

計 算 書 類

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 一心会

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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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				
	保育事業収入	324,880,000	315,135,767	9,744,233	
	受取利息配当金収入	13,000	1,921	11,079	
	その他の収入	11,730,000	11,318,567	411,433	
	事業活動収入計 (1)	336,623,000	326,456,255	10,166,745	
	支出				
	人件費支出	225,340,000	215,389,624	9,950,376	
事業費支出	44,080,000	46,176,492	△ 2,096,492		
事務費支出	32,851,000	28,787,570	4,063,430		
支払利息支出	830,000	749,724	80,276		
その他の支出	2,300,000	2,157,000	143,000		
事業活動支出計 (2)	305,401,000	293,260,410	12,140,590		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,222,000	33,195,845	△ 1,973,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,934,000	3,934,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,934,000	3,934,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,836,000	△ 792,000	
固定資産取得支出	8,347,000	8,349,200	△ 2,200		
施設整備等支出計 (5)	12,391,000	13,185,200	△ 794,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,457,000	△ 9,251,200	794,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用収入	0	647,054	△ 647,054	
	その他の活動収入計 (7)	0	647,054	△ 647,054	
	支出				
積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	15,000,000	△ 15,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 14,352,946	14,352,946		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,765,000	9,591,699	13,173,301		
前期末支払資金残高 (12)	59,100,000	79,584,214	△ 20,484,214		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,865,000	89,175,913	△ 7,310,913		

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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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			
	保育事業収益	315,135,767	317,460,405	△ 2,324,638
	サービス活動収益計(1)	315,135,767	317,460,405	△ 2,324,638
	費用			
	人件費	220,029,124	210,616,645	9,412,479
	事業費	46,176,492	42,179,507	3,996,985
	事務費	28,787,570	33,122,992	△ 4,335,422
	減価償却費	33,494,270	32,680,167	814,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,032,221	△ 13,598,227	△ 433,994
	サービス活動費用計(2)	314,455,235	305,001,084	9,454,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	680,532	12,459,321	△ 11,778,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,921	657	1,264
	その他のサービス活動外収益	11,318,567	4,441,488	6,877,079
	サービス活動外収益計(4)	11,320,488	4,442,145	6,878,343
	費用			
	支払利息	749,724	811,053	△ 61,329
	その他のサービス活動外費用	2,157,000	3,422,000	△ 1,265,000
	サービス活動外費用計(5)	2,906,724	4,233,053	△ 1,326,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,413,764	209,092	8,204,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,094,296	12,668,413	△ 3,574,117
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,934,000	1,888,000	2,046,000
	特別収益計(8)	3,934,000	1,888,000	2,046,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,934,000	1,888,000	2,046,000
	災害損失	0	166,956	△ 166,956
特別費用計(9)	3,934,000	2,054,956	1,879,044	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 166,956	166,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,094,296	12,501,457	△ 3,407,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,736,622	79,235,165	12,501,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,830,918	91,736,622	9,094,296
	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)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,830,918	91,736,622	△ 5,905,704	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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	109,386,074	94,235,244	15,150,830	流動負債	40,053,661	26,675,030	13,378,631
現金預金	100,030,194	87,257,290	12,772,904	事業未払金	11,733,950	3,641,603	8,092,347
事業未収金	2,963,410	1,511,540	1,451,870	1年以内返済予定設備資金借入金	8,016,000	4,836,000	3,180,000
未収補助金	5,313,980	4,431,600	882,380	未払費用	2,640,042	4,750,813	△ 2,110,771
前払金	431,436	387,760	43,676	預り金	0	4,465	△ 4,465
前払費用	647,054	647,054	0	職員預り金	5,836,169	6,254,149	△ 417,980
				賞与引当金	11,827,500	7,188,000	4,639,500
固定資産	521,753,420	532,545,544	△ 10,792,124	固定負債	174,813,000	182,829,000	△ 8,016,000
基本財産	372,417,254	391,111,097	△ 18,693,843	設備資金借入金	174,813,000	182,829,000	△ 8,016,000
建物	372,417,254	391,111,097	△ 18,693,843	負債の部合計	214,866,661	209,504,030	5,362,631
その他の固定資産	149,336,166	141,434,447	7,901,719	純 資 産 の 部			
土地	1,850,500	1,850,500	0	基本金	30,349,979	30,349,979	0
建物	48,469,119	48,195,155	273,964	国庫補助金等特別積立金	285,091,936	295,190,157	△ 10,098,221
構築物	72,826,752	77,156,276	△ 4,329,524	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
車両運搬具	287,552	242,902	44,650	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
器具及び備品	5,338,394	6,213,671	△ 875,277	保育所施設設備積立金	7,000,000	0	7,000,000
ソフトウェア	4,129,741	5,694,781	△ 1,565,040	次期繰越活動増減差額	85,830,918	91,736,622	△ 5,905,704
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,094,296	12,501,457	△ 3,407,161
保育所施設設備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	416,272,833	417,276,758	△ 1,003,925
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	1,294,108	1,941,162	△ 647,054				
資産の部合計	631,139,494	626,780,788	4,358,706	負債及び純資産の部合計	631,139,494	626,780,788	4,358,706

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	156,895,730	48,735,900	109,504,137	
	受取利息配当金収入	11	225	1,312	373	
	その他の収入	0	2,166,214	446,307	8,706,046	
	事業活動収入計 (1)	11	159,062,169	49,183,519	118,210,556	
	支出					
	人件費支出	310,000	112,781,083	27,862,238	74,436,303	
	事業費支出	0	22,770,084	3,440,458	19,965,950	
	事務費支出	113,400	13,703,310	5,920,088	9,050,772	
	支払利息支出	0	493,616	0	256,108	
その他の支出	0	1,713,250	443,750	0		
事業活動支出計 (2)	423,400	151,461,343	37,666,534	103,709,133		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	423,389	7,600,826	11,516,985	14,501,423	
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	3,934,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	3,934,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,044,000	0	792,000	
固定資産取得支出	0	161,700	0	8,187,500		
施設整備等支出計 (5)	0	4,205,700	0	8,979,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△	4,205,700	0	△	5,045,500
その他の活動による収支	収入					
	長期前払費用収入	0	0	0	647,054	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	647,054	
	支出					
積立資産支出	0	3,000,000	0	12,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	0	12,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△	3,000,000	0	△	11,352,946
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△	423,389	395,126	11,516,985	△	1,897,023
前期末支払資金残高 (11)		1,386,786	38,952,871	15,212,852	24,031,705	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		963,397	39,347,997	26,729,837	22,134,682	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		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	315,135,767	0	315,135,767
	受取利息配当金収入	1,921	0	1,921
	その他の収入	11,318,567	0	11,318,567
	事業活動収入計 (1)	326,456,255	0	326,456,255
	支出			
	人件費支出	215,389,624	0	215,389,624
事業費支出	46,176,492	0	46,176,492	
事務費支出	28,787,570	0	28,787,570	
支払利息支出	749,724	0	749,724	
その他の支出	2,157,000	0	2,157,000	
事業活動支出計 (2)	293,260,410	0	293,260,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,195,845	0	33,195,845	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,934,000	0	3,934,000
	施設整備等収入計 (4)	3,934,000	0	3,934,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,836,000	0	4,836,000
固定資産取得支出	8,349,200	0	8,349,200	
施設整備等支出計 (5)	13,185,200	0	13,185,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,251,200	0	△ 9,251,200	
その他の活動による収支	収入			
	長期前払費用収入	647,054	0	647,054
	その他の活動収入計 (7)	647,054	0	647,054
	支出			
積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,352,946	0	△ 14,352,946	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,591,699	0	9,591,699	
前期末支払資金残高 (11)	79,584,214	0	79,584,214	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	89,175,913	0	89,175,913	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
サービス活動増減の部	収益	0	156,895,730	48,735,900	109,504,137
	サービス活動収益計(1)	0	156,895,730	48,735,900	109,504,137
	費用	310,000	114,754,583	28,522,238	76,442,303
	事業費	0	22,770,084	3,440,458	19,965,950
	事務費	113,400	13,703,310	5,920,088	9,050,772
	減価償却費	0	10,308,959	2,243,141	20,942,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,407,458	△ 1,247,907	△ 9,376,856
	サービス活動費用計(2)	423,400	158,129,478	38,878,018	117,024,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 423,400	△ 1,233,748	9,857,882	△ 7,520,202
	サービス活動外増減の部	収益	11	225	1,312
その他のサービス活動外収益		0	2,166,214	446,307	8,706,046
サービス活動外収益計(4)		11	2,166,439	447,619	8,706,419
費用		0	493,616	0	256,108
その他のサービス活動外費用		0	1,713,250	443,750	0
サービス活動外費用計(5)		0	2,206,866	443,750	256,108
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	△ 40,427	3,869	8,450,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 423,389	△ 1,274,175	9,861,751	930,109	
特別増減の部	収益	0	0	0	3,934,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,934,000
	特別収益計(8)	0	0	0	3,934,000
	費用	0	0	0	3,934,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,934,000	
特別費用計(9)	0	0	0	3,934,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 423,389	△ 1,274,175	9,861,751	930,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,786	31,587,224	21,157,239	37,605,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	963,397	30,313,049	31,018,990	38,535,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	963,397	27,313,049	31,018,990	26,535,482

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	315,135,767	0	315,135,767
	サービス活動収益計(1)	315,135,767	0	315,135,767
	人件費	220,029,124	0	220,029,124
	事業費	46,176,492	0	46,176,492
	事務費	28,787,570	0	28,787,570
	減価償却費	33,494,270	0	33,494,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	14,032,221	0	Δ 14,032,221
	サービス活動費用計(2)	314,455,235	0	314,455,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	680,532	0	680,532
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,921	0
その他のサービス活動外収益		11,318,567	0	11,318,567
サービス活動外収益計(4)		11,320,488	0	11,320,488
支払利息		749,724	0	749,724
その他のサービス活動外費用		2,157,000	0	2,157,000
サービス活動外費用計(5)		2,906,724	0	2,906,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,413,764	0	8,413,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,094,296	0	9,094,296	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,934,000	0	3,934,000
	特別収益計(8)	3,934,000	0	3,934,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,934,000	0	3,934,000
	特別費用計(9)	3,934,000	0	3,934,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,094,296	0	9,094,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,736,622	0	91,736,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,830,918	0	100,830,918
	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)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,830,918	0	85,830,918	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘 定 科 目	本 部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
流動資産	1,273,397	46,790,813	27,080,838	34,241,026
現金預金	1,273,397	44,969,947	26,509,338	27,277,512
事業未収金	0	1,558,800	536,880	867,730
未収補助金	0	0	10,000	5,303,980
前払金	0	262,066	24,620	144,750
前払費用	0	0	0	647,054
固定資産	0	144,615,020	24,762,534	352,375,866
基本財産	0	109,410,694	0	263,006,560
建物	0	109,410,694	0	263,006,560
その他の固定資産	0	35,204,326	24,762,534	89,369,306
土地	0	0	0	1,850,500
建物	0	20,351,380	21,953,481	6,164,258
構築物	0	7,141,726	2,259,748	63,425,278
車輛運搬具	0	159,452	12,600	115,500
器具及び備品	0	1,023,061	536,705	3,778,628
ソフトウェア	0	3,388,707	0	741,034
人件費積立資産	0	0	0	8,000,000
保育所施設設備積立資産	0	3,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	140,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	1,294,108
資産の部合計	1,273,397	191,405,833	51,843,372	386,616,892

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	109,386,074	0	109,386,074
現金預金	100,030,194	0	100,030,194
事業未収金	2,963,410	0	2,963,410
未収補助金	5,313,980	0	5,313,980
前払金	431,436	0	431,436
前払費用	647,054	0	647,054
固定資産	521,753,420	0	521,753,420
基本財産	372,417,254	0	372,417,254
建物	372,417,254	0	372,417,254
その他の固定資産	149,336,166	0	149,336,166
土地	1,850,500	0	1,850,500
建物	48,469,119	0	48,469,119
構築物	72,826,752	0	72,826,752
車輛運搬具	287,552	0	287,552
器具及び備品	5,338,394	0	5,338,394
ソフトウェア	4,129,741	0	4,129,741
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設設備積立資産	7,000,000	0	7,000,000
差入保証金	140,000	0	140,000
長期前払費用	1,294,108	0	1,294,108
資産の部合計	631,139,494	0	631,139,494

勘定科目	本部	ゆたか保育園	ゆたかSecond保育園	地球の子ゆたか保育園
流動負債	0	17,573,316	1,848,001	20,632,344
事業未払金	0	1,560,838	202,075	9,971,037
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,044,000	0	3,972,000
未払費用	0	2,640,042	0	0
職員預り金	0	3,551,936	148,926	2,135,307
賞与引当金	0	5,776,500	1,497,000	4,554,000
固定負債	0	40,777,000	0	134,036,000
設備資金借入金	0	40,777,000	0	134,036,000
負債の部合計	0	58,350,316	1,848,001	154,668,344
基本金	0	30,349,979	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	72,702,489	18,976,381	193,413,066
その他の積立金	0	3,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	0	0	0	8,000,000
保育所施設設備積立金	0	3,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,273,397	27,003,049	31,018,990	26,535,482
(うち当期活動増減差額)	△ 423,389	△ 1,274,175	9,861,751	930,109
純資産の部合計	1,273,397	133,055,517	49,995,371	231,948,548
負債及び純資産の部合計	1,273,397	191,405,833	51,843,372	386,616,892

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	40,053,661	0	40,053,661
事業未払金	11,733,950	0	11,733,950
1年以内返済予定設備資金借入金	8,016,000	0	8,016,000
未払費用	2,640,042	0	2,640,042
職員預り金	5,836,169	0	5,836,169
賞与引当金	11,827,500	0	11,827,500
固定負債	174,813,000	0	174,813,000
設備資金借入金	174,813,000	0	174,813,000
負債の部合計	214,866,661	0	214,866,661
基本金	30,349,979	0	30,349,979
国庫補助金等特別積立金	285,091,936	0	285,091,936
その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設設備積立金	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	85,830,918	0	85,830,918
(うち当期活動増減差額)	9,094,296	0	9,094,296
純資産の部合計	416,272,833	0	416,272,833
負債及び純資産の部合計	631,139,494	0	631,139,494

本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計 (1)	1,000	11	989	
	支出				
	人件費支出	0	310,000	△ 310,000	
	役員報酬支出	0	310,000	△ 310,000	
	事務費支出	731,000	113,400	617,600	
	会議費支出	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	130,000	0	130,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
雑支出	200,000	113,400	86,600		
事業活動支出計 (2)	731,000	423,400	307,600		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 730,000	△ 423,389	△ 306,611		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
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入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	140,000	0	140,000	
	その他の活動収入計 (7)	140,000	0	140,000	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	140,000	0	140,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 590,000	△ 423,389	△ 166,611		
前期末支払資金残高 (12)	1,100,000	1,386,786	△ 286,786		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	510,000	963,397	△ 453,397		

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	157,250,000	156,895,730	354,270		
	委託費収入	140,000,000	132,676,560	7,323,440		
	利用者等利用料収入	5,150,000	5,016,750	133,250		
	利用者等利用料収入(一般)	5,150,000	5,016,750	133,250		
	その他の事業収入	12,100,000	19,202,420	△ 7,102,420		
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	16,929,820	△ 6,929,820		
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	2,272,600	△ 172,600		
	受取利息配当金収入	10,000	225	9,775		
	その他の収入	2,400,000	2,166,214	233,786		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,713,250	△ 13,250		
	雑収入	700,000	452,964	247,036		
	事業活動収入計(1)	159,660,000	159,062,169	597,831		
	活動に支よる収入	人件費支出	109,940,000	112,781,083	△ 2,841,083	
		職員給料支出	54,000,000	53,074,293	925,707	
職員賞与支出		20,000,000	19,297,800	702,200		
非常勤職員給与支出		26,000,000	24,616,208	1,383,792		
退職給付支出		940,000	1,824,500	△ 884,500		
法定福利費支出		9,000,000	13,968,282	△ 4,968,282		
事業費支出		20,800,000	22,770,084	△ 1,970,084		
給食費支出		8,000,000	9,304,811	△ 1,304,811		
保健衛生費支出		1,600,000	1,262,011	337,989		
保育材料費支出		3,200,000	4,040,175	△ 840,175		
水道光熱費支出		3,500,000	3,946,556	△ 446,556		
燃料費支出		50,000	11,408	38,592		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,378,733	121,267		
保険料支出		1,230,000	1,111,414	118,586		
賃借料支出		1,670,000	1,714,976	△ 44,976		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		15,630,000	13,703,310	1,926,690		
福利厚生費支出		500,000	236,485	263,515		
旅費交通費支出		250,000	848,608	△ 598,608		
研修研究費支出		900,000	344,288	555,712		
事務消耗品費支出		500,000	245,943	254,057		
印刷製本費支出		500,000	295,509	204,491		
修繕費支出		1,000,000	887,529	112,471		
通信運搬費支出		530,000	566,385	△ 36,385		
広報費支出		400,000	0	400,000		
業務委託費支出		2,500,000	2,205,634	294,366		
手数料支出		900,000	590,312	309,688		
土地・建物賃借料支出		6,800,000	7,228,080	△ 428,080		
保守料支出		250,000	0	250,000		
雑支出		600,000	254,537	345,463		
支払利息支出		570,000	493,616	76,384		
その他の支出		2,300,000	1,713,250	586,750		
利用者等外給食費支出	2,300,000	1,713,250	586,750			
事業活動支出計(2)	149,240,000	151,461,343	△ 2,221,343			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,420,000	7,600,826	2,819,174			
施設整備等による収入	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	4,044,000	4,044,000	0		
	固定資産取得支出	600,000	161,700	438,300		
	車輦運搬具取得支出	0	161,700	△ 161,700		
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	4,644,000	4,205,700	438,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 4,644,000	Δ 4,205,700	Δ 438,300	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,000,000	Δ 3,000,000	
	保育所施設設備積立資産支出	0	3,000,000	Δ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	Δ 3,000,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ 3,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,776,000	395,126	5,380,874	
	前期末支払資金残高(12)	8,000,000	38,952,871	Δ 30,952,871	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,776,000	39,347,997	Δ 25,571,997	

ゆたかSecond保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	保育事業収入	48,130,000	48,735,900	△ 605,900	
	地域型保育給付費収入	43,700,000	45,764,200	△ 2,064,200	
	地域型保育給付費収入	36,000,000	37,756,400	△ 1,756,400	
	利用者負担金収入	7,700,000	8,007,800	△ 307,800	
	利用者等利用料収入	130,000	38,840	91,160	
	利用者等利用料収入（一般）	130,000	38,840	91,160	
	その他の事業収入	4,300,000	2,932,860	1,367,140	
	補助金事業収入（公費）	4,300,000	2,928,960	1,371,040	
	補助金事業収入（一般）	0	3,900	△ 3,900	
	受取利息配当金収入	1,000	1,312	△ 312	
	その他の収入	580,000	446,307	133,693	
	利用者等外給食費収入	550,000	443,750	106,250	
	雑収入	20,000	2,557	17,443	
	職員給食費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	48,711,000	49,183,519	△ 472,519	
事業活動支出	人件費支出	31,650,000	27,862,238	3,787,762	
	職員給料支出	14,700,000	14,629,958	70,042	
	職員賞与支出	6,800,000	4,721,650	2,078,350	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,739,000	1,261,000	
	退職給付支出	650,000	0	650,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,771,630	△ 271,630	
	事業費支出	4,550,000	3,440,458	1,109,542	
	給食費支出	1,700,000	1,322,729	377,271	
	保健衛生費支出	600,000	376,103	223,897	
	保育材料費支出	200,000	76,769	123,231	
	水道光熱費支出	700,000	724,809	△ 24,809	
	消耗器具備品費支出	700,000	269,997	430,003	
	保険料支出	50,000	136,591	△ 86,591	
	賃借料支出	700,000	533,460	166,540	
	事務費支出	5,990,000	5,920,088	69,912	
	福利厚生費支出	100,000	60,170	39,830	
	旅費交通費支出	100,000	30,982	69,018	
	研修研究費支出	100,000	69,047	30,953	
	事務消耗品費支出	60,000	115,904	△ 55,904	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	66,000	34,000	
	通信運搬費支出	250,000	209,893	40,107	
	業務委託費支出	1,200,000	1,094,270	105,730	
手数料支出	10,000	291,760	△ 281,760		
土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0		
雑支出	100,000	22,062	77,938		
その他の支出	0	443,750	△ 443,750		
利用者等外給食費支出	0	443,750	△ 443,750		
事業活動支出計 (2)	42,190,000	37,666,534	4,523,466		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,521,000	11,516,985	△ 4,995,985		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	0	△ 500,000	

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 収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その 他の 活動 による 支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
支出	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,021,000	11,516,985	△ 5,495,985	
前期末支払資金残高(12)		15,000,000	15,212,852	△ 212,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,021,000	26,729,837	△ 5,708,837	

地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

(単位： 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	保育事業収入	119,500,000	109,504,137	9,995,863		
	委託費収入	105,000,000	95,068,440	9,931,560		
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,235,255	464,745		
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	1,235,255	464,745		
	その他の事業収入	12,800,000	13,200,442	△ 400,442		
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	12,527,942	△ 527,942		
	補助金事業収入(一般)	800,000	672,500	127,500		
	受取利息配当金収入	1,000	373	627		
	その他の収入	8,750,000	8,706,046	43,954		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,001,500	98,500		
	雑収入	7,650,000	7,704,546	△ 54,546		
	事業活動収入計(1)		128,251,000	118,210,556	10,040,444	
	活動による収入	人件費支出	83,750,000	74,436,303	9,313,697	
		職員給料支出	48,200,000	42,084,650	6,115,350	
職員賞与支出		14,550,000	14,065,650	484,350		
非常勤職員給与支出		10,500,000	8,249,380	2,250,620		
退職給付支出		500,000	0	500,000		
法定福利費支出		10,000,000	10,036,623	△ 36,623		
事業費支出		18,730,000	19,965,950	△ 1,235,950		
給食費支出		9,000,000	7,605,397	1,394,603		
保健衛生費支出		1,000,000	763,738	236,262		
保育材料費支出		2,500,000	3,271,834	△ 771,834		
水道光熱費支出		2,000,000	2,355,091	△ 355,091		
消耗器具備品費支出		3,100,000	3,895,032	△ 795,032		
保険料支出		800,000	1,258,394	△ 458,394		
賃借料支出		330,000	816,464	△ 486,464		
事務費支出		10,500,000	9,050,772	1,449,228		
福利厚生費支出		800,000	168,515	631,485		
旅費交通費支出		200,000	181,298	18,702		
研修研究費支出		500,000	542,518	△ 42,518		
事務消耗品費支出		700,000	195,166	504,834		
印刷製本費支出		0	247,975	△ 247,975		
修繕費支出		500,000	1,610,500	△ 1,110,500		
通信運搬費支出		500,000	374,002	125,998		
広報費支出		1,000,000	604,000	396,000		
業務委託費支出		2,500,000	1,917,080	582,920		
手数料支出		1,000,000	342,315	657,685		
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000	0		
雑支出		400,000	467,403	△ 67,403		
支払利息支出	260,000	256,108	3,892			
事業活動支出計(2)		113,240,000	103,709,133	9,530,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,011,000	14,501,423	509,577		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,934,000	3,934,000	0		
	施設整備等補助金収入	3,934,000	3,934,000	0		
	施設整備等収入計(4)		3,934,000	3,934,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	792,000	△ 792,000		
	固定資産取得支出	7,247,000	8,187,500	△ 940,500		
	建物取得支出	5,247,000	5,247,000	0		
	構築物取得支出	0	2,040,500	△ 2,040,500		
器具及び備品取得支出	2,000,000	900,000	1,100,000			
施設整備等支出計(5)		7,247,000	8,979,500	△ 1,732,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,313,000	△ 5,045,500	1,732,500		
その他収入	長期前払費用収入	0	647,054	△ 647,054		
	長期前払費用収入	0	647,054	△ 647,054		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	647,054	Δ 647,054	
	積立資産支出	0	12,000,000	Δ 12,000,000	
	人件費積立資産支出	0	8,000,000	Δ 8,000,000	
	保育所施設設備積立資産支出	0	4,000,000	Δ 4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	Δ 12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ 11,352,946	11,352,946	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,698,000	Δ 1,897,023	13,595,023		
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	24,031,705	10,968,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,698,000	22,134,682	24,563,318		

本部 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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					
	サービス活動収益計(1)	0	0		0	
	費用	人件費	310,000	390,000	△	80,000
		役員報酬	310,000	390,000	△	80,000
		事業費	0	2,700	△	2,700
		消耗器具備品費	0	2,700	△	2,700
		事務費	113,400	307,308	△	193,908
		通信運搬費	0	5,040	△	5,040
		業務委託費	0	127,050	△	127,050
		手数料	0	880	△	880
雑費	113,400	174,338	△	60,938		
サービス活動費用計(2)	423,400	700,008	△	276,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 423,400	△ 700,008		276,608		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11	12	△	1	
	サービス活動外収益計(4)	11	12	△	1	
	費用					
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)	11	12	△	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 423,389	△ 699,996		276,607		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	390,000	△	390,000	
	特別収益計(8)	0	390,000	△	390,000	
	費用					
特別費用計(9)	0	0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	390,000	△	390,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 423,389	△ 309,996	△	113,393		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,386,786	1,696,782	△	309,996	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	963,397	1,386,786	△	423,389	
	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)	963,397	1,386,786	△	423,389	

ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	保育事業収益	156,895,730	166,758,145	△ 9,862,415	
	委託費収益	132,676,560	149,359,160	△ 16,682,600	
	利用者等利用料収益	5,016,750	5,343,685	△ 326,935	
	利用者等利用料収益(一般)	5,016,750	5,343,685	△ 326,935	
	その他の事業収益	19,202,420	12,055,300	7,147,120	
	補助金事業収益(公費)	16,929,820	8,974,400	7,955,420	
	補助金事業収益(一般)	2,272,600	3,080,900	△ 808,300	
	サービス活動収益計(1)	156,895,730	166,758,145	△ 9,862,415	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,754,583	113,169,352	1,585,231	
	職員給料	53,074,293	51,769,683	1,304,610	
	職員賞与	15,494,800	15,136,500	358,300	
	賞与引当金繰入	5,776,500	3,803,000	1,973,500	
	非常勤職員給与	24,616,208	27,126,420	△ 2,510,212	
	退職給付費用	1,824,500	934,500	890,000	
	法定福利費	13,968,282	14,399,249	△ 430,967	
	事業費	22,770,084	23,405,910	△ 635,826	
	給食費	9,304,811	10,067,767	△ 762,956	
	保健衛生費	1,262,011	2,025,917	△ 763,906	
	保育材料費	4,040,175	3,822,539	217,636	
	水道光熱費	3,946,566	3,332,115	614,441	
	燃料費	11,408	11,896	△ 488	
	消耗器具備品費	1,378,733	1,301,745	76,988	
	保険料	1,111,414	1,188,930	△ 77,516	
	賃借料	1,714,976	1,655,001	59,975	
	専務費	13,703,310	18,729,019	△ 5,025,709	
	福利厚生費	236,485	392,435	△ 155,950	
	旅費交通費	848,608	213,279	635,329	
	研修研究費	344,288	201,129	143,159	
	事務消耗品費	245,943	391,539	△ 145,596	
	印刷製本費	295,509	510,084	△ 214,575	
	修繕費	887,529	5,273,248	△ 4,385,719	
	通信運搬費	566,385	583,277	△ 16,892	
	広報費	0	330,000	△ 330,000	
	業務委託費	2,205,634	2,735,856	△ 530,222	
	手数料	590,312	483,610	106,702	
土地・建物賃借料	7,228,080	7,200,000	28,080		
雑費	254,537	414,562	△ 160,025		
減価償却費	10,308,959	9,970,075	338,884		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,407,458	△ 3,198,824	△ 208,634		
	サービス活動費用計(2)	158,129,478	162,075,532	△ 3,946,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,233,748	4,682,613	△ 5,916,361	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	225	218	7	
	その他のサービス活動外収益	2,166,214	2,438,841	△ 272,627	
	利用者等外給食収益	1,713,250	1,947,750	△ 234,500	
	雑収益	452,964	491,091	△ 38,127	
		サービス活動外収益計(4)	2,166,439	2,439,059	△ 272,620
	支払利息	493,616	565,540	△ 71,924	
	その他のサービス活動外費用	1,713,250	1,947,750	△ 234,500	
利用者等外給食費	1,713,250	1,947,750	△ 234,500		
	サービス活動外費用計(5)	2,206,866	2,513,290	△ 306,424	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 40,427	△ 74,231	33,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,274,175	4,608,382	△ 5,882,557	

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 施設整備等補助金収益	0	1,138,000	△ 1,138,000
	益 施設整備等補助金収益	0	1,138,000	△ 1,138,000
	特別収益計(8)	0	1,138,000	△ 1,138,000
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,138,000	△ 1,138,000
	拠点区分間繰入金費用	0	390,000	△ 390,000
	特別費用計(9)	0	1,528,000	△ 1,528,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 390,000	390,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,274,175	4,218,382	△ 5,492,557
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,587,224	27,368,842	4,218,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,313,049	31,587,224	△ 1,274,175
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,313,049	31,587,224	△ 4,274,175

ゆたかSecond保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	保育事業収益	48,735,900	46,614,710	2,121,190
	地域型保育給付費収益	45,764,200	42,406,740	3,358,460
	地域型保育給付費収益	37,756,400	34,424,330	3,332,070
	利用者負担金収益	8,007,800	7,981,410	26,390
	利用者等利用料収益	38,840	32,450	6,390
	利用者等利用料収益(一般)	38,840	32,450	6,390
	その他の事業収益	2,932,860	4,176,520	△ 1,243,660
	補助金事業収益(公費)	2,928,960	4,176,520	△ 1,247,560
	補助金事業収益(一般)	3,900	0	3,900
	サービス活動収益計(1)	48,735,900	46,614,710	2,121,190
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,522,238	27,010,232	1,512,006
	職員給料	14,629,958	12,012,081	2,617,877
	職員賞与	3,884,650	3,778,900	105,750
	賞与引当金繰入	1,497,000	837,000	660,000
	非常勤職員給与	4,739,000	6,381,100	△ 1,642,100
	退職給付費用	0	623,000	△ 623,000
	法定福利費	3,771,630	3,378,151	393,479
	事業費	3,440,458	3,391,089	49,369
	給食費	1,322,729	1,117,521	205,208
	保健衛生費	376,103	517,466	△ 141,363
	保育材料費	76,769	96,438	△ 19,669
	水道光熱費	724,809	576,688	148,121
	消耗器具備品費	269,997	372,426	△ 102,429
	保険料	136,591	29,910	106,681
	賃借料	533,460	680,640	△ 147,180
	事務費	5,920,088	5,526,369	393,719
	福利厚生費	60,170	57,090	3,080
	旅費交通費	30,982	22,478	8,504
	研修研究費	69,047	56,712	12,335
	事務消耗品費	115,904	39,248	76,656
	修繕費	66,000	0	66,000
	通信運搬費	209,893	202,709	7,184
	業務委託費	1,094,270	1,155,300	△ 61,030
	手数料	291,760	21,760	270,000
	土地・建物賃借料	3,960,000	3,960,000	0
	雑費	22,062	11,072	10,990
減価償却費	2,243,141	2,243,141	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,247,907	△ 1,247,907	0	
サービス活動費用計(2)	38,878,018	36,922,924	1,955,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,857,882	9,691,786	166,096	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,312	136	1,176
	その他のサービス活動外収益	446,307	470,810	△ 24,503
	利用者等外給食収益	443,750	466,250	△ 22,500
	雑収益	2,557	4,560	△ 2,003
	サービス活動外収益計(4)	447,619	470,946	△ 23,327
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	443,750	466,250	△ 22,500
	利用者等外給食費	443,750	466,250	△ 22,500
	サービス活動外費用計(5)	443,750	466,250	△ 22,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,869	4,696	△ 827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,861,751	9,696,482	165,269	
特 収				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△ 7,000,000
	特別費用計(9)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,000,000	7,000,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,861,751	2,696,482	7,165,269
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	21,157,239	18,460,757	2,696,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,018,990	21,157,239	9,861,751
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	31,018,990	21,157,239	9,861,751

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地球の子ゆたか保育園 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

法人名：社会福祉法人 一心会

（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 の 部	保育事業収益	109,504,137	104,087,550	5,416,587
	委託費収益	95,068,440	89,778,940	5,289,500
	利用者等利用料収益	1,235,255	1,158,084	77,171
	利用者等利用料収益（一般）	1,235,255	1,158,084	77,171
	その他の事業収益	13,200,442	13,150,526	49,916
	補助金事業収益（公費）	12,527,942	12,516,526	11,416
	補助金事業収益（一般）	672,500	634,000	38,500
	サービス活動収益計 (1)	109,504,137	104,087,550	5,416,587
	人件費	76,442,303	70,047,061	6,395,242
	職員給料	42,084,650	37,617,805	4,466,845
職員賞与	11,517,650	13,222,550	△ 1,704,900	
賞与引当金繰入	4,554,000	2,548,000	2,006,000	
非常勤職員給与	8,249,380	7,226,345	1,023,035	
退職給付費用	0	222,500	△ 222,500	
法定福利費	10,036,623	9,209,861	826,762	
事業費	19,965,950	15,379,808	4,586,142	
給食費	7,605,397	5,826,505	1,778,892	
保健衛生費	763,738	816,992	△ 53,254	
保育材料費	3,271,834	2,708,352	563,482	
水道光熱費	2,355,091	2,085,053	270,038	
消耗器具備品費	3,895,032	2,901,348	993,684	
保険料	1,258,394	688,424	569,970	
賃借料	816,464	353,134	463,330	
事務費	9,050,772	8,560,296	490,476	
福利厚生費	168,515	740,295	△ 571,780	
旅費交通費	181,298	132,366	48,932	
研修研究費	542,518	369,410	173,108	
事務消耗品費	195,166	610,458	△ 415,292	
印刷製本費	247,975	237,705	10,270	
修繕費	1,610,500	75,000	1,535,500	
通信運搬費	374,002	381,983	△ 7,981	
広報費	604,000	847,000	△ 243,000	
業務委託費	1,917,080	1,698,030	219,050	
手数料	342,315	731,822	△ 389,507	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
雑費	467,403	336,227	131,176	
減価償却費	20,942,170	20,466,951	475,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,376,856	△ 9,151,496	△ 225,360	
サービス活動費用計 (2)	117,024,339	105,302,620	11,721,719	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,520,202	△ 1,215,070	△ 6,305,132	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	373	291	82
	その他のサービス活動外収益	8,706,046	1,531,837	7,174,209
	利用者等外給食収益	1,001,500	1,008,000	△ 6,500
	雑収益	7,704,546	523,837	7,180,709
	サービス活動外収益計 (4)	8,706,419	1,532,128	7,174,291
	支払利息	256,108	245,513	10,595
	その他のサービス活動外費用	0	1,008,000	△ 1,008,000
	利用者等外給食費	0	1,008,000	△ 1,008,000
	サービス活動外費用計 (5)	256,108	1,253,513	△ 997,405
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,450,311	278,615	8,171,696
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	930,109	△ 936,455	1,866,564	
施設整備等補助金収益	3,934,000	750,000	3,184,000	

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 施設整備等補助金収益	3,934,000	750,000	3,184,000
	益 拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
費用の部	特別収益計(8)	3,934,000	7,750,000	△ 3,816,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,934,000	750,000	3,184,000
	災害損失	0	166,956	△ 166,956
	特別費用計(9)	3,934,000	916,956	3,017,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,833,044	△ 6,833,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	930,109	5,896,589	△ 4,966,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,605,373	31,708,784	5,896,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,535,482	37,605,373	930,109
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,535,482	37,605,373	△ 11,069,891	

本部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	1,273,397	1,386,786	△ 113,389	流動負債	0	0	0
現金預金	1,273,397	1,386,786	△ 113,389				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,273,397	1,386,786	△ 113,389
				(うち当期活動増減差額)	△ 423,389	△ 309,996	△ 113,393
				純資産の部合計	1,273,397	1,386,786	△ 113,389
資産の部合計	1,273,397	1,386,786	△ 113,389	負債及び純資産の部合計	1,273,397	1,386,786	△ 113,389

ゆたか保育園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

（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	46,790,813	47,100,737	△ 309,924	流動負債	17,573,316	15,994,866	1,578,450
現金預金	44,969,947	44,107,857	862,090	事業未払金	1,560,838	1,501,846	58,992
事業未収金	1,558,800	825,680	733,120	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000	4,044,000	0
未収補助金	0	1,883,400	△ 1,883,400	未払費用	2,640,042	2,919,509	△ 279,467
前払金	262,066	283,800	△ 21,734	職員預り金	3,551,936	3,726,511	△ 174,575
				賞与引当金	5,776,500	3,803,000	1,973,500
固定資産	144,615,020	151,762,279	△ 7,147,259	固定負債	40,777,000	44,821,000	△ 4,044,000
基本財産	109,410,694	113,276,026	△ 3,865,332	設備資金借入金	40,777,000	44,821,000	△ 4,044,000
建物	109,410,694	113,276,026	△ 3,865,332	負債の部合計	58,350,316	60,815,866	△ 2,465,550
その他の固定資産	35,204,326	38,486,253	△ 3,281,927	純 資 産 の 部			
建物	20,351,380	23,617,085	△ 3,265,705	基本金	30,349,979	30,349,979	0
構築物	7,141,726	8,453,892	△ 1,312,166	国庫補助金等特別積立金	72,702,489	76,109,947	△ 3,407,458
車両運搬具	159,452	2	159,450	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	1,023,061	1,510,727	△ 487,666	保育所施設設備積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	3,388,707	4,764,547	△ 1,375,840	次期繰越活動増減差額	27,003,049	31,587,224	△ 4,584,175
保育所施設設備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	△ 1,274,175	4,218,382	△ 5,492,557
差入保証金	140,000	140,000	0	純資産の部合計	133,055,517	138,047,150	△ 4,991,633
資産の部合計	191,405,833	198,863,016	△ 7,457,183	負債及び純資産の部合計	191,405,833	198,863,016	△ 7,457,183

ゆたかSecond保育園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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	27,080,838	15,641,434	11,439,404	流動負債	1,848,001	1,265,582	582,419
現金預金	26,509,338	15,426,454	11,082,884	事業未払金	202,075	297,646	△ 95,571
事業未収金	536,880	1,500	535,380	職員預り金	148,926	130,936	17,990
未収補助金	10,000	188,520	△ 178,520	賞与引当金	1,497,000	837,000	660,000
前払金	24,620	24,960	△ 340				
固定資産	24,762,534	27,005,675	△ 2,243,141	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,848,001	1,265,582	582,419
その他の固定資産	24,762,534	27,005,675	△ 2,243,141	純 資 産 の 部			
建物	21,953,481	23,466,097	△ 1,512,616	基本金	0	0	0
構築物	2,259,748	2,468,172	△ 208,424	国庫補助金等特別積立金	18,976,381	20,224,288	△ 1,247,907
車輛運搬具	12,600	50,400	△ 37,800	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	536,705	1,021,006	△ 484,301	次期繰越活動増減差額	31,018,990	21,157,239	9,861,751
				(うち当期活動増減差額)	9,861,751	2,696,482	7,165,269
				純資産の部合計	49,995,371	41,381,527	8,613,844
資産の部合計	51,843,372	42,647,109	9,196,263	負債及び純資産の部合計	51,843,372	42,647,109	9,196,263

地球の子ゆたか保育園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 一心会

(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	34,241,026	30,106,287	4,134,739	流動負債	20,632,344	9,414,582	11,217,762
現金預金	27,277,512	26,336,193	941,319	事業未払金	9,971,037	1,842,111	8,128,926
事業未収金	867,730	684,360	183,370	1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	792,000	3,180,000
未収補助金	5,303,980	2,359,680	2,944,300	未払費用	0	1,831,304	△ 1,831,304
前払金	144,750	79,000	65,750	預り金	0	4,465	△ 4,465
前払費用	647,054	647,054	0	職員預り金	2,135,307	2,396,702	△ 261,395
				賞与引当金	4,554,000	2,548,000	2,006,000
固定資産	352,375,866	353,777,590	△ 1,401,724	固定負債	134,036,000	138,008,000	△ 3,972,000
基本財産	263,006,560	277,835,071	△ 14,828,511	設備資金借入金	134,036,000	138,008,000	△ 3,972,000
建物	263,006,560	277,835,071	△ 14,828,511	負債の部合計	154,668,344	147,422,582	7,245,762
その他の固定資産	89,369,306	75,942,519	13,426,787	純 資 産 の 部			
土地	1,850,500	1,850,500	0	基本金	0	0	0
建物	6,164,258	1,111,973	5,052,285	国庫補助金等特別積立金	193,413,066	198,855,922	△ 5,442,856
構築物	63,425,278	66,234,212	△ 2,808,934	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
車両運搬具	115,500	192,500	△ 77,000	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
器具及び備品	3,778,628	3,681,938	96,690	保育所施設設備積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	741,034	930,234	△ 189,200	次期繰越活動増減差額	26,535,482	37,605,373	△ 11,069,891
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	930,109	5,896,589	△ 4,966,480
保育所施設設備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	231,948,548	236,461,295	△ 4,512,747
長期前払費用	1,294,108	1,941,162	△ 647,054				
資産の部合計	386,616,892	383,883,877	2,733,015	負債及び純資産の部合計	386,616,892	383,883,877	2,733,015