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5年4月1日　（至）令和6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	84,070,000	94,615,170	-10,545,170	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	961	14,039	
		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	1,700,000	1,573,624	126,376	
		事業活動収入計（１）	85,935,000	96,339,755	-10,404,755	
	支出	人件費支出	75,260,000	80,848,312	-5,588,312	
		事業費支出	8,600,000	8,765,002	-165,002	
		事務費支出	8,075,000	6,882,053	1,192,947	
		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）	91,935,000	96,495,367	-4,560,367	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,000,000	-155,612	-5,844,388	
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		182,050	-182,050	
		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	182,050	-182,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-182,050	182,050	
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		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動収入計（７）	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	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		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,000,000	1,000,000	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	662,338	-662,338	
前期末支払資金残高（１２）			25,813,905	25,813,905	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			25,813,905	26,476,243	-662,338	

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5年4月1日　（至）令和6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	94,615,170	0	0	94,615,170		94,615,170
		経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
		受取利息配当金収入	961	0	0	961		961
		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	1,573,624	0	0	1,573,624		1,573,624
		事業活動収入計（1）	96,339,755	0	0	96,339,755	0	96,339,755
	支出	人件費支出	80,848,312	0	0	80,848,312		80,848,312
		事業費支出	8,765,002	0	0	8,765,002		8,765,002
		事務費支出	6,882,053	0	0	6,882,053		6,882,053
		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）	96,495,367	0	0	96,495,367	0	96,495,367
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-155,612	0	0	-155,612	0	-155,612
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	182,050	0	0	182,050		182,050
		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）	182,050	0	0	182,050	0	182,050
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-182,050	0	0	-182,050	0	-182,050
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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
		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）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	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	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			662,338	0	0	662,338	0	662,338
前期末支払資金残高（11）			25,813,905	0	0	25,813,905		25,813,905
当期末支払資金残高（10）＋（11）			26,476,243	0	0	26,476,243	0	26,476,243

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	イカノ保育園	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		94,615,170	94,615,170		94,615,170
		経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
		受取利息配当金収入	248	713	961		961
		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	60,000	1,513,624	1,573,624		1,573,624
		事業活動収入計（1）	210,248	96,129,507	96,339,755	0	96,339,755
	支出	人件費支出	155,904	80,692,408	80,848,312		80,848,312
		事業費支出		8,765,002	8,765,002		8,765,002
		事務費支出	491,464	6,390,589	6,882,053		6,882,053
		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）	647,368	95,847,999	96,495,367	0	96,495,367
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-437,120	281,508	-155,612	0	-155,612
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		182,050	182,050		182,050
		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	182,050	182,050	0	182,050
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-182,050	-182,050	0	-182,050
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		1,000,000	1,000,000		1,000,000
		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	1,051,110		1,051,110		1,051,110
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	1,051,110	1,000,000	2,051,110	0	2,051,110
	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			0		0
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出		1,051,110	1,051,110		1,051,110
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	1,051,110	1,051,110	0	1,051,110
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,051,110	-51,110	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			613,990	48,348	662,338	0	662,338
前期末支払資金残高（11）			9,099,001	16,714,904	25,813,905		25,813,905
当期末支払資金残高（10）＋（11）			9,712,991	16,763,252	26,476,243	0	26,476,243

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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	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		150,000	-150,000	
		受取利息配当金収入		248	-248	
		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	60,000	-60,000	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入		60,000	-60,000	
		事業活動収入計（1）	0	210,248	-210,248	
	支出	人件費支出	0	155,904	-155,904	
		役員報酬支出		155,904	-155,904	
		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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	491,464	-491,464	
		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			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出		5,000	-5,000	
		手数料支出		4,180	-4,180	
		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		1,800	-1,800	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	

		諸会費支出			0	
		雑支出		429,374	-429,374	
		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	647,368	-647,368	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	-437,120	437,120	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		1,051,110	-1,051,110	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（7）	0	1,051,110	-1,051,110	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	1,051,110	-1,051,110	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	613,990	-613,990	
前期末支払資金残高（１２）		9,099,001	-9,099,001	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	9,712,991	-9,712,991	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

イカイノ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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	0	94,615,170	-94,615,170	
		委託費収入		81,582,770	-81,582,770	
		利用者等利用料収入	0	812,230	-812,230	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）		518,130	-518,130	
		その他の利用料収入		294,100	-294,100	
		その他の事業収入	0	12,220,170	-12,220,170	
		補助金事業収入（公費）		12,202,770	-12,202,770	
		補助金事業収入（一般）		17,400	-17,400	
		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			0	
		受取利息配当金収入		713	-713	
		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	1,513,624	-1,513,624	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入		832,500	-832,500	
		雑収入		681,124	-681,124	
		事業活動収入計（1）	0	96,129,507	-96,129,507	
	支出	人件費支出	0	80,692,408	-80,692,408	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出		44,588,403	-44,588,403	
		職員賞与支出		13,272,612	-13,272,612	
		非常勤職員給与支出		8,152,535	-8,152,535	
		派遣職員費支出		3,518,347	-3,518,347	
		退職給付支出		1,752,780	-1,752,780	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出		9,407,731	-9,407,731	
		事業費支出	0	8,765,002	-8,765,002	
		給食費支出		4,087,764	-4,087,764	
		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		403,511	-403,511	
		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		2,002,200	-2,002,200	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出		1,681,525	-1,681,525	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出		135,460	-135,460	
		賃借料支出		454,542	-454,542	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	6,390,589	-6,390,589	
		福利厚生費支出		306,747	-306,747	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		16,640	-16,640	
		研修研究費支出		118,000	-118,000	
		事務消耗品費支出		9,900	-9,900	
		印刷製本費支出		160,995	-160,995	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		294,078	-294,078	
		通信運搬費支出		161,801	-161,801	
		会議費支出		31,560	-31,560	
		広報費支出		166,100	-166,100	
		業務委託費支出		1,424,700	-1,424,700	
		手数料支出		128,445	-128,445	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		2,961,960	-2,961,960	
		租税公課支出			0	
		保守料支出		328,196	-328,196	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		280,200	-280,200	

		雑支出		1,267	-1,267	
		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	95,847,999	-95,847,999	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	281,508	-281,508	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	182,050	-182,050	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		182,050	-182,050	
		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	182,050	-182,050	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-182,050	182,050	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	1,000,000	-1,000,000	
		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	
		人件費積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			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	1,000,000	-1,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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		1,051,110	-1,051,110	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	1,051,110	-1,051,110	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-51,110	51,110	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	48,348	-48,348	
前期末支払資金残高（１２）		16,714,904	-16,714,904	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	16,763,252	-16,763,252	

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,615,170	100,104,930	-5,489,760
		経常経費寄附金収益	150,000	350,000	-200,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	94,765,170	100,454,930	-5,689,760
	費用	人件費	80,848,312	75,741,776	5,106,536
		事業費	8,765,002	8,775,344	-10,342
		事務費	6,882,053	7,176,642	-294,589
		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	3,686,368	3,775,062	-88,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,526	-1,724,181	-62,345
		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）	98,395,209	93,744,643	4,650,566
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,630,039	6,710,287	-10,340,326
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	0
		受取利息配当金収益	961	4,575	-3,614
		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	1,573,624	2,155,847	-582,223
		サービス活動外収益計（４）	1,574,585	2,160,422	-585,837
	費用	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）		1,574,585	2,160,422	-585,837
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,055,454	8,870,709	-10,926,163
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	0	74,884	-74,884
		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	530,326	-530,326
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	605,210	-605,210
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-605,210	605,210
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,055,454	8,265,499	-10,320,953
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		16,191,771	12,926,272	3,265,499
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		14,136,317	21,191,771	-7,055,454
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	5,000,000	-5,000,000

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,136,317	16,191,771	-1,055,454

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,615,170			94,615,170		94,615,170
		経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	94,765,170	0	0	94,765,170	0	94,765,170
	費用	人件費	80,848,312			80,848,312		80,848,312
		事業費	8,765,002			8,765,002		8,765,002
		事務費	6,882,053			6,882,053		6,882,053
		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	3,686,368			3,686,368		3,686,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,786,526			−1,786,526		−1,786,526
		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）	98,395,209	0	0	98,395,209	0	98,395,209
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−3,630,039	0	0	−3,630,039	0	−3,630,039
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	961			961		961
		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	1,573,624			1,573,624		1,573,624
		サービス活動外収益計（4）	1,574,585	0	0	1,574,585	0	1,574,585
	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）		1,574,585	0	0	1,574,585	0	1,574,585
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−2,055,454	0	0	−2,055,454	0	−2,055,454
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				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		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）	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）			−2,055,454	0	0	−2,055,454	0	−2,055,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		16,191,771			16,191,771		16,191,771
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		14,136,317	0	0	14,136,317	0	14,136,317
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		15,136,317	0	0	15,136,317	0	15,136,317

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5年4月1日　（至）令和6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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		94,615,170	94,615,170		94,615,170
		経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	150,000	94,615,170	94,765,170	0	94,765,170
	費用	人件費	155,904	80,692,408	80,848,312		80,848,312
		事業費		8,765,002	8,765,002		8,765,002
		事務費	491,464	6,390,589	6,882,053		6,882,053
		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		3,686,368	3,686,368		3,686,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−1,786,526	−1,786,526		−1,786,526
		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）	647,368	97,747,841	98,395,209	0	98,395,209
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−497,368	−3,132,671	−3,630,039	0	−3,630,039
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	248	713	961		961
		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	60,000	1,513,624	1,573,624		1,573,624
		サービス活動外収益計（4）	60,248	1,514,337	1,574,585	0	1,574,585
	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		60,248	1,514,337	1,574,585	0	1,574,585
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−437,120	−1,618,334	−2,055,454	0	−2,055,454
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
		拠点区分間繰入金収益	1,051,110		1,051,110		1,051,110
		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）	1,051,110	0	1,051,110	0	1,051,110
	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			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		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		1,051,110	1,051,110		1,051,110
		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	1,051,110	1,051,110	0	1,051,110
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,051,110	−1,051,110	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			613,990	−2,669,444	−2,055,454	0	−2,055,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		9,099,001	7,092,770	16,191,771		16,191,771
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		9,712,991	4,423,326	14,136,317	0	14,136,317
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		9,712,991	5,423,326	15,136,317	0	15,136,317

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	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	150,000	200,000	-50,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	150,000	200,000	-50,000
	費用	人件費	155,904	128,064	27,840
		役員報酬	155,904	128,064	27,840
		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
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	491,464	65,974	425,490
		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			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費		840	-840
		会議費		6,404	-6,404
		広報費			0
		業務委託費	5,000	3,000	2,000
		手数料	4,180	4,620	-440
		保険料	51,110	51,110	0
		賃借料			0

		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,800		1,800
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	429,374		429,374
		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）	647,368	194,038	453,330
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-497,368	5,962	-503,330
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	248	245	3
		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	60,000	0	60,000
		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	60,000		60,000
		サービス活動外収益計（４）	60,248	245	60,003
	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）		60,248	245	60,003
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-437,120	6,207	-443,327
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	1,051,110		1,051,110
		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）	1,051,110	0	1,051,110

の部	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
		車輌運搬具売却損・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）		1,051,110	0	1,051,110
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			613,990	6,207	607,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,099,001	9,092,794	6,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		9,712,991	9,099,001	613,990
	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）		9,712,991	9,099,001	613,990

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,615,170	100,104,930	-5,489,760
		委託費収益	81,582,770	86,465,970	-4,883,200
		利用者等利用料収益	812,230	902,990	-90,760
		利用者等利用料収益（公費）		5,240	-5,240
		利用者等利用料収益（一般）	518,130	614,250	-96,120
		その他の利用料収益	294,100	283,500	10,600
		その他の事業収益	12,220,170	12,735,970	-515,800
		補助金事業収益（公費）	12,202,770	12,735,970	-533,200
		補助金事業収益（一般）	17,400		17,400
		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）	94,615,170	100,254,930	-5,639,760
	費用	人件費	80,692,408	75,613,712	5,078,696
		役員報酬			0
		職員給料	44,588,403	39,909,765	4,678,638
		職員賞与	13,272,612	12,858,187	414,425
		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	8,152,535	8,976,558	-824,023
		派遣職員費	3,518,347	3,632,898	-114,551
		退職給付費用	1,752,780	1,559,740	193,040
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	9,407,731	8,676,564	731,167
		事業費	8,765,002	8,775,344	-10,342
		給食費	4,087,764	3,674,849	412,915
		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	403,511	170,663	232,848
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費	2,002,200	2,581,859	-579,659
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,681,525	1,813,142	-131,617
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	135,460	347,811	-212,351
		賃借料	454,542	187,020	267,522
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	6,390,589	7,110,668	-720,079
		福利厚生費	306,747	449,184	-142,437
		職員被服費		10,220	-10,220
		旅費交通費	16,640		16,640
		研修研究費	118,000	192,528	-74,528
		事務消耗品費	9,900	515,825	-505,925
		印刷製本費	160,995		160,995
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	294,078	517,704	-223,626
		通信運搬費	161,801	204,118	-42,317
		会議費	31,560		31,560
		広報費	166,100	240,831	-74,731
		業務委託費	1,424,700	1,228,700	196,000
		手数料	128,445	265,425	-136,980
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,961,960	2,960,430	1,530

		租税公課			0
		保守料	328,196	352,396	-24,200
		渉外費			0
		諸会費	280,200	109,000	171,200
		雑費	1,267	64,307	-63,040
		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	3,686,368	3,775,062	-88,694
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,786,526	-1,724,181	-62,345
		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）	97,747,841	93,550,605	4,197,236
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,132,671	6,704,325	-9,836,996
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	713	4,330	-3,617
		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	1,513,624	2,155,847	-642,223
		受入研修費収益		11,000	-11,000
		利用者等外給食収益	832,500	864,250	-31,750
		為替差益			0
		雑収益	681,124	1,280,597	-599,473
		サービス活動外収益計（４）	1,514,337	2,160,177	-645,840
	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）		1,514,337	2,160,177	-645,840
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,618,334	8,864,502	-10,482,836
特別増減の	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
		車輌運搬具売却益			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	0
		基本金組入額			0

部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	74,884	-74,884
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
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		530,326	-530,326
	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	1,051,110		1,051,110
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,051,110	605,210	445,900
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,051,110	-605,210	-445,900
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,669,444	8,259,292	-10,928,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,092,770	3,833,478	3,259,292
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,423,326	12,092,770	-7,669,444
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,423,326	7,092,770	-1,669,444

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6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	31,413,004	29,597,577	1,815,427	流動負債	4,936,761	3,783,672	1,153,089
現金預金	17,404,746	17,800,562	-395,816	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,704,564	2,321,584	382,980
事業未収金	1,608,850	622,100	986,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,082,770	10,856,850	1,225,920	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	141,276	61,767	79,509	預り金	73,047		73,047
前払金			0	職員預り金	2,159,150	1,462,088	697,062
前払費用	175,362	256,298	-80,936	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	94,544,802	98,294,560	-3,749,758	固定負債	3,649,280	2,894,720	754,560
基本財産	4,568,483	6,352,722	-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	3,568,483	5,352,722	-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	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	89,976,319	91,941,838	-1,965,519	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,649,280	2,894,720	754,560
建物	6,450,367	7,206,166	-755,799	役員退職慰労引当金			0
構築物	137,053	256,031	-118,978	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,939,619	3,784,921	-845,302	負債の部合計	8,586,041	6,678,392	1,907,649
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	21,313,694	21,313,694	0
権利	80,000	80,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,201,754	5,988,280	-1,786,526
ソフトウェア			0	その他の積立金	76,720,000	77,720,000	-1,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	28,500,000	29,500,000	-1,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	22,420,000	22,420,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
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	3,649,280	2,894,720	754,560	次期繰越活動増減差額	15,136,317	16,191,771	-1,055,454
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,055,454	8,265,499	-10,320,953
人件費積立資産	28,500,000	29,500,000	-1,000,000				
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	10,000,000	0				
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	117,371,765	121,213,745	-3,841,980
資産の部合計	125,957,806	127,892,137	-1,934,331	負債及び純資産の部合計	125,957,806	127,892,137	-1,934,331

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6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	31,413,004	0	0	31,413,004	0	31,413,004
現金預金	17,404,746	0	0	17,404,746		17,404,746
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,608,850	0	0	1,608,850		1,608,850
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,082,770	0	0	12,082,770		12,082,770
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	141,276	0	0	141,276		141,276
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	175,362	0	0	175,362		175,362
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	94,544,802	0	0	94,544,802	0	94,544,802
基本財産	4,568,483	0	0	4,568,483	0	4,568,483
土地	0	0	0	0		0
建物	3,568,483	0	0	3,568,483		3,568,483
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	89,976,319	0	0	89,976,319	0	89,976,319
土地	0	0	0	0		0
建物	6,450,367	0	0	6,450,367		6,450,367
構築物	137,053	0	0	137,053		137,053
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,939,619	0	0	2,939,619		2,939,619
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	3,649,280	0	0	3,649,280		3,649,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,500,000	0	0	28,500,000		28,500,000
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	125,957,806	0	0	125,957,806	0	125,957,806
負債の部						
流動負債	4,936,761	0	0	4,936,761	0	4,936,761
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,704,564	0	0	2,704,564		2,704,564
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
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	73,047	0	0	73,047		73,047
職員預り金	2,159,150	0	0	2,159,150		2,159,150
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,649,280	0	0	3,649,280	0	3,649,280
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	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
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	3,649,280	0	0	3,649,280		3,649,280
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,586,041	0	0	8,586,041	0	8,586,041
純資産の部						
基本金	21,313,694	0	0	21,313,694		21,313,694
国庫補助金等特別積立金	4,201,754	0	0	4,201,754		4,201,754
その他の積立金	76,720,000	0	0	76,720,000	0	76,720,000
人件費積立金	28,500,000	0	0	28,500,000		28,500,000
修繕積立金	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
備品等購入積立金	15,800,000	0	0	15,800,000		15,800,000
次期繰越活動増減差額	15,136,317	0	0	15,136,317		15,136,317
（うち当期活動増減差額）	-2,055,454	0	0	-2,055,454		-2,055,454
純資産の部合計	117,371,765	0	0	117,371,765	0	117,371,765
負債及び純資産の部合計	125,957,806	0	0	125,957,806	0	125,957,806

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6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	9,712,991	21,700,013	31,413,004	0	31,413,004
現金預金	9,712,991	7,691,755	17,404,746		17,404,746
有価証券			0		0
事業未収金		1,608,850	1,608,850		1,608,850
未収金			0		0
未収補助金		12,082,770	12,082,770		12,082,770
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		141,276	141,276		141,276
前払金			0		0
前払費用		175,362	175,362		175,362
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	92,924,802	94,544,802	0	94,544,802
基本財産	1,000,000	3,568,483	4,568,483	0	4,568,483
土地			0		0
建物		3,568,483	3,568,483		3,568,483
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	89,356,319	89,976,319	0	89,976,319
土地			0		0
建物		6,450,367	6,450,367		6,450,367
構築物		137,053	137,053		137,053
機械及び装置			0		0
車輌運搬具			0		0
器具及び備品		2,939,619	2,939,619		2,939,619
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		3,649,280	3,649,280		3,649,280
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		28,500,000	28,500,000		28,500,000
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	11,332,991	114,624,815	125,957,806	0	125,957,806
負債の部					
流動負債	0	4,936,761	4,936,761	0	4,936,761
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,704,564	2,704,564		2,704,564
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		73,047	73,047		73,047
職員預り金		2,159,150	2,159,150		2,159,150
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	3,649,280	3,649,280	0	3,649,280
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		3,649,280	3,649,280		3,649,280
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	8,586,041	8,586,041	0	8,586,041
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		4,201,754	4,201,754		4,201,754
その他の積立金	620,000	76,100,000	76,720,000	0	76,720,000
人件費積立金		28,500,000	28,500,000		28,500,000
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	9,712,991	5,423,326	15,136,317		15,136,317
（うち当期活動増減差額）	613,990	−2,669,444	−2,055,454		−2,055,454
純資産の部合計	11,332,991	106,038,774	117,371,765	0	117,371,765
負債及び純資産の部合計	11,332,991	114,624,815	125,957,806	0	125,957,806

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和6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	9,712,991	9,099,001	613,990	流動負債	0	0	0
現金預金	9,712,991	9,099,001	613,990	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	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
車輌運搬具			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	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	620,000	620,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	620,000	620,000	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			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	9,712,991	9,099,001	613,990
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	613,990	6,207	607,783
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	純資産の部合計	11,332,991	10,719,001	613,990
資産の部合計	11,332,991	10,719,001	613,990	負債及び純資産の部合計	11,332,991	10,719,001	613,990

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

イカイノ保育園拠点区分　貸借対照表
令和6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	21,700,013	20,498,576	1,201,437	流動負債	4,936,761	3,783,672	1,153,089
現金預金	7,691,755	8,701,561	-1,009,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,704,564	2,321,584	382,980
事業未収金	1,608,850	622,100	986,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,082,770	10,856,850	1,225,920	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	141,276	61,767	79,509	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	175,362	256,298	-80,936	預り金	73,047		73,047
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	2,159,150	1,462,088	697,062
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	92,924,802	96,674,560	-3,749,758	固定負債	3,649,280	2,894,720	754,560
基本財産	3,568,483	5,352,722	-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	3,568,483	5,352,722	-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	89,356,319	91,321,838	-1,965,519	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	6,450,367	7,206,166	-755,799	拠点区分間長期借入金			0
構築物	137,053	256,031	-118,978	退職給付引当金	3,649,280	2,894,720	754,560
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,939,619	3,784,921	-845,302	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	8,586,041	6,678,392	1,907,649
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	4,201,754	5,988,280	-1,786,526
投資有価証券			0	その他の積立金	76,100,000	77,100,000	-1,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	28,500,000	29,500,000	-1,000,000
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	10,000,000	0
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	3,649,280	2,894,720	754,560	次期繰越活動増減差額	5,423,326	7,092,770	-1,669,444
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-2,669,444	8,259,292	-10,928,736
人件費積立資産	28,500,000	29,500,000	-1,000,000				
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	10,000,000	0				
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	106,038,774	110,494,744	-4,455,970
資産の部合計	114,624,815	117,173,136	-2,548,321	負債及び純資産の部合計	114,624,815	117,173,136	-2,548,321