1. 法人基本情報

· /A/(II/TINTK								
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	4)法人番号		(5)法人区分		
40 福岡県	130 福岡市	40130	5290005001365		01 一般法人		01 運営中	
(7)法人の名称	社会福祉法人崇友会							
(8)主たる事務所の住所	福岡県	福岡市	城南区堤1丁目13-33					
(9)主たる事務所の電話番号	号 092-863-3165	(10)主たる事務所のFAX番号	092-863-3167	(11)従たる事	務所の有無2無			
(12)従たる事務所の住所						_		
(13)法人のホームページアドレス	λ		(14)法人のメールアドレス					
(15)法人の設立認可年月	日 昭和54年7月12日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年7月12日					
		_						

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 7	(2)評議員の現員	7 (3-6)評議員全員の報酬	等の総額(前会計年	度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名 (3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期				(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
野林信行 弁護士、社福)福岡あけぼの会理事	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
東英子大学助教	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
大屋教子 小学校教諭	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
田中史王 会社員、社福)わかすぎの森理事	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
塩谷暢敏福祉職員	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
白柿さぎり 保育園給食職員	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
石川久美子 小学校生活支援員	R2.4.1 ~ R6会計年度に	こ関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6 (2)理事の現場		6 (3-12)±	里事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)	(円)	285,000 1 特例有	
	(3-2)理事の役職(注))理事の -非常勤 員会議決年月日 (3-6)理事の職業					
(3-1)理事の氏名	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況			(3-10)各理 事と親族等特 殊関係にある 者の有無 (3-11)理事報酬等の支給形態		再就職状況 (3-13)前会 計年度におけ る理事会への 出席回数
菅野美和子	1 理事長	平成29年6月1日		令和3年6月19日				2 無
自打天仙丁	R3.6.19 ~ R4年度に関する定時評	義員会の終結時まで		おける福祉に関する実情に		2 無	2 理事報酬のみ支給	7
黒田真	2 業務執行理事		2 非常勤	令和3年6月19日				2 無
жшя	R3.6.19 ~ R4年度に関する定時評	義員会の終結時まで		業の経営に関する識見を		2 無	2 理事報酬のみ支給	7
葉石竜太	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月19日				2 無
未行电点	R3.6.19 ~ R4年度に関する定時評	義員会の終結時まで	1 社会福祉事	業の経営に関する識見を		2 無	2 理事報酬のみ支給	7
渡邊由美子	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月19日	保育園園長			2 無
/反送田天丁	R3.6.19 ~ R4年度に関する定時評	義員会の終結時まで	3 施設の管理	者		2 無	3 職員給与のみ支給	2
福井英二	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月19日	元保育園園長			2 無
個 井央—	R3.6.19 ~ R4年度に関する定時評	義員会の終結時まで	2 事業区域に	おける福祉に関する実情に	通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
+/\Um /ft.>#-	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月19日	保育園副園長	•		2 無
松隈俊浩	R3.6.19 ~ R4年度に関する定時評	義員会の終結時まで	1 社会福祉事	業の経営に関する識見を	有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	7

⁽注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。 「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2 (2)監事の現員	2 (3-6)監事全員の報酬等の総	70,000	
	(3-2)①監事の職業		1 (3- ノ)(フ) 約3年(/) (四里) エから(/) (田泉) (職) (大)分	(3-3)監事選任の評議 員会議決年月日
(3-1)監事の氏名	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
原田直子	弁護士		2 無	令和3年6月19日
		関する定時評議員会の終結時まで	6 財務管理に識見を有する者 (その他) 2 無	6 令和3年6月19日
立山淳司		関する定時評議員会の終結時まで	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	7

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度 の会計監査人の監 査報酬額(円)		(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年 度の会計監査人の 監査報酬額 (円)
------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	28	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	11
	*	常勤換算数		常勤換算数	4.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

	(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会計監査	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数		事・監事・	(3)評議員会ごとの決議事項
L		評議員	理事	監事	会計監査人	
	令和4年6月19日	6	2	0	0	・2021年度理事会及び事業報告・決算の件

0 (4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごと 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年6月1日	6	2	・2021年度事業報告の件 ・2021年度決算報告の件 ・夏季賞与の件
令和4年9月13日	6	2	・処遇改善臨時特例補助金の件・旅費規程の件・賃金控除協定書の件
令和4年10月18日	5	2	・2022年10月からの園体制の件
令和4年11月16日	5	2	・2023年度職員の採用の件・12月賞与(期末勤勉手当)の件・今後の園の体制の件・労働組合からの秋闘要求書の件
令和4年12月26日	4	1	・今後の園の運営体制の件
令和5年2月1日	5	2	・2022年度第1次補正予算の件 ・2023年度労使協定(36協定)の件
令和5年3月27日	5	2	・給与規程改定の件 ・2022年度年度末賞与の件 ・2023年度運営体制の件 ・2023年度処遇改善加算配分の件 ・2023年度事業計画の件 ・2023年度予算の件

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

原田直子 立山 淳司

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

高額工事は、入札ではなく見積もり合わせで行うことについての理事会での確認を議事録に残すように。

また、同一業者との契約が続いているので、次期検討するように。

(3)監査報告により求められた改善すべき

理事長、園長と協議の上、今後は上記対応をすることとなった。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
①-1拠点 区分コード		③事業所の所在地				④事業所の⑤事業所の土地の保有建物の保有状況状況		少事業が早 位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
分類		⑨社会福祉施設等	の建設等の状況(当該拠点区	分における主たる事業(前年度	その年間収益が最も多い事	業)に計上)					
力規		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床	面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修約	善費合計額(円)		
		00000001	本部経理区分			法人本部					
001	若竹保育園	福岡県福岡	市城南区 堤1	丁目13-33		1 行政からの賃借等 3 自己所有	昭和56年4月1日	0	0		
001	石门休月園	ア建設費				·		0			
		イ大規模修繕									
		02091201	保育所			若竹保育園					
001	学 析促夸周		市城南区 堤1	丁目13-33		1 行政からの賃借等 3 自己所有	昭和56年4月1日	160	1,943		
001	右竹保育園ア	ア建設費	昭和55年12月20日					0	1,255.600		
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

	①-2拠点	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称								
①-1拠点 区分コード		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所位での定員				
分類	区分名称	9社会福祉施設等	社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
分類		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(工) 借入金	額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウゑ	近べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1修繕年月日 (1回目)	(ア) – 2修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4修 (4回目)	繕年月日	(ア) -5修繕年月日 (5回目)	(1)修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業 1)-3事業類型コー ①-4実施事業名称 ②事業所の名称 ⑥事業所単位での事業開 ⑦事業所単 建物の保有 月) 利用者延べ総 ③事業所の所在地 土地の保有 ①-1拠点 ①-2拠点 区分コード ⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上) 分類 ア 建設費 (ア) 建設年月日 (イ) 自己資金額(円) (ウ) 補助金額(円) (工)借入金額(円) (オ) 建設費合計額(円) ウ 延べ床面積 (ア) - 1修繕年月日 (ア) - 2修繕年月日 (ア) - 3修繕年月日 (ア) - 4修繕年月日 (ア) - 5修繕年月日 イ 大規模修繕 (イ) 修繕費合計額(円) (1回目) (2回目) (3回目) (4回目) (5回目) 11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考 11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む) ②取組の名称 ③取組の実施場所(区域) ①取組類型コード分類 取組内容 若竹保育園園庭 地域における公益的な取 園庭開放 組①(地域の要支援者 こ対する相談支援) 地域の方に園庭を開放し、同時に園内見学、育児相談等も受ける。 地域における公益的な取 若竹保育園交流室 組①(地域の要支援者 に対する相談支援) わらべうたあそびなどを通して親子関係を深め、子どもの遊びを見守りながら育児相談も行う。 地域における公益的な取 実習生の受け入れ 若竹保育園 組の(地域住民に対する 福祉教育) 実習生の受け入れによる福祉人材の育成 12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません) (2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額) ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) 0 0 ③公益事業 (円) ④合計額 (①+②+③) 0 0 (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業) (円) 0 ②地域公益事業(円) ③公益事業(円) 0 ④合計額(①+②+③)(円) 0 (4) 社会福祉充実計画の実施期間 13. 透明性の確保に向けた取組状況 (1)積極的な情報公表への取組 ①任意事項の公表の有無 ⑦事業報告 ②財産目録 ⑦事業計画書 ①第三者評価結果 闭苦情処理結果 3 該当なし 1 有 **伊監事監査結果** 1有 (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況 190,538,119 ①事業運営に係る公費(円) ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) 79,901,204 (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について 直近の受審年度 14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況 (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 ①実施者の区分 ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) ④費用「年額] (円) (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況 ①所轄庁から求められた改善事項 ②実施した改善内容 15. その他 退職手当制度の加入状況等(複数回答可) 2 無 ⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に: ● ● ● 2 無 制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない 16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保育事業収入	192, 060, 000	196, 924, 221	-4, 864, 221	
	経常経費寄附金収入	200, 000	323, 151	-123, 151	
事業	受取利息配当金収入	60, 000	100, 674	-40, 674	
活	その他の収入	2, 400, 000	2, 843, 696	-443, 696	
動	事業活動収入計(1)	194, 720, 000	200, 191, 742	-5, 471, 742	
に	人件費支出	157, 148, 000	157, 450, 348	-302, 348	
<u>ا</u> ا	事業費支出	21, 710, 000	20, 439, 628	1, 270, 372	
るり	串級舞芸中	11, 250, 000	11, 152, 097	97, 903	
支	その他の支出	480, 000	541, 574	-61, 574	
	事業活動支出計(2)	190, 588, 000	189, 583, 647	1, 004, 353	
틕	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 132, 000	10, 608, 095	-6, 476, 095	
整備	施設整備等 以入計(4)	0	0	0	
22	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	
(C)		4, 250, 000	3, 805, 512	444, 488	
ょ	施設整備等支出計(5)	4, 250, 000	3, 805, 512	444, 488	
る方	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 250, 000	-3, 805, 512	-444, 488	
の当活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	28, 000, 000	28, 000, 000	0	
(C	その他の活動支出計(8)	28, 000, 000	28, 000, 000	0	
<i>ل</i> ا	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28, 000, 000	-28, 000, 000	0	
予備	技 支出(10)	310, 000		310, 000	
当期	發金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28, 428, 000	-21, 197, 417	-7, 230, 583	
前期	支払資金残高(12)		86, 271, 048	-86, 271, 048	
当期	支払資金残高(11) + (12)	-28, 428, 000	65, 073, 631	-93, 501, 631	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

若竹保育園拠点区分 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

収料入	勘定科目 保育事業収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(一般)	予算(A) 192, 060, 000 175, 200, 000	決算(B) 196, 924, 221	差異(A)-(B) -4, 864, 221	備考
収料入	委託費収入 利用者等利用料収入			-4, 864, 221	
入	利用者等利用料収入	175, 200, 000			
入			177, 776, 250	-2, 576, 250	
入	利用老笠利用料加入 (一般)	6, 200, 000	5, 673, 602	526, 398	
入	利用有等利用科拟人 (放)	6, 200, 000	5, 673, 602	526, 398	
入	その他の事業収入	10, 660, 000	13, 474, 369	-2, 814, 369	
入	補助金事業収入(公費)	9, 860, 000	12, 761, 869	-2, 901, 869	
入					
入	補助金事業収入(一般)	800, 000	712, 500	87, 500	
	経常経費寄附金収入	200, 000	323, 151	-123, 151	
3	経常経費寄附金収入	200, 000	323, 151	-123, 151	
	受取利息配当金収入	60, 000	100, 674	-40, 674	
	受取利息配当金収入	60, 000	100, 674	-40, 674	
1	その他の収入	2, 400, 000	2, 843, 696	-443, 696	
	受入研修費収入	100, 000	60, 000	40, 000	
	利用者等外給食費収入	450, 000	481, 700	-31, 700	
	維収入	1, 850, 000	2, 301, 996	-451, 996	
1	事業活動収入計(1)	194, 720, 000	200, 191, 742	-5, 471, 742	
\vdash					
	人件費支出	157, 148, 000	157, 450, 348	-302, 348	
	役員報酬支出	400, 000	355, 000	45, 000	
	職員給料支出	85, 048, 000	83, 088, 271	1, 959, 729	
	職員俸給支出	52, 460, 000	52, 450, 200	9, 800	
	職員諸手当支出	32, 588, 000	30, 638, 071	1, 949, 929	
	職員賞与支出	26, 900, 000	28, 375, 729	-1, 475, 729	
	非常勤職員給与支出	23, 000, 000	23, 756, 254	-756, 254	
	退職給付支出	1, 400, 000	1, 379, 500	20, 500	
	法定福利費支出	20, 400, 000	20, 495, 594	-95, 594	
1	事業費支出	21, 710, 000	20, 439, 628	1, 270, 372	
	給食費支出	12, 000, 000	11, 053, 470	946, 530	
	保健衛生費支出	2, 300, 000	1, 805, 678	494, 322	
	保育材料費支出	1, 000, 000	1, 196, 770	-196, 770	
	水道光熱費支出	4, 100, 000	4, 397, 436	-297, 436	
!	消耗器具備品費支出	1, 200, 000	972, 858	227, 142	
	保険料支出	110, 000	110, 280	-280	
	賃借料支出	900, 000	831, 476	68, 524	
	雑支出	100, 000	71, 660	28, 340	
支	事務費支出	11, 250, 000	11, 152, 097	97, 903	
出	福利厚生費支出	800, 000	636, 782	163, 218	
	職員被服費支出	60, 000	53, 510	6, 490	
	旅費交通費支出	80, 000	63, 500	16, 500	
	研修研究費支出	400, 000	66, 890	333, 110	
	事務消耗品費支出	300, 000	484, 467	-184, 467	
	印刷製本費支出	180, 000	208, 213	-28, 213	
	修繕費支出	4, 000, 000	4, 801, 643	-801, 643	
	通信連搬費支出	300, 000	348, 492	-48, 492	
	会議費支出	80, 000	52, 668	27, 332	
	広報費支出	90, 000	71, 000	19, 000	
	業務委託費支出	1, 000, 000	924, 000	76, 000	
	手数料支出	600, 000	745, 044	-145, 044	
	保険料支出	110, 000	102, 000	8, 000	
	土地·建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 767, 012	32, 988	
	保守料支出	1, 100, 000	558, 800	541, 200	
	雑支出	350, 000	268, 076	81, 924	
1 .					
	その他の支出	480, 000	541, 574	-61, 574	
	利用者等外給食費支出	480, 000	493, 914	-13, 914	
1	雑支出		47, 660	-47, 660	
\vdash	事業活動支出計(2)	190, 588, 000	189, 583, 647	1, 004, 353	
+ -	活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 132, 000	10, 608, 095	-6, 476, 095	
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
니			•		
1	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	4, 250, 000	3, 805, 512	444, 488	
支	器具及び備品取得支出	3, 450, 000	2, 509, 100	940, 900	
出	構築物取得支出		460, 412	-460, 412	
	ソフトウェア取得支出	800, 000	836, 000	-36, 000	
	施設整備等支出計(5)	4, 250, 000	3, 805, 512	444, 488	
-	整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)	-4, 250, 000	-3, 805, 512	-444, 488	
ПΔ	正明寺兵立以文左照(0)-(4)-(3) その他の活動収入計(7)	-4, 230, 000	-3, 803, 312	-444, 400	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

若竹保育園拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活	積立資産支出	28, 000, 000	28, 000, 000	0	
動支	保育所繰越積立資産支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
に出	保育所施設·設備積立資産支出	18, 000, 000	18, 000, 000	0	
ょ	その他の活動支出計(8)	28, 000, 000	28, 000, 000	0	
3 70	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28, 000, 000	-28, 000, 000	0	
予備費支出(10)		310, 000		310, 000	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28, 428, 000	-21, 197, 417	-7, 230, 583	
前期末	支払資金残高(12)	86, 271, 048	86, 271, 048	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	57, 843, 048	65, 073, 631	-7, 230, 583	

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1.00	保育事業収益	196, 924, 221	190, 520, 722	6, 403, 499
サル益	経常経費寄附金収益	323, 151	16, 239	306, 912
1 ' 1	サービス活動収益計 (1)	197, 247, 372	190, 536, 961	6, 710, 411
ビ ス	人件費	157, 450, 348	147, 926, 913	9, 523, 435
活	事業費	20, 641, 120	20, 083, 887	557, 233
動費	事務費	11, 233, 937	7, 938, 758	3, 295, 179
増用	減価償却費	8, 384, 337	8, 400, 128	-15, 791
減の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 934, 808	-1, 934, 808	0
部	サービス活動費用計(2)	195, 774, 934	182, 414, 878	13, 360, 056
 	- - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 472, 438	8, 122, 083	-6, 649, 645
Ľ.	受取利息配当金収益	100, 674	60, 740	39, 934
ス一位	その他のサービス活動外収益	2, 843, 696	1, 802, 414	1, 041, 282
冶	サービス活動外収益計 (4)	2, 944, 370	1, 863, 154	1, 081, 216
動 費	その他のサービス活動外費用	541, 574	462, 063	79, 511
	サービス活動外費用計 (5)	541, 574	462, 063	79, 511
減 サ-	- - ビス活動外増減差額(6)= (4) – (5)	2, 402, 796	1, 401, 091	1, 001, 705
1	滅差額(7) = (3) + (6)	3, 875, 234	9, 523, 174	-5, 647, 940
別益		0	0	0
増費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
減用	特別費用計(9)	1	0	1
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 875, 233	9, 523, 174	-5, 647, 941
繰前	期繰越活動増减差額(12)	112, 357, 958	102, 834, 784	9, 523, 174
活当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116, 233, 191	112, 357, 958	3, 875, 233
動 基	本金取崩額(14)	0	0	0
減 その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	他の積立金積立額(16)	28, 000, 000	0	28, 000, 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88, 233, 191	112, 357, 958	-24, 124, 767

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

若竹保育園拠点区分 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)
	保育事業収益	196, 924, 221	190, 520, 722	6, 403, 49
	委託費収益	177, 776, 250	172, 773, 090	5, 003, 16
	利用者等利用料収益	5, 673, 602	5, 934, 818	-261, 21
	利用者等利用料収益(一般)	5, 673, 602	5, 934, 818	-261, 21
収	その他の事業収益	13, 474, 369	11, 812, 814	1, 661, 55
益	補助金事業収益(公費)	12, 761, 869	10, 957, 014	1, 804, 85
	補助金事業収益(一般)	712, 500	855, 800	-143, 30
	経常経費寄附金収益	323, 151	16, 239	306, 91
	経常経費寄付金収益	323, 151	16, 239	306, 91
	サービス活動収益計(1)	197, 247, 372	190, 536, 961	6, 710, 41
_		157, 450, 348	147, 926, 913	9, 523, 43
	人件費	1		
	役員報酬	355, 000	323, 000	32, 00
	職員給料	83, 088, 271	78, 597, 399	4, 490, 8
	職員俸給	52, 450, 200	52, 499, 915	-49, 71
	職員諸手当支出	30, 638, 071	26, 097, 484	4, 540, 58
	職員賞与	28, 375, 729	28, 758, 761	-383, 03
	非常勤職員給与	23, 756, 254	19, 819, 125	3, 937, 12
	退職給付費用	1, 379, 500	1, 335, 000	44, 50
	法定福利費	20, 495, 594	19, 093, 628	1, 401, 90
	事業費	20, 641, 120	20, 083, 887	557, 2
	給食費	11, 053, 470	10, 729, 610	323, 8
	保健衛生費	1, 805, 678		
	保育材料費	1, 196, 770	1, 195, 018	1, 7
	 水道光熱費	4, 397, 436	3, 552, 719	844, 7
	消耗器具備品費	972, 858	1, 243, 621	-270, 7
	保険料	311, 772	312, 812	-1, 0
	賃借料	831, 476	860, 420	-28, 9
	維費	71, 660	11, 350	60, 3
	事務費	11, 233, 937	7, 938, 758	3, 295, 1
	福利厚生費	636, 782	616, 320	20, 40
費用	職員被服費	53, 510	59, 950	-6, 4 ₄
′′′		63, 500	53, 840	9, 6
	旅費交通費	66, 890		-22, 9
	研修研究費		89, 820	
	事務消耗品費	484, 467	329, 232	155, 2
	印刷製本費	208, 213	172, 910	35, 3
	修繕費	4, 801, 643	1, 821, 936	2, 979, 7
	通信運搬費	348, 492	298, 330	50, 1
	会議費	52, 668	41, 812	10, 8
	広報費	71, 000	69, 800	1, 2
	業務委託費	924, 000	924, 000	
	手数料	745, 044	578, 046	166, 9
	保険料	102, 000	102, 000	
	土地・建物賃借料	1, 767, 012	1, 767, 012	
	保守料	640, 640	712, 434	-71, 7
	雑費	268, 076	301, 316	-33, 2
	減価償却費	8, 384, 337	8, 400, 128	-15, 7
	減価償却費	8, 384, 337	8, 400, 128	-15, 7
	 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 934, 808	-1, 934, 808	
	 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 934, 808	-1, 934, 808	
#-	サービス活動費用計(2)	195, 774, 934	182, 414, 878	13, 360, 0
		1, 472, 438	8, 122, 083	-6, 649, 6
19-	- C人/A動場 M/定額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益	100, 674	60, 740	39, 9
	受取利息配当金収益	100, 674	60, 740	39, 9
			1, 802, 414	1, 041, 2
収	その他のサービス活動外収益	2, 843, 696		
一益	受入研修費収益	60, 000	40,000	20, 0
	利用者等外給食収益	481, 700	464, 250	17, 4
	雑収益	2, 301, 996	1, 298, 164	1, 003, 8
	サービス活動外収益計(4)	2, 944, 370	1, 863, 154	1, 081, 2

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

若竹保育園拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減費	利用者等外給食費	493, 914	462, 063	31, 851
の用	雑損失	47, 660		47, 660
部	サービス活動外費用計 (5)	541, 574	462, 063	79, 511
サ ⋅	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2, 402, 796	1, 401, 091	1, 001, 705
経常増	減差額(7) = (3) + (6)	3, 875, 234	9, 523, 174	-5, 647, 940
特別益	^{特別収益計(8)}	0	0	0
+##	固定資産売却損·処分損	1	0	1
塩 費	1 名()和(())同正首库克利相•纵分相	1		1
の · · ·	特別費用計(9)	1	0	1
部特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 875, 233	9, 523, 174	-5, 647, 941
繰前	期繰越活動増減差額(12)	112, 357, 958	102, 834, 784	9, 523, 174
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116, 233, 191	112, 357, 958	3, 875, 233
活基	本金取崩額(14)			0
	D他の積立金取崩額(15)			0
1 1 -	の他の積立金積立額(16)	28, 000, 000	0	28, 000, 000
差	人件費積立金積立額	10, 000, 000		10, 000, 000
額の	呆育所施設・設備整備積立金積立額	18, 000, 000		18, 000, 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88, 233, 191	112, 357, 958	-24, 124, 767

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70, 777, 886	91, 378, 470	-20, 600, 584	流動負債	5, 704, 255	5, 107, 422	596, 833
現金預金	64, 201, 446	86, 635, 002	-22, 433, 556	事業未払金	3, 860, 483	3, 332, 610	527, 873
事業未収金	3, 459, 072	2, 398, 488	1, 060, 584	未払費用	1, 475, 575	1, 084, 878	390, 697
未収金	107, 200	104, 300	2, 900	預り金	22, 770	56, 355	-33, 585
未収補助金	2, 807, 374	2, 049, 554	757, 820	職員預り金	345, 427	633, 579	-288, 152
貯蔵品	69, 254	17, 506	51, 748				
立替金	115, 980	157, 620	-41, 640				
前払費用	17, 560	16,000	1, 560				
固定資産	254, 298, 790	231, 160, 948	23, 137, 842	固定負債			0
基本財産	50, 948, 056	55, 238, 242	-4, 290, 186	負債の部合計	5, 704, 255	5, 107, 422	596, 833
建物	49, 948, 056	54, 238, 242	-4, 290, 186		純資産の部	·	
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	基本金	40, 341, 000	40, 341, 000	0
その他の固定資産	203, 350, 734	175, 922, 706	27, 428, 028	基本金	40, 341, 000	40, 341, 000	0
建物	11, 160, 411	12, 328, 575	-1, 168, 164	国庫補助金等特別積立金	17, 798, 230	19, 733, 038	-1, 934, 808
構築物	3, 425, 552	3, 753, 364	-327, 812	国家補助金等特別積立金	17, 798, 230	19, 733, 038	-1, 934, 808
機械及び装置	669, 974	893, 298	-223, 324	その他の積立金	173, 000, 000	145, 000, 000	28, 000, 000
器具及び備品	6, 378, 469	5, 700, 209	678, 260	人件費積立金	55, 000, 000	45, 000, 000	10, 000, 000
権利	90, 339	90, 339	0	保育所施設·設備整備積立金	118, 000, 000	100, 000, 000	18, 000, 000
ソフトウェア	752, 400		752, 400	次期繰越活動增減差額	88, 233, 191	112, 357, 958	-24, 124, 767
投資有価証券	7, 000, 000	7, 000, 000	0	次期繰越活動增減差額	88, 233, 191	112, 357, 958	-24, 124, 767
保育所繰越積立資産	55, 000, 000	45, 000, 000	10, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	3, 875, 233	9, 523, 174	-5, 647, 941
保育所施設·設備整備積立資産	118, 000, 000	100, 000, 000	18, 000, 000				
長期前払費用	667, 589	950, 921	-283, 332				
その他の固定資産	206, 000	206, 000	0	純資産の部合計	319, 372, 421	317, 431, 996	1, 940, 425
資産の部合計	325, 076, 676	322, 539, 418	2, 537, 258	負債及び純資産の部合計	325, 076, 676	322, 539, 418	2, 537, 258

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

若竹保育園拠点区分 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	70, 777, 886	91, 378, 470	-20, 600, 584	流動負債	5, 704, 255	5, 107, 422	596, 833
現金預金	64, 201, 446	86, 635, 002	-22, 433, 556	事業未払金	3, 860, 483	3, 332, 610	527, 873
事業未収金	3, 459, 072	2, 398, 488	1, 060, 584	未払費用	1, 475, 575	1, 084, 878	390, 697
未収金	107, 200	104, 300	2, 900	預り金	22, 770	56, 355	-33, 585
未収補助金	2, 807, 374	2, 049, 554	757, 820	職員預り金	345, 427	633, 579	-288, 152
貯蔵品	69, 254	17, 506	51, 748				
立替金	115, 980	157, 620	-41, 640				
前払費用	17, 560	16,000	1, 560				
固定資産	254, 298, 790	231, 160, 948	23, 137, 842	固定負債			0
基本財産	50, 948, 056	55, 238, 242	-4, 290, 186	負債の部合計	5, 704, 255	5, 107, 422	596, 833
建物	49, 948, 056	54, 238, 242	-4, 290, 186		純資産の部		
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	基本金	40, 341, 000	40, 341, 000	0
その他の固定資産	203, 350, 734	175, 922, 706	27, 428, 028	基本金	40, 341, 000	40, 341, 000	0
建物	11, 160, 411	12, 328, 575	-1, 168, 164	国庫補助金等特別積立金	17, 798, 230	19, 733, 038	-1, 934, 808
構築物	3, 425, 552	3, 753, 364	-327, 812	国家補助金等特別積立金	17, 798, 230	19, 733, 038	-1, 934, 808
機械及び装置	669, 974	893, 298	-223, 324	その他の積立金	173, 000, 000	145, 000, 000	28, 000, 000
器具及び備品	6, 378, 469	5, 700, 209	678, 260	人件費積立金	55, 000, 000	45, 000, 000	10, 000, 000
権利	90, 339	90, 339	0	保育所施設·設備整備積立金	118, 000, 000	100, 000, 000	18, 000, 000
ソフトウェア	752, 400		752, 400	次期繰越活動增減差額	88, 233, 191	112, 357, 958	-24, 124, 767
投資有価証券	7, 000, 000	7, 000, 000	0	次期繰越活動增減差額	88, 233, 191	112, 357, 958	-24, 124, 767
保育所繰越積立資産	55, 000, 000	45, 000, 000	10, 000, 000	(うち当期活動増減差額)	3, 875, 233	9, 523, 174	-5, 647, 941
保育所施設·設備整備積立資産	118, 000, 000	100, 000, 000	18, 000, 000				
長期前払費用	667, 589	950, 921	-283, 332				
その他の固定資産	206, 000	206, 000	0	純資産の部合計	319, 372, 421	317, 431, 996	1, 940, 425
資産の部合計	325, 076, 676	322, 539, 418	2, 537, 258	負債及び純資産の部合計	325, 076, 676	322, 539, 418	2, 537, 258

1