

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     |
|---------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の額</b>       |                       |        |                             |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |        |                             |             |            |             |
| 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  |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |        |                             |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |        |                             |             |            |             |
| 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 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |        |                             |             |            |             |
| 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 |
| <b>II 負債の額</b>  |                         |                             |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>   |                         |                             |            |            |             |
| 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  |
| <b>2 固定負債</b>   |                         |                             |            |            |             |
| 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 | たんぼぼ(学童) 拠点 | 合計          | 内部取引<br>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  |             |
| 支払利息                    | 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<br>消去  | 事業区分合計      |             |
|----------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| る<br>収<br>支                      | 支<br>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 | たんぽぽ(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  |            |  |