

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	130,600,000	130,625,482	-25,482	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,314	-314	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	130,601,000	130,626,796	-25,796	
	支出				
	人件費支出	92,156,500	99,250,843	-7,094,343	
事業費支出	16,000,000	17,239,441	-1,239,441		
事務費支出	6,340,000	5,229,315	1,110,685		
支払利息支出	374,000	274,580	99,420		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	114,870,500	121,994,179	-7,123,679		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,730,500	8,632,617	7,097,883		
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		10,000,000	-10,000,000	
	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		350,000	-350,000	
	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	10,350,000	-10,350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,611,000	20,664,482	-10,053,482	
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	7,500,000	3,865,825	3,634,175		
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）	18,111,000	24,530,307	-6,419,307		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,111,000	-14,180,307	-3,930,693		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
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）	-2,380,500	-5,547,690	3,167,190		
前期末支払資金残高（12）	8,026,581	8,026,581	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,646,081	2,478,891	3,167,190		

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	130,625,482	0	0	130,625,482	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,314	0	0	1,314	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	130,626,796	0	0	130,626,796	0
	支出					
	人件費支出	99,250,843	0	0	99,250,843	
事業費支出	17,239,441	0	0	17,239,441		
事務費支出	5,229,315	0	0	5,229,315		
支払利息支出	274,580	0	0	274,580		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		
事業活動支出計（2）	121,994,179	0	0	121,994,179	0	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,632,617	0	0	8,632,617	0	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	350,000	0	0	350,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,350,000	0	0	10,350,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,664,482	0	0	20,664,482	
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		
固定資産取得支出	3,865,825	0	0	3,865,825		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	24,530,307	0	0	24,530,307	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,180,307	0	0	-14,180,307	0	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-5,547,690	0	0	-5,547,690	0
前期末支払資金残高（11）	8,026,581	0	0	8,026,581		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,478,891	0	0	2,478,891		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ちいろば保育園	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	130,625,482	130,625,482		130,625,482
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,314	1,314		1,314
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	130,626,796	130,626,796	0	130,626,796
	支出				
	人件費支出	99,250,843	99,250,843		99,250,843
事業費支出	17,239,441	17,239,441		17,239,441	
事務費支出	5,229,315	5,229,315		5,229,315	
支払利息支出	274,580	274,580		274,580	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	121,994,179	121,994,179	0	121,994,179	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,632,617	8,632,617	0	8,632,617	
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	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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	350,000	350,000		350,000
	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）	10,350,000	10,350,000	0	10,350,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,664,482	20,664,482		20,664,482
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	3,865,825	3,865,825		3,865,825	
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）	24,530,307	24,530,307	0	24,530,307	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,180,307	-14,180,307	0	-14,180,307	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,547,690	-5,547,690	0	-5,547,690	
前期末支払資金残高（11）	8,026,581	8,026,581		8,026,581	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,478,891	2,478,891	0	2,478,891	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園拠点区分 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
保育事業収入	130,600,000	130,625,482	-25,482	
施設型給付費収入	120,200,000	122,050,030	-1,850,030	
施設型給付費収入	114,000,000	116,123,630	-2,123,630	
利用者負担金収入	6,200,000	5,926,400	273,600	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	2,600,000	2,542,357	57,643	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,542,357	57,643	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	7,800,000	6,033,095	1,766,905	
補助金事業収入(公費)	2,100,000	645,550	1,454,450	
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	5,700,000	5,387,545	312,455	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,314	-314	
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)	130,601,000	130,626,796	-25,796	
人件費支出	92,156,500	99,250,843	-7,094,343	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	68,000,000	74,404,304	-6,404,304	
職員賞与支出	13,400,000	12,960,000	440,000	
退職給付支出	756,500	756,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,000,000	11,130,039	-1,130,039	
事業費支出	16,000,000	17,239,441	-1,239,441	
給食費支出	6,300,000	7,084,714	-784,714	
保健衛生費支出	400,000	332,357	67,643	
被服費支出	100,000	64,720	35,280	
保育材料費支出	3,200,000	2,896,889	303,111	
水道光熱費支出	2,200,000	3,314,737	-1,114,737	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,169,146	130,854	
保険料支出	100,000	316,180	-216,180	
賃借料支出	200,000	102,960	97,040	
車輛費支出	200,000	354,078	-154,078	
雑支出	1,000,000	603,660	396,340	
事務費支出	6,340,000	5,229,315	1,110,685	
福利厚生費支出	800,000	1,025,657	-225,657	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	200,000	122,000	78,000	
研修研究費支出	400,000	15,000	385,000	
事務消耗品費支出	200,000	73,814	126,186	
修繕費支出	300,000		300,000	
通信運搬費支出	200,000	204,670	-4,670	
会議費支出	100,000	30,016	69,984	
広報費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	3,400,000	3,240,648	159,352	
手数料支出	300,000	263,060	36,940	
保険料支出			0	
租税公課支出	50,000	87,450	-37,450	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園拠点区分 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
	諸会費支出	200,000	167,000	33,000	
	雑支出	150,000		150,000	
	支払利息支出	374,000	274,580	99,420	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	114,870,500	121,994,179	-7,123,679	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,730,500	8,632,617	7,097,883	
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		10,000,000	-10,000,000	
	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	350,000	-350,000	
	車輛運搬具売却収入		350,000	-350,000	
	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	10,350,000	-10,350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,611,000	20,664,482	-10,053,482	
	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	7,500,000	3,865,825	3,634,175		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出		495,825	-495,825		
車輛運搬具取得支出	7,500,000	3,370,000	4,130,000		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			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)	18,111,000	24,530,307	-6,419,307		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-18,111,000	-14,180,307	-3,930,693	
他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
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)		-2,380,500	-5,547,690	3,167,190	
前期末支払資金残高(12)		8,026,581	8,026,581	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,646,081	2,478,891	3,167,190	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	130,625,482	124,775,860	5,849,622
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	130,625,482	124,775,860	5,849,622
	人件費	99,250,843	101,480,688	-2,229,845
	事業費	17,036,080	16,719,176	316,904
	事務費	5,229,315	4,785,520	443,795
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,369,802	11,984,995	-1,615,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	128,519,833	131,604,172	-3,084,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,105,649	-6,828,312	8,933,961	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,314	1,308	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,314	1,308	6
	支払利息	274,580	313,465	-38,885
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	274,580	313,465	-38,885
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-273,266	-312,157	38,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,832,383	-7,140,469	8,972,852	
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	3,000,000	-3,000,000
	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
	特別収益計（8）	0	3,000,000	-3,000,000
	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	53,167	0	53,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
特別費用計（9）	53,167	0	53,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,167	3,000,000	-3,053,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,779,216	-4,140,469	5,919,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,022,638	19,163,107	-4,140,469
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,801,854	15,022,638	1,779,216	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,801,854	15,022,638	1,779,216	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	130,625,482			130,625,482		130,625,482
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	130,625,482	0	0	130,625,482	0	130,625,482
	費用						
	人件費	99,250,843			99,250,843		99,250,843
	事業費	17,036,080			17,036,080		17,036,080
	事務費	5,229,315			5,229,315		5,229,315
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	10,369,802			10,369,802		10,369,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207			-3,366,207		-3,366,207	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	128,519,833	0	0	128,519,833	0	128,519,833	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,105,649	0	0	2,105,649	0	2,105,649	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	1,314			1,314		1,314
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,314	0	0	1,314	0	1,314
	費用						
	支払利息	274,580			274,580		274,580
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
サービス活動外費用計（5）	274,580	0	0	274,580	0	274,580	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-273,266	0	0	-273,266	0	-273,266	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,832,383	0	0	1,832,383	0	1,832,383	
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
	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	53,167			53,167		53,167	
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	
特別費用計（9）	53,167	0	0	53,167	0	53,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,167	0	0	-53,167	0	-53,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,779,216	0	0	1,779,216	0	1,779,216	
繰越活動増減差額（12）	15,022,638			15,022,638		15,022,638	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,801,854	0	0	16,801,854	0	16,801,854	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,801,854	0	0	16,801,854	0	16,801,854	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ちいろば保育園	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	130,625,482	130,625,482		130,625,482
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	130,625,482	130,625,482	0	130,625,482
	人件費	99,250,843	99,250,843		99,250,843
	事業費	17,036,080	17,036,080		17,036,080
	事務費	5,229,315	5,229,315		5,229,315
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,369,802	10,369,802		10,369,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	128,519,833	128,519,833	0	128,519,833	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,105,649	2,105,649	0	2,105,649	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,314	1,314		1,314
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,314	1,314	0	1,314
	支払利息	274,580	274,580		274,580
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	サービス活動外費用計（5）	274,580	274,580	0	274,580
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-273,266	-273,266	0	-273,266	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,832,383	1,832,383	0	1,832,383	
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
	特別収益計（8）	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	53,167	53,167		53,167
	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	
特別費用計（9）	53,167	53,167	0	53,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,167	-53,167	0	-53,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,779,216	1,779,216	0	1,779,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,022,638	15,022,638		15,022,638
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,801,854	16,801,854	0	16,801,854	
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）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,801,854	16,801,854	0	16,801,854	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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	130,625,482	124,775,860	5,849,622
	施設型給付費収益	122,050,030	114,427,820	7,622,210
	施設型給付費収益	116,123,630	108,236,820	7,886,810
	利用者負担金収益	5,926,400	6,191,000	-264,600
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,542,357	2,562,585	-20,228
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,542,357	2,562,585	-20,228
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,033,095	7,785,455	-1,752,360
補助金事業収益（公費）	645,550	2,207,950	-1,562,400	
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	5,387,545	5,577,505	-189,960	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		130,625,482	124,775,860	5,849,622
サービス活動増減の部	人件費	99,250,843	101,480,688	-2,229,845
	役員報酬			0
	職員給料	74,404,304	75,169,559	-765,255
	職員賞与	12,960,000	14,800,000	-1,840,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,130,039	10,799,129	330,910
	事業費	17,036,080	16,719,176	316,904
	給食費	7,084,714	6,962,518	122,196
	保健衛生費	332,357	361,108	-28,751
	被服費	64,720	26,680	38,040
	保育材料費	2,896,889	2,973,463	-76,574
	水道光熱費	3,314,737	2,416,145	898,592
	消耗器具備品費	2,169,146	2,426,684	-257,538
	保険料	112,819	83,620	29,199
	賃借料	102,960	179,190	-76,230
	車輛費	354,078	180,466	173,612
	雑費	603,660	1,109,302	-505,642
	事務費	5,229,315	4,785,520	443,795
	福利厚生費	1,025,657	857,201	168,456
	職員被服費		1,936	-1,936
	旅費交通費	122,000	139,320	-17,320
研修研究費	15,000	275,500	-260,500	
事務消耗品費	73,814	142,748	-68,934	
修繕費			0	
通信運搬費	204,670	209,418	-4,748	
会議費	30,016	64,193	-34,177	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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)
	業務委託費	3,240,648	2,554,480	686,168
	手数料	263,060	312,824	-49,764
	保険料			0
	租税公課	87,450	36,300	51,150
	諸会費	167,000	191,600	-24,600
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,369,802	11,984,995	-1,615,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	128,519,833	131,604,172	-3,084,339
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,105,649	-6,828,312	8,933,961	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,314	1,308	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,314	1,308	6
	支払利息	274,580	313,465	-38,885
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	274,580	313,465	-38,885
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-273,266	-312,157	38,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,832,383	-7,140,469	8,972,852	
特別増減の部	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	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益		3,000,000	-3,000,000
	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
	特別収益計（8）	0	3,000,000	-3,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	53,167	0	53,167
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	53,167		53,167
	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	
特別費用計（9）	53,167	0	53,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,167	3,000,000	-3,053,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,779,216	-4,140,469	5,919,685	
繰越活動増減差額（12）	15,022,638	19,163,107	-4,140,469	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,801,854	15,022,638	1,779,216	
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）	16,801,854	15,022,638	1,779,216	

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	10,622,398	15,658,393	-5,036,995	流動負債	18,839,324	18,296,294	543,030
現金預金	10,436,771	15,334,030	-4,897,259	事業未払金	5,326,268	5,233,309	92,959
事業未収金	185,627	324,363	-138,736	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			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	10,695,817	10,664,482	31,335
				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
				預り金	0	172,546	-172,546
				職員預り金	2,817,239	2,225,957	591,282
固定資産	265,370,978	272,074,761	-6,703,783	固定負債	49,444,947	60,140,764	-10,695,817
基本財産	209,085,317	212,209,204	-3,123,887	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,656,000	87,656,000	0	設備資金借入金	49,444,947	60,140,764	-10,695,817
建物	121,429,317	124,553,204	-3,123,887	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	56,285,661	59,865,557	-3,579,896	負債の部合計	68,284,271	78,437,058	-10,152,787
構築物	17,906,309	19,713,820	-1,807,511				
車輜運搬具	3,289,682	403,167	2,886,515	純資産の部	78,656,000	78,656,000	0
器具及び備品	34,886,309	39,748,570	-4,862,261	基本金	112,251,251	115,617,458	-3,366,207
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期前払費用	203,361		203,361	その他の積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	16,801,854	15,022,638	1,779,216
				(うち当期活動増減差額)	1,779,216	-4,140,469	5,919,685
				純資産の部合計	207,709,105	209,296,096	-1,586,991
資産の部合計	275,993,376	287,733,154	-11,739,778	負債及び純資産の部合計	275,993,376	287,733,154	-11,739,778

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	10,622,398	0	0	10,622,398	0	10,622,398
現金預金	10,436,771	0	0	10,436,771		10,436,771
事業未収金	185,627	0	0	185,627		185,627
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	265,370,978	0	0	265,370,978	0	265,370,978
基本財産	209,085,317	0	0	209,085,317	0	209,085,317
土地	87,656,000	0	0	87,656,000		87,656,000
建物	121,429,317	0	0	121,429,317		121,429,317
その他の固定資産	56,285,661	0	0	56,285,661	0	56,285,661
構築物	17,906,309	0	0	17,906,309		17,906,309
車輛運搬具	3,289,682	0	0	3,289,682		3,289,682
器具及び備品	34,886,309	0	0	34,886,309		34,886,309
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期前払費用	203,361	0	0	203,361		203,361
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	275,993,376	0	0	275,993,376	0	275,993,376
負債の部						
流動負債	18,839,324	0	0	18,839,324	0	18,839,324
事業未払金	5,326,268	0	0	5,326,268		5,326,268
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	10,695,817	0	0	10,695,817		10,695,817
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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,817,239	0	0	2,817,239		2,817,239
固定負債	49,444,947	0	0	49,444,947	0	49,444,947
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	49,444,947	0	0	49,444,947		49,444,947
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	68,284,271	0	0	68,284,271	0	68,284,271
純資産の部						
基本金	78,656,000	0	0	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	112,251,251	0	0	112,251,251		112,251,251
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	16,801,854	0	0	16,801,854		16,801,854
(うち当期活動増減差額)	1,779,216	0	0	1,779,216		1,779,216
純資産の部合計	207,709,105	0	0	207,709,105	0	207,709,105
負債及び純資産の部合計	275,993,376	0	0	275,993,376	0	275,993,376

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	10,622,398	10,622,398	0	10,622,398
現金預金	10,436,771	10,436,771		10,436,771
事業未収金	185,627	185,627		185,627
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	265,370,978	265,370,978	0	265,370,978
基本財産	209,085,317	209,085,317	0	209,085,317
土地	87,656,000	87,656,000		87,656,000
建物	121,429,317	121,429,317		121,429,317
その他の固定資産	56,285,661	56,285,661	0	56,285,661
構築物	17,906,309	17,906,309		17,906,309
車輛運搬具	3,289,682	3,289,682		3,289,682
器具及び備品	34,886,309	34,886,309		34,886,309
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期前払費用	203,361	203,361		203,361
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	275,993,376	275,993,376	0	275,993,376
負債の部				
流動負債	18,839,324	18,839,324	0	18,839,324
事業未払金	5,326,268	5,326,268		5,326,268
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,695,817	10,695,817		10,695,817
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
預り金		0		0
職員預り金	2,817,239	2,817,239		2,817,239
固定負債	49,444,947	49,444,947	0	49,444,947
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	49,444,947	49,444,947		49,444,947
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
負債の部合計	68,284,271	68,284,271	0	68,284,271
純資産の部				
基本金	78,656,000	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	112,251,251	112,251,251		112,251,251
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,801,854	16,801,854		16,801,854
(うち当期活動増減差額)	1,779,216	1,779,216		1,779,216
純資産の部合計	207,709,105	207,709,105	0	207,709,105
負債及び純資産の部合計	275,993,376	275,993,376	0	275,993,376

ちいろば保育園拠点区分 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	10,622,398	15,656,393	-5,035,995	流動負債	18,839,324	18,296,294	543,030
現金預金	10,436,771	15,334,030	-4,897,259	事業未払金	5,326,268	5,233,309	92,959
事業未収金	185,627	324,363	-138,736	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,695,817	10,664,482	31,335
貸倒引当金			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
				預り金		172,546	-172,546
				職員預り金	2,817,239	2,225,957	591,282
固定資産	265,370,978	272,074,761	-6,703,783	固定負債	49,444,947	60,140,764	-10,695,817
基本財産	209,085,317	212,209,204	-3,123,887	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,656,000	87,656,000	0	設備資金借入金	49,444,947	60,140,764	-10,695,817
建物	121,429,317	124,553,204	-3,123,887	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	56,285,661	59,865,557	-3,579,896	負債の部合計	68,284,271	78,437,058	-10,152,787
構築物	17,906,309	19,713,820	-1,807,511				
車輜運搬具	3,289,682	403,167	2,886,515	純資産の部			
器具及び備品	34,886,309	39,748,570	-4,862,261	基本金	78,656,000	78,656,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	112,251,251	115,617,458	-3,366,207
長期前払費用	203,361	203,361	0	その他の積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	16,801,854	15,022,638	1,779,216
				(うち当期活動増減差額)	1,779,216	-4,140,469	5,919,685
資産の部合計	275,993,376	287,733,154	-11,739,778	純資産の部合計	207,709,105	209,296,096	-1,586,991
				負債及び純資産の部合計	275,993,376	287,733,154	-11,739,778

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

※該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

※該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,656,000	0	0	87,656,000
建物	124,553,204	0	3,123,887	121,429,317
合計	212,209,204	0	3,123,887	209,085,317

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR5.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 19,922,749円（R5.3.31現在）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,656,000円
建物（基本財産）	121,429,317円
計	199,085,317円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（R5.3.31現在残高）	46,598,000円
計	46,598,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R5.3.31 借入金残高 46,598,000円

9. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,656,000	0	87,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	20,565,589	121,429,317
構築物	29,398,514	11,492,205	17,906,309
車輛運搬具	3,370,000	80,318	3,289,682
器具及び備品	77,573,418	42,687,109	34,886,309
合計	339,992,838	74,825,221	265,167,617

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

※該当無し

13. 重要な偶発債務

※該当無し

14. 重要な後発事象

※該当無し

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

※該当無し

財務諸表に対する注記（ちいろば保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

※該当無し

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,656,000	0		87,656,000
建物	124,553,204	0	3,123,887	121,429,317
合計	212,209,204	0	3,123,887	209,085,317

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR5.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 19,922,749円（R5.3.31現在）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	77,656,000円
建物	121,429,317円
計	199,085,317円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（R5.3.31現在残高）	46,598,000円
計	46,598,000円

（内訳）

H28年12月16日

債権額65,400,000円

抵当権：独立行政法人 福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R5. 3. 31 借入金残高 46,598,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	87,656,000	0	87,656,000
建物	141,994,906	20,565,589	121,429,317
構築物	29,398,514	11,492,205	17,906,309
車輛運搬具	3,370,000	80,318	3,289,682
器具及び備品	77,573,418	42,687,109	34,886,309
合計	339,992,838	74,825,221	265,167,617

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当無し

11. 重要な後発事象

※該当無し

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

※該当無し

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金借還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	梅谷悟	ちいろば保育園	9,490,680	0	4,686,000	4,804,680 (4,689,680)	0	0.00	0	0	2024/4/25	建設資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	ちいろば保育園	50,462,000	0	3,864,000	46,598,000 (3,864,000)	0	0.03	146,070	0	2036/6/10	建設資金	土地建物	加古川町大野862	①199,085,317	
	西兵庫信用金庫	ちいろば保育園	10,852,566	0	2,114,482	8,738,084 (2,142,137)	0	1.30	128,510	0	2027/3/25	設備資金				
						()										
						()										
	計		70,805,246	0	10,664,482	60,140,764 (10,695,817)	0		274,580	0			土地建物	加古川町大野862	①199,085,317	
長期 運営 資金 借入金																
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
	合計		70,805,246	0	10,664,482	60,140,764 (10,695,817)	0		274,580	0			土地建物	加古川町大野862	①199,085,317	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ちいろば保育園		
	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
区分小計							
区分小計							
合計		0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ちいろば保育園		
一時預かり事業	保育事業	645,550	0	645,550	0	645,550		
区分小計		645,550	0	645,550	0	645,550		
合計		645,550	0	645,550	0	645,550		

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ちいろば保育園		
前年度末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当年度末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ちいろば保育園		
前期繰越額				115,617,458	115,617,458		
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0		
当期取崩額							
	当期取崩額合計			3,366,207	3,366,207		
当期末残高				112,251,251	112,251,251		

ちいろば保育園 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	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	130,625,482	130,625,482	0	130,625,482
	施設型給付費収入	122,050,030	122,050,030	0	122,050,030
	施設型給付費収入	116,123,630	116,123,630		116,123,630
	利用者負担金収入	5,926,400	5,926,400		5,926,400
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	利用者負担金収入	0	0		0
	委託費収入	0	0		0
	利用者等利用料収入	2,542,357	2,542,357	0	2,542,357
	利用者等利用料収入(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収入(一般)	2,542,357	2,542,357		2,542,357
	その他の利用料収入	0	0		0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	6,033,095	6,033,095	0	6,033,095
	補助金事業収入(公費)	645,550	645,550		645,550
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	0	0		0
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	5,387,545	5,387,545		5,387,545
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,314	1,314		1,314
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0		0
その他の収入	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		0	
事業活動収入計(1)	130,626,796	130,626,796	0	130,626,796	
支出					
人件費支出	99,250,843	99,250,843	0	99,250,843	
役員報酬支出	0	0		0	
職員給料支出	74,404,304	74,404,304		74,404,304	
職員賞与支出	12,960,000	12,960,000		12,960,000	
退職給付支出	756,500	756,500		756,500	
役員退職慰労金支出	0	0		0	
法定福利費支出	11,130,039	11,130,039		11,130,039	
事業費支出	17,239,441	17,239,441	0	17,239,441	
給食費支出	7,084,714	7,084,714		7,084,714	
保健衛生費支出	332,357	332,357		332,357	
被服費支出	64,720	64,720		64,720	
保育材料費支出	2,896,889	2,896,889		2,896,889	
水道光熱費支出	3,314,737	3,314,737		3,314,737	
消耗器具備品費支出	2,169,146	2,169,146		2,169,146	
保険料支出	316,180	316,180		316,180	
賃借料支出	102,960	102,960		102,960	
車輛費支出	354,078	354,078		354,078	
雑支出	603,660	603,660		603,660	
事務費支出	5,229,315	5,229,315	0	5,229,315	
福利厚生費支出	1,025,657	1,025,657		1,025,657	
職員被服費支出	0	0		0	
旅費交通費支出	122,000	122,000		122,000	
研修研究費支出	15,000	15,000		15,000	
事務消耗品費支出	73,814	73,814		73,814	
修繕費支出	0	0		0	
通信運搬費支出	204,670	204,670		204,670	
会議費支出	30,016	30,016		30,016	

ちいろば保育園 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	
		保育所型認定こども園_チャレンジ21				
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	3,240,648	3,240,648		3,240,648	
	手数料支出	263,060	263,060		263,060	
	保険料支出		0		0	
	租税公課支出	87,450	87,450		87,450	
	諸会費支出	167,000	167,000		167,000	
	雑支出		0		0	
	支払利息支出	274,580	274,580		274,580	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	事業活動支出計(2)	121,994,179	121,994,179	0	121,994,179	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,632,617	8,632,617	0	8,632,617	
	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		0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入			10,000,000	10,000,000		10,000,000
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			350,000	350,000	0	350,000
車輛運搬具売却収入			350,000	350,000		350,000
器具及び備品売却収入				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)			10,350,000	10,350,000	0	10,350,000
支出		設備資金借入金元金償還支出	20,664,482	20,664,482		20,664,482
		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	3,865,825	3,865,825	0	3,865,825
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出	495,825	495,825		495,825
		車輛運搬具取得支出	3,370,000	3,370,000		3,370,000
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		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)	24,530,307	24,530,307	0	24,530,307		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,180,307	-14,180,307	0	-14,180,307		
他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		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	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,547,690	-5,547,690	0	-5,547,690		
前期末支払資金残高(11)	8,026,581	8,026,581		8,026,581		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,478,891	2,478,891	0	2,478,891		

ちいろば保育園 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	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
収益	保育事業収益	130,625,482	130,625,482	0	130,625,482
	施設型給付費収益	122,050,030	122,050,030	0	122,050,030
	施設型給付費収益	116,123,630	116,123,630		116,123,630
	利用者負担金収益	5,926,400	5,926,400		5,926,400
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	2,542,357	2,542,357	0	2,542,357
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	2,542,357	2,542,357		2,542,357
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	6,033,095	6,033,095	0	6,033,095
	補助金事業収益(公費)	645,550	645,550		645,550
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益	5,387,545	5,387,545		5,387,545
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	130,625,482	130,625,482	0	130,625,482	
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,250,843	99,250,843	0	99,250,843
	役員報酬		0		0
	職員給料	74,404,304	74,404,304		74,404,304
	職員賞与	12,960,000	12,960,000		12,960,000
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	退職給付費用	756,500	756,500		756,500
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	11,130,039	11,130,039		11,130,039
	事業費	17,036,080	17,036,080	0	17,036,080
	給食費	7,084,714	7,084,714		7,084,714
	保健衛生費	332,357	332,357		332,357
	被服費	64,720	64,720		64,720
	保育材料費	2,896,889	2,896,889		2,896,889
	水道光熱費	3,314,737	3,314,737		3,314,737
	消耗器具備品費	2,169,146	2,169,146		2,169,146
	保険料	112,819	112,819		112,819
	賃借料	102,960	102,960		102,960
	車輛費	354,078	354,078		354,078
	雑費	603,660	603,660		603,660
	事務費	5,229,315	5,229,315	0	5,229,315
	福利厚生費	1,025,657	1,025,657		1,025,657
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	122,000	122,000		122,000
	研修研究費	15,000	15,000		15,000
	事務消耗品費	73,814	73,814		73,814
	修繕費		0		0
通信運搬費	204,670	204,670		204,670	
会議費	30,016	30,016		30,016	
広報費		0		0	
業務委託費	3,240,648	3,240,648		3,240,648	
手数料	263,060	263,060		263,060	
保険料		0		0	

ちいろば保育園 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
		保育所型認定こども園_チャレンジ21			
	租税公課	87,450	87,450		87,450
	諸会費	167,000	167,000		167,000
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,369,802	10,369,802		10,369,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計(2)	128,519,833	128,519,833	0	128,519,833
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,105,649	2,105,649	0	2,105,649
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,314	1,314		1,314
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,314	1,314	0	1,314
費用	支払利息	274,580	274,580		274,580
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	サービス活動外費用計(5)	274,580	274,580	0	274,580
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-273,266	-273,266	0	-273,266
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,832,383	1,832,383	0	1,832,383

財産目録

令和5年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高		10,436,771
普通預金		50,906
りそな銀行		10,385,865
西兵庫信用金庫 ちいろば会計		6,434
事業未収金		10,379,431
		185,627
	流動資産合計	10,622,398
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		87,656,000
建物		121,429,317
	基本財産合計	209,085,317
(2) その他の固定資産		
構築物		17,906,309
車輛運搬具		3,289,682
器具及び備品		34,886,309
長期前払費用		203,361
	その他の固定資産合計	56,285,661
	固定資産合計	265,370,978
	資産合計	275,993,376
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,326,268
1年以内返済予定設備資金借入金		10,695,817
預り金		0
職員預り金		2,817,239
前受金		0
	流動負債合計	18,839,324
2 固定負債		
設備資金借入金		49,444,947
	固定負債合計	49,444,947
	負債合計	68,284,271
	差引純資産	207,709,105