

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

千葉県四街道市四街道1-13-1

社会福祉法人 星の子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[296,650,000]	[293,963,147]	[2,686,853]	
	借入金利息補助金収入	[28,964]	[26,964]	[2,000]	
	受取利息配当金収入	[13,165]	[3,526]	[9,639]	
	その他の収入	[252,000]	[254,710]	[△ 2,710]	
	事業活動収入計 (1)	[296,944,129]	[294,248,347]	[2,695,782]	
	支出				
	人件費支出	[212,609,000]	[211,934,443]	[674,557]	
	事業費支出	[19,601,440]	[19,280,275]	[321,165]	
	事務費支出	[40,816,877]	[39,227,131]	[1,589,746]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[48,314]	[48,314]	[0]	
	その他の支出	[200,000]	[201,320]	[△ 1,320]	
	事業活動支出計 (2)	[273,275,631]	[270,691,483]	[2,584,148]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[23,668,498]	[23,556,864]	[111,634]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,043,000]	[1,043,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	[1,043,000]	[1,043,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[3,190,000]	[3,190,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[954,470]	[327,470]	[627,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[4,144,470]	[3,517,470]	[627,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 3,101,470]	[△ 2,474,470]	[△ 627,000]	
	その他の活動収入				
予備費支出(10)	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	[0]	[118,350]	[△ 118,350]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[118,350]	[△ 118,350]	
	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]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[18,059,750]	[15,978,600]	[2,081,150]	
	その他の活動支出計 (8)	[18,059,750]	[15,978,600]	[2,081,150]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 18,059,750]	[△ 15,860,250]	[△ 2,199,500]	
	予備費支出 (10)	[1,160,000]		[1,160,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,347,278]	[5,222,144]	[△ 3,874,866]	
前期末支払資金残高 (12)		60,736,176	60,736,176	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[62,083,454]	[65,958,320]	[△ 3,874,866]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			本部	エンゼルスステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[124,139,179]	[95,072,928]	[74,751,040]	[293,963,147]	[0]
		借入金利息補助金収入	[0]	[14,964]	[12,000]	[0]	[26,964]	[0]
		受取利息配当金収入	[54]	[1,781]	[559]	[1,132]	[3,526]	[0]
		その他の収入	[0]	[234,710]	[20,000]	[0]	[254,710]	[0]
		事業活動収入計(1)	[54]	[124,390,634]	[95,105,487]	[74,752,172]	[294,248,347]	[0]
	支出	人件費支出	[0]	[90,138,989]	[74,150,952]	[47,644,502]	[211,934,443]	[0]
		事業費支出	[0]	[10,399,562]	[5,068,170]	[3,812,543]	[19,280,275]	[0]
		事務費支出	[285,527]	[15,996,412]	[8,275,620]	[14,669,572]	[39,227,131]	[0]
		支払利息支出	[0]	[22,946]	[25,368]	[0]	[48,314]	[0]
		その他の支出	[0]	[201,320]	[0]	[0]	[201,320]	[0]
		事業活動支出計(2)	[285,527]	[116,759,229]	[87,520,110]	[66,126,617]	[270,691,483]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 285,473]	[7,631,405]	[7,585,377]	[8,625,555]	[23,556,864]	[0]
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,043,000]	[0]	[0]	[1,043,000]
施設整備等寄附金収入			[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]
その他の施設整備等による収入			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)			[0]	[1,043,000]	[0]	[0]	[1,043,000]	[0]
支出		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,086,000]	[1,104,000]	[0]	[3,190,000]	[0]
		固定資産取得支出	[198,000]	[129,470]	[0]	[0]	[327,470]	[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)	[198,000]	[2,215,470]	[1,104,000]	[0]	[3,517,470]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 198,000]	[△ 1,172,470]	[△ 1,104,000]	[0]	[△ 2,474,470]	[0]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[118,350]	[118,350]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[2,798,004]	[132]	[3,633,877]	[0]	[6,432,013]	[△ 6,432,013]
		その他の活動収入計(7)	[2,798,004]	[132]	[3,633,877]	[118,350]	[6,550,363]	[△ 6,432,013]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[4,682,200]	[6,603,200]	[4,693,200]	[15,978,600]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[2,314,950]	[156,371]	[0]	[3,960,692]	[6,432,013]	[△ 6,432,013]
		その他の活動支出計(8)	[2,314,950]	[4,838,571]	[6,603,200]	[8,653,892]	[22,410,613]	[△ 6,432,013]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[483,054]	[△ 4,838,439]	[△ 2,969,323]	[△ 8,535,542]	[△ 15,860,250]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 419]	[1,620,496]	[3,512,054]	[90,013]	[5,222,144]	[0]	
前期末支払資金残高(11)			6,255,418	25,747,525	12,927,359	15,805,874	60,736,176	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			[6,254,999]	[27,368,021]	[16,439,413]	[15,895,887]	[65,958,320]	[0]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[293,963,147]
		借入金利息補助金収入	[26,964]
		受取利息配当金収入	[3,526]
		その他の収入	[254,710]
		事業活動収入計(1)	[294,248,347]
	支出	人件費支出	[211,934,443]
		事業費支出	[19,280,275]
		事務費支出	[39,227,131]
		支払利息支出	[48,314]
		その他の支出	[201,320]
事業活動支出計(2)		[270,691,483]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,556,864]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,043,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]
		設備資金借入金収入	[0]
		固定資産売却収入	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]
		施設整備等収入計(4)	[1,043,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,190,000]
		固定資産取得支出	[327,470]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,517,470]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,474,470]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]
		積立資産取崩収入	[118,350]
		拠点区分間繰入金収入	[0]
		その他の活動収入計(7)	[118,350]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]
		長期貸付金支出	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]
		積立資産支出	[15,978,600]
		拠点区分間繰入金支出	[0]
		その他の活動支出計(8)	[15,978,600]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 15,860,250]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[5,222,144]	
前期末支払資金残高(11)			60,736,176
当期末支払資金残高(10)+(11)		[65,958,320]	

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[55]	[54]	[1]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[55]	[54]	[1]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[284,977]	[285,527]	[△ 550]	
	印刷製本費支出	13,415	13,415	0	
	業務委託費支出	170,830	170,830	0	
	手数料支出	1,760	2,310	△ 550	
	租税公課支出	1,332	1,332	0	
	雑支出	97,640	97,640	0	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[284,977]	[285,527]	[△ 550]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 284,922]	[△ 285,473]	[551]	
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]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[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	[198,000]	[198,000]	[0]	
	建設仮勘定取得支出	198,000	198,000	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)	[198,000]	[198,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 198,000]	[△ 198,000]	[0]	
その他の活動による収支	収入				
	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,797,872]	[2,798,004]	[△ 132]	
	その他の活動収入計 (7)	[2,797,872]	[2,798,004]	[△ 132]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,314,950]	[2,314,950]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[2,314,950]	[2,314,950]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[482,922]	[483,054]	[△ 132]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 419]	[419]	
前期末支払資金残高 (12)		6,255,418	6,255,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[6,255,418]	[6,254,999]	[419]	

エンゼルステーション保育園区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[124,320,000]	[124,139,179]	[180,821]	
	委託費収入	100,800,000	99,993,340	806,660	
	委託費収入	100,800,000	99,993,340	806,660	
	利用者等利用料収入	4,380,000	4,372,987	7,013	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,380,000	4,372,987	7,013	
	その他の事業収入	19,140,000	19,772,852	△ 632,852	
	補助金事業収入	19,140,000	19,772,852	△ 632,852	
	補助金事業収入 (公費)	16,730,000	17,443,917	△ 713,917	
	補助金事業収入 (一般)	2,410,000	2,328,935	81,065	
	借入金利息補助金収入	[14,964]	[14,964]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,781]	[8,219]	
	その他の収入	[232,000]	[234,710]	[△ 2,710]	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	201,320	△ 1,320	
	雑収入	20,000	21,390	△ 1,390	
	事業活動収入計 (1)	[124,576,964]	[124,390,634]	[186,330]	
	支出				
	人件費支出	[90,697,100]	[90,138,989]	[558,111]	
	職員給料支出	48,050,400	47,401,980	648,420	
	職員賞与支出	9,436,700	9,436,700	0	
	非常勤職員給与支出	18,980,000	19,032,312	△ 52,312	
	派遣職員費支出	4,290,000	4,367,392	△ 77,392	
	法定福利費支出	9,940,000	9,900,605	39,395	
	事業費支出	[10,709,200]	[10,399,562]	[309,638]	
	給食費支出	3,730,000	3,542,069	187,931	
	保健衛生費支出	358,000	354,137	3,863	
	保育材料費支出	1,171,000	1,120,253	50,747	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,292,392	77,608	
	消耗器具備品費支出	1,730,000	1,747,191	△ 17,191	
	保険料支出	195,200	194,300	900	
	賃借料支出	120,000	119,955	45	
	雑支出	35,000	29,265	5,735	
	事務費支出	[16,204,800]	[15,996,412]	[208,388]	
	福利厚生費支出	705,000	703,719	1,281	
	旅費交通費支出	87,000	80,892	6,108	
	研修研究費支出	993,000	982,980	10,020	
	事務消耗品費支出	240,000	210,364	29,636	
	印刷製本費支出	420,000	418,758	1,242	
	修繕費支出	1,230,400	1,230,400	0	
	通信運搬費支出	450,000	399,263	50,737	
	会議費支出	24,000	0	24,000	
	広報費支出	1,450,000	1,398,440	51,560	
	業務委託費支出	4,650,000	4,619,097	30,903	
	手数料支出	2,960,000	2,984,920	△ 24,920	
	土地・建物賃借料支出	2,744,000	2,738,730	5,270	
	租税公課支出	1,400	1,400	0	
	雑支出	250,000	227,449	22,551	
	支払利息支出	[22,946]	[22,946]	[0]	
	その他の支出	[200,000]	[201,320]	[△ 1,320]	
	利用者等外給食費支出	200,000	201,320	△ 1,320	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		事業活動支出計 (2)	[117,834,046]	[116,759,229]	[1,074,817]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[6,742,918]	[7,631,405]	[△ 888,487]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,043,000]	[1,043,000]	[0]	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,043,000	1,043,000	0	
		施設整備等寄附金収入	[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]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[1,043,000]	[1,043,000]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,086,000]	[2,086,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[129,470]	[129,470]	[0]	
		器具及び備品取得支出	129,470	129,470	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)	[2,215,470]	[2,215,470]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 1,172,470]	[△ 1,172,470]	[0]	
その他の活動による収支	収入	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	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[132]	[132]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[132]	[132]	[0]	
	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	[4,682,200]	[4,682,200]	[0]	
		退職給付引当資産支出	2,282,200	2,282,200	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[156,239]	[156,371]	[△ 132]	
		その他の活動支出計 (8)	[4,838,439]	[4,838,571]	[△ 132]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 4,838,307]	[△ 4,838,439]	[132]	
予備費支出 (10)		[240,000]		[240,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[492,141]	[1,620,496]	[△ 1,128,355]		
前期末支払資金残高 (12)		25,747,525	25,747,525	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[26,239,666]	[27,368,021]	[△ 1,128,355]		

ベビーエンゼル保育園区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[93,118,000]	[95,072,928]	[△ 1,954,928]	
	委託費収入	78,210,000	79,144,380	△ 934,380	
	委託費収入	78,210,000	79,144,380	△ 934,380	
	利用者等利用料収入	720,000	729,864	△ 9,864	
	利用者等利用料収入 (一般)	720,000	729,864	△ 9,864	
	その他の事業収入	14,188,000	15,198,684	△ 1,010,684	
	補助金事業収入	14,188,000	15,198,684	△ 1,010,684	
	補助金事業収入 (公費)	13,928,000	14,928,784	△ 1,000,784	
	補助金事業収入 (一般)	260,000	269,900	△ 9,900	
	借入金利息補助金収入	[14,000]	[12,000]	[2,000]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[559]	[1,441]	
	その他の収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計 (1)	[93,154,000]	[95,105,487]	[△ 1,951,487]	
	支出				
	人件費支出	[73,499,900]	[74,150,952]	[△ 651,052]	
	職員給料支出	44,277,500	43,881,377	396,123	
	職員賞与支出	8,877,400	9,980,700	△ 1,103,300	
	非常勤職員給与支出	11,545,000	11,487,827	57,173	
	法定福利費支出	8,800,000	8,801,048	△ 1,048	
	事業費支出	[5,231,680]	[5,068,170]	[163,510]	
	給食費支出	1,450,000	1,422,159	27,841	
	保健衛生費支出	231,000	211,925	19,075	
	保育材料費支出	300,000	216,012	83,988	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,349,292	50,708	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,466,794	△ 36,794	
	保険料支出	81,680	81,504	176	
	賃借料支出	339,000	320,484	18,516	
	事務費支出	[8,759,600]	[8,275,620]	[483,980]	
	福利厚生費支出	415,000	410,780	4,220	
	旅費交通費支出	15,000	10,438	4,562	
	研修研究費支出	150,000	118,500	31,500	
	事務消耗品費支出	100,000	89,980	10,020	
	印刷製本費支出	250,000	146,732	103,268	
	修繕費支出	200,000	156,200	43,800	
	通信運搬費支出	336,000	306,302	29,698	
	広報費支出	850,000	826,100	23,900	
	業務委託費支出	2,007,600	1,849,920	157,680	
	手数料支出	610,000	590,080	19,920	
	土地・建物賃借料支出	3,726,000	3,726,000	0	
	雑支出	100,000	44,588	55,412	
	支払利息支出	[25,368]	[25,368]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[87,516,548]	[87,520,110]	[△ 3,562]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[5,637,452]	[7,585,377]	[△ 1,947,925]	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 支 出 収 支	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[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)	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 1,104,000]	[△ 1,104,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,633,877]	[3,633,877]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[3,633,877]	[3,633,877]	[0]	
	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	[6,603,200]	[6,603,200]	[0]	
	退職給付引当資産支出	2,003,200	2,003,200	0	
	人件費積立資産支出	600,000	600,000	0	
	修繕積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
	備品等購入積立資産支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	[6,603,200]	[6,603,200]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 2,969,323]	[△ 2,969,323]	[0]	
予備費支出 (10)		[800,000]		[800,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[764,129]	[3,512,054]	[△ 2,747,925]	

前期末支払資金残高 (12)	12,927,359	12,927,359	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[13,691,488]	[16,439,413]	[△ 2,747,925]	

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[79,212,000]	[74,751,040]	[4,460,960]	
	委託費収入	67,898,000	63,271,782	4,626,218	
	委託費収入	67,898,000	63,271,782	4,626,218	
	利用者等利用料収入	474,000	476,494	△ 2,494	
	利用者等利用料収入 (一般)	474,000	476,494	△ 2,494	
	その他の事業収入	10,840,000	11,002,764	△ 162,764	
	補助金事業収入	10,840,000	11,002,764	△ 162,764	
	補助金事業収入 (公費)	6,840,000	6,725,024	114,976	
	補助金事業収入 (一般)	4,000,000	4,277,740	△ 277,740	
	受取利息配当金収入	[1,110]	[1,132]	[△ 22]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[79,213,110]	[74,752,172]	[4,460,938]	
	支出				
	人件費支出	[48,412,000]	[47,644,502]	[767,498]	
	職員給料支出	15,747,000	15,387,972	359,028	
	職員賞与支出	3,320,000	3,315,300	4,700	
	非常勤職員給与支出	11,445,000	11,501,771	△ 56,771	
	派遣職員費支出	14,500,000	13,911,510	588,490	
	退職給付支出	0	118,350	△ 118,350	
	法定福利費支出	3,400,000	3,409,599	△ 9,599	
	事業費支出	[3,660,560]	[3,812,543]	[△ 151,983]	
	給食費支出	1,300,000	1,424,618	△ 124,618	
	保健衛生費支出	228,000	222,388	5,612	
	保育材料費支出	55,000	51,818	3,182	
	水道光熱費支出	920,000	903,396	16,604	
	消耗器具備品費支出	950,000	1,009,136	△ 59,136	
	保険料支出	35,000	35,000	0	
	賃借料支出	142,560	142,560	0	
	雑支出	30,000	23,627	6,373	
	事務費支出	[15,567,500]	[14,669,572]	[897,928]	
	福利厚生費支出	334,000	341,089	△ 7,089	
	旅費交通費支出	17,000	14,790	2,210	
	研修研究費支出	90,000	89,500	500	
	事務消耗品費支出	16,000	5,102	10,898	
	印刷製本費支出	110,000	100,031	9,969	
	修繕費支出	1,510,000	1,507,000	3,000	
	通信運搬費支出	300,000	290,723	9,277	
	広報費支出	1,100,000	796,910	303,090	
	業務委託費支出	2,213,000	1,396,940	816,060	
	手数料支出	2,060,000	2,251,581	△ 191,581	
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,860,228	△ 60,228	
	雑支出	17,500	15,678	1,822	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[67,640,060]	[66,126,617]	[1,513,443]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[11,573,050]	[8,625,555]	[2,947,495]	
施設整	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
整	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[627,000]	[0]	[627,000]	
	器具及び備品取得支出	627,000	0	627,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[627,000]	[0]	[627,000]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 627,000]	[0]	[△ 627,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	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	[0]	[118,350]	[△ 118,350]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	118,350	△ 118,350	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[118,350]	[△ 118,350]	
	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	[6,774,350]	[4,693,200]	[2,081,150]	
	退職給付引当資産支出	426,350	426,350	0	
	人件費積立資産支出	960,000	360,000	600,000	
	修繕積立資産支出	348,000	366,850	△ 18,850	
	備品等購入積立資産支出	960,000	960,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,080,000	2,580,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	[3,960,692]	[3,960,692]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[10,735,042]	[8,653,892]	[2,081,150]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 10,735,042]	[△ 8,535,542]	[△ 2,199,500]	
予備費支出 (10)		[120,000]		[120,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[91,008]	[90,013]	[995]	
前期末支払資金残高 (12)		15,805,874	15,805,874	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[15,896,882]	[15,895,887]	[995]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[293,963,147]	[273,379,465]	[20,583,682]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)		[293,963,147]	[273,379,465]	[20,583,682]
	費用	人件費	[216,871,643]	[207,662,305]	[9,209,338]
		事業費	[19,280,275]	[16,852,257]	[2,428,018]
		事務費	[39,227,131]	[42,625,303]	[△ 3,398,172]
		減価償却費	[11,843,668]	[13,960,441]	[△ 2,116,773]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,398,427]	[△ 6,683,594]	[285,167]
		サービス活動費用計 (2)	[280,824,290]	[274,416,712]	[6,407,578]
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[13,138,857]	[△ 1,037,247]	[14,176,104]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[26,964]	[45,393]	[△ 18,429]
		受取利息配当金収益	[3,526]	[3,077]	[449]
		有価証券売却益	[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	[254,710]	[270,360]	[△ 15,650]
		サービス活動外収益計 (4)	[285,200]	[318,830]	[△ 33,630]
	費用	支払利息	[48,314]	[76,595]	[△ 28,281]
		有価証券売却損	[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	[201,320]	[207,480]	[△ 6,160]
サービス活動外費用計 (5)	[249,634]	[284,075]	[△ 34,441]		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		[35,566]	[34,755]	[811]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[13,174,423]	[△ 1,002,492]	[14,176,915]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,043,000]	[1,145,000]	[△ 102,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[1,043,000]	[1,145,000]	[△ 102,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[3,755,400]	[0]	[3,755,400]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,043,000]	[1,145,000]	[△ 102,000]
		特別費用計 (9)	[4,798,400]	[1,145,000]	[3,653,400]
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 3,755,400]	[0]	[△ 3,755,400]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[9,419,023]	[△ 1,002,492]	[10,421,515]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[114,898,480]	[116,414,872]	[△ 1,516,392]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[124,317,503]	[115,412,380]	[8,905,123]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[9,934,100]	[△ 9,934,100]
	その他の積立金積立額 (16)		[11,266,850]	[10,448,000]	[818,850]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,050,653	114,898,480	△ 1,847,827

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[0]	[124,139,179]	[95,072,928]	[74,751,040]	[293,963,147]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[124,139,179]	[95,072,928]	[74,751,040]	[293,963,147]	[0]
	費用						
	人件費	[0]	[92,815,489]	[76,025,852]	[48,030,302]	[216,871,643]	[0]
	事業費	[0]	[10,399,562]	[5,068,170]	[3,812,543]	[19,280,275]	[0]
	事務費	[285,527]	[15,996,412]	[8,275,620]	[14,669,572]	[39,227,131]	[0]
	減価償却費	[0]	[4,427,116]	[3,078,229]	[4,338,323]	[11,843,668]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,588,890]	[△ 1,443,711]	[△ 2,365,826]	[△ 6,398,427]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[285,527]	[121,049,689]	[91,004,160]	[68,484,914]	[280,824,290]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 285,527]	[3,089,490]	[4,068,768]	[6,266,126]	[13,138,857]	[0]
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[0]	[14,964]	[12,000]	[0]	[26,964]	[0]
	受取利息配当金収益	[54]	[1,781]	[559]	[1,132]	[3,526]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[234,710]	[20,000]	[0]	[254,710]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[54]	[251,455]	[32,559]	[1,132]	[285,200]	[0]
	費用						
	支払利息	[0]	[22,946]	[25,368]	[0]	[48,314]	[0]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[201,320]	[0]	[0]	[201,320]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[224,266]	[25,368]	[0]	[249,634]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[54]	[27,189]	[7,191]	[1,132]	[35,566]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 285,473]	[3,116,679]	[4,075,959]	[6,267,258]	[13,174,423]	[0]
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,043,000]	[0]	[0]	[1,043,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,798,004]	[132]	[3,633,877]	[0]	[6,432,013]	[△ 6,432,013]
	特別収益計(8)	[2,798,004]	[1,043,132]	[3,633,877]	[0]	[7,475,013]	[△ 6,432,013]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3,755,400]	[0]	[0]	[0]	[3,755,400]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,043,000]	[0]	[0]	[1,043,000]	[0]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[2,314,950]	[156,371]	[0]	[3,960,692]	[6,432,013]	[△ 6,432,013]
	特別費用計(9)	[6,070,350]	[1,199,371]	[0]	[3,960,692]	[11,230,413]	[△ 6,432,013]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,272,346]	[△ 156,239]	[3,633,877]	[△ 3,960,692]	[△ 3,755,400]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,557,819]	[2,960,440]	[7,709,836]	[2,306,566]	[9,419,023]	[0]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,662,818]	[36,839,206]	[33,958,888]	[34,437,568]	[114,898,480]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,104,999]	[39,799,646]	[41,668,724]	[36,744,134]	[124,317,503]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,400,000]	[4,600,000]	[4,266,850]	[11,266,850]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,104,999	37,399,646	37,068,724	32,477,284	113,050,653	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[293,963,147]
		その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)		[293,963,147]
	費用	人件費	[216,871,643]
		事業費	[19,280,275]
		事務費	[39,227,131]
		減価償却費	[11,843,668]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,398,427]
サービス活動費用計(2)		[280,824,290]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,138,857]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[26,964]
		受取利息配当金収益	[3,526]
		有価証券売却益	[0]
		投資有価証券売却益	[0]
		積立資産評価益	[0]
		その他のサービス活動外収益	[254,710]
	サービス活動外収益計(4)		[285,200]
	費用	支払利息	[48,314]
		有価証券売却損	[0]
		投資有価証券売却損	[0]
		積立資産評価損	[0]
その他のサービス活動外費用		[201,320]	
サービス活動外費用計(5)		[249,634]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[35,566]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[13,174,423]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,043,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]
		固定資産売却益	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]
		特別収益計(8)	[1,043,000]
	費用	基本金組入額	[0]
		固定資産売却損・処分損	[3,755,400]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,043,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]
		特別費用計(9)	[4,798,400]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3,755,400]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[9,419,023]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[114,898,480]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[124,317,503]
	基本金取崩額(14)		[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]
	その他の積立金積立額(16)		[11,266,850]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,050,653

本部区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[285,527]	[276,118]	[9,409]
	印刷製本費	13,415	0	13,415
	通信運搬費	0	17,325	△ 17,325
	広報費	0	108,900	△ 108,900
	業務委託費	170,830	27,929	142,901
	手数料	2,310	1,430	880
	租税公課	1,332	1,334	△ 2
	雑費	97,640	119,200	△ 21,560
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[285,527]	[276,118]	[9,409]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[△ 285,527]	[△ 276,118]	[△ 9,409]
	収益			
	受取利息配当金収益	[54]	[59]	[△ 5]
	有価証券売却益	[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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[54]	[59]	[△ 5]
	費用			
	有価証券売却損	[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]
	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[54]	[59]	[△ 5]
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[△ 285,473]	[△ 276,059]	[△ 9,414]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,798,004]	[2,741,002]	[57,002]
	特別収益計 (8)	[2,798,004]	[2,741,002]	[57,002]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3,755,400]	[0]	[3,755,400]
	建設仮勘定売却損・処分損	3,755,400	0	3,755,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,314,950]	[2,463,372]	[△ 148,422]
	特別費用計 (9)	[6,070,350]	[2,463,372]	[3,606,978]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 3,272,346]	[277,630]	[△ 3,549,976]
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[△ 3,557,819]	[1,571]	[△ 3,559,390]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[9,662,818]	[9,661,247]	[1,571]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[6,104,999]	[9,662,818]	[△ 3,557,819]
	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)	6,104,999	9,662,818	△ 3,557,819

エンゼルステーション保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[124,139,179]	[120,431,837]	[3,707,342]
	委託費収益	99,993,340	95,676,420	4,316,920
	委託費収益	99,993,340	95,676,420	4,316,920
	利用者等利用料収益	4,372,987	4,189,318	183,669
	利用者等利用料収益 (一般)	4,372,987	4,189,318	183,669
	その他の事業収益	19,772,852	20,566,099	△ 793,247
	補助金事業収益	19,772,852	20,566,099	△ 793,247
	補助金事業収益 (公費)	17,443,917	17,910,639	△ 466,722
	補助金事業収益 (一般)	2,328,935	2,655,460	△ 326,525
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[124,139,179]	[120,431,837]	[3,707,342]
サービス活動増減の部	人件費	[92,815,489]	[94,615,618]	[△ 1,800,129]
	職員給料	47,401,980	43,601,583	3,800,397
	職員賞与	8,440,000	9,985,850	△ 1,545,850
	賞与引当金繰入	1,391,000	996,700	394,300
	非常勤職員給与	19,032,312	17,283,552	1,748,760
	派遣職員費	4,367,392	11,866,576	△ 7,499,184
	退職給付引当金繰入	2,282,200	1,100,000	1,182,200
	法定福利費	9,900,605	9,781,357	119,248
	事業費	[10,399,562]	[8,914,584]	[1,484,978]
	給食費	3,542,069	3,349,375	192,694
	保健衛生費	354,137	364,641	△ 10,504
	保育材料費	1,120,253	623,219	497,034
	水道光熱費	3,292,392	2,718,178	574,214
	消耗器具備品費	1,747,191	1,478,752	268,439
	保険料	194,300	187,100	7,200
	賃借料	119,955	191,719	△ 71,764
	雑費	29,265	1,600	27,665
	事務費	[15,996,412]	[20,854,948]	[△ 4,858,536]
	福利厚生費	703,719	509,912	193,807
	旅費交通費	80,892	27,784	53,108
	研修研究費	982,980	80,798	902,182
	事務消耗品費	210,364	36,512	173,852
	印刷製本費	418,758	335,710	83,048
	修繕費	1,230,400	10,702,980	△ 9,472,580
	通信運搬費	399,263	414,953	△ 15,690
	広報費	1,398,440	442,540	955,900
	業務委託費	4,619,097	4,603,028	16,069
	手数料	2,984,920	749,085	2,235,835
	土地・建物賃借料	2,738,730	2,718,930	19,800
	租税公課	1,400	5,400	△ 4,000
	雑費	227,449	227,316	133
	減価償却費	[4,427,116]	[6,153,340]	[△ 1,726,224]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,588,890]	[△ 2,588,890]	[0]
サービス活動費用計(2)		[121,049,689]	[127,949,600]	[△ 6,899,911]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,089,490]	[△ 7,517,763]	[10,607,253]
収益	借入金利息補助金収益	[14,964]	[31,393]	[△ 16,429]
	受取利息配当金収益	[1,781]	[1,593]	[188]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の費用部	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	[234,710]	[246,200]	[△ 11,490]
	受入研修費収益	12,000	17,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	201,320	207,480	△ 6,160
	雑収益	21,390	21,720	△ 330
	サービス活動外収益計 (4)	[251,455]	[279,186]	[△ 27,731]
	支払利息	[22,946]	[48,136]	[△ 25,190]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[201,320]	[207,480]	[△ 6,160]
	利用者等外給食費	201,320	207,480	△ 6,160
	サービス活動外費用計 (5)	[224,266]	[255,616]	[△ 31,350]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[27,189]	[23,570]	[3,619]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[3,116,679]	[△ 7,494,193]	[10,610,872]
	施設整備等補助金収益	[1,043,000]	[1,145,000]	[△ 102,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,043,000	1,145,000	△ 102,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	拠点区分間繰入金収益	[132]	[452,418]	[△ 452,286]
	特別収益計 (8)	[1,043,132]	[1,597,418]	[△ 554,286]
	基本金組入額	[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積立額	[1,043,000]	[1,145,000]	[△ 102,000]
	拠点区分間繰入金費用	[156,371]	[1,449,571]	[△ 1,293,200]
	特別費用計 (9)	[1,199,371]	[2,594,571]	[△ 1,395,200]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 156,239]	[△ 997,153]	[840,914]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[2,960,440]	[△ 8,491,346]	[11,451,786]
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[36,839,206]	[37,796,452]	[△ 957,246]
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[39,799,646]	[29,305,106]	[10,494,540]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[9,934,100]	[△ 9,934,100]
	修繕積立金取崩額	0	9,934,100	△ 9,934,100
	その他の積立金積立額 (16)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,400,000	2,400,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,399,646	36,839,206	560,440

ベビーエンゼル保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	[95,072,928]	[84,493,828]	[10,579,100]
	委託費収益	79,144,380	72,284,492	6,859,888
	委託費収益	79,144,380	72,284,492	6,859,888
	利用者等利用料収益	729,864	662,420	67,444
	利用者等利用料収益 (一般)	729,864	662,420	67,444
	その他の事業収益	15,198,684	11,546,916	3,651,768
	補助金事業収益	15,198,684	11,546,916	3,651,768
	補助金事業収益 (公費)	14,928,784	11,406,716	3,522,068
	補助金事業収益 (一般)	269,900	140,200	129,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[95,072,928]	[84,493,828]	[10,579,100]
サービス活動増減の部	人件費	[76,025,852]	[68,886,568]	[7,139,284]
	職員給料	43,881,377	34,722,616	9,158,761
	職員賞与	8,877,400	7,942,300	935,100
	賞与引当金繰入	975,000	1,103,300	△ 128,300
	非常勤職員給与	11,487,827	10,114,107	1,373,720
	派遣職員費	0	6,177,887	△ 6,177,887
	退職給付引当金繰入	2,003,200	1,473,000	530,200
	法定福利費	8,801,048	7,353,358	1,447,690
	事業費	[5,068,170]	[4,266,718]	[801,452]
	給食費	1,422,159	1,511,861	△ 89,702
	保健衛生費	211,925	172,620	39,305
	保育材料費	216,012	52,117	163,895
	水道光熱費	1,349,292	1,156,954	192,338
	消耗器具備品費	1,466,794	959,582	507,212
	保険料	81,504	77,304	4,200
	賃借料	320,484	334,278	△ 13,794
	雑費	0	2,002	△ 2,002
	事務費	[8,275,620]	[9,245,653]	[△ 970,033]
	福利厚生費	410,780	581,240	△ 170,460
	旅費交通費	10,438	0	10,438
	研修研究費	118,500	107,769	10,731
	事務消耗品費	89,980	0	89,980
	印刷製本費	146,732	108,845	37,887
	修繕費	156,200	304,392	△ 148,192
	通信運搬費	306,302	305,594	708
	広報費	826,100	117,700	708,400
	業務委託費	1,849,920	1,847,060	2,860
	手数料	590,080	2,133,375	△ 1,543,295
	土地・建物賃借料	3,726,000	3,594,000	132,000
	保守料	0	38,500	△ 38,500
	雑費	44,588	107,178	△ 62,590
	減価償却費	[3,078,229]	[3,054,447]	[23,782]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,443,711]	[△ 1,443,711]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[91,004,160]	[84,009,675]	[6,994,485]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[4,068,768]	[484,153]	[3,584,615]
サ	収借入金利息補助金収益	[12,000]	[14,000]	[△ 2,000]
	益受取利息配当金収益	[559]	[449]	[110]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	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	[20,000]	[10,300]	[9,700]
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	雑収益	0	300	△ 300
	サービス活動外収益計 (4)	[32,559]	[24,749]	[7,810]
	支払利息	[25,368]	[28,459]	[△ 3,091]
	有価証券売却損	[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]
	サービス活動外費用計 (5)	[25,368]	[28,459]	[△ 3,091]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[7,191]	[△ 3,710]	[10,901]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[4,075,959]	[480,443]	[3,595,516]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[3,633,877]	[3,428,509]	[205,368]
	特別収益計 (8)	[3,633,877]	[3,428,509]	[205,368]
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[986,678]	[△ 986,678]
	特別費用計 (9)	[0]	[986,678]	[△ 986,678]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[3,633,877]	[2,441,831]	[1,192,046]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[7,709,836]	[2,922,274]	[4,787,562]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[33,958,888]	[33,436,614]	[522,274]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[41,668,724]	[36,358,888]	[5,309,836]
	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)	[4,600,000]	[2,400,000]	[2,200,000]
	人件費積立金積立額	600,000	0	600,000
	修繕積立金積立額	3,400,000	2,400,000	1,000,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,068,724	33,958,888	3,109,836

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[74,751,040]	[68,453,800]	[6,297,240]
	委託費収益	63,271,782	59,372,656	3,899,126
	委託費収益	63,271,782	59,372,656	3,899,126
	利用者等利用料収益	476,494	464,997	11,497
	利用者等利用料収益 (一般)	476,494	464,997	11,497
	その他の事業収益	11,002,764	8,616,147	2,386,617
	補助金事業収益	11,002,764	8,616,147	2,386,617
	補助金事業収益 (公費)	6,725,024	4,823,645	1,901,379
	補助金事業収益 (一般)	4,277,740	3,792,502	485,238
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[74,751,040]	[68,453,800]	[6,297,240]
サービス活動増減の部	人件費	[48,030,302]	[44,160,119]	[3,870,183]
	職員給料	15,387,972	15,805,775	△ 417,803
	職員賞与	2,937,100	3,197,450	△ 260,350
	賞与引当金繰入	456,000	378,200	77,800
	非常勤職員給与	11,501,771	10,646,586	855,185
	派遣職員費	13,911,510	10,255,051	3,656,459
	退職給付引当金繰入	426,350	278,583	147,767
	法定福利費	3,409,599	3,598,474	△ 188,875
	事業費	[3,812,543]	[3,670,955]	[141,588]
	給食費	1,424,618	1,414,979	9,639
	保健衛生費	222,388	195,368	27,020
	保育材料費	51,818	129,489	△ 77,671
	水道光熱費	903,396	925,042	△ 21,646
	消耗器具備品費	1,009,136	749,095	260,041
	保険料	35,000	86,440	△ 51,440
	賃借料	142,560	142,560	0
	雑費	23,627	27,982	△ 4,355
	事務費	[14,669,572]	[12,248,584]	[2,420,988]
	福利厚生費	341,089	396,662	△ 55,573
	旅費交通費	14,790	9,112	5,678
	研修研究費	89,500	40,716	48,784
	事務消耗品費	5,102	22,294	△ 17,192
	印刷製本費	100,031	103,636	△ 3,605
	修繕費	1,507,000	0	1,507,000
	通信運搬費	290,723	267,997	22,726
	広報費	796,910	206,550	590,360
	業務委託費	1,396,940	1,646,912	△ 249,972
	手数料	2,251,581	2,183,613	67,968
	土地・建物賃借料	7,860,228	7,337,932	522,296
	租税公課	0	600	△ 600
	雑費	15,678	32,560	△ 16,882
	減価償却費	[4,338,323]	[4,752,654]	[△ 414,331]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,365,826]	[△ 2,650,993]	[285,167]
サービス活動費用計(2)		[68,484,914]	[62,181,319]	[6,303,595]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[6,266,126]	[6,272,481]	[△ 6,355]
サ―ビス収益	受取利息配当金収益	[1,132]	[976]	[156]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[13,860]	[△ 13,860]
	雑収益	0	13,860	△ 13,860
	サービス活動外収益計 (4)	[1,132]	[14,836]	[△ 13,704]
	有価証券売却損	[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]
	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)	[1,132]	[14,836]	[△ 13,704]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[6,267,258]	[6,287,317]	[△ 20,059]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[3,960,692]	[1,722,308]	[2,238,384]
	特別費用計 (9)	[3,960,692]	[1,722,308]	[2,238,384]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 3,960,692]	[△ 1,722,308]	[△ 2,238,384]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[2,306,566]	[4,565,009]	[△ 2,258,443]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[34,437,568]	[35,520,559]	[△ 1,082,991]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[36,744,134]	[40,085,568]	[△ 3,341,434]
	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)	[4,266,850]	[5,648,000]	[△ 1,381,150]
	人件費積立金積立額	360,000	0	360,000
	修繕積立金積立額	366,850	348,000	18,850
	備品等購入積立金積立額	960,000	0	960,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,580,000	5,300,000	△ 2,720,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,477,284	34,437,568	△ 1,960,284

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[89,932,540]	[84,738,555]	[5,193,985]	流動負債	[27,900,220]	[29,670,579]	[△ 1,770,359]
現金預金	78,298,175	78,455,306	△ 157,131	事業未払金	21,009,201	20,591,232	417,969
事業未収金	4,209,364	511,244	3,698,120	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,199,589	5,519,389	1,680,200	資金借入金	1,104,000	3,190,000	△ 2,086,000
前払費用	225,412	252,616	△ 27,204	職員預り金	2,965,019	3,411,147	△ 446,128
固定資産	[400,358,896]	[399,770,244]	[588,652]	賞与引当金	2,822,000	2,478,200	343,800
基本財産	[222,658,262]	[228,045,220]	[△ 5,386,958]	固定負債	[54,723,200]	[51,233,800]	[3,489,400]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	7,360,000	8,464,000	△ 1,104,000
建物	152,337,262	157,724,220	△ 5,386,958	退職給付引当金	47,363,200	42,769,800	4,593,400
その他の固定資産	[177,700,634]	[171,725,024]	[5,975,610]	負債の部合計	[82,623,420]	[80,904,379]	[1,719,041]
建物	24,552,863	29,257,497	△ 4,704,634	純 資 産 の 部			
構築物	2,051,283	2,523,250	△ 471,967	基本金	[78,003,497]	[78,003,497]	[0]
器具及び備品	2,981,616	4,125,220	△ 1,143,604	国庫補助金等特別積立金	[116,687,050]	[122,042,477]	[△ 5,355,427]
建設仮勘定	0	3,557,400	△ 3,557,400	その他の積立金	[99,926,816]	[88,659,966]	[11,266,850]
権利	7,684	14,719	△ 7,035	人件費積立金	22,810,000	21,850,000	960,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	13,722,950	9,956,100	3,766,850
退職給付引当資産	47,363,200	42,769,800	4,593,400	備品等購入積立金	23,653,866	22,093,866	1,560,000
人件費積立資産	22,810,000	21,850,000	960,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	13,722,950	9,956,100	3,766,850	積立金	39,740,000	34,760,000	4,980,000
備品等購入積立資産	23,653,866	22,093,866	1,560,000	次期繰越活動増減差額	[113,050,653]	[114,898,480]	[△ 1,847,827]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	9,419,023	△ 1,002,492	10,421,515
積立資産	39,740,000	34,760,000	4,980,000				
差入保証金	817,171	817,171	0	純資産の部合計	[407,668,016]	[403,604,420]	[4,063,596]
資産の部合計	490,291,436	484,508,799	5,782,637	負債及び純資産の部合計	490,291,436	484,508,799	5,782,637

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	エンゼルスステーシ ョン保育園	ベビーエンゼル保 育園	ベビーエンゼル八 千代中央保育園	合計	内部取引消去
流動資産	[6,254,999]	[38,425,265]	[24,453,717]	[20,798,559]	[89,932,540]	[0]
現金預金	6,254,999	35,572,392	20,804,805	15,665,979	78,298,175	0
事業未収金	0	664,110	2,119,260	1,425,994	4,209,364	0
未収補助金	0	2,081,863	1,411,140	3,706,586	7,199,589	0
前払費用	0	106,900	118,512	0	225,412	0
固定資産	[0]	[228,718,584]	[101,919,249]	[69,721,063]	[400,358,896]	[0]
基本財産	[0]	[146,283,749]	[76,374,513]	[0]	[222,658,262]	[0]
土地	0	70,321,000	0	0	70,321,000	0
建物	0	75,962,749	76,374,513	0	152,337,262	0
その他の固定資産	[0]	[82,434,835]	[25,544,736]	[69,721,063]	[177,700,634]	[0]
建物	0	6,105,130	265,320	18,182,413	24,552,863	0
構築物	0	1,968,747	82,536	0	2,051,283	0
器具及び備品	0	1,390,338	934,479	656,799	2,981,616	0
権利	0	7,683	0	1	7,684	0
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0
退職給付引当資産	0	35,320,000	7,463,200	4,580,000	47,363,200	0
人件費積立資産	0	12,550,000	4,200,000	6,060,000	22,810,000	0
修繕積立資産	0	468,900	6,839,200	6,414,850	13,722,950	0
備品等購入積立資産	0	13,633,866	3,960,000	6,060,000	23,653,866	0
保育所施設・設備整備積立 資産	0	10,800,000	1,800,000	27,140,000	39,740,000	0
差入保証金	0	190,171	0	627,000	817,171	0
資産の部合計	6,254,999	267,143,849	126,372,966	90,519,622	490,291,436	0
流動負債	[0]	[12,448,244]	[10,093,304]	[5,358,672]	[27,900,220]	[0]
事業未払金	0	9,852,978	6,768,088	4,388,135	21,009,201	0
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	0	1,104,000	0	1,104,000	0
職員預り金	0	1,204,266	1,246,216	514,537	2,965,019	0
賞与引当金	0	1,391,000	975,000	456,000	2,822,000	0
固定負債	[0]	[35,320,000]	[14,823,200]	[4,580,000]	[54,723,200]	[0]
設備資金借入金	0	0	7,360,000	0	7,360,000	0
退職給付引当金	0	35,320,000	7,463,200	4,580,000	47,363,200	0
負債の部合計	[0]	[47,768,244]	[24,916,504]	[9,938,672]	[82,623,420]	[0]
基本金	[150,000]	[77,853,497]	[0]	[0]	[78,003,497]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[66,669,696]	[47,588,538]	[2,428,816]	[116,687,050]	[0]
その他の積立金	[0]	[37,452,766]	[16,799,200]	[45,674,850]	[99,926,816]	[0]
人件費積立金	0	12,550,000	4,200,000	6,060,000	22,810,000	0
修繕積立金	0	468,900	6,839,200	6,414,850	13,722,950	0
備品等購入積立金	0	13,633,866	3,960,000	6,060,000	23,653,866	0
保育所施設・設備整備積立 金	0	10,800,000	1,800,000	27,140,000	39,740,000	0
次期繰越活動増減差額	[6,104,999]	[37,399,646]	[37,068,724]	[32,477,284]	[113,050,653]	[0]
(うち当期活動増減差額)	△ 3,557,819	2,960,440	7,709,836	2,306,566	9,419,023	0
純資産の部合計	[6,254,999]	[219,375,605]	[101,456,462]	[80,580,950]	[407,668,016]	[0]
負債及び純資産の部合計	6,254,999	267,143,849	126,372,966	90,519,622	490,291,436	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[89,932,540]
現金預金	78,298,175
事業未収金	4,209,364
未収補助金	7,199,589
前払費用	225,412
固定資産	[400,358,896]
基本財産	[222,658,262]
土地	70,321,000
建物	152,337,262
その他の固定資産	[177,700,634]
建物	24,552,863
構築物	2,051,283
器具及び備品	2,981,616
権利	7,684
ソフトウェア	1
退職給付引当資産	47,363,200
人件費積立資産	22,810,000
修繕積立資産	13,722,950
備品等購入積立資産	23,653,866
保育所施設・設備整備積立資産	39,740,000
差入保証金	817,171
資産の部合計	490,291,436
流動負債	[27,900,220]
事業未払金	21,009,201
1年以内返済予定設備資金	
借入金	1,104,000
職員預り金	2,965,019
賞与引当金	2,822,000
固定負債	[54,723,200]
設備資金借入金	7,360,000
退職給付引当金	47,363,200
負債の部合計	[82,623,420]
基本金	[78,003,497]
国庫補助金等特別積立金	[116,687,050]
その他の積立金	[99,926,816]
人件費積立金	22,810,000
修繕積立金	13,722,950
備品等購入積立金	23,653,866
保育所施設・設備整備積立金	39,740,000
次期繰越活動増減差額	[113,050,653]
(うち当期活動増減差額)	9,419,023
純資産の部合計	[407,668,016]
負債及び純資産の部合計	490,291,436

本部区分 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	[6,254,999]	[6,255,418]	[△ 419]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	6,254,999	3,515,987	2,739,012	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	0	2,739,431	△ 2,739,431	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[3,557,400]	[△ 3,557,400]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[150,000]	[150,000]	[0]
その他の固定資産	[0]	[3,557,400]	[△ 3,557,400]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	0	3,557,400	△ 3,557,400	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[6,104,999]	[9,662,818]	[△ 3,557,819]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,557,819	1,571	△ 3,559,390
				純資産の部合計	[6,254,999]	[9,812,818]	[△ 3,557,819]
資産の部合計	6,254,999	9,812,818	△ 3,557,819	負債及び純資産の部合計	6,254,999	9,812,818	△ 3,557,819

エンゼルステーション保育園区分 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	[38,425,265]	[39,492,050]	[△ 1,066,785]	流動負債	[12,448,244]	[16,827,225]	[△ 4,378,981]
現金預金	35,572,392	37,608,298	△ 2,035,906	事業未払金	9,852,978	12,216,176	△ 2,363,198
事業未収金	664,110	2,800	661,310	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,081,863	1,786,352	295,511	資金借入金	0	2,086,000	△ 2,086,000
前払費用	106,900	94,600	12,300	職員預り金	1,204,266	1,528,349	△ 324,083
固定資産	[228,718,584]	[228,334,030]	[384,554]	賞与引当金	1,391,000	996,700	394,300
基本財産	[146,283,749]	[149,174,775]	[△ 2,891,026]	固定負債	[35,320,000]	[33,037,800]	[2,282,200]
土地	70,321,000	70,321,000	0	退職給付引当金	35,320,000	33,037,800	2,282,200
建物	75,962,749	78,853,775	△ 2,891,026	負債の部合計	[47,768,244]	[49,865,025]	[△ 2,096,781]
その他の固定資産	[82,434,835]	[79,159,255]	[3,275,580]	純 資 産 の 部			
建物	6,105,130	6,713,193	△ 608,063	基本金	[77,853,497]	[77,853,497]	[0]
構築物	1,968,747	2,384,082	△ 415,335	国庫補助金等特別積立金	[66,669,696]	[68,215,586]	[△ 1,545,890]
器具及び備品	1,390,338	1,766,525	△ 376,187	その他の積立金	[37,452,766]	[35,052,766]	[2,400,000]
権利	7,683	14,718	△ 7,035	人件費積立金	12,550,000	12,550,000	0
退職給付引当資産	35,320,000	33,037,800	2,282,200	修繕積立金	468,900	468,900	0
人件費積立資産	12,550,000	12,550,000	0	備品等購入積立金	13,633,866	13,633,866	0
修繕積立資産	468,900	468,900	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	13,633,866	13,633,866	0	積立金	10,800,000	8,400,000	2,400,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[37,399,646]	[36,839,206]	[560,440]
積立資産	10,800,000	8,400,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	2,960,440	△ 8,491,346	11,451,786
差入保証金	190,171	190,171	0	純資産の部合計	[219,375,605]	[217,961,055]	[1,414,550]
資産の部合計	267,143,849	267,826,080	△ 682,231	負債及び純資産の部合計	267,143,849	267,826,080	△ 682,231

ベビーエンゼル保育園区分 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	[24,453,717]	[20,952,348]	[3,501,369]	流動負債	[10,093,304]	[10,232,289]	[△ 138,985]
現金預金	20,804,805	19,397,204	1,407,601	事業未払金	6,768,088	6,712,409	55,679
事業未収金	2,119,260	275,152	1,844,108	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,411,140	1,121,976	289,164	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	118,512	158,016	△ 39,504	職員預り金	1,246,216	1,312,580	△ 66,364
固定資産	[101,919,249]	[98,394,278]	[3,524,971]	賞与引当金	975,000	1,103,300	△ 128,300
基本財産	[76,374,513]	[78,870,445]	[△ 2,495,932]	固定負債	[14,823,200]	[13,924,000]	[899,200]
建物	76,374,513	78,870,445	△ 2,495,932	設備資金借入金	7,360,000	8,464,000	△ 1,104,000
その他の固定資産	[25,544,736]	[19,523,833]	[6,020,903]	退職給付引当金	7,463,200	5,460,000	2,003,200
建物	265,320	337,680	△ 72,360	負債の部合計	[24,916,504]	[24,156,289]	[760,215]
構築物	82,536	139,168	△ 56,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	934,479	1,387,784	△ 453,305	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[47,588,538]	[49,032,249]	[△ 1,443,711]
退職給付引当資産	7,463,200	5,460,000	2,003,200	その他の積立金	[16,799,200]	[12,199,200]	[4,600,000]
人件費積立資産	4,200,000	3,600,000	600,000	人件費積立金	4,200,000	3,600,000	600,000
修繕積立資産	6,839,200	3,439,200	3,400,000	修繕積立金	6,839,200	3,439,200	3,400,000
備品等購入積立資産	3,960,000	3,360,000	600,000	備品等購入積立金	3,960,000	3,360,000	600,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	1,800,000	1,800,000	0	積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	[37,068,724]	[33,958,888]	[3,109,836]
				(うち当期活動増減差額)	7,709,836	2,922,274	4,787,562
				純資産の部合計	[101,456,462]	[95,190,337]	[6,266,125]
資産の部合計	126,372,966	119,346,626	7,026,340	負債及び純資産の部合計	126,372,966	119,346,626	7,026,340

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[20,798,559]	[20,778,170]	[20,389]	流動負債	[5,358,672]	[5,350,496]	[8,176]
現金預金	15,665,979	17,933,817	△ 2,267,838	事業未払金	4,388,135	4,402,078	△ 13,943
事業未収金	1,425,994	233,292	1,192,702	職員預り金	514,537	570,218	△ 55,681
未収補助金	3,706,586	2,611,061	1,095,525	賞与引当金	456,000	378,200	77,800
固定資産	[69,721,063]	[69,484,536]	[236,527]	固定負債	[4,580,000]	[4,272,000]	[308,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	4,580,000	4,272,000	308,000
その他の固定資産	[69,721,063]	[69,484,536]	[236,527]	負債の部合計	[9,938,672]	[9,622,496]	[316,176]
建物	18,182,413	22,206,624	△ 4,024,211	純 資 産 の 部			
器具及び備品	656,799	970,911	△ 314,112	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[2,428,816]	[4,794,642]	[△ 2,365,826]
退職給付引当資産	4,580,000	4,272,000	308,000	その他の積立金	[45,674,850]	[41,408,000]	[4,266,850]
人件費積立資産	6,060,000	5,700,000	360,000	人件費積立金	6,060,000	5,700,000	360,000
修繕積立資産	6,414,850	6,048,000	366,850	修繕積立金	6,414,850	6,048,000	366,850
備品等購入積立資産	6,060,000	5,100,000	960,000	備品等購入積立金	6,060,000	5,100,000	960,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	27,140,000	24,560,000	2,580,000	積立金	27,140,000	24,560,000	2,580,000
差入保証金	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	[32,477,284]	[34,437,568]	[△ 1,960,284]
				(うち当期活動増減差額)	2,306,566	4,565,009	△ 2,258,443
				純資産の部合計	[80,580,950]	[80,640,210]	[△ 59,260]
資産の部合計	90,519,622	90,262,706	256,916	負債及び純資産の部合計	90,519,622	90,262,706	256,916