,433	0	103,241,433
役員報酬	200,000			200,000		200,000
職員給料		9,185,452	30,616,213	39,801,665		39,801,665
職員賞与		2,050,000	5,819,949	7,869,949		7,869,949
賞与引当金繰入			3,576,109	3,576,109		3,576,109
非常勤職員給与		1,021,775	37,109,646	38,131,421		38,131,421
退職給付費用			1,112,500	1,112,500		1,112,500
法定福利費		1,409,347	11,140,442	12,549,789		12,549,789
事業費	0	2,043,182	9,317,838	11,361,020	0	11,361,020
給食費		1,238,818	4,789,452	6,028,270		6,028,270
医薬品費				0		0
保健衛生費		32,272	366,908	399,180		399,180
保育材料費		68,380	586,663	655,043		655,043
水道光熱費		232,622	1,641,725	1,874,347		1,874,347
燃料費				0		0
消耗器具備品費		277,629	1,241,292	1,518,921		1,518,921
保険料		66,280	152,000	218,280		218,280
賃借料			357,120	357,120		357,120
車両費			129,888	129,888		129,888
行事費				0		0
雑費		127,181	52,790	179,971		179,971
事務費	35,627	4,205,100	5,671,279	9,912,006	0	9,912,006
福利厚生費		38,284	1,004,544	1,042,828		1,042,828
職員被服費			151,979	151,979		151,979
旅費交通費				0		0
研修研究費			108,846	108,846		108,846
事務消耗品費		63,780	83,878	147,658		147,658
印刷製本費			207,771	207,771		207,771
修繕費		9,000		9,000		9,000
通信運搬費		213,384	275,561	488,945		488,945
会議費	33,627		65,039	98,666		98,666
広報費			93,604	93,604		93,604
業務委託費			698,500	698,500		698,500
手数料		661,652	823,536	1,485,188		1,485,188
保険料			172,170	172,170		172,170
賃借料			1,193,688	1,193,688		1,193,688
土地・建物賃借料		2,952,000	144,000	3,096,000		3,096,000
租税公課				0		0
保守料			414,260	414,260		414,260
(何)費				0		0
雑費	2,000	267,000	233,903	502,903		502,903
減価償却費		508,539	3,682,286	4,190,825		4,190,825
国庫補助金等特別積立金取崩額		-149,736	-1,291,741	-1,441,477		-1,441,477
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動費用計(2)	235,627	20,273,659	106,754,521	127,263,807	0	127,263,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-235,627	-10,594	3,167,419	2,921,198	0	2,921,198
収益外						
受取利息配当金収益	46	42	504	592		592
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	1,469,000	1,617,401	3,086,401	0	3,086,401
受入研修費収益			40,000	40,000		40,000
利用者等給食収益			1,408,410	1,408,410		1,408,410
雑収益(その他)		1,469,000	168,991	1,637,991		1,637,991
サービス活動外収益計(4)	46	1,469,042	1,617,905	3,086,993	0	3,086,993
費用外						
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用			1,408,410	1,408,410		1,408,410
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,408,410	1,408,410	0	1,408,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	1,469,042	209,495	1,678,583	0	1,678,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-235,581	1,458,448	3,376,914	4,599,781	0	4,599,781

別紙3 (㊟)

美東学童クラブ 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ				
収益					
保育事業収益	18,190,200		18,190,200	0	18,190,200
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(一般)			0		0
その他の事業収益	18,190,200		18,190,200	0	18,190,200
補助金事業収益(公費)	14,232,037		14,232,037		14,232,037
補助金事業収益(一般)	3,958,163		3,958,163		3,958,163
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
(何)事業収益	0		0	0	0

	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	18,190,200	18,190,200	0	18,190,200
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	14,022,136	14,022,136	0	14,022,136
	役員報酬		0		0
	職員給料	7,597,735	7,597,735		7,597,735
	職員賞与	1,830,000	1,830,000		1,830,000
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,927,900	2,927,900		2,927,900
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	1,666,501	1,666,501		1,666,501
	事業費	2,105,517	2,105,517	0	2,105,517
	給食費	1,297,543	1,297,543		1,297,543
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	16,893	16,893		16,893
	保育材料費	82,029	82,029		82,029
	水道光熱費	279,735	279,735		279,735
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	212,152	212,152		212,152
	保険料	47,280	47,280		47,280
	賃借料	104,976	104,976		104,976
	車輛費		0		0
	行事費		0		0
	雑費	64,909	64,909		64,909
	事務費	1,053,861	1,053,861	0	1,053,861
	福利厚生費	40,057	40,057		40,057
	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	80,693	80,693		80,693
	印刷製本費	54,597	54,597		54,597
	修繕費		0		0
	通信運搬費	231,780	231,780		231,780
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	646,734	646,734		646,734
	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
	(何)費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費	169,745	169,745		169,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,890	-163,890		-163,890
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
サービス活動費用計 (2)	17,187,369	17,187,369	0	17,187,369	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,002,831	1,002,831	0	1,002,831	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64	64		64
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	19,000	19,000	0	19,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益(その他)	19,000	19,000		19,000
	サービス活動外収益計 (4)	19,064	19,064	0	19,064
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,064	19,064	0	19,064	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,021,895	1,021,895	0	1,021,895	

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	40,487,465	38,730,117	1,757,348	流動負債	19,169,331	20,845,822	-1,676,491
現金預金	34,841,647	32,203,069	2,638,578	短期運営資金借入金	281,000	0	281,000
事業未収金	120,550	803,088	-682,538	事業未払金	3,739,697	3,695,075	44,622
未収金			0	その他の未払金		0	0
未収補助金	5,493,120	5,629,400	-136,280	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
立替金	32,148	0	32,148	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
前払費用		94,560	-94,560	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	10,263,419	11,965,716	-1,702,297
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	570,000	570,000	0
その他の流動資産		0	0	職員預り金	739,106	475,571	263,535
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,576,109	4,139,460	-563,351
固定資産	112,455,231	111,872,761	582,470	固定負債	0	0	0
基本財産	70,464,210	71,765,951	-1,301,741	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,806,170	9,806,170	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	60,658,040	61,959,781	-1,301,741	負債の部合計	19,169,331	20,845,822	-1,676,491
その他の固定資産	41,991,021	40,106,810	1,884,211	純資産の部			
構築物	1,730,768	1,871,655	-140,887	基本金	48,273,096	48,273,096	0
車輛運搬具	177,711	739,224	-561,513	国庫補助金等特別積立金	33,159,246	34,764,613	-1,605,367
器具及び備品	3,172,704	4,148,133	-975,429	その他の積立金	36,540,000	33,040,000	3,500,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,940,000	4,940,000	0
備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,600,000	13,100,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000	13,100,000	1,500,000	次期繰越活動増減差引	15,801,023	13,679,347	2,121,676
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,621,676	4,280,721	1,340,955
差入保証金	152,698	152,698	0	純資産の部合計	133,773,365	129,757,056	4,016,309
積立保険料	217,140	155,100	62,040	負債及び純資産の部合計	152,942,696	150,602,878	2,339,818
買倒引当金			0				
資産の部合計	152,942,696	150,602,878	2,339,818				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	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	40,487,465	0	0	40,487,465	0	40,487,465
現金預金	34,841,647	0	0	34,841,647	0	34,841,647
事業未収金	120,550	0	0	120,550	0	120,550
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,493,120	0	0	5,493,120	0	5,493,120
立替金	32,148	0	0	32,148	0	32,148
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	112,455,231	0	0	112,455,231	0	112,455,231
基本財産	70,464,210	0	0	70,464,210	0	70,464,210
土地	9,806,170	0	0	9,806,170	0	9,806,170
建物	60,658,040	0	0	60,658,040	0	60,658,040
その他の固定資産	41,991,021	0	0	41,991,021	0	41,991,021
構築物	1,730,768	0	0	1,730,768	0	1,730,768
車輛運搬具	177,711	0	0	177,711	0	177,711
器具及び備品	3,172,704	0	0	3,172,704	0	3,172,704
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	4,940,000	0	0	4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	152,698	0	0	152,698	0	152,698
積立保険料	217,140	0	0	217,140	0	217,140
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	152,942,696	0	0	152,942,696	0	152,942,696
負債の部						
流動負債	19,169,331	0	0	19,169,331	0	19,169,331
短期運営資金借入金	281,000	0	0	281,000	0	281,000
事業未払金	3,739,697	0	0	3,739,697	0	3,739,697
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,263,419	0	0	10,263,419	0	10,263,419
預り金	570,000	0	0	570,000	0	570,000
職員預り金	739,106	0	0	739,106	0	739,106
賞与引当金	3,576,109	0	0	3,576,109	0	3,576,109
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,169,331	0	0	19,169,331	0	19,169,331
純資産の部						
基本金	48,273,096	0	0	48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	33,159,246	0	0	33,159,246	0	33,159,246
その他の積立金	36,540,000	0	0	36,540,000	0	36,540,000
人件費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	4,940,000	0	0	4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立金	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000
次期繰越活動増減差額	15,801,023	0	0	15,801,023	0	15,801,023
（うち当期活動増減差額）	5,621,676	0	0	5,621,676	0	5,621,676
純資産の部合計	133,773,365	0	0	133,773,365	0	133,773,365
負債及び純資産の部合計	152,942,696	0	0	152,942,696	0	152,942,696

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	すみれ福祉会	美東学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	36,410,581	4,076,884	40,487,465	0	40,487,465
現金預金	32,141,506	2,700,141	34,841,647	0	34,841,647
事業未収金	120,550		120,550	0	120,550
未収金			0		0
未収補助金	4,116,420	1,376,700	5,493,120	0	5,493,120
立替金	32,105	43	32,148	0	32,148
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	111,463,979	991,252	112,455,231	0	112,455,231
基本財産	70,464,210	0	70,464,210	0	70,464,210
土地	9,806,170		9,806,170	0	9,806,170
建物	60,658,040		60,658,040	0	60,658,040
その他の固定資産	40,999,769	991,252	41,991,021	0	41,991,021
構築物	1,730,768		1,730,768	0	1,730,768
車両運搬具	177,711		177,711	0	177,711
器具及び備品	2,181,452	991,252	3,172,704	0	3,172,704
ソフトウェア			0		0
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	4,940,000		4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000		14,600,000	0	14,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
差入保証金	152,698		152,698	0	152,698
積立保険料	217,140		217,140	0	217,140
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	147,874,560	5,068,136	152,942,696	0	152,942,696
負債の部					
流動負債	15,890,665	3,278,666	19,169,331	0	19,169,331
短期運営資金借入金		281,000	281,000	0	281,000
事業未払金	3,390,129	349,568	3,739,697	0	3,739,697
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用	7,615,321	2,648,098	10,263,419	0	10,263,419
預り金	570,000		570,000	0	570,000
職員預り金	739,106		739,106	0	739,106
賞与引当金	3,576,109		3,576,109	0	3,576,109
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	15,890,665	3,278,666	19,169,331	0	19,169,331
純資産の部					
基本金	48,273,096		48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	32,443,139	716,107	33,159,246	0	33,159,246
その他の積立金	36,540,000	0	36,540,000	0	36,540,000
人件費積立金	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	4,940,000		4,940,000	0	4,940,000
保育所施設・設備整備積立金	14,600,000		14,600,000	0	14,600,000
次期繰越活動増減差額	14,727,660	1,073,363	15,801,023	0	15,801,023
(うち当期活動増減差額)	4,599,781	1,021,895	5,621,676	0	5,621,676
純資産の部合計	131,983,895	1,789,470	133,773,365	0	133,773,365
負債及び純資産の部合計	147,874,560	5,068,136	152,942,696	0	152,942,696

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ福祉会拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,410,581	35,041,998	1,368,583	流動負債	15,890,665	17,209,171	-1,318,506
現金預金	32,141,506	30,073,930	2,067,576	短期運営資金借入金			0
事業未収金	120,550	803,088	-682,538	事業未払金	3,390,129	2,974,137	415,992
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,116,420	4,117,700	-1,280	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	32,105		32,105	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用		47,280	-47,280	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	7,615,321	9,161,717	-1,546,396
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	570,000	570,000	0
その他の流動資産			0	職員預り金	739,106	363,857	375,249
貸借引当金			0	賞与引当金	3,576,109	4,139,460	-563,351
固定資産	111,463,979	110,992,764	471,215	固定負債	0	0	0
基本財産	70,464,210	71,765,951	-1,301,741	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,806,170	9,806,170	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	60,658,040	61,959,781	-1,301,741	負債の部合計	15,890,665	17,209,171	-1,318,506
その他の固定資産	40,999,769	39,226,813	1,772,956	純資産の部			0
構築物	1,730,768	1,871,655	-140,887	基本金	48,273,096	48,273,096	
車両運搬具	177,711	739,224	-561,513	国庫補助金等特別積立金	32,443,139	33,884,616	-1,441,477
器具及び備品	2,181,452	3,268,136	-1,086,684	その他の積立金	36,540,000	33,040,000	3,500,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,940,000	4,940,000	0
備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,600,000	13,100,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,600,000	13,100,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	14,727,660	13,627,879	1,099,781
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,599,781	4,267,638	332,143
差入保証金	152,698	152,698	0				
積立保険料	217,140	155,100	62,040	純資産の部合計	131,983,895	128,825,591	3,158,304
貸借引当金			0	負債及び純資産の部合計	147,874,560	146,034,762	1,839,798
資産の部合計	147,874,560	146,034,762	1,839,798				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美東児童クラブ拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,076,884	3,688,119	388,765	流動負債	3,278,666	3,636,651	-357,985
現金預金	2,700,141	2,129,139	571,002	短期運営資金借入金	281,000		281,000
事業未収金			0	事業未払金	349,568	720,938	-371,370
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,376,700	1,511,700	-135,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	43		43	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用		47,280	-47,280	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	2,648,098	2,803,999	-155,901
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金		111,714	-111,714
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
固定資産	991,252	879,997	111,255	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	3,278,666	3,636,651	-357,985
その他の固定資産	991,252	879,997	111,255	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	716,107	879,997	-163,890
器具及び備品	991,252	879,997	111,255	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,073,363	51,468	1,021,895
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,021,895	13,083	1,008,812
差入保証金			0				
積立保険料			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,789,470	931,465	858,005
資産の部合計	5,068,136	4,568,116	500,020	負債及び純資産の部合計	5,068,136	4,568,116	500,020