

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	374,407,390	381,940,893	-7,533,503
		借入金利息補助金収入	18,020	18,020	0
		経常経費寄附金収入	195,000	350,000	-155,000
		受取利息配当金収入	54,772	4,164	50,608
		その他の収入	7,653,943	7,749,299	-95,356
		事業活動収入計(1)	382,329,125	390,062,376	-7,733,251
	支	人件費支出	312,617,520	311,811,652	805,868
		事業費支出	22,404,891	21,800,244	604,647
		事務費支出	60,073,098	58,242,190	1,830,908
		支払利息支出	513,020	513,020	0
		その他の支出	850,000	794,835	55,165
事業活動支出計(2)		396,458,529	393,161,941	3,296,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,129,404	-3,099,565	-11,029,839	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	550,000	-550,000
		施設整備等収入計(4)	0	550,000	-550,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0
		固定資産取得支出	1,642,433	2,423,433	-781,000
		施設整備等支出計(5)	8,392,433	9,173,433	-781,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,392,433	-8,623,433	231,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,000,000	55,496,800	-36,496,800
		拠点区分間繰入金収入	6,440,000	6,300,000	140,000
		その他の活動収入計(7)	25,440,000	61,796,800	-36,356,800
	支	投資有価証券取得支出	24,000	24,000	0
		積立資産支出	7,400,000	48,267,380	-40,867,380
		拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,300,000	-200,000
		その他の活動支出計(8)	13,524,000	54,591,380	-41,067,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,916,000	7,205,420	4,710,580
予備費支出(10)		956,605	—	956,605	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,562,442	-4,517,578	-7,044,864	
前期末支払資金残高(12)		124,840,552	124,840,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,278,110	120,322,974	-7,044,864	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	381,940,893	374,023,618	7,917,275
	経常経費寄附金収益	350,000	281,400	68,600
	サービス活動収益計(1)	382,290,893	374,305,018	7,985,875
	費用			
	人件費	314,582,232	302,975,706	11,606,526
	事業費	21,785,661	19,534,310	2,251,351
増減の部	事務費	58,282,964	42,769,288	15,513,676
	減価償却費	10,015,375	11,121,540	-1,106,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,543,087	-2,835,303	292,216
	サービス活動費用計(2)	402,123,145	373,565,541	28,557,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,832,252	739,477	-20,571,729
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	18,020	27,030	-9,010
	受取利息配当金収益	5,571	9,365	-3,794
	その他のサービス活動外収益	7,775,490	7,648,766	126,724
	サービス活動外収益計(4)	7,799,081	7,685,161	113,920
	費用			
	支払利息	513,020	612,030	-99,010
増減の部	その他のサービス活動外費用	794,835	799,671	-4,836
	サービス活動外費用計(5)	1,307,855	1,411,701	-103,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,491,226	6,273,460	217,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,341,026	7,012,937	-20,353,963
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	550,000	3,732,666	-3,182,666
	拠点区分間繰入金収益	6,300,000	5,235,280	1,064,720
	特別収益計(8)	6,850,000	8,967,946	-2,117,946
	費用			
	資産除却損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	3,612,666	-3,062,666
増減の部	拠点区分間繰入金費用	6,300,000	5,235,280	1,064,720
	特別費用計(9)	6,850,002	8,847,946	-1,997,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	120,000	-120,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,341,028	7,132,937	-20,473,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,040,521	233,907,584	132,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,699,493	241,040,521	-20,341,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,000,000	7,000,000	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,699,493	234,040,521	-3,341,028

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	126986040	141011879	-14025839	0006 流動負債	13413066	22921327	-9508261
0258 現金預金	77191750	65533009	11658741	2112 事業未払金	1491503	1820394	-328891
1131 事業未収金	271612	307149	-35537	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	6750000	0
1132 未収金	20000	9400	10600	2131 未払費用	3062664	2615738	446926
1133 未収補助金	46154506	63137087	-16982581	2133 職員預り金	2108899	1735195	373704
1134 未収収益	68950	91858	-22908	2144 拠点区分間借入金	0	10000000	-10000000
1161 立替金	586005	10900	575105	0007 固定負債	55677440	59656860	-3979420
1163 前払費用	2693217	1922476	770741	2311 設備資金借入金	17500000	24250000	-6750000
1177 拠点区分間貸付金	0	10000000	-10000000	2321 退職給付引当金	38177440	35406860	2770580
0002 固定資産	424452909	439248866	-14795957	負債の部合計	69090506	82578187	-13487681
0003 基本財産	155860142	162262450	-6402308	純 資 産 の 部			
1211 土地	3801700	3801700	0	0009 基本金	22548057	22548057	0
1212 建物	152058442	158460750	-6402308	3111 基本金	22548057	22548057	0
0004 その他の固定資産	268592767	276986416	-8393649	0010 国庫補助金等特別積立金	67250893	69243980	-1993087
1311 土地	43604652	43604652	0	3211 国庫補助金等特別積立金	67250893	69243980	-1993087
1312 建物	13751196	14229573	-478377	0011 その他の積立金	161850000	171850000	-10000000
1313 構築物	3443714	2279507	1164207	3217 人件費積立金	47000000	51000000	-4000000
1316 器具及び備品	5569586	7188134	-1618548	3218 修繕費積立金	9350000	9350000	0
1322 ソフトウェア	1807267	2064185	-256918	3219 備品等購入積立金	1000000	1000000	0
1324 生協出資金	388912	363505	25407	3220 保育所施設・設備整備積立金	104500000	110500000	-6000000
1329 退職給付引当資産	38177440	35406860	2770580	0012 次期繰越活動増減差額	230699493	234040521	-3341028
0259 保育所繰越積立資産	57350000	61350000	-4000000	3311 次期繰越活動増減差額	230699493	234040521	-3341028
1339 保育所施設・設備整備積立資産	104500000	110500000	-6000000	3312 (うち当期活動増減差額)	-13341028	7132937	-20473965
				純資産の部合計	482348443	497682558	-15334115
資産の部合計	551438949	580260745	-28821796	負債及び純資産の部合計	551438949	580260745	-28821796

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	381,940,893	0	381,940,893	0	381,940,893
		借入金利息補助金収入	18,020	0	18,020	0	18,020
		経常経費寄附金収入	300,000	50,000	350,000	0	350,000
		受取利息配当金収入	4,164	0	4,164	0	4,164
		その他の収入	6,387,656	1,361,643	7,749,299	0	7,749,299
		事業活動収入計(1)	388,650,733	1,411,643	390,062,376	0	390,062,376
	支出	人件費支出	311,811,652	0	311,811,652	0	311,811,652
		事業費支出	20,912,859	887,385	21,800,244	0	21,800,244
		事務費支出	57,497,208	744,982	58,242,190	0	58,242,190
		支払利息支出	513,020	0	513,020	0	513,020
その他の支出		794,835	0	794,835	0	794,835	
事業活動支出計(2)	391,529,574	1,632,367	393,161,941	0	393,161,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,878,841	-220,724	-3,099,565	0	-3,099,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,000	0	550,000	0	550,000
		施設整備等収入計(4)	550,000	0	550,000	0	550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000
		固定資産取得支出	2,192,433	231,000	2,423,433	0	2,423,433
		施設整備等支出計(5)	8,942,433	231,000	9,173,433	0	9,173,433
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,392,433	-231,000	-8,623,433	0	-8,623,433	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,496,800	0	55,496,800	0	55,496,800
		拠点区分間繰入金収入	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
		その他の活動収入計(7)	61,796,800	0	61,796,800	0	61,796,800
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000	0	24,000
		積立資産支出	48,267,380	0	48,267,380	0	48,267,380
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
		その他の活動支出計(8)	54,591,380	0	54,591,380	0	54,591,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,205,420	0	7,205,420	0	7,205,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,065,854	-451,724	-4,517,578	0	-4,517,578	
前期末支払資金残高(11)		121,587,196	3,253,356	124,840,552	0	124,840,552	
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,521,342	2,801,632	120,322,974	0	120,322,974	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	381,940,893	0	381,940,893	0	381,940,893
		経常経費寄附金収益	300,000	50,000	350,000	0	350,000
		サービス活動収益計(1)	382,240,893	50,000	382,290,893	0	382,290,893
	費用	人件費	314,582,232	0	314,582,232	0	314,582,232
		事業費	20,898,276	887,385	21,785,661	0	21,785,661
		事務費	57,537,982	744,982	58,282,964	0	58,282,964
		減価償却費	9,767,320	248,055	10,015,375	0	10,015,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,543,087	0	-2,543,087	0	-2,543,087
		サービス活動費用計(2)	400,242,723	1,880,422	402,123,145	0	402,123,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,001,830	-1,830,422	-19,832,252	0	-19,832,252
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,020	0	18,020	0	18,020
		受取利息配当金収益	5,571	0	5,571	0	5,571
		その他のサービス活動外収益	6,413,847	1,361,643	7,775,490	0	7,775,490
		サービス活動外収益計(4)	6,437,438	1,361,643	7,799,081	0	7,799,081
	費用	支払利息	513,020	0	513,020	0	513,020
		その他のサービス活動外費用	794,835	0	794,835	0	794,835
		サービス活動外費用計(5)	1,307,855	0	1,307,855	0	1,307,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,129,583	1,361,643	6,491,226	0	6,491,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,872,247	-468,779	-13,341,026	0	-13,341,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000	0	550,000
		拠点区分間繰入金収益	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
		特別収益計(8)	6,850,000	0	6,850,000	0	6,850,000
	費用	資産除却損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000	0	550,000
	拠点区分間繰入金費用	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
	特別費用計(9)	6,850,002	0	6,850,002	0	6,850,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,872,249	-468,779	-13,341,028	0	-13,341,028	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	185,935,211	48,105,310	234,040,521	0	234,040,521
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,062,962	47,636,531	220,699,493	0	220,699,493
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
		その他の積立金積立額(16)	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,062,962	47,636,531	230,699,493	0	230,699,493	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	124150056	2835984	126986040	0	126986040
現金預金	74369514	2822236	77191750	0	77191750
事業未収金	271612	0	271612	0	271612
未収金	20000	0	20000	0	20000
未収補助金	46154506	0	46154506	0	46154506
未収収益	68950	0	68950	0	68950
立替金	572257	13748	586005	0	586005
前払費用	2693217	0	2693217	0	2693217
固定資産	379618010	44834899	424452909	0	424452909
基本財産	155860142	0	155860142	0	155860142
土地	3801700	0	3801700	0	3801700
建物	152058442	0	152058442	0	152058442
その他の固定資産	223757868	44834899	268592767	0	268592767
土地	0	43604652	43604652	0	43604652
建物	13231474	519722	13751196	0	13751196
構築物	3215280	228434	3443714	0	3443714
器具及び備品	5087495	482091	5569586	0	5569586
ソフトウェア	1807267	0	1807267	0	1807267
生協出資金	388912	0	388912	0	388912
退職給付引当資産	38177440	0	38177440	0	38177440
保育所繰越積立資産	57350000	0	57350000	0	57350000
保育所施設・設備整備積立資産	104500000	0	104500000	0	104500000
資産の部合計	503768066	47670883	551438949	0	551438949
流動負債	13378714	34352	13413066	0	13413066
事業未払金	1457151	34352	1491503	0	1491503
1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	0	6750000	0	6750000
未払費用	3062664	0	3062664	0	3062664
職員預り金	2108899	0	2108899	0	2108899
固定負債	55677440	0	55677440	0	55677440
設備資金借入金	17500000	0	17500000	0	17500000
退職給付引当金	38177440	0	38177440	0	38177440
負債の部合計	69056154	34352	69090506	0	69090506
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
国庫補助金等特別積立金	67250893	0	67250893	0	67250893
国庫補助金等特別積立金	67250893	0	67250893	0	67250893
その他の積立金	161850000	0	161850000	0	161850000
人件費積立金	47000000	0	47000000	0	47000000
修繕費積立金	9350000	0	9350000	0	9350000
備品等購入積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
保育所施設・設備整備積立金	104500000	0	104500000	0	104500000
次期繰越活動増減差額	183062962	47636531	230699493	0	230699493
次期繰越活動増減差額	183062962	47636531	230699493	0	230699493
(うち当期活動増減差額)	-12872249	-468779	-13341028	0	-13341028
純資産の部合計	434711912	47636531	482348443	0	482348443
負債及び純資産の部合計	503768066	47670883	551438949	0	551438949