




担当		園長	理事長
			

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	北波多第二保育園	常安会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	14,048,819	1,214,049	15,262,868		15,262,868
1111 現金預金	4,810,775	1,214,049	6,024,824		6,024,824
1131 事業未収金	20,820		20,820		20,820
1133 未収補助金	8,953,200		8,953,200		8,953,200
1163 前払費用	264,024		264,024		264,024
0002 固定資産	40,600,602		40,600,602		40,600,602
0003 基本財産	36,665,522		36,665,522		36,665,522
1212 建物	36,665,522		36,665,522		36,665,522
0004 その他の固定資産	3,935,080		3,935,080		3,935,080
1312 建物	3		3		3
1313 構築物	1,790,255		1,790,255		1,790,255
1315 車輛運搬具	2		2		2
1316 器具及び備品	875,937		875,937		875,937
1331 保育所繰越積立資産	740,835		740,835		740,835
1334 長期前払費用	528,048		528,048		528,048
資産の部合計	54,649,421	1,214,049	55,863,470		55,863,470
0006 流動負債	14,248,933	-56,075	14,192,858		14,192,858
2111 短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
2121 役員等短期借入金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
2133 職員預り金	248,933	-56,075	192,858		192,858
負債の部合計	14,248,933	-56,075	14,192,858		14,192,858
0009 基本金	8,905,745		8,905,745		8,905,745
3111 基本金	8,905,745		8,905,745		8,905,745
0010 国庫補助金等特別積立金	31,674,295		31,674,295		31,674,295
3211 国庫補助金等特別積立金	31,674,295		31,674,295		31,674,295
0011 その他の積立金	740,835		740,835		740,835
3221 人件費積立金	137,800		137,800		137,800
3222 修繕積立金	550,035		550,035		550,035
3223 備品等購入積立金	53,000		53,000		53,000
0012 次期繰越活動増減差額	-920,387	1,270,124	349,737		349,737
3311 次期繰越活動増減差額	-920,387	1,270,124	349,737		349,737
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,464,708	-43,050	-4,507,758		-4,507,758
純資産の部合計	40,400,488	1,270,124	41,670,612		41,670,612
負債及び純資産の部合計	54,649,421	1,214,049	55,863,470		55,863,470

脚注

減価償却累計額 91,123,653

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		北波多第二保育園	常安会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	93,503,550		93,503,550	93,503,550
		0089 経常経費寄附金収益	319,890		319,890	319,890
		サービス活動収益計(1)	93,823,440		93,823,440	93,823,440
	費用	0015 人件費	77,069,806		77,069,806	77,069,806
		0016 事業費	10,732,197		10,732,197	10,732,197
		0017 事務費	10,685,340	85,650	10,770,990	10,770,990
		0027 減価償却費	2,738,206		2,738,206	2,738,206
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,531		-1,261,531	-1,261,531
			サービス活動費用計(2)	99,964,018	85,650	100,049,668
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,140,578	-85,650	-6,226,228	-6,226,228
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22		22	22
		0098 その他のサービス活動外収益	1,846,314	42,600	1,888,914	1,888,914
		サービス活動外収益計(4)	1,846,336	42,600	1,888,936	1,888,936
	費用	0033 支払利息	170,465		170,465	170,465
			サービス活動外費用計(5)	170,465		170,465
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,675,871	42,600	1,718,471	1,718,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,464,707	-43,050	-4,507,757	-4,507,757	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,343,640		-2,343,640	-2,343,640
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,343,640		2,343,640	2,343,640
		特別費用計(9)	1		1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,464,708	-43,050	-4,507,758	-4,507,758	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,544,321	1,313,174	4,857,495	4,857,495
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-920,387	1,270,124	349,737	349,737
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-920,387	1,270,124	349,737	349,737

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		北沢多第二保育園	常安会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0181 保育事業収入	93,503,550		93,503,550		93,503,550
	0199 経常経費寄附金収入	319,890		319,890		319,890
	0200 受取利息配当金収入	22		22		22
	0201 その他の収入	1,846,314	42,600	1,888,914		1,888,914
	事業活動収入計(1)	95,669,776	42,600	95,712,376		95,712,376
	事業活動による支出	0129 人件費支出	77,069,806		77,069,806	
0130 事業費支出		10,732,197		10,732,197		10,732,197
0131 事務費支出		10,685,340	85,650	10,770,990		10,770,990
0137 支払利息支出		170,465		170,465		170,465
事業活動支出計(2)		98,657,808	85,650	98,743,458		98,743,458
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,988,032	-43,050	-3,031,082		-3,031,082
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	264,025		264,025		264,025
	施設整備等収入計(4)	264,025		264,025		264,025
	0144 固定資産取得支出	237,390		237,390		237,390
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
	施設整備等支出計(5)	237,391		237,391		237,391
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	26,634		26,634		26,634	
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-2,961,398	-43,050	-3,004,448		-3,004,448
前期末支払資金残高(11)		2,761,284	1,313,174	4,074,458		4,074,458
当期末支払資金残高(10) + (11)		-200,114	1,270,124	1,070,010		1,070,010