

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	339,649,630	338,574,800	1,074,830	
	借入金利息補助金収入	157,842	119,880	37,962	
	経常経費寄附金収入	1,000	119,000	-118,000	
	受取利息配当金収入	30,050	10,064	19,986	
	その他の収入	7,959,000	7,944,049	14,951	
	事業活動収入計（1）	347,797,522	346,767,793	1,029,729	
事業活動による支出	人件費支出	273,606,780	272,540,898	1,065,882	
	事業費支出	27,833,840	26,662,188	1,171,652	
	事務費支出	48,630,480	47,111,110	1,519,370	
	支払利息支出	172,288	172,288	0	
	その他の支出	2,861,684	2,953,421	-91,737	
	事業活動支出計（2）	353,105,072	349,439,905	3,665,167	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-5,307,550	-2,672,112	-2,635,438	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
	固定資産取得支出	2,063,536	2,063,536	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
	施設整備等支出計（5）	5,651,536	5,651,536	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-5,351,536	-5,351,536	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,000,000	2,000,000	9,000,000	
	その他の活動収入計（7）	11,000,000	2,000,000	9,000,000	
	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）		11,000,000	2,000,000	9,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		340,914	-6,023,648	6,364,562	
前期末支払資金残高（12）		54,862,572	54,862,572	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		55,203,486	48,838,924	6,364,562	

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	338,574,800	0	0	338,574,800	
	借入金利息補助金収入	119,880	0	0	119,880	
	経常経費寄附金収入	119,000	0	0	119,000	
	受取利息配当金収入	10,064	0	0	10,064	
	その他の収入	7,944,049	0	0	7,944,049	
	事業活動収入計（1）	346,767,793	0	0	346,767,793	0
	支出					
	人件費支出	272,540,898	0	0	272,540,898	
	事業費支出	26,662,188	0	0	26,662,188	
事務費支出	47,111,110	0	0	47,111,110		
支払利息支出	172,288	0	0	172,288		
その他の支出	2,953,421	0	0	2,953,421		
事業活動支出計（2）	349,439,905	0	0	349,439,905	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,672,112	0	0	-2,672,112	0	
設備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	0	0	300,000	
	施設整備等収入計（4）	300,000	0	0	300,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	0	0	2,928,000	
	固定資産取得支出	2,063,536	0	0	2,063,536	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	0	0	660,000	
	施設整備等支出計（5）	5,651,536	0	0	5,651,536	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,351,536	0	0	-5,351,536	0
	収入					
積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000		
その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,023,648	0	0	-6,023,648	0	
前期末支払資金残高（11）	54,862,572	0	0	54,862,572		
当期末支払資金残高（10）+（11）	48,838,924	0	0	48,838,924	0	

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	みのり愛の会	みのり保育園	めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益						
保育事業収益		139,220,269	199,354,531	338,574,800		338,574,800
経常経費寄附金収益	4,000	15,000	100,000	119,000		119,000
その他の収益		461,174	-22,465	438,709		438,709
サービス活動収益計（1）	4,000	139,696,443	199,432,066	339,132,509	0	339,132,509
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	269,486	115,985,315	160,732,097	276,986,898		276,986,898
事業費		9,387,266	17,274,922	26,662,188		26,662,188
事務費	319,200	19,088,079	27,767,918	47,175,197		47,175,197
減価償却費	37,088	8,712,159	3,228,245	11,977,492		11,977,492
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,143,977	-41,916	-5,185,893		-5,185,893
サービス活動費用計（2）	625,774	148,028,842	208,961,266	357,615,882	0	357,615,882
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-621,774	-8,332,399	-9,529,200	-18,483,373	0	-18,483,373
サービス収益						
借入金利息補助金収益		119,880		119,880		119,880
受取利息配当金収益	44	4,233	5,787	10,064		10,064
その他のサービス活動外収益		2,076,458	5,428,882	7,505,340		7,505,340
サービス活動外収益計（4）	44	2,200,571	5,434,669	7,635,284	0	7,635,284
サービス活動増減の部						
費用						
支払利息		172,288		172,288		172,288
その他のサービス活動外費用		1,440,134	1,449,200	2,889,334		2,889,334
サービス活動外費用計（5）	0	1,612,422	1,449,200	3,061,622	0	3,061,622
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44	588,149	3,985,469	4,573,662	0	4,573,662
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-621,730	-7,744,250	-5,543,731	-13,909,711	0	-13,909,711
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益		300,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金収益	588,686			588,686	-900,000	-311,314
特別収益計（8）	588,686	300,000	0	888,686	-900,000	-11,314
費用						
固定資産売却損・処分損			2	2		2
拠点区分間繰入金費用			588,686	588,686	-900,000	-311,314
特別費用計（9）	0	0	588,688	588,688	-900,000	-311,312
特別増減差額（10）=（8）-（9）	588,686	300,000	-588,688	299,998	0	299,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,044	-7,444,250	-6,132,419	-13,609,713	0	-13,609,713
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	5,201,921	60,381,588	46,618,984	112,202,493		112,202,493
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,168,877	52,937,338	40,486,565	98,592,780	0	98,592,780
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）		2,000,000		2,000,000		2,000,000
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）	5,168,877	54,937,338	40,486,565	100,592,780	0	100,592,780

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのり愛の会拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入			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		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	1,000	4,000	-3,000		
	受取利息配当金収入	50	44	6		
	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）	1,050	4,044	-2,994		
	支出	人件費支出	492,000	269,486	222,514	
役員報酬支出		492,000	269,486	222,514		
職員給料支出				0		
職員賞与支出				0		
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
保健衛生費支出				0		
保育材料費支出				0		
水道光熱費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		401,000	255,113	145,887		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		15,000	7,873	7,127		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
印刷製本費支出		80,000	63,600	16,400		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		56,000	60,960	-4,960		
会議費支出		100,000	89,029	10,971		
広報費支出		100,000		100,000		
業務委託費支出		40,000	30,105	9,895		
手数料支出		10,000	3,546	6,454		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
租税公課支出				0		
保守料支出				0		
雑支出				0		
支払利息支出			0			
その他の支出	50,000	64,087	-14,087			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出	50,000	64,087	-14,087			
事業活動支出計（2）	943,000	588,686	354,314			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-941,950	-584,642	-357,308			
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		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出			0	
建物取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0		
	（何）積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	943,000	588,686	354,314		
	その他の活動収入計（7）	943,000	588,686	354,314		
支出	拠点区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのり愛の会拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 取	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)	943,000	588,686	354,314	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,050	4,044	-2,994	
	前期末支払資金残高(12)	5,065,934	5,065,934	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,066,984	5,069,978	-2,994	

みのり保育園拠点区分 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	139,788,770	139,220,269	568,501	
	委託費収入	71,000,000	70,906,480	93,520	
	その他の事業収入	68,788,770	68,313,789	474,981	
	補助金事業収入(公費)	68,658,770	68,177,289	481,481	
	補助金事業収入(一般)	130,000	136,500	-6,500	
	借入金利息補助金収入	157,842	119,880	37,962	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,233	5,767	
	その他の収入	2,570,000	2,537,632	32,368	
	受入研修費収入	20,000	52,000	-32,000	
	利用者等外給食費収入	300,000	279,450	20,550	
	雑収入	2,250,000	2,206,182	43,818	
	事業活動収入計(1)	142,526,612	141,897,014	629,598	
	事業活動による収支	人件費支出	114,890,640	114,470,315	420,325
役員報酬支出				0	
職員給料支出		63,366,000	63,252,015	113,985	
職員賞与支出		25,309,000	25,308,487	513	
非常勤職員給与支出		9,742,140	9,566,291	175,849	
退職給付支出		1,023,500	1,023,500	0	
法定福利費支出		15,450,000	15,320,022	129,978	
事業費支出		9,833,840	9,387,266	446,574	
給食費支出		3,300,000	3,281,100	18,900	
保健衛生費支出		800,000	687,332	112,668	
保育材料費支出		1,120,000	1,006,162	113,838	
水道光熱費支出		2,750,000	2,670,143	79,857	
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,329,504	120,496	
保険料支出		146,000	145,185	815	
賃借料支出		259,200	259,200	0	
雑支出		8,640	8,640	0	
事務費支出		19,596,270	19,088,079	508,191	
福利厚生費支出		7,350,000	7,237,369	112,631	
職員被服費支出		120,000	95,830	24,170	
旅費交通費支出		15,000	18,299	-3,299	
研修研究費支出		520,000	508,008	11,992	
事務消耗品費支出		380,000	293,603	86,397	
印刷製本費支出		230,000	179,930	50,070	
修繕費支出		2,000,000	1,965,876	34,124	
通信運搬費支出		195,000	184,345	10,655	
会議費支出		80,000	75,162	4,838	
広報費支出		197,000	196,140	860	
業務委託費支出		5,167,000	5,150,332	16,668	
手数料支出		98,000	85,765	12,235	
保険料支出		159,600	159,600	0	
賃借料支出		763,920	723,000	40,920	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		1,200,000	1,239,920	-39,920	
雑支出	1,119,750	973,900	145,850		
支払利息支出	172,288	172,288	0		
その他の支出	1,461,684	1,440,134	21,550		
利用者等外給食費支出	300,000	279,450	20,550		
雑支出	1,161,684	1,160,684	1,000		
事業活動支出計(2)	145,954,722	144,558,082	1,396,640		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,428,110	-2,661,068	-767,042		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
	固定資産取得支出	439,936	439,936	0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	439,936	439,936	0		
ソフトウェア取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,367,936	3,367,936	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,067,936	-3,067,936	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
	(何)積立資産取崩収入	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
拠点区分間繰入金支出			0		

みのり保育園拠点区分 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
出 取	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)	6,500,000	2,000,000	4,500,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,954	-3,729,004	3,732,958	
	前期末支払資金残高(12)	24,289,151	24,289,151	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,293,105	20,560,147	3,732,958	

めぐみ保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	199,860,860	199,354,531	506,329	
	委託費収入	100,300,000	100,279,170	20,830	
	その他の事業収入	99,560,860	99,075,361	485,499	
	補助金事業収入（公費）	99,070,860	98,546,961	523,899	
	補助金事業収入（一般）	490,000	528,400	-38,400	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,787	14,213	
	その他の収入	5,389,000	5,406,417	-17,417	
	受入研修費収入	89,000	89,000	0	
	利用者等外給食費収入	500,000	523,200	-23,200	
	雑収入	4,800,000	4,794,217	5,783	
	事業活動収入計（1）	205,269,860	204,866,735	403,125	
	支出				
人件費支出	158,224,140	157,801,097	423,043		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	91,061,000	90,647,238	413,762		
職員賞与支出	36,050,000	36,040,707	9,293		
非常勤職員給与支出	8,430,140	8,407,222	22,918		
退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0		
法定福利費支出	21,170,000	21,192,930	-22,930		
事業費支出	18,000,000	17,274,922	725,078		
給食費支出	7,000,000	6,646,938	353,062		
保健衛生費支出	1,200,000	1,109,023	90,977		
保育材料費支出	1,200,000	1,068,943	131,057		
水道光熱費支出	4,100,000	4,055,055	44,945		
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,940,514	59,486		
保険料支出	300,000	259,125	40,875		
賃借料支出	1,200,000	1,195,324	4,676		
雑支出			0		
事務費支出	28,583,210	27,767,918	815,292		
福利厚生費支出	17,000,000	16,642,119	357,881		
職員被服費支出	55,000	43,821	11,179		
旅費交通費支出	30,000	7,445	22,555		
研修研究費支出	650,000	586,638	63,362		
事務消耗品費支出	300,000	214,063	85,937		
印刷製本費支出	300,000	254,043	45,957		
修繕費支出	2,300,000	2,143,490	156,510		
通信運搬費支出	300,000	255,572	44,428		
会議費支出	80,000	65,956	14,044		
広報費支出	200,000	196,140	3,860		
業務委託費支出	4,600,000	4,590,960	9,040		
手数料支出	180,000	161,165	18,835		
保険料支出	191,460	191,460	0		
賃借料支出	1,560,000	1,559,160	840		
租税公課支出	1,000	2,840	-1,840		
保守料支出	600,000	636,020	-36,020		
雑支出	235,750	217,026	18,724		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,400,000	1,449,200	-49,200		
利用者等外給食費支出	500,000	523,200	-23,200		
雑支出	900,000	926,000	-26,000		
事業活動支出計（2）	206,207,350	204,293,137	1,914,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-937,490	573,598	-1,511,088		
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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,623,600	1,623,600	0		
構築物取得支出			0		
建物取得支出	330,000	330,000	0		
器具及び備品取得支出	407,000	407,000	0		
ソフトウェア取得支出	886,600	886,600	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計（5）	2,283,600	2,283,600	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,283,600	-2,283,600	0		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
	（何）積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計（7）	4,500,000	0	4,500,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	943,000	588,686	354,314		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 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
受 入	その他の活動支出計(8)	943,000	588,686	354,314	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,557,000	-588,686	4,145,686	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		335,910	-2,298,688	2,634,598	
前期末支払資金残高(12)		25,507,487	25,507,487	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		25,843,397	23,208,799	2,634,598	

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			
	保育事業収益	338,574,800	353,250,333	-14,675,533
	経常経費寄附金収益	119,000	267,232	-148,232
	その他の収益	438,709	0	438,709
	サービス活動収益計（1）	339,132,509	353,517,565	-14,385,056
	費用			
	人件費	276,986,898	278,351,760	-1,364,862
	事業費	26,662,188	27,114,950	-452,762
	事務費	47,175,197	45,806,783	1,368,414
	減価償却費	11,977,492	11,991,650	-14,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,185,893	-5,649,834	463,941	
サービス活動費用計（2）	357,615,882	357,615,309	573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,483,373	-4,097,744	-14,385,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	119,880	173,826	-53,946
	受取利息配当金収益	10,064	9,647	417
	その他のサービス活動外収益	7,505,340	11,065,420	-3,560,080
	サービス活動外収益計（4）	7,635,284	11,248,893	-3,613,609
	費用			
	支払利息	172,288	189,736	-17,448
	その他のサービス活動外費用	2,889,334	766,100	2,123,234
	サービス活動外費用計（5）	3,061,622	955,836	2,105,786
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,573,662	10,293,057	-5,719,395
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,909,711	6,195,313	-20,105,024	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計（8）	300,000	0	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,998	0	299,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,609,713	6,195,313	-19,805,026	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	112,202,493	118,507,180	-6,304,687
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,592,780	124,702,493	-26,109,713
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	12,500,000	-12,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	100,592,780	112,202,493	-11,609,713

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サー ビス 活動 増 減 の 部	保育事業収益	338,574,800			338,574,800		338,574,800
	経常経費寄附金収益	119,000			119,000		119,000
	その他の収益	438,709			438,709		438,709
	サービス活動収益計（1）	339,132,509	0	0	339,132,509	0	339,132,509
	人件費	276,986,898			276,986,898		276,986,898
	事業費	26,662,188			26,662,188		26,662,188
	事務費	47,175,197			47,175,197		47,175,197
	減価償却費	11,977,492			11,977,492		11,977,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,185,893			-5,185,893		-5,185,893
	サービス活動費用計（2）	357,615,882	0	0	357,615,882	0	357,615,882
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,483,373	0	0	-18,483,373	0	-18,483,373	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	119,880			119,880		119,880
	受取利息配当金収益	10,064			10,064		10,064
	その他のサービス活動外収益	7,505,340			7,505,340		7,505,340
	サービス活動外収益計（4）	7,635,284	0	0	7,635,284	0	7,635,284
	支払利息	172,288			172,288		172,288
	その他のサービス活動外費用	2,889,334			2,889,334		2,889,334
	サービス活動外費用計（5）	3,061,622	0	0	3,061,622	0	3,061,622
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,573,662	0	0	4,573,662	0	4,573,662
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,909,711	0	0	-13,909,711	0	-13,909,711
	特別増減の部						
特別収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
特別収益計（8）	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
特別増減の部							
特別増減費用	2	0	0	2	0	2	
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,998	0	0	299,998	0	299,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,609,713	0	0	-13,609,713	0	-13,609,713	
前期繰越活動増減差額（12）	112,202,493			112,202,493		112,202,493	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,592,780	0	0	98,592,780	0	98,592,780	
繰越活動増減の部							
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
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）	100,592,780	0	0	100,592,780	0	100,592,780	

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	みのり愛の会	みのり保育園	めぐみ保育園	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		139,220,269	199,354,531	338,574,800	338,574,800	
	借入金利息補助金収入		119,880		119,880	119,880	
	経常経費寄附金収入	4,000	15,000	100,000	119,000	119,000	
	受取利息配当金収入	44	4,233	5,787	10,064	10,064	
	その他の収入		2,537,632	5,406,417	7,944,049	7,944,049	
	事業活動収入計（1）	4,044	141,897,014	204,866,735	346,767,793	0	346,767,793
	支出						
	人件費支出	269,486	114,470,315	157,801,097	272,540,898		272,540,898
	事業費支出		9,387,266	17,274,922	26,662,188		26,662,188
事務費支出	255,113	19,088,079	27,767,918	47,111,110		47,111,110	
支払利息支出		172,288		172,288		172,288	
その他の支出	64,087	1,440,134	1,449,200	2,953,421		2,953,421	
事業活動支出計（2）	588,686	144,558,082	204,293,137	349,439,905	0	349,439,905	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-584,642	-2,661,068	573,598	-2,672,112	0	-2,672,112	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		300,000		300,000	300,000	
	施設整備等収入計（4）	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		2,928,000		2,928,000		2,928,000
固定資産取得支出		439,936	1,623,600	2,063,536		2,063,536	
ファイナンス・リース債務の返済支出			660,000	660,000		660,000	
施設整備等支出計（5）	0	3,367,936	2,283,600	5,651,536	0	5,651,536	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,067,936	-2,283,600	-5,351,536	0	-5,351,536	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	588,686			588,686	-588,686	0
	その他の活動収入計（7）	588,686	2,000,000	0	2,588,686	-588,686	2,000,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出			588,686	588,686	-588,686	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	588,686	588,686	-588,686	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	588,686	2,000,000	-588,686	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,044	-3,729,004	-2,298,688	-6,023,648	0	-6,023,648	
前期末支払資金残高（11）	5,065,934	24,289,151	25,507,487	54,862,572		54,862,572	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,069,978	20,560,147	23,208,799	48,838,924	0	48,838,924	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり愛の会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	委託費収益			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	
	経常経費寄附金収益	4,000	5,000	-1,000	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		4,000	5,000	-1,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	269,486	118,013	151,473	
	役員報酬	269,486	118,013	151,473	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	雑費			0	
	事務費	319,200	627,272	-308,072	
	福利厚生費		116,000	-116,000	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	7,873	11,322	-3,449	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費	63,600	148,770	-85,170	
	修繕費			0	
	通信運搬費	60,960	59,667	1,293	
	会議費	89,029	100,968	-11,939	
	広報費		66,000	-66,000	
	業務委託費	30,105	86,030	-55,925	
手数料	3,546	4,976	-1,430		
保険料			0		
賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
雑費	64,087	33,539	30,548		
減価償却費	37,088	12,363	24,725		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）		625,774	757,648	-131,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-621,774	-752,648	130,874	
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	44	44	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）		44	44	0
	費用				
	支払利息			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		
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）		44	44	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-621,730	-752,604	130,874	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり愛の会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益				
	拠点区分間繰入金収益	588,686	900,000	-311,314	
	特別収益計(8)	588,686	900,000	-311,314	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	588,686	900,000	-311,314		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,044	147,396	-180,440		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,201,921	5,054,525	147,396	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,168,877	5,201,921	-33,044	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,168,877	5,201,921	-33,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 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	139,220,269	139,891,449	-671,180
	委託費収益	70,906,480	78,831,300	-7,924,820
	その他の事業収益	68,313,789	61,060,149	7,253,640
	補助金事業収益（公費）	68,177,289	60,918,149	7,259,140
	補助金事業収益（一般）	136,500	142,000	-5,500
	経常経費寄附金収益	15,000	206,000	-191,000
	その他の収益	461,174		461,174
サービス活動収益計（1）		139,696,443	140,097,449	-401,006
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,985,315	118,020,883	-2,035,568
	役員報酬			0
	職員給料	63,252,015	63,284,288	-32,273
	職員賞与	16,038,487	17,785,545	-1,747,058
	賞与引当金繰入	10,785,000	9,270,000	1,515,000
	非常勤職員給与	9,566,291	10,914,905	-1,348,614
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	法定福利費	15,320,022	15,831,645	-511,623
	事業費	9,387,266	9,911,544	-524,278
	給食費	3,281,100	3,699,051	-417,951
	保健衛生費	687,332	791,562	-104,230
	保育材料費	1,006,162	892,087	114,075
	水道光熱費	2,670,143	2,301,445	368,698
	消耗器具備品費	1,329,504	1,734,674	-405,170
	保険料	145,185	164,885	-19,700
	賃借料	259,200	259,200	0
	雑費	8,640	68,640	-60,000
	事務費	19,088,079	12,902,444	6,185,635
	福利厚生費	7,237,369	5,624,641	1,612,728
	職員被服費	95,830	86,356	9,474
	旅費交通費	18,299	19,162	-863
	研修研究費	508,008	612,036	-104,028
	事務消耗品費	293,603	522,446	-228,843
	印刷製本費	179,930	265,731	-85,801
	修繕費	1,965,876	638,540	1,327,336
	通信運搬費	184,345	192,905	-8,560
	会議費	75,162	78,432	-3,270
	広報費	196,140	198,840	-2,700
	業務委託費	5,150,332	2,394,877	2,755,455
	手数料	85,765	76,873	8,892
	保険料	159,600	167,800	-8,200
	賃借料	723,000	763,920	-40,920
租税公課	1,000	1,000	0	
保守料	1,239,920	1,025,800	214,120	
雑費	973,900	233,085	740,815	
減価償却費	8,712,159	8,956,341	-244,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,977	-5,358,543	214,566	
サービス活動費用計（2）	148,028,842	144,432,669	3,596,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-8,332,399	-4,335,220	-3,997,179
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	119,880	173,826	-53,946
	受取利息配当金収益	4,233	3,984	249
	その他のサービス活動外収益	2,076,458	2,725,092	-648,634
	受入研修費収益	52,000	40,000	12,000
	利用者等外給食収益	279,450	206,100	73,350
	雑収益	1,745,008	2,478,992	-733,984
	サービス活動外収益計（4）	2,200,571	2,902,902	-702,331
	費用			
	支払利息	172,288	189,736	-17,448
その他のサービス活動外費用	1,440,134	206,100	1,234,034	
利用者等外給食費	279,450	206,100	73,350	
雑損失	1,160,684		1,160,684	
サービス活動外費用計（5）	1,612,422	395,836	1,216,586	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		588,149	2,507,066	-1,918,917
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,744,250	-1,828,154	-5,916,096
収	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	益				
	拠点区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		300,000	0	300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,444,250	-1,828,154	-5,616,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,381,588	62,209,742	-1,828,154	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,937,338	60,381,588	-7,444,250	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000	
	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)		54,937,338	60,381,588	-5,444,250	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 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	199,358,884	213,358,884	-14,004,353
	委託費収益	100,279,170	110,443,840	-10,164,670
	その他の事業収益	99,075,361	102,915,044	-3,839,683
	補助金事業収益（公費）	98,546,961	102,163,044	-3,616,083
	補助金事業収益（一般）	528,400	752,000	-223,600
	経常経費寄附金収益	100,000	56,232	43,768
	その他の収益	-22,465		-22,465
サービス活動収益計（1）		199,432,066	213,415,116	-13,983,050
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	160,732,097	160,212,864	519,233
	役員報酬			0
	職員給料	90,647,238	90,255,069	392,169
	職員賞与	23,190,707	23,622,931	-432,224
	賞与引当金繰入	15,781,000	12,850,000	2,931,000
	非常勤職員給与	8,407,222	10,937,938	-2,530,716
	退職給付費用	1,513,000	1,602,000	-89,000
	法定福利費	21,192,930	20,944,926	248,004
	事業費	17,274,922	17,203,406	71,516
	給食費	6,646,938	6,684,215	-37,277
	保健衛生費	1,109,023	1,244,022	-134,999
	保育材料費	1,068,943	1,359,503	-290,560
	水道光熱費	4,055,055	3,556,150	498,905
	消耗器具備品費	2,940,514	2,722,225	218,289
	保険料	259,125	272,815	-13,690
	賃借料	1,195,324	1,015,584	179,740
	雑費		348,892	-348,892
	事務費	27,767,918	32,277,067	-4,509,149
	福利厚生費	16,642,119	19,283,823	-2,641,704
	職員被服費	43,821	93,207	-49,386
	旅費交通費	7,445	9,974	-2,529
	研修研究費	586,638	630,490	-43,852
	事務消耗品費	214,063	646,138	-432,075
	印刷製本費	254,043	271,495	-17,452
	修繕費	2,143,490	898,442	1,245,048
	通信運搬費	255,572	284,138	-28,566
	会議費	65,956	34,850	31,106
	広報費	196,140	202,030	-5,890
	業務委託費	4,590,960	4,466,087	124,873
	手数料	161,165	172,578	-11,413
	保険料	191,460	198,300	-6,840
賃借料	1,559,160	2,025,000	-465,840	
租税公課	2,840	103,350	-100,510	
保守料	636,020	669,900	-33,880	
雑費	217,026	2,287,265	-2,070,239	
減価償却費	3,228,245	3,022,946	205,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,916	-291,291	249,375	
サービス活動費用計（2）	208,961,266	212,424,992	-3,463,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-9,529,200	990,124	-10,519,324
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	5,787	5,619	168
	その他のサービス活動外収益	5,428,882	8,340,328	-2,911,446
	受入研修費収益	89,000	80,000	9,000
	利用者等外給食収益	523,200	560,000	-36,800
	雑収益	4,816,682	7,700,328	-2,883,646
	サービス活動外収益計（4）	5,434,669	8,345,947	-2,911,278
	費用			
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	1,449,200	560,000	889,200	
利用者等外給食費	523,200	560,000	-36,800	
雑損失	926,000		926,000	
サービス活動外費用計（5）	1,449,200	560,000	889,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,985,469	7,785,947	-3,800,478
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-5,543,731	8,776,071	-14,319,802
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 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)
特別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
費用				
拠点区分間繰入金費用	588,686	900,000	-311,314	
特別費用計(9)	588,688	900,000	-311,312	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-588,688	-900,000	311,312	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,132,419	7,876,071	-14,008,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,618,984	51,242,913	-4,623,929
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,486,565	59,118,984	-18,632,419
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)		12,500,000	-12,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,486,565	46,618,984	-6,132,419	

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	71,706,842	78,509,519	-6,802,677	流動負債	52,361,918	51,389,110	972,808
現金預金	56,528,158	71,274,722	-14,746,564	事業未払金	10,038,821	14,073,356	-4,034,535
事業未収金	13,668,050	6,955,100	6,712,950	1年以内返済予定設備金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収金	-311,314		-311,314	その他の未払金	588,686		588,686
立替金	67,875	279,697	-211,822	未払費用	10,378,018	10,419,231	-41,213
前払費用	1,754,073		1,754,073	職員預り金	1,862,393	1,843,523	18,870
その他の流動資産			0	仮受金	0	5,000	-5,000
				賞与引当金	26,566,000	22,120,000	4,446,000
固定資産	605,675,330	614,289,288	-8,613,958	固定負債	27,040,000	27,328,000	-288,000
基本財産	171,662,510	178,686,472	-7,023,962	設備買入金借入金	24,400,000	27,328,000	-2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	リース債務	2,640,000		2,640,000
建物	124,912,510	131,936,472	-7,023,962	負債の部合計	79,401,918	78,717,110	684,808
その他の固定資産	434,012,820	435,602,816	-1,589,996				
				純資産の部			
土地	23,810,000	23,810,000	0	基本金	16,442,148	16,442,148	0
建物	2,109,352	2,215,705	-106,353	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
構築物	6,647,360	7,830,196	-1,182,836	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
車輜運搬具	9	61,567	-61,558	国庫補助金等特別積立金	88,438,326	93,624,219	-5,185,893
器具及び備品	3,974,840	4,806,183	-831,343	その他の積立金	392,507,000	394,507,000	-2,000,000
有形リース資産	2,640,000		2,640,000	人件費積立金	155,000,000	157,000,000	-2,000,000
権利	25,000	25,000	0	修繕費積立金	69,000,000	69,000,000	0
ソフトウェア	2,279,259	2,327,165	-47,906	備品等購入積立金	31,500,000	31,500,000	0
出資金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	137,007,000	137,007,000	0
保育所繰越積立資産	255,500,000	257,500,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	100,592,780	112,202,493	-11,609,713
保育所施設・設備整備積立資産	137,007,000	137,007,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,609,713	6,195,313	-19,805,026
				純資産の部合計	597,980,254	616,775,860	-18,795,606
資産の部合計	677,382,172	692,798,807	-15,416,635	負債及び純資産の部合計	677,382,172	695,492,970	-18,110,798

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	71,706,842	0	0	71,706,842	0	71,706,842
現金預金	56,528,158	0	0	56,528,158		56,528,158
事業未収金	13,668,050	0	0	13,668,050		13,668,050
未収金	-311,314	0	0	-311,314	0	-311,314
立替金	67,875	0	0	67,875		67,875
前払費用	1,754,073	0	0	1,754,073		1,754,073
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	605,675,330	0	0	605,675,330	0	605,675,330
基本財産	171,662,510	0	0	171,662,510	0	171,662,510
土地	46,750,000	0	0	46,750,000		46,750,000
建物	124,912,510	0	0	124,912,510		124,912,510
その他の固定資産	434,012,820	0	0	434,012,820	0	434,012,820
土地	23,810,000	0	0	23,810,000		23,810,000
建物	2,109,352	0	0	2,109,352		2,109,352
構築物	6,647,360	0	0	6,647,360		6,647,360
車輛運搬具	9	0	0	9		9
器具及び備品	3,974,840	0	0	3,974,840		3,974,840
有形リース資産	2,640,000	0	0	2,640,000		2,640,000
権利	25,000	0	0	25,000		25,000
ソフトウェア	2,279,259	0	0	2,279,259		2,279,259
出資金	20,000	0	0	20,000		20,000
保育所繰越積立資産	255,500,000	0	0	255,500,000		255,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	137,007,000	0	0	137,007,000		137,007,000
資産の部合計	677,382,172	0	0	677,382,172	0	677,382,172
負債の部						
流動負債	52,361,918	0	0	52,361,918	0	52,361,918
事業未払金	10,038,821	0	0	10,038,821	0	10,038,821
1年以内返済予定設備借入金	2,928,000	0	0	2,928,000		2,928,000
その他の未払金	588,686	0	0	588,686		588,686
未払費用	10,378,018	0	0	10,378,018		10,378,018
職員預り金	1,862,393	0	0	1,862,393		1,862,393
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	26,566,000	0	0	26,566,000		26,566,000
固定負債	27,040,000	0	0	27,040,000	0	27,040,000
設備資金借入金	24,400,000	0	0	24,400,000		24,400,000
リース債務	2,640,000	0	0	2,640,000		2,640,000
負債の部合計	79,401,918	0	0	79,401,918	0	79,401,918
純資産の部						
基本金	16,442,148	0	0	16,442,148	0	16,442,148
第一号基本金	7,985,231	0	0	7,985,231		7,985,231
第二号基本金	8,456,917	0	0	8,456,917		8,456,917
国庫補助金等特別積立金	88,438,326	0	0	88,438,326		88,438,326
その他の積立金	392,507,000	0	0	392,507,000	0	392,507,000
人件費積立金	155,000,000	0	0	155,000,000		155,000,000
修繕費積立金	69,000,000	0	0	69,000,000		69,000,000
備品等購入積立金	31,500,000	0	0	31,500,000		31,500,000
保育所施設・設備整備積立金	137,007,000	0	0	137,007,000		137,007,000
次期繰越活動増減差額	100,592,780	0	0	100,592,780		100,592,780
(うち当期活動増減差額)	-13,609,713	0	0	-13,609,713		-13,609,713
純資産の部合計	597,980,254	0	0	597,980,254	0	597,980,254
負債及び純資産の部合計	677,382,172	0	0	677,382,172	0	677,382,172

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	みのり愛の会	みのり保育園	めぐみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,069,978	30,474,169	37,062,695	72,606,842	-900,000	71,706,842
現金預金	4,481,292	22,872,607	29,174,259	56,528,158		56,528,158
事業未収金		6,900,459	6,767,591	13,668,050		13,668,050
未収金	588,686			588,686	-900,000	-311,314
立替金		60,275	7,600	67,875		67,875
前払費用		640,828	1,113,245	1,754,073		1,754,073
その他の流動資産				0		0
固定資産	98,899	293,356,520	312,219,911	605,675,330	0	605,675,330
基本財産	0	171,662,510	0	171,662,510	0	171,662,510
土地		46,750,000		46,750,000		46,750,000
建物		124,912,510		124,912,510		124,912,510
その他の固定資産	98,899	121,694,010	312,219,911	434,012,820	0	434,012,820
土地			23,810,000	23,810,000		23,810,000
建物		1,793,102	316,250	2,109,352		2,109,352
構築物		1,776,393	4,870,967	6,647,360		6,647,360
車輜運搬具		3	6	9		9
器具及び備品	98,899	1,127,812	2,748,129	3,974,840		3,974,840
有形リース資産			2,640,000	2,640,000		2,640,000
権利		25,000		25,000		25,000
ソフトウェア		944,700	1,334,559	2,279,259		2,279,259
出資金		20,000		20,000		20,000
保育所繰越積立資産		78,500,000	177,000,000	255,500,000		255,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		37,507,000	99,500,000	137,007,000		137,007,000
資産の部合計	5,168,877	323,830,689	349,282,606	678,282,172	-900,000	677,382,172
負債の部						
流動負債	0	23,627,022	29,634,896	53,261,918	-900,000	52,361,918
事業未払金		4,500,570	6,438,251	10,938,821	-900,000	10,038,821
1年以内返済予定設備借入金		2,928,000		2,928,000		2,928,000
その他の未払金			588,686	588,686		588,686
未払費用		4,178,060	6,199,958	10,378,018		10,378,018
職員預り金		1,235,392	627,001	1,862,393		1,862,393
仮受金				0		0
賞与引当金		10,785,000	15,781,000	26,566,000		26,566,000
固定負債	0	24,400,000	2,640,000	27,040,000	0	27,040,000
設備借入金		24,400,000		24,400,000		24,400,000
リース債務			2,640,000	2,640,000		2,640,000
負債の部合計	0	48,027,022	32,274,896	80,301,918	-900,000	79,401,918
純資産の部						
基本金	0	16,442,148	0	16,442,148	0	16,442,148
第一号基本金		7,985,231		7,985,231		7,985,231
第三号基本金		8,456,917		8,456,917		8,456,917
国庫補助金等特別積立金		88,417,181	21,145	88,438,326		88,438,326
その他の積立金	0	116,007,000	276,500,000	392,507,000	0	392,507,000
人件費積立金		48,000,000	107,000,000	155,000,000		155,000,000
修繕費積立金		19,000,000	50,000,000	69,000,000		69,000,000
備品等購入積立金		11,500,000	20,000,000	31,500,000		31,500,000
保育所施設・設備整備積立金		37,507,000	99,500,000	137,007,000		137,007,000
次期繰越活動増減差額	5,168,877	54,937,338	40,486,565	100,592,780		100,592,780
(うち当期活動増減差額)	-33,044	-7,444,250	-6,132,419	-13,609,713		-13,609,713
純資産の部合計	5,168,877	275,803,667	317,007,710	597,980,254	0	597,980,254
負債及び純資産の部合計	5,168,877	323,830,689	349,282,606	678,282,172	-900,000	677,382,172

みのり愛の会拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,069,978	5,065,934	4,044	流動負債	0	0
現金預金	4,481,292	4,165,934	315,358	事業未払金		0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備借入金		0
未収金	588,686	900,000	-311,314	その他の未払金		0
立替金			0	未払費用		0
前払費用			0	職員預り金		0
その他の流動資産			0	仮受金		0
				賞与引当金		0
固定資産	98,899	135,987	-37,088	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	リース債務		0
建物			0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	98,899	135,987	-37,088			
土地			0	純資産の部		
建物			0	基本金	0	0
構築物			0	第一号基本金		0
車輦運搬具			0	第三号基本金		0
器具及び備品	98,899	135,987	-37,088	国庫補助金等特別積立金		0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0
権利			0	人件費積立金		0
ソフトウェア			0	修繕費積立金		0
出資金			0	備品等購入積立金		0
保有所繰越積立資産	0	0	0	保有所施設・設備整備積立金		0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,168,877	5,201,921
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,044	147,396
備品購入積立資産			0			-180,440
保有所施設・設備整備積立資産			0			
資産の部合計	5,168,877	5,201,921	-33,044	純資産の部合計	5,168,877	5,201,921
				負債及び純資産の部合計	5,168,877	5,201,921

みのり保育園拠点区分 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	30,474,169	37,508,346	-7,034,177	流動負債	23,627,022	25,417,195	-1,790,173
現金預金	22,872,607	35,011,277	-12,138,670	事業未払金	4,500,570	7,645,100	-3,144,530
事業未収金	6,900,459	1,169,704	5,730,755	1年以内返済予定設備借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	60,275	252,595	-192,320	未払費用	4,178,060	4,355,193	-177,133
前払費用	640,828	1,074,770	-433,942	職員預り金	1,235,392	1,218,902	16,490
その他の流動資産			0	仮受金			0
				賞与引当金	10,785,000	9,270,000	1,515,000
固定資産	293,356,520	303,628,743	-10,272,223	固定負債	24,400,000	27,328,000	-2,928,000
基本財産	171,662,510	178,686,472	-7,023,962	設備借入金	24,400,000	27,328,000	-2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	リース債務			0
建物	124,912,510	131,936,472	-7,023,962	負債の部合計	48,027,022	52,745,195	-4,718,173
その他の固定資産	121,694,010	124,942,271	-3,248,261				
土地			0	純資産の部			
建物	1,793,102	2,215,705	-422,603	基本金	16,442,148	16,442,148	0
構築物	1,776,393	2,135,966	-359,573	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
車輜運搬具	3	3	0	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
器具及び備品	1,127,812	1,147,577	-19,765	国庫補助金等特別積立金	88,417,181	93,561,158	-5,143,977
有形リース資産			0	その他の積立金	116,007,000	118,007,000	-2,000,000
権利	25,000	25,000	0	人件費積立金	48,000,000	50,000,000	-2,000,000
ソフトウェア	944,700	1,391,020	-446,320	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所繰越積立資産	78,500,000	80,500,000	-2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	37,507,000	37,507,000	0
人件費積立資産	48,000,000	50,000,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	54,937,338	60,381,588	-5,444,250
修繕費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,444,250	-1,828,154	-5,616,096
備品購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	37,507,000	37,507,000	0	純資産の部合計	275,803,667	288,391,894	-12,588,227
資産の部合計	323,830,689	341,137,089	-17,306,400	負債及び純資産の部合計	323,830,689	341,137,089	-17,306,400

めぐみ保育園拠点区分 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	37,062,695	39,529,402	-2,466,707	流動負債	29,634,896	26,871,915	2,762,981
現金預金	29,174,259	32,097,511	-2,923,252	事業未払金	6,438,251	7,328,256	-890,005
事業未収金	6,767,591	5,785,396	982,195	1年以内返済予定設備借入金			0
未収金			0	その他の未払金	588,686		588,686
立替金	7,600	27,102	-19,502	未払費用	6,199,958	6,064,038	135,920
前払費用	1,113,245	1,619,393	-506,148	職員預り金	627,001	624,621	2,380
その他の流動資産			0	仮受金		5,000	-5,000
				賞与引当金	15,781,000	12,850,000	2,931,000
固定資産	312,219,911	310,524,558	1,695,353	固定負債	2,640,000	0	2,640,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,640,000		2,640,000
建物			0	負債の部合計	32,274,896	26,871,915	5,402,981
その他の固定資産	312,219,911	310,524,558	1,695,353				
土地	23,810,000	23,810,000	0	純資産の部			
建物	316,250		316,250	基本金	0	0	0
構築物	4,870,967	5,694,230	-823,263	第一号基本金			0
車輜運搬具	6	61,564	-61,558	第三号基本金			0
器具及び備品	2,748,129	3,522,619	-774,490	国庫補助金等特別積立金	21,145	63,061	-41,916
有形リース資産	2,640,000		2,640,000	その他の積立金	276,500,000	276,500,000	0
権利			0	人件費積立金	107,000,000	107,000,000	0
ソフトウェア	1,334,559	936,145	398,414	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
出資金			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所繰越積立資産	177,000,000	177,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	99,500,000	99,500,000	0
人件費積立資産	107,000,000	107,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,486,565	46,618,984	-6,132,419
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,132,419	7,876,071	-14,008,490
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	99,500,000	99,500,000	0	純資産の部合計	317,007,710	323,182,045	-6,174,335
資産の部合計	349,282,606	350,053,960	-771,354	負債及び純資産の部合計	349,282,606	350,053,960	-771,354

みのり愛の会 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_みのり愛の会					
収入	保育事業収入	0	0	0		
	委託費収入		0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)		0	0		
	補助金事業収入(一般)		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000		4,000	
	受取利息配当金収入	44	44		44	
	その他の収入	0	0	0	0	
	受入研修費収入		0	0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	0	
雑収入		0		0		
事業活動収入計(1)	4,044	4,044	0	4,044		
事業活動による収支	支出	人件費支出	269,486	269,486	0	269,486
		役員報酬支出	269,486	269,486		269,486
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	255,113	255,113	0	255,113
	福利厚生費支出		0		0	
	職員被服費支出		0		0	
	旅費交通費支出	7,873	7,873		7,873	
	研修研究費支出		0		0	
	事務消耗品費支出		0		0	
	印刷製本費支出	63,600	63,600		63,600	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出	60,960	60,960		60,960	
	会議費支出	89,029	89,029		89,029	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	30,105	30,105		30,105	
	手数料支出	3,546	3,546		3,546	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0		
保守料支出		0		0		
雑支出		0		0		
支払利息支出		0		0		
その他の支出	64,087	64,087	0	64,087		
利用者等外給食費支出		0		0		
雑支出	64,087	64,087		64,087		
事業活動支出計(2)	588,686	588,686	0	588,686		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-584,642	-584,642	0	-584,642		
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0		
ソフトウェア取得支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		

みのり愛の会 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_みのり愛の会				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	588,686	588,686	0	588,686
	その他の活動収入計 (7)	588,686	588,686	0	588,686
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	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)	588,686	588,686	0	588,686	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,044	4,044	0	4,044	
前期末支払資金残高 (11)	5,065,934	5,065,934	0	5,065,934	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,069,978	5,069,978	0	5,069,978	

みのり保育園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_みのり保育園			
収入	保育事業収入	139,220,269	0	139,220,269
	委託費収入	70,906,480	0	70,906,480
	その他の事業収入	68,313,789	0	68,313,789
	補助金事業収入(公費)	68,177,289	0	68,177,289
	補助金事業収入(一般)	136,500	0	136,500
	借入金利息補助金収入	119,880	0	119,880
	経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	4,233	0	4,233
	その他の収入	2,537,632	0	2,537,632
	受入研修費収入	52,000	0	52,000
	利用者等外給食費収入	279,450	0	279,450
	雑収入	2,206,182	0	2,206,182
	事業活動収入計(1)	141,897,014	0	141,897,014
	事業活動による収支	人件費支出	114,470,315	0
役員報酬支出		0	0	0
職員給料支出		63,252,015	0	63,252,015
職員賞与支出		25,308,487	0	25,308,487
非常勤職員給与支出		9,566,291	0	9,566,291
退職給付支出		1,023,500	0	1,023,500
法定福利費支出		15,320,022	0	15,320,022
事業費支出		9,387,266	0	9,387,266
給食費支出		3,281,100	0	3,281,100
保健衛生費支出		687,332	0	687,332
保育材料費支出		1,006,162	0	1,006,162
水道光熱費支出		2,670,143	0	2,670,143
消耗器具備品費支出		1,329,504	0	1,329,504
保険料支出		145,185	0	145,185
賃借料支出		259,200	0	259,200
雑支出		8,640	0	8,640
事務費支出		19,088,079	0	19,088,079
福利厚生費支出		7,237,369	0	7,237,369
職員被服費支出		95,830	0	95,830
旅費交通費支出		18,299	0	18,299
研修研究費支出		508,008	0	508,008
事務消耗品費支出		293,603	0	293,603
印刷製本費支出		179,930	0	179,930
修繕費支出		1,965,876	0	1,965,876
通信運搬費支出		184,345	0	184,345
会議費支出		75,162	0	75,162
広報費支出		196,140	0	196,140
業務委託費支出		5,150,332	0	5,150,332
手数料支出		85,765	0	85,765
保険料支出		159,600	0	159,600
賃借料支出		723,000	0	723,000
租税公課支出		1,000	0	1,000
保守料支出		1,239,920	0	1,239,920
雑支出		973,900	0	973,900
支払利息支出	172,288	0	172,288	
その他の支出	1,440,134	0	1,440,134	
利用者等外給食費支出	279,450	0	279,450	
雑支出	1,160,684	0	1,160,684	
事業活動支出計(2)	144,558,082	0	144,558,082	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,661,068	0	-2,661,068	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	0	2,928,000
	固定資産取得支出	439,936	0	439,936
	構築物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	439,936	0	439,936	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

みのり保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育所_みのり保育園					
施設整備等支出計 (5)	3,367,936	3,367,936	0	3,367,936		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,067,936	-3,067,936	0	-3,067,936		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	(何) 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,729,004	-3,729,004	0	-3,729,004		
前期末支払資金残高 (11)	24,289,151	24,289,151		24,289,151		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,560,147	20,560,147	0	20,560,147		

めぐみ保育園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育所_めぐみ保育園					
収入	保育事業収入	199,354,531	199,354,531	0	199,354,531	
	委託費収入	100,279,170	100,279,170		100,279,170	
	その他の事業収入	99,075,361	99,075,361	0	99,075,361	
	補助金事業収入(公費)	98,546,961	98,546,961		98,546,961	
	補助金事業収入(一般)	528,400	528,400		528,400	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	5,787	5,787		5,787	
	その他の収入	5,406,417	5,406,417	0	5,406,417	
	受入研修費収入	89,000	89,000		89,000	
	利用者等外給食費収入	523,200	523,200		523,200	
	雑収入	4,794,217	4,794,217		4,794,217	
	事業活動収入計(1)	204,866,735	204,866,735	0	204,866,735	
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,801,097	157,801,097	0	157,801,097
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	90,647,238	90,647,238		90,647,238
		職員賞与支出	36,040,707	36,040,707		36,040,707
		非常勤職員給与支出	8,407,222	8,407,222		8,407,222
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000		1,513,000
		法定福利費支出	21,192,930	21,192,930		21,192,930
		事業費支出	17,274,922	17,274,922	0	17,274,922
		給食費支出	6,646,938	6,646,938		6,646,938
		保健衛生費支出	1,109,023	1,109,023		1,109,023
		保育材料費支出	1,068,943	1,068,943		1,068,943
		水道光熱費支出	4,055,055	4,055,055		4,055,055
		消耗器具備品費支出	2,940,514	2,940,514		2,940,514
		保険料支出	259,125	259,125		259,125
		賃借料支出	1,195,324	1,195,324		1,195,324
	雑支出		0		0	
	事務費支出	27,767,918	27,767,918	0	27,767,918	
	福利厚生費支出	16,642,119	16,642,119		16,642,119	
	職員被服費支出	43,821	43,821		43,821	
	旅費交通費支出	7,445	7,445		7,445	
	研修研究費支出	586,638	586,638		586,638	
	事務消耗品費支出	214,063	214,063		214,063	
	印刷製本費支出	254,043	254,043		254,043	
	修繕費支出	2,143,490	2,143,490		2,143,490	
	通信運搬費支出	255,572	255,572		255,572	
	会議費支出	65,956	65,956		65,956	
	広報費支出	196,140	196,140		196,140	
	業務委託費支出	4,590,960	4,590,960		4,590,960	
	手数料支出	161,165	161,165		161,165	
	保険料支出	191,460	191,460		191,460	
	賃借料支出	1,559,160	1,559,160		1,559,160	
	租税公課支出	2,840	2,840		2,840	
	保守料支出	636,020	636,020		636,020	
雑支出	217,026	217,026		217,026		
支払利息支出		0		0		
その他の支出	1,449,200	1,449,200	0	1,449,200		
利用者等外給食費支出	523,200	523,200		523,200		
雑支出	926,000	926,000		926,000		
事業活動支出計(2)	204,293,137	204,293,137	0	204,293,137		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	573,598	573,598	0	573,598		
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	1,623,600	1,623,600	0	1,623,600
		構築物取得支出		0		0
		建物取得支出	330,000	330,000		330,000
器具及び備品取得支出	407,000	407,000		407,000		
ソフトウェア取得支出	886,600	886,600		886,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000		660,000		

めぐみ保育園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_めぐみ保育園			
	施設整備等支出計 (5)	2,283,600	2,283,600	0	2,283,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,283,600	-2,283,600	0	-2,283,600
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	588,686	588,686		588,686
	その他の活動支出計 (8)	588,686	588,686	0	588,686
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-588,686	-588,686	0	-588,686
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,298,688	-2,298,688	0	-2,298,688
	前期末支払資金残高 (11)	25,507,487	25,507,487		25,507,487
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,208,799	23,208,799	0	23,208,799

みのり愛の会 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_みのり愛の会				
収益	保育事業収益	0	0	0	0	
	委託費収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		0	
	補助金事業収益(一般)		0		0	
	経常経費寄附金収益	4,000	4,000		4,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計(1)	4,000	4,000	0	4,000	
	サービス活動増減の部	費用				
		人件費	269,486	269,486	0	269,486
役員報酬		269,486	269,486		269,486	
職員給料			0		0	
職員賞与			0		0	
賞与引当金繰入			0		0	
非常勤職員給与			0		0	
退職給付費用			0		0	
法定福利費			0		0	
事業費		0	0	0	0	
給食費			0		0	
保健衛生費			0		0	
保育材料費			0		0	
水道光熱費			0		0	
消耗器具備品費			0		0	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
雑費			0		0	
事務費		319,200	319,200	0	319,200	
福利厚生費			0		0	
職員被服費			0		0	
旅費交通費		7,873	7,873		7,873	
研修研究費			0		0	
事務消耗品費			0		0	
印刷製本費		63,600	63,600		63,600	
修繕費			0		0	
通信運搬費		60,960	60,960		60,960	
会議費		89,029	89,029		89,029	
広報費			0		0	
業務委託費		30,105	30,105		30,105	
手数料	3,546	3,546		3,546		
保険料		0		0		
賃借料		0		0		
租税公課		0		0		
保守料		0		0		
雑費	64,087	64,087		64,087		
減価償却費	37,088	37,088		37,088		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		
サービス活動費用計(2)	625,774	625,774	0	625,774		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-621,774	-621,774	0	-621,774		
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	44	44		44	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)	44	44	0	44	
	費用					
	支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44	44	0	44		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-621,730	-621,730	0	-621,730		

みのり保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所_みのり保育園				
収益	保育事業収益	139,220,269	139,220,269	0	139,220,269	
	委託費収益	70,906,480	70,906,480		70,906,480	
	その他の事業収益	68,313,789	68,313,789	0	68,313,789	
	補助金事業収益(公費)	68,177,289	68,177,289		68,177,289	
	補助金事業収益(一般)	136,500	136,500		136,500	
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000		15,000	
	その他の収益	461,174	461,174		461,174	
	サービス活動収益計(1)	139,696,443	139,696,443	0	139,696,443	
サービス活動増減の部	費用	人件費	115,985,315	115,985,315	0	115,985,315
		役員報酬		0		0
		職員給料	63,252,015	63,252,015		63,252,015
		職員賞与	16,038,487	16,038,487		16,038,487
		賞与引当金繰入	10,785,000	10,785,000		10,785,000
		非常勤職員給与	9,566,291	9,566,291		9,566,291
		退職給付費用	1,023,500	1,023,500		1,023,500
		法定福利費	15,320,022	15,320,022		15,320,022
		事業費	9,387,266	9,387,266	0	9,387,266
		給食費	3,281,100	3,281,100		3,281,100
		保健衛生費	687,332	687,332		687,332
		保育材料費	1,006,162	1,006,162		1,006,162
		水道光熱費	2,670,143	2,670,143		2,670,143
		消耗器具備品費	1,329,504	1,329,504		1,329,504
		保険料	145,185	145,185		145,185
		賃借料	259,200	259,200		259,200
		雑費	8,640	8,640		8,640
		事務費	19,088,079	19,088,079	0	19,088,079
		福利厚生費	7,237,369	7,237,369		7,237,369
		職員被服費	95,830	95,830		95,830
		旅費交通費	18,299	18,299		18,299
		研修研究費	508,008	508,008		508,008
		事務消耗品費	293,603	293,603		293,603
		印刷製本費	179,930	179,930		179,930
		修繕費	1,965,876	1,965,876		1,965,876
		通信運搬費	184,345	184,345		184,345
		会議費	75,162	75,162		75,162
		広報費	196,140	196,140		196,140
		業務委託費	5,150,332	5,150,332		5,150,332
		手数料	85,765	85,765		85,765
		保険料	159,600	159,600		159,600
		賃借料	723,000	723,000		723,000
租税公課	1,000	1,000		1,000		
保守料	1,239,920	1,239,920		1,239,920		
雑費	973,900	973,900		973,900		
減価償却費	8,712,159	8,712,159		8,712,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,977	-5,143,977		-5,143,977		
サービス活動費用計(2)	148,028,842	148,028,842	0	148,028,842		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-8,332,399	-8,332,399	0	-8,332,399	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	119,880	119,880		119,880
		受取利息配当金収益	4,233	4,233		4,233
		その他のサービス活動外収益	2,076,458	2,076,458	0	2,076,458
		受入研修費収益	52,000	52,000		52,000
		利用者等外給食収益	279,450	279,450		279,450
	雑収益	1,745,008	1,745,008		1,745,008	
	サービス活動外収益計(4)	2,200,571	2,200,571	0	2,200,571	
	費用	支払利息	172,288	172,288		172,288
		その他のサービス活動外費用	1,440,134	1,440,134	0	1,440,134
		利用者等外給食費	279,450	279,450		279,450
雑損失		1,160,684	1,160,684		1,160,684	
サービス活動外費用計(5)		1,612,422	1,612,422	0	1,612,422	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		588,149	588,149	0	588,149	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,744,250	-7,744,250	0	-7,744,250	

めぐみ保育園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所_めぐみ保育園				
収益	保育事業収益	199,354,531	199,354,531	0	199,354,531	
	委託費収益	100,279,170	100,279,170		100,279,170	
	その他の事業収益	99,075,361	99,075,361	0	99,075,361	
	補助金事業収益(公費)	98,546,961	98,546,961		98,546,961	
	補助金事業収益(一般)	528,400	528,400		528,400	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000	
	その他の収益	-22,465	-22,465		-22,465	
	サービス活動収益計(1)	199,432,066	199,432,066	0	199,432,066	
	サービス活動増減の部	費用				
		人件費	160,732,097	160,732,097	0	160,732,097
役員報酬			0		0	
職員給料		90,647,238	90,647,238		90,647,238	
職員賞与		23,190,707	23,190,707		23,190,707	
賞与引当金繰入		15,781,000	15,781,000		15,781,000	
非常勤職員給与		8,407,222	8,407,222		8,407,222	
退職給付費用		1,513,000	1,513,000		1,513,000	
法定福利費		21,192,930	21,192,930		21,192,930	
事業費		17,274,922	17,274,922	0	17,274,922	
給食費		6,646,938	6,646,938		6,646,938	
保健衛生費		1,109,023	1,109,023		1,109,023	
保育材料費		1,068,943	1,068,943		1,068,943	
水道光熱費		4,055,055	4,055,055		4,055,055	
消耗器具備品費		2,940,514	2,940,514		2,940,514	
保険料		259,125	259,125		259,125	
賃借料		1,195,324	1,195,324		1,195,324	
雑費			0		0	
事務費		27,767,918	27,767,918	0	27,767,918	
福利厚生費		16,642,119	16,642,119		16,642,119	
職員被服費		43,821	43,821		43,821	
旅費交通費		7,445	7,445		7,445	
研修研究費		586,638	586,638		586,638	
事務消耗品費		214,063	214,063		214,063	
印刷製本費		254,043	254,043		254,043	
修繕費		2,143,490	2,143,490		2,143,490	
通信運搬費		255,572	255,572		255,572	
会議費		65,956	65,956		65,956	
広報費		196,140	196,140		196,140	
業務委託費		4,590,960	4,590,960		4,590,960	
手数料	161,165	161,165		161,165		
保険料	191,460	191,460		191,460		
賃借料	1,559,160	1,559,160		1,559,160		
租税公課	2,840	2,840		2,840		
保守料	636,020	636,020		636,020		
雑費	217,026	217,026		217,026		
減価償却費	3,228,245	3,228,245		3,228,245		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,916	-41,916		-41,916		
サービス活動費用計(2)	208,961,266	208,961,266	0	208,961,266		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,529,200	-9,529,200	0	-9,529,200		
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	5,787	5,787		5,787	
	その他のサービス活動外収益	5,428,882	5,428,882	0	5,428,882	
	受入研修費収益	89,000	89,000		89,000	
	利用者等外給食収益	523,200	523,200		523,200	
	雑収益	4,816,682	4,816,682		4,816,682	
	サービス活動外収益計(4)	5,434,669	5,434,669	0	5,434,669	
	費用					
	支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,449,200	1,449,200	0	1,449,200		
利用者等外給食費	523,200	523,200		523,200		
雑損失	926,000	926,000		926,000		
サービス活動外費用計(5)	1,449,200	1,449,200	0	1,449,200		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,985,469	3,985,469	0	3,985,469		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,543,731	-5,543,731	0	-5,543,731		