

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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	156,145,160	156,112,390	32,770		
	経常経費寄附金収入	93,600	93,600	0		
	受取利息配当金収入	1,000	176	824		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	5,310,314	5,321,814	-11,500		
	事業活動収入計（1）	161,550,074	161,527,980	22,094		
支出	人件費支出	137,865,780	137,794,859	70,921		
	事業費支出	16,712,480	16,063,942	648,538		
	事務費支出	7,373,000	7,020,896	352,104		
	支払利息支出	37,040	37,040	0		
		事業活動支出計（2）	161,988,300	160,916,737	1,071,563	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-438,226	611,243	-1,049,469	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,042,000	1,042,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,042,000	1,042,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	362,160	362,160	0		
	固定資産取得支出	1,768,360	1,768,360	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
		施設整備等支出計（5）	2,130,520	2,130,520	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,088,520	-1,088,520	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,632,434	5,632,434	0		
	その他の活動による収入		0	0		
		その他の活動収入計（7）	5,632,434	5,632,434	0	
	支出					
	積立資産支出	4,284,188	4,284,188	0		
その他の活動による支出		0	0			
	その他の活動支出計（8）	4,284,188	4,284,188	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,348,246	1,348,246	0		
	予備費支出（10）	10,102,784		10,102,784		
		0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,281,284	870,969	-11,152,253		
前期末支払資金残高（12）		10,102,784	10,102,784	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-178,500	10,973,753	-11,152,253		

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	沼館保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		156,112,390	156,112,390	0	156,112,390
	経常経費寄附金収入		93,600	93,600	0	93,600
	受取利息配当金収入	13	163	176	0	176
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	10,000	5,311,814	5,321,814	0	5,321,814
	事業活動収入計（1）	10,013	161,517,967	161,527,980	0	161,527,980
事業活動による支出	人件費支出	1,044,000	136,750,859	137,794,859	0	137,794,859
	事業費支出		16,063,942	16,063,942	0	16,063,942
	事務費支出	54,455	6,966,441	7,020,896	0	7,020,896
	支払利息支出		37,040	37,040	0	37,040
	事業活動支出計（2）	1,098,455	159,818,282	160,916,737	0	160,916,737
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,088,442	1,699,685	611,243	0	611,243
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,042,000	1,042,000	0	1,042,000
	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	1,042,000	1,042,000	0	1,042,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		362,160	362,160	0	362,160
	固定資産取得支出		1,768,360	1,768,360	0	1,768,360
	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）	0	2,130,520	2,130,520	0	2,130,520
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,088,520	-1,088,520	0	-1,088,520
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		5,632,434	5,632,434	0	5,632,434
	拠点区分間繰入金収入	1,098,618		1,098,618	1,098,618	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	1,098,618	5,632,434	6,731,052	1,098,618	5,632,434
その他の活動による支出	積立資産支出		4,284,188	4,284,188	0	4,284,188
	拠点区分間繰入金支出		1,098,618	1,098,618	1,098,618	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	5,382,806	5,382,806	1,098,618	4,284,188
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,098,618	249,628	1,348,246	0	1,348,246
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		10,176	860,793	870,969	0	870,969
前期末支払資金残高（11）		1,925,430	8,177,354	10,102,784	0	10,102,784
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,935,606	9,038,147	10,973,753	0	10,973,753

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	156,112,390	161,056,170	-4,943,780
	経常経費寄附金収益	93,600	97,200	-3,600
	その他の収益	3,140,234	0	3,140,234
	サービス活動収益計（1）	159,346,224	161,153,370	-1,807,146
	費用			
	人件費	133,846,613	140,160,896	-6,314,283
	事業費	16,063,942	17,412,448	-1,348,506
	事務費	7,020,896	8,523,701	-1,502,805
	減価償却費	3,622,751	3,922,632	-299,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,364,362	-1,364,362	0	
サービス活動費用計（2）	159,189,840	168,655,315	-9,465,475	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	156,384	-7,501,945	7,658,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	176	206	-30
	その他のサービス活動外収益	2,181,580	1,610,043	571,537
	サービス活動外収益計（4）	2,181,756	1,610,249	571,507
	費用			
	支払利息	37,040	55,560	-18,520
サービス活動外費用計（5）	37,040	55,560	-18,520	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,144,716	1,554,689	590,027	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,301,100	-5,947,256	8,248,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,042,000	0	1,042,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,042,000	0	1,042,000
費用				
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,042,000	0	1,042,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,343,100	-5,947,256	9,290,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-13,617,698	-12,570,442	-1,047,256
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,274,598	-18,517,698	8,243,100
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,900,000	-4,900,000
	その他の積立金積立額（16）	2,600,000	0	2,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-12,874,598	-13,617,698	743,100

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	沼館保育園	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		156,112,390	156,112,390	0	156,112,390
	経常経費寄附金収益		93,600	93,600	0	93,600
	その他の収益		3,140,234	3,140,234	0	3,140,234
	サービス活動収益計（1）	0	159,346,224	159,346,224	0	159,346,224
	人件費	1,044,000	132,802,613	133,846,613	0	133,846,613
	事業費		16,063,942	16,063,942	0	16,063,942
	事務費	54,455	6,956,441	7,020,896	0	7,020,896
	減価償却費		3,622,751	3,622,751	0	3,622,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,364,362	-1,364,362	0	-1,364,362
	サービス活動費用計（2）	1,098,455	158,091,365	159,189,840	0	159,189,840
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,098,455	1,254,839	156,384	0	156,384	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	163	176	0	176
	その他のサービス活動外収益	10,000	2,171,580	2,181,580	0	2,181,580
	サービス活動外収益計（4）	10,013	2,171,743	2,181,756	0	2,181,756
	貸付利息		37,040	37,040	0	37,040
	サービス活動外費用計（5）	0	37,040	37,040	0	37,040
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,013	2,134,703	2,144,716	0	2,144,716
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,088,442	3,389,542	2,301,100	0	2,301,100	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,042,000	1,042,000	0	1,042,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,098,618		1,098,618	1,098,618	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	1,098,618	1,042,000	2,140,618	1,098,618	1,042,000
特別増減費用	拠点区分間繰入金費用		1,098,618	1,098,618	1,098,618	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計（9）	0	1,098,618	1,098,618	1,098,618	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,098,618	-56,618	1,042,000	0	1,042,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,176	3,332,924	3,343,100	0	3,343,100	
前期繰越活動増減差額（12）	1,925,430	-15,543,128	-13,617,698	0	-13,617,698	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,935,606	-12,210,204	-10,274,598	0	-10,274,598	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,935,606	-14,810,204	-12,874,598	0	-12,874,598	

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	15,890,460	15,891,291	-831	流動負債	4,916,707	5,788,507	-871,800
現金預金	13,573,060	13,211,131	361,929	事業未払金	2,630,735	3,164,779	-534,044
受取未収金	1,624,400	876,160	748,240	職員預り金	2,285,972	2,623,728	-337,756
未収金			0				
未収補助金	693,000	1,804,000	-1,111,000				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
固定資産	57,966,876	61,169,513	-3,202,637	固定負債	19,219,100	23,529,506	-4,310,406
資本財産	27,399,403	29,316,308	-1,916,905	設備資金借入金		382,160	-382,160
土地	10,110,000	10,110,000	0	退職給付引当金	19,219,100	23,167,346	-3,948,246
建物	17,289,403	19,206,308	-1,916,905	負債の部合計	24,135,807	29,318,013	-5,182,206
定期預金			0				
その他の固定資産	30,567,473	31,853,205	-1,285,732	純資産の部			
建物	723,157	827,938	-104,781	基本金	51,616,744	51,616,744	0
構築物	1,235,922	53,498	1,182,424	国庫補助金等特別積立金	3,979,383	5,343,745	-1,364,362
機械及び装置	5	8	-3	その他の積立金	7,000,000	4,400,000	2,600,000
車両運搬具	4	762,190	-762,186	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	1,960,985	1,997,925	-36,940	修繕費積立金			0
権利	140,300	140,300	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	288,000	504,000	-216,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,400,000	1,600,000
退職給付引当資産	19,219,100	23,167,346	-3,948,246	次期繰越活動増減差額	-12,874,598	-13,617,698	743,100
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,400,000	1,600,000	(うち当期活動増減差額)	3,343,100	-5,947,256	9,290,356
				純資産の部合計	49,721,529	47,742,791	1,978,738
資産の部合計	73,857,336	77,060,804	-3,203,468	負債及び純資産の部合計	73,857,336	77,060,804	-3,203,468

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	沼館保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,939,580	13,950,880	15,890,460	0	15,890,460
現金預金	1,939,580	11,633,480	13,573,060	0	13,573,060
事業未収金		1,624,400	1,624,400	0	1,624,400
未収金			0		0
未収補助金		693,000	693,000	0	693,000
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	57,966,876	57,966,876	0	57,966,876
基本財産	0	27,399,403	27,399,403	0	27,399,403
土地		10,110,000	10,110,000	0	10,110,000
建物		17,289,403	17,289,403	0	17,289,403
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	30,567,473	30,567,473	0	30,567,473
建物		723,157	723,157	0	723,157
構築物		1,235,922	1,235,922	0	1,235,922
機械及び装置		5	5	0	5
車輛運搬具		4	4	0	4
器具及び備品		1,960,985	1,960,985	0	1,960,985
権利		140,300	140,300	0	140,300
ソフトウェア		288,000	288,000	0	288,000
退職給付引当資産		19,219,100	19,219,100	0	19,219,100
保育所繰越積立資産		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	1,939,580	71,917,756	73,857,336	0	73,857,336
負債の部					
流動負債	3,974	4,912,733	4,916,707	0	4,916,707
事業未払金		2,630,735	2,630,735	0	2,630,735
職員預り金	3,974	2,281,998	2,285,972	0	2,285,972
拠点区分間借入金			0		0
固定負債	0	19,219,100	19,219,100	0	19,219,100
設備資金借入金			0	0	0
退職給付引当金		19,219,100	19,219,100	0	19,219,100
負債の部合計	3,974	24,131,833	24,135,807	0	24,135,807
純資産の部					
基本金		51,616,744	51,616,744	0	51,616,744
国庫補助金等特別積立金		3,979,383	3,979,383	0	3,979,383
その他の積立金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	1,935,606	-14,810,204	-12,874,598	0	-12,874,598
(うち当期活動増減差額)	10,176	3,332,924	3,343,100	0	3,343,100
純資産の部合計	1,935,606	47,785,923	49,721,529	0	49,721,529
負債及び純資産の部合計	1,939,580	71,917,756	73,857,336	0	73,857,336