

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(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	(旭ヶ岡保育園)		運転資金として			60,669
現金	(有明ふたば保育園)		運転資金として			66,986
普通預金1	佐賀銀行		運転資金として			242,174
普通預金1	佐賀銀行		運転資金として			11,207,492
普通預金1	佐賀銀行		運転資金として			19,496,883
小計						31,074,204
事業未収金	(旭ヶ岡保育園)		未収入金他			2,068,600
事業未収金	(有明ふたば保育園)		副食代			4,500
未収補助金	(旭ヶ岡保育園)		未収補助金入金他			3,640,089
未収補助金	(有明ふたば保育園)		未収補助金入金他			3,313,440
流動資産合計						40,100,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	(旭ヶ岡保育園)園舎	2008年度 2013年度	第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している	9,765,000 226,380,000	6,325,047 44,152,120	3,439,953 182,227,880
	(有明ふたば保育園)園舎	2020年度	第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している	320,965,920	39,339,757	281,626,163
基本財産合計						467,293,996
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(旭ヶ岡保育園)園バス車庫	2003年度	第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している	441,000	440,999	1
	(有明ふたば保育園)園庭倉庫	2016年度		254,880	84,955	169,925
	(有明ふたば保育園)ゴミ置き場物置	2020年度	第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している	293,733	37,359	256,374
	(有明ふたば保育園)外部倉庫	2020年度		488,649	62,151	426,498
	(有明ふたば保育園)ガスボンベ庫	2020年度		631,454	80,315	551,139
小計						1,403,937
構築物	(旭ヶ岡保育園)パーゴラ 他		第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している	21,684,400	14,889,915	6,794,485
	(有明ふたば保育園)掲示板 他		第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している	22,829,277	3,875,526	18,953,751
小計						25,748,236
車輛運搬具	(旭ヶ岡保育園)避難車 B 他		第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している	4,474,421	4,474,416	5
	(有明ふたば保育園)避難車 他		第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している	252,000	251,999	1
小計						6
器具及び備品	(旭ヶ岡保育園)テント 他		第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している	26,339,780	24,151,924	2,187,856
	(有明ふたば保育園)年長児童エアコン 他		第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している	18,379,761	9,370,807	9,008,954
小計						11,196,810
ソフトウェア	(旭ヶ岡保育園)ホームページ 他		第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している	268,272	268,272	0

人件費積立資産	(旭ヶ岡保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			5,500,000
	(有明ふたば保育園)		将来の人件費の為に積み立てている			9,000,000
修繕積立資産	(旭ヶ岡保育園)		将来の修繕の為に積み立てている			11,550,000
備品等購入積立資産	(旭ヶ岡保育園)		将来の備品等購入の為に積み立てている			5,100,000
施設・設備整備積立資産	(旭ヶ岡保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			16,370,000
	(有明ふたば保育園)		将来の施設・設備整備の為に積み立てている			9,000,000
その他の固定資産合計						94,868,989
固定資産合計						562,162,985
資産合計						602,263,818
II 負債の額						
1 流動負債						
事業未払金	旭ヶ岡保育園					801,602
1年以内返済予定設備資金借入金	旭ヶ岡保育園					1,512,000
職員預り金	旭ヶ岡保育園					2,553,948
賞与引当金	旭ヶ岡保育園					2,500,000
事業未払金	有明ふたば保育園					1,318,609
1年以内返済予定設備資金借入金	有明ふたば保育園					1,320,000
職員預り金	有明ふたば保育園					2,475,843
賞与引当金	有明ふたば保育園					4,200,000
流動負債合計						16,682,002
2 固定負債						
設備資金借入金	旭ヶ岡保育園					13,986,000
設備資金借入金	有明ふたば保育園					16,040,000
固定負債合計						30,026,000
負債合計						46,708,002
差引純資産						555,555,816

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

	資 産 の 部				当年度末	負 債 の 部					
	旭ヶ岡福祉会	旭ヶ岡保育園	有明ふたば保育園	内部消去		旭ヶ岡福祉会	旭ヶ岡保育園	有明ふたば保育園	内部消去	当年度末	
流動資産	250,606	16,976,850	22,881,809	▲ 8,432	40,100,833	流動負債	0	7,375,607	9,314,827	▲ 8,432	16,682,002
現金預金	242,174	11,268,161	19,563,869		31,074,204	短期運営資金借入金	0	0	0		0
小口現金	0	60,669	66,986		127,655	事業未払金	0	801,602	1,318,609		2,120,211
普通預金1	242,174	11,207,492	19,496,883		30,946,549	その他の未払金	0	8,057	375	▲ 8,432	0
普通預金2	0	0	0		0	支払手形	0	0	0		0
当座預金	0	0	0		0	役員等短期借入金	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,512,000	1,320,000		2,832,000
有価証券	0	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未収金	0	2,068,600	4,500		2,073,100	1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
未収金	8,432	0	0	▲ 8,432	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
未収補助金	0	3,640,089	3,313,440		6,953,529	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0	未払費用	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0	預り金	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0	職員預り金	0	2,553,948	2,475,843		5,029,791
医薬品	0	0	0		0	前受金	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0	前受収益	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0	事業区分間借入金	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0	拠点区分間借入金	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0	仮受金	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0	賞与引当金	0	2,500,000	4,200,000		6,700,000
徴収不能引当金	0	0	0		0						0
固定資産	0	233,170,180	328,992,805	0	562,162,985	固定負債	0	13,986,000	16,040,000	0	30,026,000
基本財産	0	185,667,833	281,626,163	0	467,293,996	設備資金借入金	0	13,986,000	16,040,000		30,026,000
建物	0	185,667,833	281,626,163		467,293,996	長期運営資金借入金	0	0	0		0
土地	0	0	0		0	リース債務	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0	役員等長期借入金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0	拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	47,502,347	47,366,642	0	94,868,989	退職給付引当金	0	0	0		0
土地	0	0	0		0	長期未払金	0	0	0		0
建物	0	1	1,403,936		1,403,937	長期預り金	0	0	0		0
構築物	0	6,794,485	18,953,751		25,748,236	その他の固定負債	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0	負債の部合計	0	21,361,607	25,354,827	▲ 8,432	46,708,002
車輛運搬具	0	5	1		6	純 資 産 の 部					
器具及び備品	0	2,187,856	9,008,954		11,196,810	基本金	0	15,715,835	0		15,715,835
建設仮勘定	0	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	0	106,206,732	182,381,329		288,588,061
有形リース資産	0	0	0		0	その他の積立金	0	38,520,000	18,000,000		56,520,000
権利	0	0	0		0	人件費積立金	0	5,500,000	9,000,000		14,500,000
ソフトウェア	0	0	0		0	修繕積立金	0	11,550,000	0		11,550,000
無形リース資産	0	0	0		0	備品等購入積立金	0	5,100,000	0		5,100,000
投資有価証券	0	0	0		0	保育所施設・設備整備積立金	0	16,370,000	9,000,000		25,370,000
長期貸付金	0	0	0		0	次期繰越活動収支差額	250,606	68,342,856	126,138,458		194,731,920
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	(うち当期活動収支差額)	▲ 76,269	▲ 5,011,873	▲ 5,742,271		
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	38,520,000	18,000,000		56,520,000	純資産の部分合計	250,606	228,785,423	326,519,787	0	555,555,816
差入保証金	0	0	0		0	負債及び純資産の部分合計	250,606	250,147,030	351,874,614	▲ 8,432	602,263,818
長期前払費用	0	0	0		0						0
その他の固定資産	0	0	0		0						0
資産の部合計	250,606	250,147,030	351,874,614	▲ 8,432	602,263,818						

貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(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	40,100,833	41,812,662	▲ 1,711,829	流動負債	16,682,002	15,461,084	1,220,918
現金預金	31,074,204	31,269,104	▲ 194,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,120,211	1,399,111	721,100
事業未収金	2,073,100	3,668,450	▲ 1,595,350	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,953,529	6,875,108	78,421				
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	2,832,000	2,832,000	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	0	0	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	5,029,791	3,978,948	1,050,843
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	1,025	▲ 1,025
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,700,000	7,250,000	▲ 550,000
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	562,162,985	586,840,605	▲ 24,677,620	固定負債	30,026,000	32,858,000	▲ 2,832,000
基本財産	467,293,996	488,832,976	▲ 21,538,980	設備資金借入金	30,026,000	32,858,000	▲ 2,832,000
建物	467,293,996	488,832,976	▲ 21,538,980	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	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	94,868,989	98,007,629	▲ 3,138,640	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,403,937	1,491,762	▲ 87,825	長期預り金	0	0	0
構築物	25,748,236	28,944,375	▲ 3,196,139	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	46,708,002	48,319,084	▲ 1,611,082
車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	11,196,810	13,015,714	▲ 1,818,904	基本金	15,715,835	15,715,835	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	288,588,061	302,536,015	▲ 13,947,954
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	56,520,000	54,520,000	2,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	13,500,000	1,000,000
ソフトウェア	0	35,772	▲ 35,772	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	25,370,000	24,370,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	194,731,920	207,562,333	▲ 12,830,413
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 10,830,413	▲ 10,955,575	125,162
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部分合計	555,555,816	580,334,183	▲ 24,778,367
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部分合計	602,263,818	628,653,267	▲ 26,389,449
人件費積立資産	14,500,000	13,500,000	1,000,000				
修繕積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0				
施設・設備整備積立資産	25,370,000	24,370,000	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	602,263,818	628,653,267	▲ 26,389,449				

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 旭ヶ岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	250,606	16,976,850	22,881,809	40,109,265	▲ 8,432	40,100,833
現金預金	242,174	11,268,161	19,563,869	31,074,204	0	31,074,204
小口現金	0	60,669	66,986	127,655		127,655
普通預金1	242,174	11,207,492	19,496,883	30,946,549		30,946,549
普通預金2	0	0	0	0		0
当座預金	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	2,068,600	4,500	2,073,100		2,073,100
未収金	8,432	0	0	8,432	▲ 8,432	0
未収補助金	0	3,640,089	3,313,440	6,953,529		6,953,529
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	0	233,170,180	328,992,805	562,162,985	0	562,162,985
基本財産	0	185,667,833	281,626,163	467,293,996	0	467,293,996
建物	0	185,667,833	281,626,163	467,293,996		467,293,996
土地	0	0	0	0		0
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	0	47,502,347	47,366,642	94,868,989	0	94,868,989
土地	0	0	0	0		0
建物	0	1	1,403,936	1,403,937		1,403,937
構築物	0	6,794,485	18,953,751	25,748,236		25,748,236
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	5	1	6		6
器具及び備品	0	2,187,856	9,008,954	11,196,810		11,196,810
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
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

勘定科目	旭ヶ岡福祉社会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
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	38,520,000	18,000,000	56,520,000		56,520,000
人件費積立資産	0	5,500,000	9,000,000	14,500,000		14,500,000
修繕積立資産	0	11,550,000	0	11,550,000		11,550,000
備品等購入積立資産	0	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
施設・設備整備積立資産	0	16,370,000	9,000,000	25,370,000		25,370,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	250,606	250,147,030	351,874,614	602,272,250	▲ 8,432	602,263,818
流動負債	0	7,375,607	9,314,827	16,690,434	▲ 8,432	16,682,002
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	801,602	1,318,609	2,120,211		2,120,211
その他の未払金	0	8,057	375	8,432	▲ 8,432	0
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	1,512,000	1,320,000	2,832,000		2,832,000
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	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	2,553,948	2,475,843	5,029,791		5,029,791
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	2,500,000	4,200,000	6,700,000		6,700,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	13,986,000	16,040,000	30,026,000	0	30,026,000
設備資金借入金	0	13,986,000	16,040,000	30,026,000		30,026,000
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	0	0		0
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	21,361,607	25,354,827	46,716,434	▲ 8,432	46,708,002
基本金	0	15,715,835	0	15,715,835		15,715,835
国庫補助金等特別積立金	0	106,206,732	182,381,329	288,588,061		288,588,061
その他の積立金	0	38,520,000	18,000,000	56,520,000	0	56,520,000
人件費積立金	0	5,500,000	9,000,000	14,500,000		14,500,000
修繕積立金	0	11,550,000	0	11,550,000		11,550,000
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
施設・設備整備積立金	0	16,370,000	9,000,000	25,370,000		25,370,000
次期繰越活動増減差額	250,606	68,342,856	126,138,458	194,731,920		194,731,920
(うち当期活動増減差額)	▲ 76,269	▲ 5,011,873	▲ 5,742,271	▲ 10,830,413		▲ 10,830,413
純資産の部分合計	250,606	228,785,423	326,519,787	555,555,816	0	555,555,816
負債及び純資産の部分合計	250,606	250,147,030	351,874,614	602,272,250	▲ 8,432	602,263,818

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 旭ヶ岡福祉会

(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	252,821,000	251,579,139	1,241,861	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	34,000	2,971	31,029	
	その他の収入	3,880,000	3,666,229	213,771	
	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)	256,735,000	255,248,339	1,486,661	
支出					
人件費支出	199,987,000	199,195,074	791,926		
事業費支出	36,729,002	35,695,558	1,033,444		
事務費支出	15,762,000	14,289,273	1,472,727		
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	410,335	290,185	120,150		
その他の支出	3,530,000	3,498,396	31,604		
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)	256,418,337	252,968,486	3,449,851		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	316,663	2,279,853	-1,963,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	320,000	314,000	6,000	
	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)	320,000	314,000	6,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0		
固定資産取得支出	1,260,000	1,244,600	15,400		
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,092,000	4,076,600	15,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,772,000	-3,762,600	-9,400		
長期運営資金	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	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				
	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	200,000	0	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	0	1,200,000	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
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	200,000	0	200,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,000,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	19,975,841	0	19,975,841		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,431,178	-3,482,747	-20,948,431		
前期末支払資金残高 (12)	24,431,178	36,433,578	-12,002,400		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,950,831	-32,950,831		

(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

旭ヶ岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 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	127,215,589	124,363,550	251,579,139		251,579,139
	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	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3	2,593	375	2,971		2,971
	その他の収入	0	1,866,529	1,799,700	3,666,229		3,666,229
	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)	3	129,084,711	126,163,625	255,248,339	0	255,248,339
	支出						
	人件費支出	0	102,600,109	96,594,965	199,195,074		199,195,074
事業費支出	0	17,607,962	18,087,596	35,695,558		35,695,558	
事務費支出	79,240	7,959,956	6,250,077	14,289,273		14,289,273	
支払利息	0	0	0	0		0	
支払利息	0	146,850	143,335	290,185		290,185	
その他の支出	0	1,835,500	1,662,896	3,498,396		3,498,396	
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)	79,240	130,150,377	122,738,869	252,968,486	0	252,968,486	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 79,237	▲ 1,065,666	3,424,756	2,279,853	0	2,279,853	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	314,000	0	314,000		314,000
	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	314,000	0	314,000	0	314,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,512,000	1,320,000	2,832,000		2,832,000
	固定資産取得支出	0	522,100	722,500	1,244,600		1,244,600
器具及び備品取得支出	0	522,100	722,500	1,244,600		1,244,600	
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	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	2,034,100	2,042,500	4,076,600	0	4,076,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 1,720,100	▲ 2,042,500	▲ 3,762,600	0	▲ 3,762,600	
その他の活動による収支	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	2,968	0	0	2,968	▲ 2,968	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)	2,968	0	0	2,968	▲ 2,968	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	

勘定科目		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
支出	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	2,593	375	2,968	▲ 2,968	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	2,593	2,000,375	2,002,968	▲ 2,968	2,000,000
	その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	2,968	▲ 2,593	▲ 2,000,375	▲ 2,000,000	0	▲ 2,000,000
	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)	▲ 76,269	▲ 2,788,359	▲ 618,119	▲ 3,482,747	0	▲ 3,482,747
	前期末支払資金残高 (12)	326,875	16,401,602	19,705,101	36,433,578		36,433,578
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	250,606	13,613,243	19,086,982	32,950,831	0	32,950,831

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 旭ヶ岡福祉会

(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	251,579,139	237,607,248	13,971,891
	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	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	251,579,139	237,607,248	13,971,891
費用	人件費	198,645,074	184,777,880	13,867,194
	事業費	35,643,286	36,723,140	-1,079,854
	事務費	14,341,545	13,613,974	727,571
	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	27,912,845	27,602,794	310,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,261,954	-14,283,734	21,780
	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)	262,280,796	248,434,054	13,846,742
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,701,657	-10,826,806	125,149
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	2,971	5,709	-2,738
	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	3,666,229	3,761,215	-94,986
	サービス活動外収益計(4)	3,669,200	3,766,924	-97,724
費用	支払利息	290,185	314,293	-24,108
	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	3,498,396	3,581,400	-83,004	
	サービス活動外費用計(5)	3,788,581	3,895,693	-107,112
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	-119,381	-128,769	9,388
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,821,038	-10,955,575	134,537
	施設整備等補助金収益	314,000	0	314,000
	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

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			
	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)	314,000	0	314,000
	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	9,375	0	9,375
	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	314,000	0	314,000
	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)	323,375	0	323,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,375	0	-9,375	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-10,830,413	-10,955,575	125,162	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	207,562,333	218,517,908	-10,955,575	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,731,920	207,562,333	-10,830,413	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	-7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,731,920	207,562,333	-12,830,413	

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 旭ヶ岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 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	127,215,589	124,363,550	251,579,139		251,579,139
	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	0	0	0		0
その他の収益	0	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	127,215,589	124,363,550	251,579,139	0	251,579,139
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	0	101,950,109	96,694,965	198,645,074		198,645,074
	事業費	0	17,555,690	18,087,596	35,643,286		35,643,286
	事務費	79,240	8,012,228	6,250,077	14,341,545		14,341,545
	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	7,456,524	20,456,321	27,912,845		27,912,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,862,910	▲ 11,399,044	▲ 14,261,954		▲ 14,261,954
	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)	79,240	132,111,641	130,089,915	262,280,796	0	262,280,796
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 79,240	▲ 4,896,052	▲ 5,726,365	▲ 10,701,657	0	▲ 10,701,657
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	3	2,593	375	2,971		2,971
	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	1,866,529	1,799,700	3,666,229		3,666,229
	サービス活動外収益計(4)	3	1,869,122	1,800,075	3,669,200	0	3,669,200
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	0	146,850	143,335	290,185		290,185
	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	1,835,500	1,662,896	3,498,396		3,498,396	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,982,350	1,806,231	3,788,581	0	3,788,581
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	3	▲ 113,228	▲ 6,156	▲ 119,381	0	▲ 119,381
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 79,237	▲ 5,009,280	▲ 5,732,521	▲ 10,821,038	0	▲ 10,821,038
収益	施設整備等補助金収益	0	314,000	0	314,000		314,000
	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	2,968	0	0	2,968	▲ 2,968	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		旭ヶ岡福祉会 拠点	旭ヶ岡保育園 拠点	有明ふたば保育園 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)	2,968	314,000	0	316,968	▲ 2,968	314,000
	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	0	9,375	9,375		9,375
	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	314,000	0	314,000		314,000
	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	2,593	375	2,968	▲ 2,968	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	316,593	9,750	326,343	▲ 2,968	323,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,968	▲ 2,593	▲ 9,750	▲ 9,375	0	▲ 9,375	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 76,269	▲ 5,011,873	▲ 5,742,271	▲ 10,830,413	0	▲ 10,830,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	326,875	73,354,729	133,880,729	207,562,333		207,562,333
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	250,606	68,342,856	128,138,458	194,731,920	0	194,731,920
	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	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,606	68,342,856	126,138,458	194,731,920	0	194,731,920	

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

旭ヶ岡福祉会 拠点

(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	250,606	444,775	▲ 194,169	流動負債	0	117,900	▲ 117,900
現金預金	242,174	439,311	▲ 197,137	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金1	242,174	439,311	▲ 197,137	その他の未払金	0	116,875	▲ 116,875
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	8,432	5,464	2,968	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	1,025	▲ 1,025
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	117,900	▲ 117,900
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	250,606	326,875	▲ 76,269
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 76,269	0	▲ 76,269
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	250,606	444,775	▲ 194,169	純資産の部分合計	250,606	326,875	▲ 76,269
				負債及び純資産の部分合計	250,606	444,775	▲ 194,169

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

旭ヶ岡福祉会 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	3	-3		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	0	3	-3		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	200,000	79,240	120,760	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	44,000	-44,000	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	200,000	27,360	172,640	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	7,880	-7,880	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		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)	200,000	79,240	120,760			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-200,000	-79,237	-120,763		
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	200,000	2,968	197,032	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	2,968	197,032	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
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	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)	200,000	2,968	197,032		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-76,269	76,269		
前期末支払資金残高 (12)	0	326,875	-326,875		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	250,606	-250,606		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

旭ヶ岡福祉会 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

旭ヶ岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		事務費	79,240	138,545	-59,305
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	44,000	58,000	-14,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	27,360	25,125	2,235
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	7,880	31,660	-23,780
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		雑費	0	23,760	-23,760
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	79,240	138,545	-59,305	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-79,240	-138,545	59,305	
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	3	3	0
		基本財産評価益	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3	3	0	
	費用	支払利息	0	0	0
基本財産評価損		0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3	3	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-79,237	-138,542	59,305	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	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	2,968	120,491	-117,523	
	サービス区分間繰入金収益	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	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(8)	2,968	120,491	-117,523	
	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		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		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,968	120,491	-117,523		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,269	-18,051	-58,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,875	344,926	-18,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,606	326,875	-76,269	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,606	326,875	-76,269		

理事長			担当者

残 高 試 算 表
(令和 5 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	370,000	370,000	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	370,000	370,000	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	370,000	370,000	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	370,000	370,000	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0
事業費	0	32,072	32,072	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	32,072	32,072	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	105,137	0	7,200	33,097	79,240	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	44,000	0	0	0	44,000	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	20,160	0	7,200	0	27,360	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	7,880	0	0	0	7,880	0
保険料	33,097	0	0	33,097	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	73,065	0	6,175	0	79,240	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	3	0	0	0	3
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計	0	3	0	0	0	3
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,968	0	2,968
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	0	0	2,968	0	2,968
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	486,875	0	0	486,875	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	486,875	0	0	486,875	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支計	0	0	0	0	0	0
小計(A)	559,940	370,003	376,175	489,843	79,240	2,971
流動資産	254,838	0	2,968	7,200	250,606	0
現金預金	249,374	0	0	7,200	242,174	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	5,464	0	2,968	0	8,432	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	254,838	0	2,968	7,200	250,606	0
流動負債	0	117,900	117,900	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	116,875	116,875	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	1,025	1,025	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	117,900	117,900	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	326,875			0	326,875
純資産の部合計	0	326,875	0	0	0	326,875
負債及び純資産の部合計	0	444,775	117,900	0	0	326,875
小計(B)	254,838	444,775	120,868	7,200	250,606	326,875
合計(A+B)	814,778	814,778	497,043	497,043	329,846	329,846

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和5年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	0	370,000	-370,000	0	0	0%
委託費収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他事業収入	0	0	0	0	0	0%
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	370,000	-370,000	0	0	0%
補助金事業収入(公費)	0	370,000	-370,000	0	0	0%
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	0	3	0	3	-3	0%
その他の収入	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	0	370,003	-370,000	3	-3	0%
人件費支出	0	0	0	0	0	0%
事業費支出	0	-32,072	32,072	0	0	0%
給食費支出	0	0	0	0	0	0%
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0%
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0%
保険料支出	0	-32,072	32,072	0	0	0%
賃借料支出	0	0	0	0	0	0%
車輛費支出	0	0	0	0	0	0%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
事務費支出	200,000	105,137	-25,897	79,240	120,760	40%
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0%
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0%
旅費交通費支出	0	44,000	0	44,000	-44,000	0%
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0%
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0%
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
修繕費支出	0	0	0	0	0	0%
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0%
会議費支出	200,000	20,160	7,200	27,360	172,640	14%
広報費支出	0	0	0	0	0	0%
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0%
手数料支出	0	7,880	0	7,880	-7,880	0%
保険料支出	0	33,097	-33,097	0	0	0%
賃借料支出	0	0	0	0	0	0%
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0%
租税公課支出	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保守料支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
支払利息支出	0	0	0	0	0	0%
その他の支出	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	200,000	73,065	6,175	79,240	120,760	40%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-200,000	296,938	-376,175	-79,237	-120,763	0%
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	200,000	0	2,968	2,968	197,032	1%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	200,000	0	2,968	2,968	197,032	1%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	0	486,875	-486,875	0	0	0%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計 (8)	0	486,875	-486,875	0	0	0%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	-486,875	489,843	2,968	197,032	1%
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-189,937	113,668	-76,269	76,269	0%
前期末支払資金残高 (12)	0	326,875	0	326,875	-326,875	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	136,938	113,668	250,606	-250,606	

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

旭ヶ岡保育園 拠点

(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	16,976,850	18,243,444	▲ 1,266,594	流動負債	7,375,607	6,503,842	871,765
現金預金	11,268,161	12,510,634	▲ 1,242,473	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	60,669	12,969	47,700	事業未払金	801,602	190,158	611,444
普通預金1	11,207,492	5,497,665	5,709,827	その他の未払金	8,057	5,464	2,593
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	7,000,000	▲ 7,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,068,600	1,810,320	258,280	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	3,640,089	3,922,490	▲ 282,401	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,553,948	1,646,220	907,728
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	2,500,000	3,150,000	▲ 650,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	233,170,180	240,104,604	▲ 6,934,424	固定負債	13,986,000	15,498,000	▲ 1,512,000
基本財産	185,667,833	190,928,291	▲ 5,260,458	設備資金借入金	13,986,000	15,498,000	▲ 1,512,000
建物	185,667,833	190,928,291	▲ 5,260,458	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	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	47,502,347	49,176,313	▲ 1,673,966	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
構築物	6,794,485	8,384,696	▲ 1,590,211	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	21,361,607	22,001,842	▲ 640,235
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	2,187,856	2,235,839	▲ 47,983	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	15,715,835	15,715,835	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	106,206,732	108,755,642	▲ 2,548,910
権利	0	0	0	その他の積立金	38,520,000	38,520,000	0
ソフトウェア	0	35,772	▲ 35,772	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	11,550,000	11,550,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,370,000	16,370,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,342,856	73,354,729	▲ 5,011,873
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,011,873	▲ 5,093,648	81,775
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	38,520,000	38,520,000	0				
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
修繕積立資産	11,550,000	11,550,000	0				
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0				
施設・設備整備積立資産	16,370,000	16,370,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	250,147,030	258,348,048	▲ 8,201,018	純資産の部分合計	228,785,423	236,346,206	▲ 7,560,783
				負債及び純資産の部分合計	250,147,030	258,348,048	▲ 8,201,018

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

旭ヶ岡保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	128,305,000	127,215,589	1,089,411	
	委託費収入	118,105,000	117,711,000	394,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,202,640	297,360	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,202,640	297,360	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,700,000	7,301,949	398,051	
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,108,849	391,151	
	補助金事業収入(一般)	200,000	193,100	6,900	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	2,593	27,407	
	その他の収入	1,940,000	1,866,529	73,471	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食収入	1,860,000	1,835,500	24,500	
	雑収入	50,000	1,029	48,971	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	130,275,000	129,084,711	1,190,289		
事業活動による収支	人件費支出	102,929,000	102,600,109	328,891	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,773,000	29,633,224	139,776	
	職員賞与支出	14,402,000	14,397,652	4,348	
	非常勤職員給与支出	44,174,000	44,009,421	164,579	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	13,200,000	13,180,312	19,688	
	事業費支出	18,362,000	17,607,962	754,038	
	給食費支出	8,538,000	8,440,105	97,895	
	保健衛生費支出	400,000	218,419	181,581	
	保育材料費支出	2,494,000	2,396,977	97,023	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,452,735	47,265	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,613,331	86,669	
	保険料支出	590,000	587,535	2,465	
	賃借料支出	900,000	859,906	40,094	
	車輛費支出	40,000	38,954	1,046	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	8,870,000	7,959,956	910,044	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,233,845	66,155	
職員被服費支出	10,000	6,039	3,961		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	旅費交通費支出	50,000	12,972	37,028		
	研修研究費支出	100,000	77,520	22,480		
	事務消耗品費支出	500,000	334,932	165,068		
	印刷製本費支出	400,000	278,541	121,459		
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	200,000	170,827	29,173		
	通信運搬費支出	400,000	265,826	134,174		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	250,000	128,700	121,300		
	業務委託費支出	1,700,000	1,682,944	17,056		
	手数料支出	100,000	89,554	10,446		
	保険料支出	100,000	11,500	88,500		
	賃借料支出	1,300,000	1,287,649	12,351		
	土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,579,320	680		
	租税公課支出	90,000	89,400	600		
	保守料支出	580,000	575,619	4,381		
	雑支出	150,000	134,768	15,232		
	支払利息支出	267,000	146,850	120,150		
	その他の支出	1,860,000	1,835,500	24,500		
	利用者等外給食費支出	1,860,000	1,835,500	24,500		
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)		132,288,000	130,150,377	2,137,623		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,013,000	-1,065,666	-947,334		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	320,000	314,000	6,000	
		施設整備等補助金収入	320,000	314,000	6,000	
		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)		320,000	314,000	6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0	
		固定資産取得支出	530,000	522,100	7,900	
		器具及び備品取得支出	530,000	522,100	7,900	
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	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		2,042,000	2,034,100	7,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,722,000	-1,720,100	-1,900		
その他	収入	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	
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		施設・設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
世 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		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	200,000	2,593	197,407	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		200,000	2,593	197,407		
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)		800,000	-2,593	802,593		
予備費支出(10)	340,000	0	340,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,275,000	-2,788,359	-486,641			
前期末支払資金残高 (12)	3,275,000	16,401,602	-13,126,602			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	13,613,243	-13,613,243			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

旭ヶ岡保育園 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

旭ヶ岡保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	127,215,589	106,637,270	20,578,319
	委託費収益	117,711,000	97,721,520	19,989,480
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,202,640	3,118,090	-915,450
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,202,640	3,118,090	-915,450
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,301,949	5,797,660	1,504,289
	補助金事業収益(公費)	7,108,849	5,425,310	1,683,539
	補助金事業収益(一般)	193,100	293,600	-100,500
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	78,750	-78,750
就労支援事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		127,215,589	106,637,270	20,578,319
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,950,109	89,619,755	12,330,354
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	29,633,224	23,346,197	6,287,027
	職員賞与	11,247,652	8,367,482	2,880,170
	賞与引当金繰入	2,500,000	3,150,000	-650,000
	非常勤職員給与	44,009,421	41,728,971	2,280,450
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
	法定福利費	13,180,312	11,692,105	1,488,207
	事業費	17,555,690	16,988,872	566,818
	給食費	8,440,105	8,479,440	-39,335
	保健衛生費	218,419	211,729	6,690
	保育材料費	2,396,977	2,362,886	34,091
	水道光熱費	3,452,735	3,016,036	436,699
	燃料費	0	294	-294
	消耗器具備品費	1,613,331	1,714,520	-101,189
	保険料支出	587,535	515,450	72,085
	賃借料支出	807,634	663,454	144,180
	車輛費	38,954	25,063	13,891
	雑支出	0	0	0
	事務費	8,012,228	7,646,843	365,385
	福利厚生費	1,233,845	551,334	682,511
	職員被服費	6,039	0	6,039
	旅費交通費	12,972	2,810	10,162
	研修研究費	77,520	29,000	48,520
事務消耗品費	334,932	328,255	6,677	
印刷製本費	278,541	241,305	37,236	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	170,827	582,703	-411,876	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	265,826	231,560	34,266	
	広報費	128,700	18,500	110,200	
	業務委託費	1,682,944	1,676,150	6,794	
	手数料	89,554	89,823	-269	
	保険料	11,500	12,700	-1,200	
	賃借料	1,339,921	1,400,241	-60,320	
	土地・建物賃借料	1,579,320	1,526,220	53,100	
	租税公課	89,400	89,200	200	
	保守料	575,619	778,360	-202,741	
	雑費	134,768	88,682	46,086	
	減価償却費	7,456,524	7,215,536	240,988	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,862,910	-2,884,691	21,781	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他費用	0	0	0	
	サービス活動費費用計(2)	132,111,641	118,586,315	13,525,326	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,896,052	-11,949,045	7,052,993	
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	2,593	5,464	-2,871
		基本財産評価益	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	1,866,529	1,841,855	24,674
		受入研修費収益	30,000	16,000	14,000
		利用者等外給食収益	1,835,500	1,714,500	121,000
		雑収益	1,029	111,355	-110,326
	サービス活動外収益計(4)	1,869,122	1,847,319	21,803	
	費用	支払利息	146,850	160,458	-13,608
		基本財産評価損	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	1,835,500	1,826,000	9,500
		利用者等外給食費用	1,835,500	1,714,500	121,000
雑損失		0	111,500	-111,500	
サービス活動外費用計(5)	1,982,350	1,986,458	-4,108		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-113,228	-139,139	25,911		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,009,280	-12,088,184	7,078,904		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	314,000	0	314,000
		施設整備等補助金収益	314,000	0	314,000
		施設整備等寄付金収益	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(8)	314,000	0	314,000	
	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		0	0	0	
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		314,000	0	314,000	
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	2,593	5,464	-2,871		
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		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	316,593	5,464	311,129
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,593	-5,464	2,871
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-5,011,873	-12,093,648	7,081,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,354,729	78,448,377	-5,093,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,342,856	66,354,729	1,988,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,342,856	73,354,729	-5,011,873

理事長			担当者

残 高 試 算 表
(令和 5 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	108,466,290	12,500	18,761,799	0	127,215,589
委託費収益	0	104,534,240	0	13,176,760	0	117,711,000
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	12,500	12,500	0	0	0
補助金事業収益	0	12,500	12,500	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	1,978,490	0	224,150	0	2,202,640
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	1,978,490	0	224,150	0	2,202,640
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,941,060	0	5,360,889	0	7,301,949
補助金事業収益(公費)	0	1,785,360	0	5,323,489	0	7,108,849
補助金事業収益(一般)	0	155,700	0	37,400	0	193,100
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	108,466,290	0	18,749,299	0	127,215,589
人件費	82,514,488	0	19,481,679	46,058	101,950,109	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	27,215,462	0	2,417,762	0	29,633,224	0
職員賞与	6,363,652	0	4,884,000	0	11,247,652	0
賞与引当金繰入	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
非常勤職員給与	35,953,079	0	8,056,342	0	44,009,421	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,379,500	0	0	0	1,379,500	0
法定福利費	11,602,795	0	1,623,575	46,058	13,180,312	0
事業費	16,421,189	0	3,126,701	1,992,200	17,555,690	0
給食費	8,308,466	0	1,967,139	1,835,500	8,440,105	0
保健衛生費	212,722	0	5,697	0	218,419	0
保育材料費	1,954,753	0	598,924	156,700	2,396,977	0
水道光熱費	3,191,560	0	261,175	0	3,452,735	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,405,995	0	207,336	0	1,613,331	0
保険料	587,535	0	0	0	587,535	0
賃借料	740,954	0	66,680	0	807,634	0
車輛費	19,204	0	19,750	0	38,954	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	7,249,799	0	771,129	8,700	8,012,228	0
福利厚生費	1,216,135	0	17,710	0	1,233,845	0
職員被服費	6,039	0	0	0	6,039	0
旅費交通費	10,104	0	2,868	0	12,972	0
研修研究費	77,520	0	0	0	77,520	0
事務消耗品費	297,114	0	37,818	0	334,932	0
印刷製本	255,206	0	23,335	0	278,541	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
修繕費	86,085	0	84,742	0	170,827	0
通信運搬費	232,788	0	33,038	0	265,826	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	89,760	0	38,940	0	128,700	0
業務委託費	1,457,224	0	225,720	0	1,682,944	0
手数料	82,514	0	7,040	0	89,554	0
保険料	0	0	11,500	0	11,500	0
賃借料	1,233,023	0	106,898	0	1,339,921	0
土地・建物賃借料	1,483,020	0	105,000	8,700	1,579,320	0
租税公課	62,600	0	26,800	0	89,400	0
保守料	525,899	0	49,720	0	575,619	0
雑費	134,768	0	0	0	134,768	0
減価償却費	0	0	7,456,524	0	7,456,524	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	2,862,910	0	2,862,910
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	106,185,476	0	25,926,165	0	132,111,641	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	2,593	0	0	0	2,593
その他のサービス活動外収益	0	1,701,473	0	165,056	0	1,866,529
受入研修費収益	0	20,000	0	10,000	0	30,000
利用者等外給食収益	0	1,680,500	0	155,000	0	1,835,500
雑収益	0	973	0	56	0	1,029
サービス活動外収益計	0	1,704,066	0	165,056	0	1,869,122
支払利息	135,132	0	11,718	0	146,850	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,835,500	0	1,835,500	0
利用者等外給食費	0	0	1,835,500	0	1,835,500	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	135,132	0	1,847,218	0	1,982,350	0
施設整備等補助金収益	0	314,000	0	0	0	314,000
施設整備等補助金収益	0	314,000	0	0	0	314,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	314,000	0	0	0	314,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	314,000	0	0	0	314,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,593	0	2,593	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	314,000	0	2,593	0	316,593	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
繰越活動収支計	0	0	0	0	0	0
小計(A)	106,634,608	110,484,356	27,775,976	18,914,355	134,410,584	129,398,711
流動資産	16,304,219	0	22,063,842	21,391,211	16,976,850	0
現金預金	16,304,219	0	16,355,153	21,391,211	11,268,161	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	2,068,600	0	2,068,600	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	3,640,089	0	3,640,089	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	240,626,704	0	0	7,456,524	233,170,180	0
基本財産	190,928,291	0	0	5,260,458	185,667,833	0
建物	190,928,291	0	0	5,260,458	185,667,833	0
土地	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,698,413	0	0	2,196,066	47,502,347	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	1	0
構築物	8,384,696	0	0	1,590,211	6,794,485	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5	0	0	0	5	0
器具及び備品	2,757,939	0	0	570,083	2,187,856	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	35,772	0	0	35,772	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	38,520,000	0	0	0	38,520,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	256,930,923	0	22,063,842	28,847,735	250,147,030	0
流動負債	0	2,308,969	1,025,586	6,092,224	0	7,375,607
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	801,602	0	801,602
その他の未払金	0	5,464	0	2,593	0	8,057
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,512,000	0	0	0	1,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	791,505	1,025,586	2,788,029	0	2,553,948
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	14,112,000	126,000	0	0	13,986,000
設備資金借入金	0	14,112,000	126,000	0	0	13,986,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	16,420,969	1,151,586	6,092,224	0	21,361,607
基本金	0	15,715,835	0	0	0	15,715,835
国庫補助金等特別積立金	0	109,069,642	2,862,910	0	0	106,206,732
その他の積立金	0	38,520,000	0	0	0	38,520,000
人件費積立金	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
修繕積立金	0	11,550,000	0	0	0	11,550,000
備品等購入積立金	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000
保育所施設・設備整備積立金	0	16,370,000	0	0	0	16,370,000
次期繰越活動収支差額	0	73,354,729			0	73,354,729
純資産の部合計	0	236,660,206	2,862,910	0	0	233,797,296
負債及び純資産の部合計	0	253,081,175	4,014,496	6,092,224	0	255,158,903
小計 (B)	256,930,923	253,081,175	26,078,338	34,939,959	250,147,030	255,158,903
合計 (A+B)	363,565,531	363,565,531	53,854,314	53,854,314	384,557,614	384,557,614

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和5年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 旭ヶ岡保育園

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	128,305,000	108,466,290	18,749,299	127,215,589	1,089,411	99%
委託費収入	118,105,000	104,534,240	13,176,760	117,711,000	394,000	100%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他事業収入	0	12,500	-12,500	0	0	0%
補助金事業収入	0	12,500	-12,500	0	0	0%
受託事業収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入	2,500,000	1,978,490	224,150	2,202,640	297,360	88%
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	1,978,490	224,150	2,202,640	297,360	88%
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	7,700,000	1,941,060	5,360,889	7,301,949	398,051	95%
補助金事業収入(公費)	7,500,000	1,785,360	5,323,489	7,108,849	391,151	95%
補助金事業収入(一般)	200,000	155,700	37,400	193,100	6,900	97%
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	30,000	2,593	0	2,593	27,407	9%
その他の収入	1,940,000	1,701,473	165,056	1,866,529	73,471	96%
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	30,000	0	100%
利用者等外給食収入	1,860,000	1,680,500	155,000	1,835,500	24,500	99%
雑収入	50,000	973	56	1,029	48,971	2%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	130,275,000	110,170,356	18,914,355	129,084,711	1,190,289	99%
人件費支出	102,929,000	85,664,488	16,935,621	102,600,109	328,891	100%
役員報酬	0	0	0	0	0	0%
職員給料	29,773,000	27,215,462	2,417,762	29,633,224	139,776	100%
職員賞与	14,402,000	9,513,652	4,884,000	14,397,652	4,348	100%
非常勤職員給与	44,174,000	35,953,079	8,056,342	44,009,421	164,579	100%
派遣職員費	0	0	0	0	0	0%
退職給付費用	1,380,000	1,379,500	0	1,379,500	500	100%
法定福利費	13,200,000	11,602,795	1,577,517	13,180,312	19,688	100%
事業費支出	18,362,000	16,473,461	1,134,501	17,607,962	754,038	96%
給食費支出	8,538,000	8,308,466	131,639	8,440,105	97,895	99%
保健衛生費支出	400,000	212,722	5,697	218,419	181,581	55%
保育材料費支出	2,494,000	1,954,753	442,224	2,396,977	97,023	96%
水道光熱費支出	3,500,000	3,191,560	261,175	3,452,735	47,265	99%
燃料費支出	100,000	0	0	0	100,000	0%
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,405,995	207,336	1,613,331	86,669	95%
保険料支出	590,000	587,535	0	587,535	2,465	100%
賃借料支出	900,000	793,226	66,680	859,906	40,094	96%
車輛費支出	40,000	19,204	19,750	38,954	1,046	97%
費支出	0	0	0	0	0	0%
雑支出	100,000	0	0	0	100,000	0%
事務費支出	8,870,000	7,197,527	762,429	7,959,956	910,044	90%
福利厚生費支出	1,300,000	1,216,135	17,710	1,233,845	66,155	95%
職員被服費支出	10,000	6,039	0	6,039	3,961	60%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
旅費交通費支出	50,000	10,104	2,868	12,972	37,028	26%
研修研究費支出	100,000	77,520	0	77,520	22,480	78%
事務消耗品費支出	500,000	297,114	37,818	334,932	165,068	67%
印刷製本費支出	400,000	255,206	23,335	278,541	121,459	70%
水道光熱費支出	50,000	0	0	0	50,000	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
修繕費支出	200,000	86,085	84,742	170,827	29,173	85%
通信運搬費支出	400,000	232,788	33,038	265,826	134,174	66%
会議費支出	10,000	0	0	0	10,000	0%
広報費支出	250,000	89,760	38,940	128,700	121,300	51%
業務委託費支出	1,700,000	1,457,224	225,720	1,682,944	17,056	99%
手数料支出	100,000	82,514	7,040	89,554	10,446	90%
保険料支出	100,000	0	11,500	11,500	88,500	12%
賃借料支出	1,300,000	1,180,751	106,898	1,287,649	12,351	99%
土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,483,020	96,300	1,579,320	680	100%
租税公課支出	90,000	62,600	26,800	89,400	600	99%
保守料支出	580,000	525,899	49,720	575,619	4,381	99%
雑支出	150,000	134,768	0	134,768	15,232	90%
支払利息支出	267,000	135,132	11,718	146,850	120,150	55%
その他の支出	1,860,000	0	1,835,500	1,835,500	24,500	99%
利用者等外給食費支出	1,860,000	0	1,835,500	1,835,500	24,500	99%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	132,288,000	109,470,608	20,679,769	130,150,377	2,137,623	98%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,013,000	699,748	-1,765,414	-1,065,666	-947,334	0%
施設整備等補助金収入	320,000	314,000	0	314,000	6,000	98%
施設整備等補助金収入	320,000	314,000	0	314,000	6,000	98%
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	320,000	314,000	0	314,000	6,000	98%
設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,386,000	126,000	1,512,000	0	100%
固定資産取得支出	530,000	522,100	0	522,100	7,900	99%
土地取得支出	0	0	0	0	0	0%
建物取得支出	0	0	0	0	0	0%
車両運搬取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	530,000	522,100	0	522,100	7,900	99%
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0%
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0%
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0%
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
権利取得支出	0	0	0	0	0	0%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0%
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
長期前払費用取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	2,042,000	1,908,100	126,000	2,034,100	7,900	100%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,722,000	-1,594,100	-126,000	-1,720,100	-1,900	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
施設・設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	200,000	0	2,593	2,593	197,407	1%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計 (8)	200,000	0	2,593	2,593	197,407	1%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	0	-2,593	-2,593	802,593	0%
予備費支出(10)	340,000	0	0	0	340,000	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,275,000	-894,352	-1,894,007	-2,788,359	-486,641	0%
前期末支払資金残高 (12)	3,275,000	16,401,602	0	16,401,602	-13,126,602	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	15,507,250	-1,894,007	13,613,243	-13,613,243	

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

有明ふたば保育園 拠点

(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	22,881,809	23,246,782	▲ 364,973	流動負債	9,314,827	8,961,681	353,146
現金預金	19,563,869	18,319,159	1,244,710	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	66,986	80,508	▲ 13,522	事業未払金	1,318,609	1,208,953	109,656
普通預金1	19,496,883	18,238,651	1,258,232	その他の未払金	375	0	375
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,500	1,858,130	▲ 1,853,630	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	116,875	▲ 116,875	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	3,313,440	2,952,618	360,822	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,475,843	2,332,728	143,115
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	4,200,000	4,100,000	100,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	328,992,805	346,736,001	▲ 17,743,196	固定負債	16,040,000	17,360,000	▲ 1,320,000
基本財産	281,626,163	297,904,685	▲ 16,278,522	設備資金借入金	16,040,000	17,360,000	▲ 1,320,000
建物	281,626,163	297,904,685	▲ 16,278,522	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	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	47,366,642	48,831,316	▲ 1,464,674	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,403,936	1,491,761	▲ 87,825	長期預り金	0	0	0
構築物	18,953,751	20,559,679	▲ 1,605,928	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	25,354,827	26,321,681	▲ 966,854
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,008,954	10,779,875	▲ 1,770,921	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,381,329	193,780,373	▲ 11,399,044
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
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	9,000,000	8,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	126,138,458	133,880,729	▲ 7,742,271
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,742,271	0	▲ 5,742,271
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				
積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	純資産の部分合計	326,519,787	343,661,102	▲ 17,141,315
人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部分合計	351,874,614	369,982,783	▲ 18,108,169
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	351,874,614	369,982,783	▲ 18,108,169				

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

有明ふたば保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	124,516,000	124,363,550	152,450	
	委託費収入	116,266,000	116,198,100	67,900	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,950,880	49,120	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,950,880	49,120	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	400,000	396,100	3,900	
	その他の事業収入	4,850,000	4,818,470	31,530	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,388,440	11,560	
	補助金事業収入(一般)	450,000	430,030	19,970	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	375	3,625	
	その他の収入	1,940,000	1,799,700	140,300	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食収入	1,800,000	1,661,600	138,400	
	雑収入	140,000	138,100	1,900	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		126,460,000	126,163,625	296,375	
事業活動による収支	人件費支出	97,058,000	96,594,965	463,035	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,905,000	33,699,441	205,559	
	職員賞与支出	19,744,000	19,674,142	69,858	
	非常勤職員給与支出	30,214,000	30,144,460	69,540	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,395,000	1,379,500	15,500	
	法定福利費支出	11,800,000	11,697,422	102,578	
	事業費支出	18,367,002	18,087,596	279,406	
	給食費支出	9,965,000	9,917,260	47,740	
	保健衛生費支出	1,000,000	919,376	80,624	
	保育材料費支出	1,657,000	1,620,573	36,427	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,583,603	16,397	
	燃料費支出	50,000	1,827	48,173	
	消耗器具備品費支出	850,000	819,084	30,916	
	保険料支出	740,000	733,320	6,680	
	賃借料支出	260,000	250,135	9,865	
	車両費支出	205,000	205,000	0	
	費支出	2	0	2	
	雑支出	40,000	37,418	2,582	
	事務費支出	6,692,000	6,250,077	441,923	
	福利厚生費支出	500,000	467,995	32,005	
職員被服費支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	旅費交通費支出	1,420,000	1,410,008	9,992	
	研修研究費支出	360,000	358,808	1,192	
	事務消耗品費支出	150,000	123,296	26,704	
	印刷製本費支出	500,000	390,681	109,319	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	100,000	54,021	45,979	
	通信運搬費支出	300,000	235,135	64,865	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	50,000	18,600	31,400	
	業務委託費支出	1,600,000	1,595,700	4,300	
	手数料支出	130,000	123,222	6,778	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	820,000	812,760	7,240	
	土地・建物賃借料支出	360,000	264,300	95,700	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	310,000	304,085	5,915	
	雑支出	92,000	91,466	534	
	支払利息支出	143,335	143,335	0	
	その他の支出	1,670,000	1,662,896	7,104	
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,662,896	7,104		
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)		123,930,337	122,738,869	1,191,468	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,529,663	3,424,756	-895,093	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	固定資産取得支出	730,000	722,500	7,500	
	器具及び備品取得支出	730,000	722,500	7,500	
	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,042,500	7,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,050,000	-2,042,500	-7,500	
その他の収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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	0	375	-375	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,375	-375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,375	375	
	予備費支出(10)	19,635,841	0	19,635,841	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,156,178	-618,119	-20,538,059	
	前期末支払資金残高 (12)	21,156,178	19,705,101	1,451,077	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	19,086,982	-19,086,982	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

有明ふたば保育園 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

有明ふたば保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	124,363,550	130,969,978	-6,606,428
	委託費収益	116,198,100	123,399,150	-7,201,050
	私的契約利用料収益	0	1,073,490	-1,073,490
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,950,880	3,044,720	-93,840
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	2,950,880	3,044,720	-93,840
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	396,100	0	396,100
	その他の事業収益	4,818,470	3,452,618	1,365,852
	補助金事業収益(公費)	4,388,440	3,452,618	935,822
	補助金事業収益(一般)	430,030	0	430,030
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		124,363,550	130,969,978	-6,606,428
サービス活動増減の部	人件費	96,694,965	95,158,125	1,536,840
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	33,699,441	30,672,300	3,027,141
	職員賞与	15,574,142	14,438,955	1,135,187
	賞与引当金繰入	4,200,000	4,100,000	100,000
	非常勤職員給与	30,144,460	32,657,253	-2,512,793
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,379,500	1,424,000	-44,500
	法定福利費	11,697,422	11,865,617	-168,195
	事業費	18,087,596	19,734,268	-1,646,672
	給食費	9,917,260	9,478,641	438,619
	保健衛生費	919,376	621,818	297,558
	保育材料費	1,620,573	1,812,401	-191,828
	水道光熱費	3,583,603	3,445,922	137,681
	燃料費	1,827	1,138	689
	消耗器具備品費	819,084	3,188,443	-2,369,359
	保険料支出	733,320	802,480	-69,160
	賃借料支出	250,135	183,725	66,410
	車輛費	205,000	190,000	15,000
	雑支出	37,418	9,700	27,718
	事務費	6,250,077	5,828,586	421,491
	福利厚生費	467,995	574,975	-106,980
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	1,410,008	570,909	839,099
	研修研究費	358,808	158,335	200,473
事務消耗品費	123,296	130,259	-6,963	
印刷製本費	390,681	354,218	36,463	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	54,021	1,399,101	-1,345,080	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	235,135	251,175	-16,040	
	広報費	18,600	18,600	0	
	業務委託費	1,595,700	577,500	1,018,200	
	手数料	123,222	110,980	12,242	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	812,760	916,504	-103,744	
	土地・建物賃借料	264,300	258,600	5,700	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	304,085	442,350	-138,265	
	雑費	91,466	65,080	26,386	
	減価償却費	20,456,321	20,387,258	69,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,399,044	-11,399,043	-1	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他費用	0	0	0	
	サービス活動費費用計(2)	130,089,915	129,709,194	380,721	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,726,365	1,260,784	-6,987,149	
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	375	242	133
		基本財産評価益	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	1,799,700	1,919,360	-119,660
		利用者等外給食収益	1,661,600	1,755,400	-93,800
		雑収益	138,100	163,960	-25,860
	サービス活動外収益計(4)	1,800,075	1,919,602	-119,527	
	費用	支払利息	143,335	153,835	-10,500
		基本財産評価損	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		1,662,896	1,755,400	-92,504	
利用者等外給食費用	1,662,896	1,755,400	-92,504		
サービス活動外費用計(5)	1,806,231	1,909,235	-103,004		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-6,156	10,367	-16,523		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,732,521	1,271,151	-7,003,672		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	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
	その他の特別収益	0	0	0	
	施設整備等収入計(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	9,375	0	9,375
		器具及び備品売却損・処分損	9,375	0	9,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		375	115,027	-114,652	
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		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	9,750	115,027	-105,277		

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9,750	-115,027	105,277
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-5,742,271	1,156,124	-6,898,395
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	133,880,729	139,724,605	-5,843,876
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	128,138,458	140,880,729	-12,742,271
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)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,138,458	133,880,729	-7,742,271

理事長			担当者

残 高 試 算 表
(令和 5 年 3 月 分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 有明ふたば保育園

勘 定 科 目	前 月 残 高		当 月		残 高 (累 計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
保育事業収益	0	109,166,560	821,630	16,018,620	0	124,363,550
委託費収益	0	105,271,770	0	10,926,330	0	116,198,100
私的契約利用料収益	0	696,630	821,630	125,000	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	2,713,160	0	237,720	0	2,950,880
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	2,713,160	0	237,720	0	2,950,880
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	396,100	0	396,100
その他の事業収益	0	485,000	0	4,333,470	0	4,818,470
補助金事業収益(公費)	0	485,000	0	3,903,440	0	4,388,440
補助金事業収益(一般)	0	0	0	430,030	0	430,030
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	109,166,560	0	15,196,990	0	124,363,550
人件費	78,086,799	0	18,720,929	112,763	96,694,965	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	31,131,699	0	2,567,742	0	33,699,441	0
職員賞与	6,949,142	0	8,625,000	0	15,574,142	0
賞与引当金繰入	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0
非常勤職員給与	27,570,227	0	2,574,233	0	30,144,460	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,379,500	0	0	0	1,379,500	0
法定福利費	11,056,231	0	753,954	112,763	11,697,422	0
事業費	17,039,972	0	2,774,224	1,726,600	18,087,596	0
給食費	9,500,633	0	2,078,227	1,661,600	9,917,260	0
保健衛生費	871,244	0	48,132	0	919,376	0
保育材料費	1,536,364	0	84,209	0	1,620,573	0
水道光熱費	3,183,240	0	400,363	0	3,583,603	0
燃料費	1,827	0	0	0	1,827	0
消耗器具備品費	814,761	0	4,323	0	819,084	0
保険料	680,050	0	53,270	0	733,320	0
賃借料	231,435	0	18,700	0	250,135	0
車輛費	185,000	0	20,000	0	205,000	0
雑費	35,418	0	67,000	65,000	37,418	0
事務費	5,432,104	0	881,513	63,540	6,250,077	0
福利厚生費	450,175	0	17,820	0	467,995	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,328,040	0	137,708	55,740	1,410,008	0
研修研究費	325,808	0	33,000	0	358,808	0
事務消耗品費	96,075	0	27,221	0	123,296	0
印刷製本	365,559	0	25,122	0	390,681	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	40,821	0	13,200	0	54,021	0
通信運搬費	212,779	0	22,356	0	235,135	0
会議費	0	0	0	0	0	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
広報費	18,600	0	0	0	18,600	0
業務委託費	1,057,100	0	538,600	0	1,595,700	0
手数料	115,852	0	7,370	0	123,222	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	767,030	0	45,730	0	812,760	0
土地・建物賃借料	272,100	0	0	7,800	264,300	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	304,085	0	0	0	304,085	0
雑費	78,080	0	13,386	0	91,466	0
減価償却費	0	0	20,456,321	0	20,456,321	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	11,399,044	0	11,399,044
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	100,558,875	0	29,531,040	0	130,089,915	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	375	0	0	0	375
その他のサービス活動外収益	0	1,594,500	0	205,200	0	1,799,700
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	1,527,400	0	134,200	0	1,661,600
雑収益	0	67,100	0	71,000	0	138,100
サービス活動外収益計	0	1,594,875	0	205,200	0	1,800,075
支払利息	131,540	0	11,795	0	143,335	0
その他のサービス活動外費用	1,296	0	1,661,600	0	1,662,896	0
利用者等外給食費	1,296	0	1,661,600	0	1,662,896	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	132,836	0	1,673,395	0	1,806,231	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	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	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	116,875	116,875	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計	0	116,875	116,875	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	9,375	0	9,375	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	9,375	0	9,375	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	375	0	375	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計	0	0	9,750	0	9,750	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
備品等購入費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備費積立金積立額	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
繰越活動収支計	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
小計(A)	100,691,711	110,878,310	33,331,060	15,402,190	133,905,896	126,163,625
流動資産	27,890,077	2,953,728	21,143,298	23,197,838	22,881,809	0
現金預金	24,820,584	0	14,871,630	20,128,345	19,563,869	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,953,728	2,958,228	0	4,500	0
未収金	116,875	0	0	116,875	0	0
未収補助金	2,952,618	0	3,313,440	2,952,618	3,313,440	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	347,458,501	0	2,000,000	20,465,696	328,992,805	0
基本財産	297,904,685	0	0	16,278,522	281,626,163	0
建物	297,904,685	0	0	16,278,522	281,626,163	0
土地	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	49,553,816	0	2,000,000	4,187,174	47,366,642	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,491,761	0	0	87,825	1,403,936	0
構築物	20,559,679	0	0	1,605,928	18,953,751	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	11,502,375	0	0	2,493,421	9,008,954	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	16,000,000	0	2,000,000	0	18,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	372,394,850	0	23,143,298	43,663,534	351,874,614	0
流動負債	0	2,397,149	1,086,547	8,004,225	0	9,314,827
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	1,318,609	0	1,318,609
その他の未払金	0	0	0	375	0	375
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000

勘定科目	前月残高		当月		残高(累計)	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,077,149	1,086,547	2,485,241	0	2,475,843
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	16,150,000	110,000	0	0	16,040,000
設備資金借入金	0	16,150,000	110,000	0	0	16,040,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	18,547,149	1,196,547	8,004,225	0	25,354,827
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	193,780,373	11,399,044	0	0	182,381,329
その他の積立金	0	16,000,000	0	2,000,000	0	18,000,000
人件費積立金	0	8,000,000	0	1,000,000	0	9,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	0	1,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動収支差額	0	133,880,729			0	133,880,729
純資産の部合計	0	343,661,102	9,399,044	0	0	334,262,058
負債及び純資産の部合計	0	362,208,251	10,595,591	8,004,225	0	359,616,885
小計(B)	372,394,850	362,208,251	33,738,889	51,667,759	351,874,614	359,616,885
合計(A+B)	473,086,561	473,086,561	67,069,949	67,069,949	485,780,510	485,780,510

理事長			担当者

資金収支残高試算表
(令和5年3月分)

法人名	社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
サービス区分	社会福祉法人 有明ふたば保育園

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
保育事業収入	124,516,000	109,166,560	15,196,990	124,363,550	152,450	100%
委託費収入	116,266,000	105,271,770	10,926,330	116,198,100	67,900	100%
私的契約利用料収入	0	696,630	-696,630	0	0	0%
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0%
その他事業収入	0	0	0	0	0	0%
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0%
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入	3,000,000	2,713,160	237,720	2,950,880	49,120	98%
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,713,160	237,720	2,950,880	49,120	98%
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0%
私的契約利用料収入	400,000	0	396,100	396,100	3,900	99%
その他の事業収入	4,850,000	485,000	4,333,470	4,818,470	31,530	99%
補助金事業収入(公費)	4,400,000	485,000	3,903,440	4,388,440	11,560	100%
補助金事業収入(一般)	450,000	0	430,030	430,030	19,970	96%
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0%
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0%
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	4,000	375	0	375	3,625	9%
その他の収入	1,940,000	1,594,500	205,200	1,799,700	140,300	93%
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0%
利用者等外給食収入	1,800,000	1,527,400	134,200	1,661,600	138,400	92%
雑収入	140,000	67,100	71,000	138,100	1,900	99%
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0%
事業活動収入計(1)	126,460,000	110,761,435	15,402,190	126,163,625	296,375	100%
人件費支出	97,058,000	82,186,799	14,408,166	96,594,965	463,035	100%
役員報酬	0	0	0	0	0	0%
職員給料	33,905,000	31,131,699	2,567,742	33,699,441	205,559	99%
職員賞与	19,744,000	11,049,142	8,625,000	19,674,142	69,858	100%
非常勤職員給与	30,214,000	27,570,227	2,574,233	30,144,460	69,540	100%
派遣職員費	0	0	0	0	0	0%
退職給付費用	1,395,000	1,379,500	0	1,379,500	15,500	99%
法定福利費	11,800,000	11,056,231	641,191	11,697,422	102,578	99%
事業費支出	18,367,002	17,039,972	1,047,624	18,087,596	279,406	98%
給食費支出	9,965,000	9,500,633	416,627	9,917,260	47,740	100%
保健衛生費支出	1,000,000	871,244	48,132	919,376	80,624	92%
保育材料費支出	1,657,000	1,536,364	84,209	1,620,573	36,427	98%
水道光熱費支出	3,600,000	3,183,240	400,363	3,583,603	16,397	100%
燃料費支出	50,000	1,827	0	1,827	48,173	4%
消耗器具備品費支出	850,000	814,761	4,323	819,084	30,916	96%
保険料支出	740,000	680,050	53,270	733,320	6,680	99%
賃借料支出	260,000	231,435	18,700	250,135	9,865	96%
車両費支出	205,000	185,000	20,000	205,000	0	100%
費支出	2	0	0	0	2	0%
雑支出	40,000	35,418	2,000	37,418	2,582	94%
事務費支出	6,692,000	5,432,104	817,973	6,250,077	441,923	93%
福利厚生費支出	500,000	450,175	17,820	467,995	32,005	94%
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0%
旅費交通費支出	1,420,000	1,328,040	81,968	1,410,008	9,992	99%
研修研究費支出	360,000	325,808	33,000	358,808	1,192	100%
事務消耗品費支出	150,000	96,075	27,221	123,296	26,704	82%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
印刷製本費支出	500,000	365,559	25,122	390,681	109,319	78%
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0%
燃料費支出	0	0	0	0	0	0%
修繕費支出	100,000	40,821	13,200	54,021	45,979	54%
通信運搬費支出	300,000	212,779	22,356	235,135	64,865	78%
会議費支出	0	0	0	0	0	0%
広報費支出	50,000	18,600	0	18,600	31,400	37%
業務委託費支出	1,600,000	1,057,100	538,600	1,595,700	4,300	100%
手数料支出	130,000	115,852	7,370	123,222	6,778	95%
保険料支出	0	0	0	0	0	0%
賃借料支出	820,000	767,030	45,730	812,760	7,240	99%
土地・建物賃借料支出	360,000	272,100	-7,800	264,300	95,700	73%
租税公課支出	0	0	0	0	0	0%
保守料支出	310,000	304,085	0	304,085	5,915	98%
雑支出	92,000	78,080	13,386	91,466	534	99%
支払利息支出	143,335	131,540	11,795	143,335	0	100%
その他の支出	1,670,000	1,296	1,661,600	1,662,896	7,104	100%
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,296	1,661,600	1,662,896	7,104	100%
雑支出	0	0	0	0	0	0%
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0%
事業活動支出計(2)	123,930,337	104,791,711	17,947,158	122,738,869	1,191,468	99%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,529,663	5,969,724	-2,544,968	3,424,756	-895,093	135%
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0%
その他の施設設備等による収入	0	0	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0%
設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,210,000	110,000	1,320,000	0	100%
固定資産取得支出	730,000	722,500	0	722,500	7,500	99%
土地取得支出	0	0	0	0	0	0%
建物取得支出	0	0	0	0	0	0%
車輛運搬取得支出	0	0	0	0	0	0%
器具及び備品取得支出	730,000	722,500	0	722,500	7,500	99%
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0%
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0%
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0%
有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
権利取得支出	0	0	0	0	0	0%
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0%
無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0%
長期前払費用取得支出	0	0	0	0	0	0%
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	2,050,000	1,932,500	110,000	2,042,500	7,500	100%
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,050,000	-1,932,500	-110,000	-2,042,500	-7,500	0%
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0%
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金収入	0	116,875	-116,875	0	0	0%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0%
その他の活動収入計 (7)	0	116,875	-116,875	0	0	0%

勘定科目	予算額	実績			予算残高	達成率
		前月残高	当月実績	累計		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0%
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0	0%
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100%
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0%
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100%
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0%
施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100%
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0%
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
拠点区分間繰入金支出	0	0	375	375	-375	0%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0%
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,375	2,000,375	-375	100%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	116,875	-2,117,250	-2,000,375	375	0%
予備費支出(10)	19,635,841	0	0	0	19,635,841	0%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,156,178	4,154,099	-4,772,218	-618,119	-20,538,059	0%
前期末支払資金残高 (12)	21,156,178	19,705,101	0	19,705,101	1,451,077	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,859,200	-4,772,218	19,086,982	-19,086,982	

〒849-1311
鹿島市高津原399-1

社会福祉法人旭ヶ岡福祉会
旭ヶ岡保育園長 指山 勝徳 様



669- 147402- -コ- 0 YDM300 004042# 004098

株式会社 佐賀銀行

鹿島支店

〒849-1311

佐賀県鹿島市大字高津原4296
番地7

TEL 0954(63)4111

残高証明書

令和5年3月31日現在における貴名義の当行との
お取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

株式会社 佐賀銀行
鹿島支店



令和5年4月5日

科目	口座番号	金額 (円)	備考
普通預金	1060412	¥11,207,492※	
普通預金	2018592	¥0※	
定期預金	1078817	¥13,000,000※	
定期預金	1093371	¥730,000※	
定期預金	1098810	¥2,000,000※	
		以下余白	

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 証明基準日の現在残高については、未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。



残高証明書



〒142-1121
佐賀県鹿島市高津原 3-9-1 (高津原)

令和 5年 5月 2日

119-01 17 17
(00)-0422590

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会
旭ヶ岡保育園長 指山 勝徳 様



令和 5年 3月 31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

佐賀西信用組合本店営業部

全預金明細指定

科 目	金 額	備 考
預金合計金額	¥1,757,000*	
定期預金	1,000,000	#4494042
定期預金	250,000	#4494053
定期預金	150,000	#4494061
定期預金	200,000	#4494047
定期預金	1,330,000	#4494053
定期預金	420,000	#4495196
定期預金	260,000	#4495293
定期預金	1,320,000	#4495211
定期預金	220,000	#4495928
小 計	1,757,000	
	以下余白	

- 金額の訂正は無効とします。
- 金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を備考欄に出力します。

849-1311

佐賀県鹿島市大字高津原399番地1

社会福祉法人旭ヶ岡福祉会 御中

J Aさが
鹿島支所
849-1312
佐賀県鹿島市大字納富分3192

電話 0954-62-7111

残高証明書

作成日令和 5年 5月 1日

社会福祉法人旭ヶ岡福祉会 御中

佐賀県農業協同組合
鹿島支所



下記金額については、令和 5年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
定期貯金		¥5,220,000	
貯金合計		¥5,220,000	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

4120700500000

〒849-1203
杵島郡白石町戸ヶ里2305-5

(669-1016662)

社会福祉法人旭ヶ岡福祉会
有明ふたば保育園長 指山 健次郎 様

株式会社 佐賀銀行
鹿島支

残高証明書

令和5年3月31日現在における貴名義の当行とのお取引残高は
下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

科目指定
5年4月12日

科目	口座番号	金額	備考
普通預金	2023145	¥21,496,883*	
定期預金	1096196	¥5,000,000*	
定期預金	1096208	¥4,000,000*	
定期預金	1098573	¥4,000,000*	
定期預金	1098581	¥3,000,000*	
* *	* *	* * * *	* *
証書貸付	0000001	¥17,360,000*	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
証明基準日の現在残高については決済未確定の手形、小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

理事長 指山 健次郎 殿

監事 江頭 敬一郎
監事 村島 文枝

私たち監事は、令和5年5月29日に令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上