

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	収入				
	保育事業収入	93,460,000	100,104,930	-6,644,930	
	経常経費寄附金収入	150,000	350,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	15,000	4,575	10,425	
	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	2,100,000	2,155,847	-55,847	
	事業活動収入計（1）	95,725,000	102,615,352	-6,890,352	
	支出				
	人件費支出	75,085,000	75,741,776	-656,776	
	事業費支出	8,750,000	8,775,344	-25,344	
事務費支出	6,850,000	7,176,642	-326,642		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		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		
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）	90,685,000	91,693,762	-1,008,762		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,040,000	10,921,590	-5,881,590		
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	
	設備資金借入金収入		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				
	設備資金借入金元金償還支出		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	0		
固定資産取得支出	5,085,000	5,253,530	-168,530		
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,085,000	5,253,530	-168,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,085,000	-5,253,530	168,530		
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	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	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		
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		5,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,000,000	5,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,000	668,060	-713,060		
前期末支払資金残高（12）	25,145,845	25,145,845	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,100,845	25,813,905	-713,060		

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						
	保育事業収入	100,104,930	0	0	100,104,930		100,104,930
	経常経費寄附金収入	350,000	0	0	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	4,575	0	0	4,575		4,575
	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	2,155,847	0	0	2,155,847		2,155,847
	事業活動収入計（1）	102,615,352	0	0	102,615,352	0	102,615,352
	支出						
	人件費支出	75,741,776	0	0	75,741,776		75,741,776
	事業費支出	8,775,344	0	0	8,775,344		8,775,344
事務費支出	7,176,642	0	0	7,176,642		7,176,642	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
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）	91,693,762	0	0	91,693,762	0	91,693,762	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,921,590	0	0	10,921,590	0	10,921,590	
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
	設備資金借入金収入	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						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	0		0	
固定資産取得支出	5,253,530	0	0	5,253,530		5,253,530	
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）	5,253,530	0	0	5,253,530	0	5,253,530	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,253,530	0	0	-5,253,530	0	-5,253,530	
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	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
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	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	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	
長期貸付金支出	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	0	0	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	668,060	0	0	668,060	0	668,060	
前期末支払資金残高（11）	25,145,845	0	0	25,145,845		25,145,845	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,813,905	0	0	25,813,905	0	25,813,905	

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		法人本部	イカイノ保育園	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		100,104,930	100,104,930		100,104,930
	経常経費寄附金収入	200,000	150,000	350,000		350,000
	受取利息配当金収入	245	4,330	4,575		4,575
	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		2,155,847	2,155,847		2,155,847
	事業活動収入計（1）	200,245	102,415,107	102,615,352	0	102,615,352
	支出					
	人件費支出	128,064	75,613,712	75,741,776		75,741,776
	事業費支出		8,775,344	8,775,344		8,775,344
事務費支出	65,974	7,110,668	7,176,642		7,176,642	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			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	
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）	194,038	91,499,724	91,693,762	0	91,693,762	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,207	10,915,383	10,921,590	0	10,921,590	
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
	設備資金借入金収入			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					
	設備資金借入金元金償還支出			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		0	
固定資産取得支出		5,253,530	5,253,530		5,253,530	
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	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	5,253,530	5,253,530	0	5,253,530	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,253,530	-5,253,530	0	-5,253,530	
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		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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	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
	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
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,207	661,853	668,060	0	668,060	
前期末支払資金残高（11）	9,092,794	16,053,051	25,145,845		25,145,845	

当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	9,099,001	16,714,904	25,813,905	0	25,813,905
-----------------------------	-----------	------------	------------	---	------------

法人本部拠点区分 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	0	0	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	
	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	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入		245	-245	
	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	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	
	事業活動収入計（1）	0	200,245	-200,245	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	128,064	-128,064	
	役員報酬支出		128,064	-128,064	
	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	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	65,974	-65,974	
	福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
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		840	-840		

	会議費支出		6,404	-6,404
	広報費支出			0
	業務委託費支出		3,000	-3,000
	手数料支出		4,620	-4,620
	保険料支出		51,110	-51,110
	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			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	194,038	-194,038
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,207	-6,207
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
	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			
	設備資金借入金元金償還支出			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	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0

この 他の 活動 による 収 支	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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）	0	6,207	-6,207		
前期末支払資金残高（12）		9,092,794	-9,092,794		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	9,099,001	-9,099,001		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

イカノ保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	0	100,104,930	-100,104,930	
	委託費収入		86,465,970	-86,465,970	
	利用者等利用料収入	0	902,990	-902,990	
	利用者等利用料収入（公費）		5,240	-5,240	
	利用者等利用料収入（一般）		614,250	-614,250	
	その他の利用料収入		283,500	-283,500	
	その他の事業収入	0	12,735,970	-12,735,970	
	補助金事業収入（公費）		12,735,970	-12,735,970	
	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	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入		4,330	-4,330	
	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	0	2,155,847	-2,155,847	
	受入研修費収入		11,000	-11,000	
	利用者等外給食費収入		864,250	-864,250	
	雑収入		1,280,597	-1,280,597	
	事業活動収入計（1）	0	102,415,107	-102,415,107	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	75,613,712	-75,613,712	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		39,909,765	-39,909,765	
	職員賞与支出		12,858,187	-12,858,187	
	非常勤職員給与支出		8,976,558	-8,976,558	
	派遣職員費支出		3,632,898	-3,632,898	
	退職給付支出		1,559,740	-1,559,740	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,676,564	-8,676,564	
	事業費支出	0	8,775,344	-8,775,344	
	給食費支出		3,674,849	-3,674,849	
	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		170,663	-170,663	
	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		2,581,859	-2,581,859	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,813,142	-1,813,142	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		347,811	-347,811	
	賃借料支出		187,020	-187,020	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	7,110,668	-7,110,668	
福利厚生費支出		449,184	-449,184		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出		10,220	-10,220		
研修研究費支出		192,528	-192,528		
事務消耗品費支出		515,825	-515,825		
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		517,704	-517,704		
通信運搬費支出		204,118	-204,118		

	会議費支出			0
	広報費支出		240,831	-240,831
	業務委託費支出		1,228,700	-1,228,700
	手数料支出		265,425	-265,425
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		2,960,430	-2,960,430
	租税公課支出			0
	保守料支出		352,396	-352,396
	渉外費支出			0
	諸会費支出		109,000	-109,000
	雑支出		64,307	-64,307
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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
	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	91,499,724	-91,499,724
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,915,383	-10,915,383
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
	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出			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	0	5,253,530	-5,253,530	
土地取得支出			0	
建物取得支出		4,565,000	-4,565,000	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		688,530	-688,530	
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)	0	5,253,530	-5,253,530	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,253,530	5,253,530	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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
	修繕費積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0

この 他の 活動 による 収 支	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,000,000	5,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	661,853	-661,853		
前期末支払資金残高（12）		16,053,051	-16,053,051		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,714,904	-16,714,904		

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)	
収益	保育事業収益	100,104,930	98,927,350	1,177,580	
	経常経費寄附金収益	350,000	150,000	200,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	100,454,930	99,077,350	1,377,580	
サービス活動増減の部	人件費	75,741,776	79,587,509	-3,845,733	
	事業費	8,775,344	7,873,258	902,086	
	事務費	7,176,642	7,237,582	-60,940	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	3,775,062	3,482,195	292,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,724,181	-1,587,927	-136,254	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	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）	93,744,643	96,592,617	-2,847,974	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,710,287	2,484,733	4,225,554	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,575	4,403	172	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	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	
	その他のサービス活動外収益	2,155,847	2,227,431	-71,584	
		サービス活動外収益計（4）	2,160,422	2,231,834	-71,412
	支払利息	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,160,422	2,231,834	-71,412	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,870,709	4,716,567	4,154,142	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	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）	0	0	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	74,884	0	74,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額	530,326	555,200	-24,874
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	605,210	555,200	50,010
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-605,210	-555,200	-50,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,265,499	4,161,367	4,104,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,926,272	13,764,905	-838,633
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,191,771	17,926,272	3,265,499
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,191,771	12,926,272	3,265,499

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
収益						
保育事業収益	100,104,930			100,104,930		100,104,930
経常経費寄附金収益	350,000			350,000		350,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	100,454,930	0	0	100,454,930	0	100,454,930
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	75,741,776			75,741,776		75,741,776
事業費	8,775,344			8,775,344		8,775,344
事務費	7,176,642			7,176,642		7,176,642
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	3,775,062			3,775,062		3,775,062
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,724,181			-1,724,181		-1,724,181
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				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）	93,744,643	0	0	93,744,643	0	93,744,643
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,710,287	0	0	6,710,287	0	6,710,287
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	4,575			4,575		4,575
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
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	2,155,847			2,155,847		2,155,847
サービス活動外収益計（4）	2,160,422	0	0	2,160,422	0	2,160,422
費用						
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,160,422	0	0	2,160,422	0	2,160,422
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,870,709	0	0	8,870,709	0	8,870,709
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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	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	74,884			74,884		74,884
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	530,326			530,326		530,326
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）	605,210	0	0	605,210	0	605,210
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-605,210	0	0	-605,210	0	-605,210
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,265,499	0	0	8,265,499	0	8,265,499
前期繰越活動増減差額（12）	12,926,272			12,926,272		12,926,272
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,191,771	0	0	21,191,771	0	21,191,771
繰越活動増減差額の部						
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）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,191,771	0	0	16,191,771	0	16,191,771

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		法人本部	イカイ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		100,104,930	100,104,930		100,104,930
	経常経費寄附金収益	200,000	150,000	350,000		350,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	200,000	100,254,930	100,454,930	0	100,454,930
	人件費	128,064	75,613,712	75,741,776		75,741,776
	事業費		8,775,344	8,775,344		8,775,344
	事務費	65,974	7,110,668	7,176,642		7,176,642
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		3,775,062	3,775,062		3,775,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,724,181	-1,724,181		-1,724,181	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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）	194,038	93,550,605	93,744,643	0	93,744,643	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,962	6,704,325	6,710,287	0	6,710,287	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	245	4,330	4,575		4,575
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	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		2,155,847	2,155,847		2,155,847
サービス活動外収益計（4）	245	2,160,177	2,160,422	0	2,160,422	
支払利息			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	245	2,160,177	2,160,422	0	2,160,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,207	8,864,502	8,870,709	0	8,870,709	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
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		74,884	74,884		74,884	
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		530,326	530,326		530,326	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	605,210	605,210	0	605,210	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-605,210	-605,210	0	-605,210	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,207	8,259,292	8,265,499	0	8,265,499	
前期繰越活動増減差額（12）	9,092,794	3,833,478	12,926,272		12,926,272	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,099,001	12,092,770	21,191,771	0	21,191,771	
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）		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,099,001	7,092,770	16,191,771	0	16,191,771	

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	0	0	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
	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
	経常経費寄附金収益	200,000	150,000	50,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	200,000	150,000	50,000	
サービス活動増減の部	人件費	128,064	189,312	-61,248
	役員報酬	128,064	189,312	-61,248
	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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
事務費	65,974	26,852	39,122	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費		1,980	-1,980	

	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	840	280	560
	会議費	6,404	10,144	-3,740
	広報費			0
	業務委託費	3,000	2,000	1,000
	手数料	4,620	2,448	2,172
	保険料	51,110		51,110
	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		10,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	194,038	216,164	-22,126
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,962	-66,164	72,126
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	245	243	2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	10,000	-10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益		10,000	-10,000	
	サービス活動外収益計（4）	245	10,243	-9,998
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	245	10,243	-9,998
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,207	-55,921	62,128
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
	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		50,000	-50,000
	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)	0	50,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	50,000	-50,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,207	-5,921	12,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,092,794	9,098,715	-5,921
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,099,001	9,092,794	6,207
	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
	修繕費積立金取崩額			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)	9,099,001	9,092,794	6,207

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 イカイノ保育園拠点区分 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	保育事業収益	100,104,930	98,927,350	1,177,580
	委託費収益	86,465,970	87,801,310	-1,335,340
	利用者等利用料収益	902,990	1,039,350	-136,360
	利用者等利用料収益（公費）	5,240	17,700	-12,460
	利用者等利用料収益（一般）	614,250	594,100	20,150
	その他の利用料収益	283,500	427,550	-144,050
	その他の事業収益	12,735,970	10,086,690	2,649,280
	補助金事業収益（公費）	12,735,970	10,083,790	2,652,180
	補助金事業収益（一般）		2,900	-2,900
	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
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		100,254,930	98,927,350	1,327,580
サービス活動増減の部	人件費	75,613,712	79,398,197	-3,784,485
	役員報酬			0
	職員給料	39,909,765	46,903,609	-6,993,844
	職員賞与	12,858,187	13,420,550	-562,363
	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	8,976,558	7,490,566	1,485,992
	派遣職員費	3,632,898	740,523	2,892,375
	退職給付費用	1,559,740	1,481,656	78,084
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,676,564	9,361,293	-684,729
	事業費	8,775,344	7,873,258	902,086
	給食費	3,674,849	3,267,327	407,522
	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	170,663	251,372	-80,709
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,581,859	2,376,023	205,836
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,813,142	1,530,238	282,904
	燃料費			0
	消耗器具備品費		212,752	-212,752
	保険料	347,811	137,626	210,185
	賃借料	187,020	97,920	89,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	7,110,668	7,210,730	-100,062	
福利厚生費	449,184	181,000	268,184	
職員被服費	10,220		10,220	
旅費交通費		5,828	-5,828	
研修研究費	192,528	214,802	-22,274	
事務消耗品費	515,825	301,790	214,035	

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	517,704	233,640	284,064
	通信運搬費	204,118	496,984	-292,866
	会議費		3,200	-3,200
	広報費	240,831	56,100	184,731
	業務委託費	1,228,700	1,074,249	154,451
	手数料	265,425	109,415	156,010
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,960,430	3,905,230	-944,800
	租税公課		800	-800
	保守料	352,396	300,487	51,909
	渉外費			0
	諸会費	109,000	100,000	9,000
	雑費	64,307	227,205	-162,898
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,775,062	3,482,195	292,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,724,181	-1,587,927	-136,254
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	93,550,605	96,376,453	-2,825,848
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,704,325	2,550,897	4,153,428
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,330	4,160	170
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	2,155,847	2,217,431	-61,584
	受入研修費収益	11,000		11,000
	利用者等外給食収益	864,250	799,250	65,000
	為替差益			0
	雑収益	1,280,597	1,418,181	-137,584
サービス活動外収益計（4）	2,160,177	2,221,591	-61,414	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	2,160,177	2,221,591	-61,414
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,864,502	4,772,488	4,092,014
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
	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
	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	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	74,884	0	74,884
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	74,884		74,884
	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	530,326	555,200	-24,874
	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		50,000	-50,000
	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)	605,210	605,200	10
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-605,210	-605,200	-10
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,259,292	4,167,288	4,092,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,833,478	4,666,190	-832,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,092,770	8,833,478	3,259,292
	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
	修繕費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,092,770	3,833,478	3,259,292

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	29,597,577	28,194,589	1,402,988	流動負債	3,783,672	3,048,744	734,928
現金預金	17,800,562	17,623,115	177,447	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,321,584	1,670,794	650,790
事業未収金	622,100	474,820	147,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,856,850	9,734,650	1,122,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	61,767	11,280	50,487	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,462,088	1,377,950	84,138
前払費用	256,298	350,724	-94,426	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	2,894,720	2,620,480	274,240
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	98,294,560	91,616,736	6,677,824	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	6,352,722	8,136,961	-1,784,239	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	5,352,722	7,136,961	-1,784,239	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,894,720	2,620,480	274,240
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	91,941,838	83,479,775	8,462,063	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,206,166	3,495,132	3,711,034	その他の固定負債			0
構築物	256,031	375,009	-118,978	負債の部合計	6,678,392	5,669,224	1,009,168
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3,784,921	4,189,154	-404,233	基本金	21,313,694	21,313,694	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	5,988,280	7,182,135	-1,193,855
有形リース資産			0	その他の積立金	77,720,000	72,720,000	5,000,000
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	22,420,000	22,420,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	15,800,000	15,800,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,191,771	12,926,272	3,265,499
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,265,499	4,161,367	4,104,132
退職給付引当資産	2,894,720	2,620,480	274,240	純資産の部合計	121,213,745	114,142,101	7,071,644
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	負債及び純資産の部合計	127,892,137	119,811,325	8,080,812
修繕積立資産	22,420,000	22,420,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	15,800,000	15,800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	127,892,137	119,811,325	8,080,812				

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	29,597,577	0	0	29,597,577	0	29,597,577
現金預金	17,800,562	0	0	17,800,562		17,800,562
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	622,100	0	0	622,100		622,100
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,856,850	0	0	10,856,850		10,856,850
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	61,767	0	0	61,767		61,767
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	256,298	0	0	256,298		256,298
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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
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	98,294,560	0	0	98,294,560	0	98,294,560
基本財産	6,352,722	0	0	6,352,722	0	6,352,722
土地	0	0	0	0		0
建物	5,352,722	0	0	5,352,722		5,352,722
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	91,941,838	0	0	91,941,838	0	91,941,838
土地	0	0	0	0		0
建物	7,206,166	0	0	7,206,166		7,206,166
構築物	256,031	0	0	256,031		256,031
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,784,921	0	0	3,784,921		3,784,921
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	2,894,720	0	0	2,894,720		2,894,720
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	29,500,000	0	0	29,500,000		29,500,000
修繕積立資産	22,420,000	0	0	22,420,000		22,420,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	15,800,000	0	0	15,800,000		15,800,000
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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	127,892,137	0	0	127,892,137	0	127,892,137
負債の部						
流動負債	3,783,672	0	0	3,783,672	0	3,783,672
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,321,584	0	0	2,321,584		2,321,584
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,462,088	0	0	1,462,088	0	1,462,088
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,894,720	0	0	2,894,720	0	2,894,720
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,894,720	0	0	2,894,720	0	2,894,720
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,678,392	0	0	6,678,392	0	6,678,392
純資産の部						
基本金	21,313,694	0	0	21,313,694	0	21,313,694
国庫補助金等特別積立金	5,988,280	0	0	5,988,280	0	5,988,280
その他の積立金	77,720,000	0	0	77,720,000	0	77,720,000
人件費積立金	29,500,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
修繕積立金	22,420,000	0	0	22,420,000	0	22,420,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	15,800,000	0	0	15,800,000	0	15,800,000
次期繰越活動増減差額	16,191,771	0	0	16,191,771	0	16,191,771
(うち当期活動増減差額)	8,265,499	0	0	8,265,499	0	8,265,499
純資産の部合計	121,213,745	0	0	121,213,745	0	121,213,745
負債及び純資産の部合計	127,892,137	0	0	127,892,137	0	127,892,137

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	法人本部	イカイノ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,099,001	20,498,576	29,597,577	0	29,597,577
現金預金	9,099,001	8,701,561	17,800,562		17,800,562
有価証券			0		0
事業未収金		622,100	622,100		622,100
未収金			0		0
未収補助金		10,856,850	10,856,850		10,856,850
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		61,767	61,767		61,767
前払金			0		0
前払費用		256,298	256,298		256,298
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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,620,000	96,674,560	98,294,560	0	98,294,560
基本財産	1,000,000	5,352,722	6,352,722	0	6,352,722
土地			0		0
建物		5,352,722	5,352,722		5,352,722
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	620,000	91,321,838	91,941,838	0	91,941,838
土地			0		0
建物		7,206,166	7,206,166		7,206,166
構築物		256,031	256,031		256,031
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		3,784,921	3,784,921		3,784,921
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		80,000	80,000		80,000
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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		2,894,720	2,894,720		2,894,720
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		29,500,000	29,500,000		29,500,000
修繕積立資産	620,000	21,800,000	22,420,000		22,420,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		15,800,000	15,800,000		15,800,000
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0

資産の部合計	10,719,001	117,173,136	127,892,137	0	127,892,137
負債の部					
流動負債	0	3,783,672	3,783,672	0	3,783,672
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,321,584	2,321,584		2,321,584
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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
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			0		0
職員預り金		1,462,088	1,462,088		1,462,088
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	2,894,720	2,894,720	0	2,894,720
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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
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		2,894,720	2,894,720		2,894,720
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	0	6,678,392	6,678,392	0	6,678,392
純資産の部					
基本金	1,000,000	20,313,694	21,313,694		21,313,694
国庫補助金等特別積立金		5,988,280	5,988,280		5,988,280
その他の積立金	620,000	77,100,000	77,720,000	0	77,720,000
人件費積立金		29,500,000	29,500,000		29,500,000
修繕積立金	620,000	21,800,000	22,420,000		22,420,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		15,800,000	15,800,000		15,800,000
次期繰越活動増減差額	9,099,001	7,092,770	16,191,771		16,191,771
(うち当期活動増減差額)	6,207	8,259,292	8,265,499		8,265,499
純資産の部合計	10,719,001	110,494,744	121,213,745	0	121,213,745
負債及び純資産の部合計	10,719,001	117,173,136	127,892,137	0	127,892,137

法人本部拠点区分 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	9,099,001	9,092,794	6,207	流動負債	0	0
現金預金	9,099,001	9,042,794	56,207	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		50,000	-50,000	支払手形		0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用			0	預り金		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	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	1,620,000	1,620,000	0	固定負債	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	設備資金借入金		0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
その他の固定資産	620,000	620,000	0	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金		0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金		0
車輛運搬具			0	長期未払金		0
器具及び備品			0	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0
権利			0			
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0			
投資有価証券			0			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
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			
人件費積立資産			0			
修繕積立資産	620,000	620,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	10,719,001	10,712,794	6,207	純資産の部合計	10,719,001	10,712,794
				負債及び純資産の部合計	10,719,001	10,712,794

イカイ保育園拠点区分 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	20,498,576	19,151,795	1,346,781	流動負債	3,783,672	3,098,744	684,928
現金預金	8,701,561	8,580,321	121,240	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,321,584	1,720,794	600,790
事業未収金	622,100	474,820	147,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,856,850	9,734,650	1,122,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
立替金	61,767	11,280	50,487	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	256,298	350,724	-94,426	預り金			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	購買預り金	1,462,088	1,377,950	84,138
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	96,674,560	89,996,736	6,677,824	固定負債	2,894,720	2,620,480	274,240
基本財産	5,352,722	7,136,961	-1,784,239	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	5,352,722	7,136,961	-1,784,239	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	91,321,838	82,859,775	8,462,063	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	7,206,166	3,495,132	3,711,034	拠点区分間長期借入金			0
構築物	256,031	375,009	-118,978	退職給付引当金	2,894,720	2,620,480	274,240
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,784,921	4,189,154	-404,233	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,678,392	5,719,224	959,168
権利	80,000	80,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	20,313,694	20,313,694	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	5,988,280	7,182,135	-1,193,855
投資有価証券			0	その他の積立金	77,100,000	72,100,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	21,800,000	21,800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	15,800,000	15,800,000	0
退職給付引当資産	2,894,720	2,620,480	274,240	次期繰越活動増減差額	7,092,770	3,833,478	3,259,292
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,259,292	4,167,288	4,092,004
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0				
修繕積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	15,800,000	15,800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	110,494,744	103,429,307	7,065,437
資産の部合計	117,173,136	109,148,531	8,024,605	負債及び純資産の部合計	117,173,136	109,148,531	8,024,605