

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法を採用している。

・無形固定資産

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金—常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は当法人では、実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

なでしこ保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「なでしこ保育園」

「なでしこ児童館」

ももの木こども園拠点（社会福祉事業）

「ももの木こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,228,940	0	0	23,228,940
建物	307,733,625	0	11,793,524	295,940,101
合 計	330,962,565	0	11,793,524	319,169,041

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	417,410,949	121,470,848	295,940,101
小計	417,410,949	121,470,848	295,940,101
その他の固定資産			
建物	26,084,463	20,060,420	6,024,043
構築物	83,405,862	36,286,821	47,119,041
車輛運搬具	8,488,689	5,210,323	3,278,366
器具及び備品	43,497,702	30,233,975	13,263,727
小計	161,476,716	91,791,539	69,685,177
合計	578,887,665	213,262,387	365,625,278

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	333,733,760	346,630,465	-12,896,705	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	270,200	16,489	253,711	
	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	4,564,500	5,485,005	-920,505	
	事業活動収入計（1）	338,568,460	352,131,959	-13,563,499	
	支出				
	人件費支出	230,599,651	226,286,862	4,312,789	
事業費支出	50,382,810	50,955,446	-572,636		
事務費支出	20,537,070	24,238,316	-3,701,246		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,200,000	3,138,265	61,735		
事業活動支出計（2）	304,719,531	304,618,889	100,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,848,929	47,513,070	-13,664,141		
施設整備等による収支	取入				
	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	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,880,489	14,853,329	-972,840	
	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）	13,880,489	14,853,329	-972,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,880,489	-14,853,329	972,840		
他の活動による	取入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,894,080	25,894,080	0	
その他の活動による支出	14,360	14,360	0		
その他の活動支出計（8）	25,908,440	25,908,440	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,908,440	-25,908,440	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,940,000	6,751,301	-12,691,301		
前期末支払資金残高（12）	101,641,939	101,641,939	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,701,939	108,393,240	-12,691,301		

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
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	346,630,465	0	0	346,630,465		346,630,465
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	16,489	0	0	16,489		16,489
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,485,005	0	0	5,485,005		5,485,005
	事業活動収入計（1）	352,131,959	0	0	352,131,959	0	352,131,959
	支出						
	人件費支出	226,286,862	0	0	226,286,862		226,286,862
事業費支出	50,955,446	0	0	50,955,446		50,955,446	
事務費支出	24,238,316	0	0	24,238,316		24,238,316	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,138,265	0	0	3,138,265		3,138,265	
事業活動支出計（2）	304,618,889	0	0	304,618,889	0	304,618,889	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,513,070	0	0	47,513,070	0	47,513,070	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	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
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	14,853,329	0	0	14,853,329		14,853,329
	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	
施設整備等支出計（5）	14,853,329	0	0	14,853,329	0	14,853,329	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,853,329	0	0	-14,853,329	0	-14,853,329	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	25,894,080	0	0	25,894,080		25,894,080
	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	14,360	0	0	14,360		14,360
	その他の活動支出計（8）	25,908,440	0	0	25,908,440	0	25,908,440
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,908,440	0	0	-25,908,440	0	-25,908,440
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,751,301	0	0	6,751,301	0	6,751,301	
前期末支払資金残高（11）	101,641,939	0	0	101,641,939		101,641,939	
当期末支払資金残高（10）+（11）	108,393,240	0	0	108,393,240	0	108,393,240	

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		なでしこ保育園	ももの木こども園	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					
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入	147,007,875	199,622,590	346,630,465		346,630,465
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	3,865	12,624	16,489		16,489
	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	2,624,600	2,860,405	5,485,005		5,485,005
	事業活動収入計（1）	149,636,340	202,495,619	352,131,959	0	352,131,959
	支出					
	人件費支出	101,332,614	124,954,248	226,286,862		226,286,862
事業費支出	26,337,640	24,617,806	50,955,446		50,955,446	
事務費支出	11,912,202	12,326,114	24,238,316		24,238,316	
支払利息支出			0		0	
その他の支出	1,438,565	1,699,700	3,138,265		3,138,265	
事業活動支出計（2）	141,021,021	163,597,868	304,618,889	0	304,618,889	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,615,319	38,897,751	47,513,070	0	47,513,070	
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
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	4,234,479	10,618,850	14,853,329		14,853,329
	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）	4,234,479	10,618,850	14,853,329	0	14,853,329	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,234,479	-10,618,850	-14,853,329	0	-14,853,329	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	16,564		16,564	16,564	0
	その他の活動収入計（7）	16,564	0	16,564	16,564	0
	支出					
	積立資産支出	2,300,000	23,594,080	25,894,080		25,894,080
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		16,564	16,564	16,564	0
	その他の活動による支出		14,360	14,360		14,360
その他の活動支出計（8）	2,300,000	23,625,004	25,925,004	16,564	25,908,440	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,283,436	-23,625,004	-25,908,440	0	-25,908,440	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,097,404	4,653,897	6,751,301	0	6,751,301	
前期末支払資金残高（11）	41,592,848	60,049,091	101,641,939		101,641,939	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,690,252	64,702,988	108,393,240	0	108,393,240	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なでしこ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	142,577,900	147,007,875	-4,429,975	
	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	
	委託費収入	116,928,000	118,020,770	-1,092,770	
	利用者等利用料収入	2,493,000	2,591,430	-98,430	
	利用者等利用料収入（公費）	93,000	149,120	-56,120	
	利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,442,310	-42,310	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	23,156,900	26,395,675	-3,238,775	
	補助金事業収入（公費）	13,659,400	14,581,875	-922,475	
	補助金事業収入（一般）	250,000	247,600	2,400	
	受託事業収入（公費）	6,847,500	8,763,000	-1,915,500	
	受託事業収入（一般）	2,400,000	2,803,200	-403,200	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200,200	3,865	196,335	
	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	1,598,500	2,624,600	-1,026,100	
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,438,565	-38,565		
雑収入	148,500	1,136,035	-987,535		
雑収入	148,500	1,136,035	-987,535		
退職給付引当資産差益収入			0		
事業活動収入計（1）	144,376,600	149,636,340	-5,259,740		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	104,762,511	101,332,614	3,429,897	
	役員報酬支出	150,000	133,500	16,500	
	職員給料支出	47,100,000	46,066,457	1,033,543	
	職員賞与支出	17,900,000	15,726,636	2,173,364	
	非常勤職員給与支出	26,200,000	26,209,874	-9,874	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	12,300,011	12,083,647	216,364	
	事業費支出	26,445,380	26,337,640	107,740	
	給食費支出	6,100,000	5,917,033	182,967	
	保健衛生費支出	345,000	292,652	52,348	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	10,400,000	10,293,852	106,148	
	水道光熱費支出	3,150,000	3,168,358	-18,358	
	燃料費支出	130,000	105,004	24,996	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	4,366,551	-116,551	
	保険料支出	715,380	799,470	-84,090	
	賃借料支出	1,300,000	1,240,673	59,327	
	車輛費支出	50,000	154,047	-104,047	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	12,237,070	11,912,202	324,868	
	福利厚生費支出	813,200	787,605	25,595	
	職員被服費支出	280,000	98,202	181,798	
	旅費交通費支出	1,025,000	1,093,890	-68,890	
	研修研究費支出	1,150,000	1,096,286	53,714	
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,875,395	24,605	
	印刷製本費支出	230,000	179,715	50,285	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	711,000	1,063,410	-352,410		
通信運搬費支出	480,000	399,189	80,811		
会議費支出	50,000		50,000		

	広報費支出	210,000	167,400	42,600
	業務委託費支出	910,000	992,783	-82,783
	業務委託費支出	910,000	992,783	-82,783
	手数料支出	1,920,000	1,715,190	204,810
	保険料支出	97,870		97,870
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	30,000	25,031	4,969
	保守料支出	385,000	341,735	43,265
	諸会費支出			0
	雑支出	1,045,000	1,076,371	-31,371
	雑支出	1,045,000	1,076,371	-31,371
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,400,000	1,438,565	-38,565
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,438,565	-38,565
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	144,844,961	141,021,021	3,823,940
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-468,361	8,615,319	-9,083,680
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
	社会福祉連携推進業務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			
固定資産取得支出	3,371,639	4,234,479	-862,840	
土地取得支出			0	
建物取得支出	304,000		304,000	
建設仮勘定取得支出			0	
構築物取得支出	1,490,000	1,490,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,577,639	2,744,479	-1,166,840	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・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)	3,371,639	4,234,479	-862,840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,371,639	-4,234,479	862,840	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	200,000	16,564	183,436
	その他の活動収入計(7)	200,000	16,564	183,436
	支出			
	積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0
	退職給付引当資産支出			0
人件費積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	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	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,100,000	-2,283,436	183,436	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,940,000	2,097,404	-8,037,404	
前期末支払資金残高(12)	41,592,848	41,592,848	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,652,848	43,690,252	-8,037,404	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ももの木こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	191,155,860	199,622,590	-8,466,730	
	施設型給付費収入	174,458,840	175,603,330	-1,144,490	
	施設型給付費収入	162,176,890	164,392,390	-2,215,500	
	利用者負担金収入	12,281,950	11,210,940	1,071,010	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	3,780,000	3,916,600	-136,600	
	利用者等利用料収入（公費）	100,000	121,500	-21,500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,680,000	3,795,100	-115,100	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,917,020	20,102,660	-7,185,640	
	補助金事業収入（公費）	9,547,020	15,464,860	-5,917,840	
	補助金事業収入（一般）	1,870,000	2,206,800	-336,800	
	受託事業収入（公費）	1,500,000	2,415,000	-915,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		16,000	-16,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	70,000	12,624	57,376	
	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	2,966,000	2,860,405	105,595	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,699,700	100,300		
雑収入	1,154,000	1,160,705	-6,705		
雑収入	1,154,000	1,160,705	-6,705		
退職給付引当資産差益収入			0		
事業活動収入計（1）	194,191,860	202,495,619	-8,303,759		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	125,837,140	124,954,248	882,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,300,000	47,201,079	98,921	
	職員賞与支出	19,800,000	19,604,081	195,919	
	非常勤職員給与支出	42,500,000	42,110,613	389,387	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	15,124,640	14,925,975	198,665	
	事業費支出	23,937,430	24,617,806	-680,376	
	給食費支出	9,100,000	9,337,184	-237,184	
	保健衛生費支出	800,000	719,060	80,940	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,530,000	2,736,952	-206,952	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,866,956	133,044	
	燃料費支出	60,000	53,101	6,899	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,536,236	-136,236	
	保険料支出	1,627,430	2,044,310	-416,880	
	賃借料支出	2,300,000	2,233,857	66,143	
	車輛費支出	120,000	90,150	29,850	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,300,000	12,326,114	-4,026,114	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,044,226	55,774	
	職員被服費支出	400,000	206,959	193,041	
	旅費交通費支出	50,000	24,510	25,490	
	研修研究費支出	30,000	28,830	1,170	
	事務消耗品費支出	400,000	401,561	-1,561	
	印刷製本費支出	350,000	334,272	15,728	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,500,000	1,494,614	5,386		
通信運搬費支出	400,000	395,440	4,560		
会議費支出			0		

	広報費支出	10,000	13,520	-3,520
	業務委託費支出	950,000	914,397	35,603
	業務委託費支出	950,000	914,397	35,603
	手数料支出	1,650,000	1,660,866	-10,866
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	360,000	418,854	-58,854
	保守料支出	800,000	849,100	-49,100
	諸会費支出			0
	雑支出	300,000	4,538,965	-4,238,965
	雑支出	300,000	4,538,965	-4,238,965
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,800,000	1,699,700	100,300
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,699,700	100,300
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	159,874,570	163,597,868	-3,723,298
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,317,290	38,897,751	-4,580,461
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
	社会福祉連携推進業務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			
固定資産取得支出	10,508,850	10,618,850	-110,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
構築物取得支出	5,900,000	6,010,000	-110,000	
車輛運搬具取得支出	3,808,350	3,808,350	0	
器具及び備品取得支出	800,500	800,500	0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・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)	10,508,850	10,618,850	-110,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,508,850	-10,618,850	110,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	23,594,080	23,594,080	0
	退職給付引当資産支出	94,080	94,080	0
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	23,500,000	23,500,000	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	16,564	183,436
その他の活動による支出	14,360	14,360	0	
長期前払費用支出	14,360	14,360	0	
その他の活動支出計(8)	23,808,440	23,625,004	183,436	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-23,808,440	-23,625,004	-183,436	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,653,897	-4,653,897	
前期末支払資金残高(12)	60,049,091	60,049,091	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,049,091	64,702,988	-4,653,897	

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	収益			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	346,630,465	323,696,106	22,934,359
	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）	346,630,465	323,696,106	22,934,359
	費用			
	人件費	226,306,270	209,679,325	16,626,945
	事業費	50,955,446	40,440,762	10,514,684
	事務費	24,238,316	16,040,507	8,197,809
減価償却費	23,901,975	23,025,521	876,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,750,774	-9,072,225	321,451	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	316,651,233	280,113,890	36,537,343	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,979,232	43,582,216	-13,602,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,489	88,334	-71,845
	その他のサービス活動外収益	5,485,005	4,220,513	1,264,492
	サービス活動外収益計（4）	5,501,494	4,308,847	1,192,647
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,138,265	3,066,030	72,235	
サービス活動外費用計（5）	3,138,265	3,066,030	72,235	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,363,229	1,242,817	1,120,412	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,342,461	44,825,033	-12,482,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	623,984	-623,984
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	623,984	-623,984
	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	2	68,515	-68,513	
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	623,984	-623,984	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	692,499	-692,497	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-68,515	68,513	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,342,459	44,756,518	-12,414,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	277,645,020	260,155,732	17,489,288
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,987,479	304,912,250	5,075,229
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	17,532,770	-17,532,770
	その他の積立金積立額（16）	25,800,000	44,800,000	-19,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	284,187,479	277,645,020	6,542,459	

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	収益				0		0
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益	346,630,465			346,630,465		346,630,465
	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）	346,630,465	0	0	346,630,465	0	346,630,465
	費用						
	人件費	226,306,270			226,306,270		226,306,270
	事業費	50,955,446			50,955,446		50,955,446
	事務費	24,238,316			24,238,316		24,238,316
減価償却費	23,901,975			23,901,975		23,901,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,750,774			-8,750,774		-8,750,774	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	316,651,233	0	0	316,651,233	0	316,651,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,979,232	0	0	29,979,232	0	29,979,232	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	16,489			16,489		16,489
	その他のサービス活動外収益	5,485,005			5,485,005		5,485,005
	サービス活動外収益計（4）	5,501,494	0	0	5,501,494	0	5,501,494
	費用						
	支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用	3,138,265			3,138,265		3,138,265	
サービス活動外費用計（5）	3,138,265	0	0	3,138,265	0	3,138,265	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,363,229	0	0	2,363,229	0	2,363,229	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,342,461	0	0	32,342,461	0	32,342,461	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				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
	サービス区分間繰入金収益				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）	0	0	0	0	0	0
	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	2			2		2
	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	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				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）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,342,459	0	0	32,342,459	0	32,342,459	
前期繰越活動増減差額（12）	277,645,020			277,645,020		277,645,020	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,987,479	0	0	309,987,479	0	309,987,479	
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）	25,800,000			25,800,000		25,800,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	284,187,479	0	0	284,187,479	0	284,187,479	

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		なでしこ保育園	ももの木こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益	147,007,875	199,622,590	346,630,465		346,630,465
	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）	147,007,875	199,622,590	346,630,465	0	346,630,465
サービス活動増減の部	人件費	100,839,815	125,466,455	226,306,270		226,306,270
	事業費	26,337,640	24,617,806	50,955,446		50,955,446
	事務費	11,912,202	12,326,114	24,238,316		24,238,316
	減価償却費	7,120,813	16,781,162	23,901,975		23,901,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,197	-6,838,577	-8,750,774		-8,750,774
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	144,298,273	172,352,960	316,651,233	0	316,651,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,709,602	27,269,630	29,979,232	0	29,979,232	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,865	12,624	16,489		16,489
	その他のサービス活動外収益	2,624,600	2,860,405	5,485,005		5,485,005
	サービス活動外収益計（4）	2,628,465	2,873,029	5,501,494	0	5,501,494
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,438,565	1,699,700	3,138,265		3,138,265
サービス活動外費用計（5）	1,438,565	1,699,700	3,138,265	0	3,138,265	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,189,900	1,173,329	2,363,229	0	2,363,229	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,899,502	28,442,959	32,342,461	0	32,342,461	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			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	16,564		16,564	16,564	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	16,564	0	16,564	16,564	0
	基本金租入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		2	2		2	
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	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		16,564	16,564	16,564	0	
サービス区分間繰入金費用			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）	0	16,566	16,566	16,564	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,564	-16,566	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,916,066	28,426,393	32,342,459	0	32,342,459	
前期繰越活動増減差額（12）	78,885,831	198,759,189	277,645,020		277,645,020	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,801,897	227,185,582	309,987,479	0	309,987,479	
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）	2,300,000	23,500,000	25,800,000		25,800,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,501,897	203,685,582	284,187,479	0	284,187,479	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なでしこ保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	147,007,875	134,615,476	12,392,399
	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
	委託費収益	118,020,770	106,221,930	11,798,840
	利用者等利用料収益	2,591,430	2,161,070	430,360
	利用者等利用料収益（公費）	149,120	54,000	95,120
	利用者等利用料収益（一般）	2,442,310	2,107,070	335,240
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	26,395,675	26,232,476	163,199
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	14,581,875	15,548,076	-966,201
	補助金事業収益（一般）	247,600	330,200	-82,600
受託事業収益			0	
受託事業収益（公費）	8,763,000	7,686,000	1,077,000	
受託事業収益（一般）	2,803,200	2,668,200	135,000	
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	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動収益計（1）	147,007,875	134,615,476	12,392,399	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,839,815	91,266,817	9,572,998
	役員報酬	133,500	112,140	21,360
	職員給料	46,066,457	40,161,991	5,904,466
	職員賞与	11,404,837	11,227,445	177,392
	賞与引当金繰入	3,829,000	4,321,799	-492,799
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,209,874	24,089,786	2,120,088
	退職給付費用	1,112,500	979,000	133,500
	法定福利費	12,083,647	10,374,656	1,708,991
	事業費	26,337,640	18,090,789	8,246,851
	給食費	5,917,033	5,511,048	405,985
	保健衛生費	292,652	251,017	41,635
	教養娯楽費			0
	保育材料費	10,293,852	4,952,381	5,341,471
	水道光熱費	3,168,358	2,942,977	225,381
	燃料費	105,004	118,549	-13,545
	消耗器具備品費	4,366,551	2,204,764	2,161,787
	保険料	799,470	432,032	367,438
	賃借料	1,240,673	1,484,962	-244,289
	車輛費	154,047	193,059	-39,012
	雑費			0
	事務費	11,912,202	7,443,937	4,468,265
	福利厚生費	787,605	593,359	194,246
職員被服費	98,202	203,840	-105,638	
旅費交通費	1,093,890	334,480	759,410	
研修研究費	1,096,286	115,520	980,766	
事務消耗品費	2,875,395	980,608	1,894,787	

	印刷製本費	179,715	192,637	-12,922	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	1,063,410	628,679	434,731	
	通信運搬費	399,189	370,869	28,320	
	会議費			0	
	広報費	167,400	59,360	108,040	
	業務委託費	992,783	1,276,529	-283,746	
	業務委託費	992,783	1,276,529	-283,746	
	手数料	1,715,190	1,879,893	-164,703	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	25,031	25,031	0	
	保守料	341,735	376,700	-34,965	
	諸会費			0	
	雑費	1,076,371	406,432	669,939	
	雑費	1,076,371	406,432	669,939	
	減価償却費	7,120,813	6,339,073	781,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,197	-2,050,314	138,117	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	144,298,273	121,090,302	23,207,971	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,709,602	13,525,174	-10,815,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,865	37,421	-33,556
		その他のサービス活動外収益	2,624,600	2,332,625	291,975
		受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,438,565	1,332,605	105,960
		雑収益	1,136,035	980,020	156,015
		雑収益	1,136,035	980,020	156,015
	サービス活動外収益計(4)	2,628,465	2,370,046	258,419	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,438,565	1,350,105	88,460
		利用者等外給食費	1,438,565	1,349,595	88,970
雑損失		0	510	-510	
雑損失		510	-510		
サービス活動外費用計(5)	1,438,565	1,350,105	88,460		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,189,900	1,019,941	169,959		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,899,502	14,545,115	-10,645,613	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	623,984	-623,984
		施設整備等補助金収益		623,984	-623,984
		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
		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	16,564	210,420	-193,856
		サービス区分間繰入金収益			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
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	16,564	834,404	-817,840		
特別増減の部	減損	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0		

費用	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用			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		623,984	-623,984
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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		1,550,000	-1,550,000
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	2,173,985	-2,173,985	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,564	-1,339,581	1,356,145	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,916,066	13,205,534	-9,289,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	78,885,831	59,147,527	19,738,304
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	82,801,897	72,353,061	10,448,836
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	17,532,770	-17,532,770
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		17,532,770	-17,532,770
	その他の積立金積立額（16）	2,300,000	11,000,000	-8,700,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,300,000	11,000,000	-8,700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,501,897	78,885,831	1,616,066	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ももの木こども園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	199,622,590	189,080,630	10,541,960
	施設型給付費収益	175,603,330	169,556,190	6,047,140
	施設型給付費収益	164,392,390	159,597,360	4,795,030
	利用者負担金収益	11,210,940	9,958,830	1,252,110
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,916,600	3,241,600	675,000
	利用者等利用料収益（公費）	121,500	94,500	27,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,795,100	3,147,100	648,000
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	20,102,660	16,282,840	3,819,820
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	15,464,860	12,313,340	3,151,520
	補助金事業収益（一般）	2,206,800	2,219,500	-12,700
受託事業収益			0	
受託事業収益（公費）	2,415,000	1,750,000	665,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	16,000		16,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動収益計（1）	199,622,590	189,080,630	10,541,960	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,466,455	118,412,508	7,053,947
	役員報酬			0
	職員給料	47,201,079	45,155,511	2,045,568
	職員賞与	15,428,208	14,178,415	1,249,793
	賞与引当金繰入	4,594,000	4,175,873	418,127
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,110,613	40,231,486	1,879,127
	退職給付費用	1,206,580	850,580	356,000
	法定福利費	14,925,975	13,820,643	1,105,332
	事業費	24,617,806	22,349,973	2,267,833
	給食費	9,337,184	8,447,879	889,305
	保健衛生費	719,060	495,611	223,449
	教養娯楽費			0
	保育材料費	2,736,952	2,170,360	566,592
	水道光熱費	3,866,956	3,514,186	352,770
	燃料費	53,101	56,961	-3,860
	消耗器具備品費	3,536,236	4,180,082	-643,846
	保険料	2,044,310	1,288,950	755,360
	賃借料	2,233,857	2,187,894	45,963
	車輛費	90,150	7,260	82,890
	雑費		790	-790
	事務費	12,326,114	8,596,570	3,729,544
	福利厚生費	1,044,226	969,353	74,873
職員被服費	206,959	474,985	-268,026	
旅費交通費	24,510	47,040	-22,530	
研修研究費	28,830	28,860	-30	
事務消耗品費	401,561	622,889	-221,328	
費 用				

	印刷製本費	334,272	285,666	48,606
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,494,614	1,711,240	-216,626
	通信運搬費	395,440	418,772	-23,332
	会議費			0
	広報費	13,520	10,000	3,520
	業務委託費	914,397	517,447	396,950
	業務委託費	914,397	517,447	396,950
	手数料	1,660,866	2,061,252	-400,386
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	418,854	358,854	60,000
	保守料	849,100	827,650	21,450
	諸会費			0
	雑費	4,538,965	262,562	4,276,403
	雑費	4,538,965	262,562	4,276,403
	減価償却費	16,781,162	16,686,448	94,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,838,577	-7,021,911	183,334
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	172,352,960	159,023,588	13,329,372
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,269,630	30,057,042	-2,787,412
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,624	50,913	-38,289
	その他のサービス活動外収益	2,860,405	1,887,888	972,517
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,699,700	1,715,925	-16,225
	雑収益	1,160,705	159,963	1,000,742
	雑収益	1,160,705	159,963	1,000,742
	サービス活動外収益計(4)	2,873,029	1,938,801	934,228
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,699,700	1,715,925	-16,225	
利用者等外給食費	1,699,700	1,715,925	-16,225	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,699,700	1,715,925	-16,225	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,173,329	222,876	950,453	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,442,959	30,279,918	-1,836,959
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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
	サービス区分間繰入金収益			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		1,550,000	-1,550,000
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	1,550,000	-1,550,000	
減損				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	68,514	-68,512	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

費用	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	68,514	-68,512
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用			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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	16,564	210,420	-193,856
	サービス区分間繰入金費用			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）	16,566	278,934	-262,368	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,566	1,271,066	-1,287,632	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,426,393	31,550,984	-3,124,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	198,759,189	201,008,205	-2,249,016
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	227,185,582	232,559,189	-5,373,607
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	23,500,000	33,800,000	-10,300,000
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,500,000	33,800,000	-10,300,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	203,685,582	198,759,189	4,926,393	

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	118,459,593	110,689,199	7,770,394	流動負債	18,489,353	17,544,932	944,421
現金預金	81,539,277	85,403,029	-3,863,752	事業未払金	8,766,695	8,115,054	651,641
有価証券			0	その他の未払金	110,000		110,000
事業未収金	12,783,360	5,010,080	7,773,280	支払手形			0
未収金	32,200		32,200	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	23,432,860	19,697,900	3,734,960	未払費用			0
未収収益			0	預り金	20,338	37,998	-17,660
受取手形			0	職員預り金	1,169,320	894,208	275,112
立替金			0	前受金			0
前払金	492,596	420,890	71,706	前受収益			0
前払費用	179,300	157,300	22,000	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,423,000	8,497,672	-74,672
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	863,397,375	846,537,583	16,859,792	固定負債	2,239,992	2,145,912	94,080
基本財産	319,169,041	330,962,565	-11,793,524	リース債務			0
土地	23,228,940	23,228,940	0	退職給付引当金	2,239,992	2,145,912	94,080
建物	295,940,101	307,733,625	-11,793,524	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	544,228,334	515,575,018	28,653,316	負債の部合計	20,729,345	19,690,844	1,038,501
土地	44,041,531	44,041,531	0	純資産の部			
建物	6,024,043	7,495,225	-1,471,182	基本金	42,139,525	42,139,525	0
構築物	47,119,041	45,351,259	1,767,782	第1号基本金	42,139,525	42,139,525	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	206,622,745	215,373,519	-8,750,774
車輜運搬具	3,278,366	108,289	3,170,077	その他の積立金	428,177,874	402,377,874	25,800,000
器具及び備品	13,263,727	13,985,528	-721,801	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	419,177,874	393,377,874	25,800,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	284,187,479	277,645,020	6,542,459
権利	19,800	19,800	0	(うち当期活動増減差額)	32,342,459	44,756,518	-12,414,059
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,239,992	2,145,912	94,080				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	419,177,874	393,377,874	25,800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	63,960	49,600	14,360				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	961,127,623	937,535,938	23,591,685
資産の部合計	981,856,968	957,226,782	24,630,186	負債及び純資産の部合計	981,856,968	957,226,782	24,630,186

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	118,459,593	0	0	118,459,593	0	118,459,593
現金預金	81,539,277	0	0	81,539,277		81,539,277
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,783,360	0	0	12,783,360		12,783,360
未収金	32,200	0	0	32,200		32,200
未収補助金	23,432,860	0	0	23,432,860		23,432,860
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	492,596	0	0	492,596		492,596
前払費用	179,300	0	0	179,300		179,300
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	863,397,375	0	0	863,397,375	0	863,397,375
基本財産	319,169,041	0	0	319,169,041	0	319,169,041
土地	23,228,940	0	0	23,228,940		23,228,940
建物	295,940,101	0	0	295,940,101		295,940,101
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	544,228,334	0	0	544,228,334	0	544,228,334
土地	44,041,531	0	0	44,041,531		44,041,531
建物	6,024,043	0	0	6,024,043		6,024,043
構築物	47,119,041	0	0	47,119,041		47,119,041
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,278,366	0	0	3,278,366		3,278,366
器具及び備品	13,263,727	0	0	13,263,727		13,263,727
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	19,800	0	0	19,800		19,800
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
退職給付引当資産	2,239,992	0	0	2,239,992		2,239,992
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	419,177,874	0	0	419,177,874		419,177,874
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	63,960	0	0	63,960		63,960
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	981,856,968	0	0	981,856,968	0	981,856,968
負債の部						
流動負債	18,489,353	0	0	18,489,353	0	18,489,353
事業未払金	8,766,695	0	0	8,766,695		8,766,695
その他の未払金	110,000	0	0	110,000		110,000
支払手形	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	20,338	0	0	20,338		20,338
職員預り金	1,169,320	0	0	1,169,320		1,169,320
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,423,000	0	0	8,423,000		8,423,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,239,992	0	0	2,239,992	0	2,239,992
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,239,992	0	0	2,239,992		2,239,992
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	20,729,345	0	0	20,729,345	0	20,729,345
純資産の部						
基本金	42,139,525	0	0	42,139,525	0	42,139,525
第1号基本金	42,139,525	0	0	42,139,525		42,139,525
国庫補助金等特別積立金	206,622,745	0	0	206,622,745		206,622,745
その他の積立金	428,177,874	0	0	428,177,874	0	428,177,874
人件費積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	419,177,874	0	0	419,177,874		419,177,874
次期繰越活動増減差額	284,187,479	0	0	284,187,479		284,187,479
（うち当期活動増減差額）	32,342,459	0	0	32,342,459		32,342,459
純資産の部合計	961,127,623	0	0	961,127,623	0	961,127,623
負債及び純資産の部合計	981,856,968	0	0	981,856,968	0	981,856,968

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	なでしこ保育園	ももの木こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	48,512,313	69,947,280	118,459,593	0	118,459,593
現金預金	35,495,937	46,043,340	81,539,277		81,539,277
有価証券			0		0
事業未収金	6,454,430	6,328,930	12,783,360		12,783,360
未収金	22,200	10,000	32,200		32,200
未収補助金	5,952,000	17,480,860	23,432,860		23,432,860
未収収益			0		0
受取手形			0		0
立替金			0		0
前払金	492,596		492,596		492,596
前払費用	95,150	84,150	179,300		179,300
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	307,566,560	555,830,815	863,397,375	0	863,397,375
基本財産	57,151,031	262,018,010	319,169,041	0	319,169,041
土地	23,228,940		23,228,940		23,228,940
建物	33,922,091	262,018,010	295,940,101		295,940,101
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	250,415,529	293,812,805	544,228,334	0	544,228,334
土地	25,683,800	18,357,731	44,041,531		44,041,531
建物	1,005,313	5,018,730	6,024,043		6,024,043
構築物	18,257,317	28,861,724	47,119,041		47,119,041
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	6	3,278,360	3,278,366		3,278,366
器具及び備品	7,527,259	5,736,468	13,263,727		13,263,727
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	19,800		19,800		19,800
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
退職給付引当資産		2,239,992	2,239,992		2,239,992
人件費積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	188,877,874	230,300,000	419,177,874		419,177,874
差入保証金			0		0
長期前払費用	44,160	19,800	63,960		63,960
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	356,078,873	625,778,095	981,856,968	0	981,856,968
負債の部					
流動負債	8,651,061	9,838,292	18,489,353	0	18,489,353
事業未払金	3,632,403	5,134,292	8,766,695		8,766,695
その他の未払金		110,000	110,000		110,000
支払手形			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	20,338		20,338		20,338
職員預り金	1,169,320		1,169,320		1,169,320
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,829,000	4,594,000	8,423,000		8,423,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	2,239,992	2,239,992	0	2,239,992
リース債務			0		0
退職給付引当金		2,239,992	2,239,992		2,239,992
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	8,651,061	12,078,284	20,729,345	0	20,729,345
純資産の部					
基本金	42,139,525	0	42,139,525	0	42,139,525
第1号基本金	42,139,525		42,139,525		42,139,525

国庫補助金等特別積立金	26,908,516	179,714,229	206,622,745		206,622,745
その他の積立金	197,877,874	230,300,000	428,177,874	0	428,177,874
人件費積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	188,877,874	230,300,000	419,177,874		419,177,874
次期繰越活動増減差額	80,501,897	203,685,582	284,187,479		284,187,479
(うち当期活動増減差額)	3,916,066	28,426,393	32,342,459		32,342,459
純資産の部合計	347,427,812	613,699,811	961,127,623	0	961,127,623
負債及び純資産の部合計	356,078,873	625,778,095	981,856,968	0	981,856,968

なでしこ保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,512,313	44,874,129	3,638,184	流動負債	8,651,061	7,603,080	1,047,981
現金預金	35,495,937	36,439,959	-944,022	事業未払金	3,632,403	2,756,326	876,077
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	6,454,430	2,255,570	4,198,860	支払手形			0
未収金	22,200		22,200	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	5,952,000	5,673,560	278,440	未払費用			0
未収収益			0	預り金	20,338	28,763	-8,425
受取手形			0	職員預り金	1,169,320	496,192	673,128
立替金			0	前受金			0
前払金	492,596	420,890	71,706	前受収益			0
前払費用	95,150	84,150	11,000	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,829,000	4,321,799	-492,799
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	307,566,560	308,152,894	-586,334	リース債務			0
基本財産	57,151,031	59,410,686	-2,259,655	退職給付引当金			0
土地	23,228,940	23,228,940	0	長期未払金			0
建物	33,922,091	36,181,746	-2,259,655	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	8,651,061	7,603,080	1,047,981
その他の固定資産	250,415,529	248,742,208	1,673,321				
土地	25,683,800	25,683,800	0	純資産の部			
建物	1,005,313	1,153,557	-148,244	基本金	42,139,525	42,139,525	0
構築物	18,257,317	19,304,652	-1,047,335	第1号基本金	42,139,525	42,139,525	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	26,908,516	28,820,713	-1,912,197
車両運搬具	6	49,871	-49,865	その他の積立金	197,877,874	195,577,874	2,300,000
器具及び備品	7,527,259	6,908,494	618,765	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	188,877,874	186,577,874	2,300,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	80,501,897	78,885,831	1,616,066
権利	19,800	19,800	0	(うち当期活動増減差額)	3,916,066	13,205,534	-9,289,468
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	188,877,874	186,577,874	2,300,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	44,160	44,160	0				
その他の固定資産			0				
純資産の部合計				純資産の部合計	347,427,812	345,423,943	2,003,869
資産の部合計	356,078,873	353,027,023	3,051,850	負債及び純資産の部合計	356,078,873	353,027,023	3,051,850

ももの木こども園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,947,280	65,815,070	4,132,210	流動負債	9,838,292	9,941,852	-103,560
現金預金	46,043,340	48,963,070	-2,919,730	事業未払金	5,134,292	5,358,728	-224,436
有価証券			0	その他の未払金	110,000		110,000
事業未収金	6,328,930	2,754,510	3,574,420	支払手形			0
未収金	10,000		10,000	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	17,480,860	14,024,340	3,456,520	未払費用			0
未収収益			0	預り金		9,235	-9,235
受取手形			0	職員預り金		398,016	-398,016
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	84,150	73,150	11,000	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,594,000	4,175,873	418,127
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	555,830,815	538,384,689	17,446,126	固定負債	2,239,992	2,145,912	94,080
基本財産	262,018,010	271,551,879	-9,533,869	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	2,239,992	2,145,912	94,080
建物	262,018,010	271,551,879	-9,533,869	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	293,812,805	266,832,810	26,979,995	負債の部合計	12,078,284	12,087,764	-9,480
土地	18,357,731	18,357,731	0	純資産の部			
建物	5,018,730	6,341,668	-1,322,938	基本金	0	0	0
構築物	28,861,724	26,046,607	2,815,117	第1号基本金			
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	179,714,229	186,552,806	-6,838,577
車両運搬具	3,278,360	58,418	3,219,942	その他の積立金	230,300,000	206,800,000	23,500,000
器具及び備品	5,736,468	7,077,034	-1,340,566	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	230,300,000	206,800,000	23,500,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	203,685,582	198,759,189	4,926,393
権利			0	(うち当期活動増減差額)	28,426,393	31,550,984	-3,124,591
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	2,239,992	2,145,912	94,080	純資産の部合計	613,699,811	592,111,995	21,587,816
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	230,300,000	206,800,000	23,500,000	負債及び純資産の部合計	625,778,095	604,199,759	21,578,336
差入保証金			0				
長期前払費用	19,800	5,440	14,360				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	625,778,095	604,199,759	21,578,336				