

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	271,658,615	272,314,054	△655,439	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,640	360	
	受取利息配当金収入	91,005	28,830	62,175	
	その他の収入	4,484,250	3,043,964	1,440,286	
	事業活動収入計(1)	276,334,870	275,487,488	847,382	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	213,704,461	212,314,440	1,390,021	
	事業費支出	35,501,740	34,847,611	654,129	
	事務費支出	33,842,986	30,408,279	3,434,707	
	支払利息支出	175,000		175,000	
	事業活動支出計(2)	283,224,187	277,570,330	5,653,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,889,317	△2,082,842	△4,806,475	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	900,000		900,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	155,650	844,350	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	28,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	1,930,000	183,650	1,746,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,930,000	△183,650	△1,746,350	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	636,800	—	421,800	
		△215,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,241,117	△2,266,492	△6,974,625	
	前期末支払資金残高(12)	69,308,289	72,554,476	△3,246,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,067,172	70,287,984	△10,220,812	

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		社会福祉事業	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	272,314,054	272,314,054	
	経常経費寄附金収入	100,640	100,640	
	受取利息配当金収入	28,830	28,830	
	その他の収入	3,043,964	3,043,964	
	事業活動収入計(1)	275,487,488	275,487,488	
支出	人件費支出	212,314,440	212,314,440	
	事業費支出	34,847,611	34,847,611	
	事務費支出	30,408,279	30,408,279	
	事業活動支出計(2)	277,570,330	277,570,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,082,842	△2,082,842	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	155,650	155,650	
	固定資産除却・廃棄支出	28,000	28,000	
施設整備等支出計(5)		183,650	183,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△183,650	△183,650	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,266,492	△2,266,492	
前期末支払資金残高(11)		72,554,476	72,554,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,287,984	70,287,984	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	272,314,054		
	経常経費寄附金収入	100,640		
	受取利息配当金収入	28,830		
	その他の収入	3,043,964		
	事業活動収入計(1)	275,487,488		
支出	人件費支出	212,314,440		
	事業費支出	34,847,611		
	事務費支出	30,408,279		
	事業活動支出計(2)	277,570,330		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,082,842		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	155,650		
	固定資産除却・廃棄支出	28,000		
	施設整備等支出計(5)	183,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,650		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,266,492		
前期末支払資金残高(11)		72,554,476		
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,287,984		

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	272,314,054	261,711,490	10,602,564
	経常経費寄附金収益	100,640	1,048,950	△948,310
	サービス活動収益計(1)	272,414,694	262,760,440	9,654,254
	費用			
	人件費	212,923,982	192,978,754	19,945,228
事業費	34,954,551	32,788,552	2,165,999	
事務費	35,001,879	28,761,187	6,240,692	
減価償却費	6,424,885	7,235,732	△810,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,926	△1,266,510	38,584	
サービス活動費用計(2)	288,077,371	260,497,715	27,579,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,662,677	2,262,725	△17,925,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,830	41,482	△12,652
	その他のサービス活動外収益	3,043,964	3,925,564	△881,600
	サービス活動外収益計(4)	3,072,794	3,967,046	△894,252
費用				
支払利息		105,475	△105,475	
サービス活動外費用計(5)		105,475	△105,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,072,794	3,861,571	△788,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,589,883	6,124,296	△18,714,179	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	381,372		381,372
	特別収益計(8)	381,372	0	381,372
	費用			
固定資産売却損・処分損	28,001		28,001	
特別費用計(9)	28,001	0	28,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,371	0	353,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,236,512	6,124,296	△18,360,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,493,658	134,354,362	△13,860,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,257,146	140,478,658	△32,221,512
	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)		19,985,000	△19,985,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,257,146	120,493,658	△12,236,512	

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		社会福祉事業	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	272,314,054	272,314,054	
	経常経費寄附金収益	100,640	100,640	
	サービス活動収益計(1)	272,414,694	272,414,694	
	費用			
	人件費	212,923,982	212,923,982	
	事業費	34,954,551	34,954,551	
事務費	35,001,879	35,001,879		
減価償却費	6,424,885	6,424,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,926	△1,227,926		
サービス活動費用計(2)	288,077,371	288,077,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,662,677	△15,662,677		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,830	28,830	
	その他のサービス活動外収益	3,043,964	3,043,964	
	サービス活動外収益計(4)	3,072,794	3,072,794	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,072,794	3,072,794		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,589,883	△12,589,883		
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	381,372	381,372	
	特別収益計(8)	381,372	381,372	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,001	28,001	
特別費用計(9)	28,001	28,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,371	353,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,236,512	△12,236,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,493,658	120,493,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,257,146	108,257,146	
	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)	108,257,146	108,257,146	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	272,314,054		
	経常経費寄附金収益	100,640		
	サービス活動収益計(1)	272,414,694		
	費用			
人件費	212,923,982			
事業費	34,954,551			
事務費	35,001,879			
減価償却費	6,424,885			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,926			
サービス活動費用計(2)	288,077,371			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,662,677			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,830		
	その他のサービス活動外収益	3,043,964		
	サービス活動外収益計(4)	3,072,794		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,072,794			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,589,883			
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	381,372		
	特別収益計(8)	381,372		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,001		
特別費用計(9)	28,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,371			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,236,512			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,493,658		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,257,146		
	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)	108,257,146			

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	93,965,357	93,965,357	0
現金預金	80,604,614	80,604,614	
事業未収金	883,700	883,700	
未収金	512,267	512,267	
未収補助金	7,145,600	7,145,600	
立替金	45,166	45,166	
前払金	73,470	73,470	
1年以内長期前払費用	4,700,540	4,700,540	
固定資産	260,119,255	260,119,255	
基本財産	56,204,989	56,204,989	
建物	46,204,989	46,204,989	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	203,914,266	203,914,266	
建物	34,201,642	34,201,642	
構築物	171,371	171,371	
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	7,608,670	7,608,670	
権利	29,300	29,300	
人件費積立資産	33,700,000	33,700,000	
修繕積立資産	33,400,000	33,400,000	
備品等購入積立資産	10,980,000	10,980,000	
保育所施設・設備整備積立資産	75,085,000	75,085,000	
差入保証金	3,548,000	3,548,000	
長期前払費用	5,190,280	5,190,280	
資産の部合計	354,084,612	354,084,612	0
流動負債	26,903,988	26,903,988	0
事業未払金	2,590,491	2,590,491	
未払費用	16,171,777	16,171,777	
預り金	26,218	26,218	
職員預り金	188,347	188,347	
賞与引当金	7,927,155	7,927,155	
固定負債	0	0	
負債の部合計	26,903,988	26,903,988	0
基本金	28,520,000	28,520,000	
第1号基本金	28,520,000	28,520,000	
国庫補助金等特別積立金	37,238,478	37,238,478	
その他の積立金	153,165,000	153,165,000	
人件費積立金	33,700,000	33,700,000	
修繕積立金	33,400,000	33,400,000	
備品等購入積立金	10,980,000	10,980,000	
保育所施設・設備整備積立金	75,085,000	75,085,000	
次期繰越活動増減差額	108,257,146	108,257,146	
(うち当期活動増減差額)	△12,236,512	△12,236,512	
純資産の部合計	327,180,624	327,180,624	
負債及び純資産の部合計	354,084,612	354,084,612	0

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	法人合計		
流動資産	93,965,357		
現金預金	80,604,614		
事業未収金	883,700		
未収金	512,267		
未収補助金	7,145,600		
立替金	45,166		
前払金	73,470		
1年以内長期前払費用	4,700,540		
固定資産	260,119,255		
基本財産	56,204,989		
建物	46,204,989		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	203,914,266		
建物	34,201,642		
構築物	171,371		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	7,608,670		
権利	29,300		
人件費積立資産	33,700,000		
修繕積立資産	33,400,000		
備品等購入積立資産	10,980,000		
保育所施設・設備整備積立資産	75,085,000		
差入保証金	3,548,000		
長期前払費用	5,190,280		
資産の部合計	354,084,612		
流動負債	26,903,988		
事業未払金	2,590,491		
未払費用	16,171,777		
預り金	26,218		
職員預り金	188,347		
賞与引当金	7,927,155		
固定負債	0		
負債の部合計	26,903,988		
基本金	28,520,000		
第1号基本金	28,520,000		
国庫補助金等特別積立金	37,238,478		
その他の積立金	153,165,000		
人件費積立金	33,700,000		
修繕積立金	33,400,000		
備品等購入積立金	10,980,000		
保育所施設・設備整備積立金	75,085,000		
次期繰越活動増減差額	108,257,146		
(うち当期活動増減差額)	△12,236,512		
純資産の部合計	327,180,624		
負債及び純資産の部合計	354,084,612		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

		資産の部			負債の部		
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金		93,965,357	95,671,511	△1,706,154	流動負債	26,903,988	788,508
事業未収金		80,604,614	84,280,582	△3,675,968	事業未払金	2,590,491	404,355
未収金		883,700	218,530	665,170	役員等短期借入金	0	△432,140
未収補助金		512,267	229,997	282,270	未払費用	16,171,777	2,020,992
立替金		7,145,600	5,470,980	1,674,620	預り金	26,218	21,623
前払金		45,166	434,782	△389,616	職員預り金	188,347	△1,399,865
前払費用		73,470	55,600	17,870	前受金	0	△54,627
1年以内長期前払費用		0	280,500	△280,500	賞与引当金	7,927,155	228,170
		4,700,540	4,700,540	0			
固定資産		260,119,255	271,089,031	△10,969,776	固定負債	0	0
基本財産		56,204,989	58,011,749	△1,806,760	負債の部合計	26,903,988	788,508
建物		46,204,989	48,011,749	△1,806,760			
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産		203,914,266	213,077,282	△9,163,016	基本金	28,520,000	0
建物		34,201,642	36,186,211	△1,984,569	第1号基本金	28,520,000	0
構築物		171,371	214,337	△42,966	国庫補助金等特別積立金	37,238,478	△1,227,926
車輜運搬具		3	3	0	その他の積立金	153,165,000	0
器具及び備品		7,608,670	10,043,611	△2,434,941	人件費積立金	33,700,000	0
権利		29,300	29,300	0	修繕積立金	33,400,000	0
人件費積立資産		33,700,000	33,700,000	0	備品等購入積立金	10,980,000	0
修繕積立資産		33,400,000	33,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	75,085,000	0
備品等購入積立資産		10,980,000	10,980,000	0	保育所施設・設備増減差額	108,257,146	△12,236,512
保育所施設・設備整備積立資産		75,085,000	75,085,000	0	次期繰越活動増減差額	6,124,296	△18,360,808
差入保証金		3,548,000	3,548,000	0	(うち当期活動増減差額)		
長期前払費用		5,190,280	9,890,820	△4,700,540			
		354,084,612	366,760,542	△12,675,930	純資産の部合計	327,180,624	△13,464,438
資産の部合計					負債及び純資産の部合計	366,760,542	△12,675,930

(単位:円)