

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 寺田保育園

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の額						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(寺田保育園 施設)		運転資金として			26,552
現金	(たんぼぼ(学童))		運転資金として			73,729
普通預金1	十八親和銀行深江支店		運転資金として			11,397,517
普通預金1	十八親和銀行深江支店		運転資金として			8,267,743
普通預金2	十八親和銀行深江支店		運転資金として			26,862
普通預金3	十八親和銀行深江支店		運転資金として			31,312
現金(給食)	(寺田保育園 施設)		運転資金として			43,565
定期預金	十八親和銀行深江支店		運転資金として			10,100,000
定期預金	十八親和銀行深江支店		運転資金として			5,300,000
	小計					35,267,280
事業未収金			未収入金他			3,230,210
未収補助金			未収補助金入金他			994,000
未収補助金			未収補助金入金他			4,158,800
	流動資産合計					43,650,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たんぼぼ(学童))学童土地		第2種社会福祉事業であるたんぼぼ(学童)に使用している	4,200,125		4,200,125
						4,200,125
建物	(寺田保育園 施設)園舎	2013年度	保育園 施設に使用している	168,252,960	34,345,418	133,907,542
	(寺田保育園 施設)テラスパネル設置工事	2020年度	保育園 施設に使用している	155,287	27,605	127,682
	(寺田保育園 施設)休憩室増築	2022年度	保育園 施設に使用している	1,100,000	25,000	1,075,000
	(たんぼぼ(学童))保育園園舎	1976年度	ぼぼ(学童)に使用している	37,357,300	33,025,417	4,331,883
	(たんぼぼ(学童))園舎(図書室)	2003年度	ぼぼ(学童)に使用している	2,362,500	901,010	1,461,490
	(たんぼぼ(学童))増築分	2009年度	ぼぼ(学童)に使用している	3,904,688	2,455,209	1,449,479
	(たんぼぼ(学童))大規模改修工事	2016年度	ぼぼ(学童)に使用している	8,569,800	1,139,600	7,430,200
	(たんぼぼ(学童))子育て支援センター園舎	2001年度	ぼぼ(学童)に使用している	21,696,900	8,932,648	12,764,252
	(たんぼぼ(学童))病後児保育室改修工事	2015年度	ぼぼ(学童)に使用している	7,194,420	1,135,284	6,059,136
						168,606,664
	基本財産合計					172,806,789
(2) その他の固定資産						
土地	(寺田保育園 施設)駐車場用地			1,000,000		1,000,000
						1,000,000
建物	(寺田保育園 施設)外部倉庫	2013年度		548,000	292,801	255,199
	(寺田保育園 施設)イナバ物置36s	2017年度	第2種社会福祉事業である寺田保育園 施設に使用している	198,504	68,110	130,394
	(寺田保育園 施設)物置	2017年度		174,053	59,722	114,331
	(たんぼぼ(学童))イナバ物置NN36	2017年度		250,128	87,052	163,076
小計						663,000
構築物	(寺田保育園 施設)ネット登はん 他		第2種社会福祉事業であるたんぼぼ(学童)に使用している	22,495,858	17,683,262	4,812,596
	(たんぼぼ(学童))駐車場舗装 他		第2種社会福祉事業である寺田保育園 施設に使用している	2,162,000	693,816	1,468,184
小計						6,280,780

車輛運搬具	(寺田保育園 施設)避難車 他	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ (学童) に使用している	1,152,640	1,042,986	109,654
	(たんぼぼ (学童))NV350キャラバン 他	第2種社会福祉事業である寺田保育園 施設に使用している	7,975,676	5,616,697	2,358,979
小計					2,468,633
器具及び備品	(寺田保育園 施設)ぞうさんすべり台 他	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ (学童) に使用している	24,080,718	20,892,816	3,187,902
	(たんぼぼ (学童))電子ピアノ 他	第2種社会福祉事業である寺田保育園 施設に使用している	3,976,264	2,599,517	1,376,747
小計					4,564,649
ソフトウェア	(寺田保育園 施設)栄養計算ソフト 他	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ (学童) に使用している	1,082,760	1,082,760	0
	(たんぼぼ (学童))登園降園管理ソフト48 他	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ (学童) に使用している	103,680	103,680	0
小計					0
人件費積立資産	(寺田保育園 施設)	将来の人件費の為に積み立てている			13,000,000
施設・設備整備積立資産	(寺田保育園 施設)	将来の施設・設備整備の為に積み立てている			24,100,000
長期前払費用	(たんぼぼ (学童))	リサイクル預託金他			107,764
その他の固定資産	寺田保育園(本部)	公益事業会計元入金 (学童)			100,000
その他の固定資産合計					52,284,826
固定資産合計					225,091,615
資産合計					268,741,905
II 負債の額					
1 流動負債					
事業未払金	寺田保育園 施設				1,791,462
1年以内返済予定設備資金借入金	寺田保育園 施設				3,012,000
職員預り金	寺田保育園 施設				771,588
賞与引当金	寺田保育園 施設				4,400,000
事業未払金	たんぼぼ (学童)				61,588
1年以内返済予定長期未払金	たんぼぼ (学童)				1,159,200
流動負債合計					11,195,838
2 固定負債					
設備資金借入金	寺田保育園 施設				15,627,000
長期未払金	たんぼぼ (学童)				1,430,100
固定負債合計					17,057,100
負債合計					28,252,938
差引純資産					240,488,967

貸 借 対 照 表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 寺田保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,940,290	63,799,578	▲ 14,859,288	流動負債	16,485,838	32,542,681	▲ 16,056,843
現金預金	35,267,280	37,553,777	▲ 2,286,497	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,853,050	1,690,489	162,561
事業未収金	3,230,210	1,681,270	1,548,940	その他の未払金	5,290,000	19,998,151	▲ 14,708,151
未収金	5,290,000	19,998,151	▲ 14,708,151	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,152,800	4,566,380	586,420				
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	1,159,200	1,159,200	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	771,588	882,841	▲ 111,253
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,400,000	5,800,000	▲ 1,400,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	225,091,615	228,937,466	▲ 3,845,851	固定負債	17,057,100	21,539,100	▲ 4,482,000
基本財産	172,806,789	177,212,245	▲ 4,405,456	設備資金借入金	15,627,000	18,639,000	▲ 3,012,000
建物	168,606,664	173,012,120	▲ 4,405,456	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,200,125	4,200,125	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,284,826	51,725,221	559,605	退職給付引当金	0	0	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	1,430,100	2,900,100	▲ 1,470,000
建物	663,000	731,862	▲ 68,862	長期預り金	0	0	0
構築物	6,280,780	7,845,330	▲ 1,564,550	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	33,542,938	54,081,781	▲ 20,538,843
車輛運搬具	2,468,633	3,910,626	▲ 1,441,993	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,564,649	6,791,882	▲ 2,227,233	基本金	17,632,125	17,632,125	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,053,586	104,402,599	▲ 3,349,013
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	37,100,000	31,100,000	6,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	24,100,000	20,100,000	4,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	84,703,256	85,520,539	▲ 817,283
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,182,717	5,460,276	▲ 277,559
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	純資産の部分合計	240,488,967	238,655,263	1,833,704
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部分合計	274,031,905	292,737,044	▲ 18,705,139
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	24,100,000	20,100,000	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	107,764	245,521	▲ 137,757				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	274,031,905	292,737,044	▲ 18,705,139				

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

社会福祉法人 寺田保育園

(単位：円)

勘定科目	寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぼぼ(学童) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	26,862	31,113,156	17,800,272	48,940,290	0	48,940,290
現金預金	26,862	21,598,946	13,641,472	35,267,280	0	35,267,280
小口現金	0	26,552	73,729	100,281		100,281
普通預金1	0	11,397,517	8,267,743	19,665,260		19,665,260
普通預金2	26,862	0	0	26,862		26,862
	0	31,312	0	31,312		31,312
当座預金	0	0	0	0		0
	0	43,565	0	43,565		43,565
定期預金	0	10,100,000	5,300,000	15,400,000		15,400,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	3,230,210	0	3,230,210		3,230,210
未収金	0	5,290,000	0	5,290,000		5,290,000
未収補助金	0	994,000	4,158,800	5,152,800		5,152,800
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
拠点区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	100,000	181,820,300	43,171,315	225,091,615	0	225,091,615
基本財産	0	135,110,224	37,696,565	172,806,789	0	172,806,789
建物	0	135,110,224	33,496,440	168,606,664		168,606,664
土地	0	0	4,200,125	4,200,125		4,200,125
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	46,710,076	5,474,750	52,284,826	0	52,284,826
土地	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
建物	0	499,924	163,076	663,000		663,000
構築物	0	4,812,596	1,468,184	6,280,780		6,280,780
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	109,654	2,358,979	2,468,633		2,468,633
器具及び備品	0	3,187,902	1,376,747	4,564,649		4,564,649
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0

勘定科目	寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぼぼ(学童) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	0	37,100,000	0	37,100,000		37,100,000
人件費積立資産	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	24,100,000	0	24,100,000		24,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	107,764	107,764		107,764
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	126,862	212,933,456	60,971,587	274,031,905	0	274,031,905
流動負債	0	9,975,050	6,510,788	16,485,838	0	16,485,838
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	1,791,462	61,588	1,853,050		1,853,050
その他の未払金	0	0	5,290,000	5,290,000		5,290,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,012,000	0	3,012,000		3,012,000
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年以内返済予定長期未払金	0	0	1,159,200	1,159,200		1,159,200
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	771,588	0	771,588		771,588
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
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	4,400,000	0	4,400,000		4,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	15,627,000	1,430,100	17,057,100	0	17,057,100
設備資金借入金	0	15,627,000	0	15,627,000		15,627,000
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	1,430,100	1,430,100		1,430,100
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	0	25,602,050	7,940,888	33,542,938	0	33,542,938
基本金	0	17,632,125	0	17,632,125		17,632,125
国庫補助金等特別積立金	0	84,249,118	16,804,468	101,053,586		101,053,586
その他の積立金	0	37,100,000	0	37,100,000	0	37,100,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	13,000,000		13,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	24,100,000	0	24,100,000		24,100,000

勘定科目	寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぼぼ(学童) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動収支差額	126,862	48,350,163	36,226,231	84,703,256		84,703,256
(うち当期活動収支差額)	700	6,790,384	▲ 1,608,367	5,182,717		5,182,717
純資産の部分合計	126,862	187,331,406	53,030,699	240,488,967	0	240,488,967
負債及び純資産の部分合計	126,862	212,933,456	60,971,587	274,031,905	0	274,031,905

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

社会福祉法人 寺田保育園

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	185,600,000	183,111,430	2,488,570	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	945	30,055	
	その他の収入	770,000	631,700	138,300	
流動資産評価益等による資金増加	0	0	0		
事業活動収入計(1)	186,411,000	183,754,075	2,656,925		
支出					
人件費支出	130,600,000	128,776,019	1,823,981		
事業費支出	24,343,000	22,648,376	1,694,624		
事務費支出	22,130,000	20,032,431	2,097,569		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	142,000	65,994	76,006		
その他の支出	750,000	631,700	118,300		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	177,965,000	172,154,520	5,810,480		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,446,000	11,599,555	-3,153,555		
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	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	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	3,012,000	3,012,000	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,320,000	580,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	1,470,000	1,470,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,382,000	5,802,000	580,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,382,000	-5,802,000	-580,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	0	7,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	6,000,000	4,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-6,000,000	2,500,000		
予備費支出(10)	1,064,000	0	1,064,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,500,000	-202,445	-2,297,555		
前期末支払資金残高 (12)	2,500,000	41,228,097	-38,728,097		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,025,652	-41,025,652		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。

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

寺田保育園本部

(単位:円)

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぽぽ(学童) 拠点	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	0	169,190,280	13,921,150	183,111,430		183,111,430
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	700	162	83	945		945
	その他の収入	0	631,700	0	631,700		631,700
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	700	169,832,142	13,921,233	183,754,075	0	183,754,075
	支出						
	人件費支出	0	119,386,019	9,390,000	128,776,019		128,776,019
事業費支出	0	19,931,547	2,716,829	22,648,376		22,648,376	
事務費支出	160,000	17,867,884	2,004,547	20,032,431		20,032,431	
	0	0	0	0		0	
支払利息	0	65,994	0	65,994		65,994	
その他の支出	0	631,700	0	631,700		631,700	
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)	160,000	157,883,144	14,111,376	172,154,520	0	172,154,520	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 159,300	11,948,998	▲ 190,143	11,599,555	0	11,599,555	
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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
	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
	その他の施設設備等による収入	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	3,012,000	0	3,012,000		3,012,000
	固定資産取得支出	0	1,320,000	0	1,320,000		1,320,000
建物取得支出	0	1,100,000	0	1,100,000		1,100,000	
器具及び備品取得支出	0	220,000	0	220,000		220,000	
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	1,470,000	1,470,000		1,470,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,332,000	1,470,000	5,802,000	0	5,802,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 4,332,000	▲ 1,470,000	▲ 5,802,000	0	▲ 5,802,000	
その他の活動による	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	拠点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
	拠点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
	拠点区分間繰入金収入	160,000	0	1,400,000	1,560,000	▲ 1,560,000	0
	サービス区分間繰入金収入	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)	160,000	0	1,400,000	1,560,000	▲ 1,560,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぽぽ(学童) 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
る 収 支	支 出	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		拠点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支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,560,000	0	1,560,000	▲ 1,560,000	0
		サービス区分間繰入金支出	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	7,560,000	0	7,560,000	▲ 1,560,000	6,000,000
		その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	160,000	▲ 7,560,000	1,400,000	▲ 6,000,000	0	▲ 6,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700	56,998	▲ 260,143	▲ 202,445	0	▲ 202,445		
前期末支払資金残高 (12)	26,162	28,493,108	12,708,827	41,228,097		41,228,097		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,862	28,550,106	12,448,684	41,025,652	0	41,025,652		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

社会福祉法人 寺田保育園

(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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	183,111,430	188,069,950	-4,958,520
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	35,000	-25,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	183,121,430	188,104,950	-4,983,520
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	127,376,019	132,048,142	-4,672,123
	事業費	22,648,376	23,846,158	-1,197,782
	事務費	20,032,431	19,094,999	937,432
	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	11,028,088	11,177,197	-149,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,638,511	-3,723,671	85,160
	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)	177,446,403	182,442,825	-4,996,422
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,675,027	5,662,125	12,902
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	945	843	102
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	631,700	807,420	-175,720
		サービス活動外収益計(4)	632,645	808,263
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	203,751	277,411	-73,660
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	631,700	732,700	-101,000	
	サービス活動外費用計(5)	835,451	1,010,111	-174,660
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	-202,806	-201,848	-958
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,472,221	5,460,277	11,944
	施設整備等補助金収益	0	0	0

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	収益			
	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計 (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	6	1	5	
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	289,498	0	289,498	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	289,504	1	289,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-289,504	-1	-289,503	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,182,717	5,460,276	-277,559	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	85,520,539	87,560,263	-2,039,724	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,703,256	93,020,539	-2,317,283	
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)	6,000,000	7,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,703,256	85,520,539	-817,283	

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

社会福祉法人 寺田保育園

(単位:円)

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぼぼ(学童) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	169,190,280	13,921,150	183,111,430		183,111,430
	就労支援事業収益	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000		10,000
その他の収益	0	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	169,200,280	13,921,150	183,121,430	0	183,121,430
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	0	117,986,019	9,390,000	127,376,019		127,376,019
	事業費	0	19,931,547	2,716,829	22,648,376		22,648,376
	事務費	160,000	17,867,884	2,004,547	20,032,431		20,032,431
	就労支援事業費用	0	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	減価償却費	0	7,346,539	3,681,549	11,028,088		11,028,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,637,429	▲ 1,001,082	▲ 3,638,511		▲ 3,638,511
	徴収不能額	0	0	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	160,000	160,494,560	16,791,843	177,446,403	0	177,446,403
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 160,000	8,705,720	▲ 2,870,693	5,675,027	0	5,675,027
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	0		0
	受取利息配当金収益	700	162	83	945		945
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	基本財産評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	積立資産評価益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	631,700	0	631,700		631,700
	サービス活動外収益計(4)	700	631,862	83	632,645	0	632,645
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	0	65,994	137,757	203,751		203,751
	有価証券評価損	0	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0
	基本財産評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	積立資産評価損	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	631,700	0	631,700		631,700	
	サービス活動外費用計(5)	0	697,694	137,757	835,451	0	835,451
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	700	▲ 65,832	▲ 137,674	▲ 202,806	0	▲ 202,806
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 159,300	8,639,888	▲ 3,008,367	5,472,221	0	5,472,221
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	160,000	0	1,400,000	1,560,000	▲ 1,560,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	

勘定科目		寺田保育園本部 拠点	寺田保育園 施設 拠点	たんぽぽ(学童) 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0	
	その他の特別収益	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計 (8)	160,000	0	1,400,000	1,560,000	▲ 1,560,000	0	
	基本金組入額	0	0	0	0		0	
	資産評価損	0	0	0	0		0	
	固定資産売却損・処分損	0	6	0	6		6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	289,498	0	289,498		289,498	
	災害損失	0	0	0	0		0	
	費用							
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,560,000	0	1,560,000	▲ 1,560,000	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0		
特別費用計 (9)	0	1,849,504	0	1,849,504	▲ 1,560,000	289,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	▲ 1,849,504	1,400,000	▲ 289,504	0	▲ 289,504		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	700	6,790,384	▲ 1,608,367	5,182,717	0	5,182,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,162	47,559,779	37,834,598	85,520,539		85,520,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,862	54,350,163	36,226,231	90,703,256	0	90,703,256	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,862	48,350,163	36,226,231	84,703,256	0	84,703,256		