

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	
事業活動による収入	保育事業収入	71,362,240	73,079,170	1,716,930		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	99	901		
	その他の収入	871,890	1,634,549	762,659		
	事業活動収入計 (1)	72,535,130	75,013,818	2,478,688		
事業活動による支出	人件費支出	57,487,300	58,599,223	1,111,923		
	事業費支出	8,103,000	8,284,020	181,020		
	事務費支出	4,430,900	4,590,086	159,186		
	支払利息支出	80,080	80,080	0		
	事業活動支出計 (2)	70,101,280	71,553,409	1,452,129		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,433,850	3,460,409	1,026,559		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,670,000	1,670,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
		固定資産取得支出	553,850	553,850	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,653,850	3,653,850	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,983,850	1,983,850	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	736,836	736,836		
	その他の活動による収入	0	253,784	253,784		
	その他の活動収入計 (7)	0	990,620	990,620		
	その他の活動による支出	積立資産支出	450,000	407,808	42,192	
		その他の活動支出計 (8)	450,000	407,808	42,192	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		450,000	582,812	1,032,812		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,059,371	2,059,371		
前期末支払資金残高 (12)		13,721,781	13,721,781	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,721,781	15,781,152	2,059,371		

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	73,079,170	73,079,170	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	その他の収入	1,634,549	1,634,549	0	
	事業活動収入計 (1)	75,013,818	75,013,818	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,599,223	58,599,223	0	
	事業費支出	8,284,020	8,284,020	0	
	事務費支出	4,590,086	4,590,086	0	
	支払利息支出	80,080	80,080	0	
	事業活動支出計 (2)	71,553,409	71,553,409	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,460,409	3,460,409	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,670,000	1,670,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
固定資産取得支出	553,850	553,850	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,653,850	3,653,850	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,983,850	1,983,850	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	736,836	736,836	0	
	その他の活動による収入	253,784	253,784	0	
		その他の活動収入計 (7)	990,620	990,620	0
	支出				
積立資産支出	407,808	407,808	0		
	その他の活動支出計 (8)	407,808	407,808	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	582,812	582,812	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,059,371	2,059,371	0	
	前期末支払資金残高 (11)	13,721,781	13,721,781	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,781,152	15,781,152	0	

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	73,079,170			
	寄附金収入	300,000			
	受取利息配当金収入	99			
	その他の収入	1,634,549			
	事業活動収入計 (1)	75,013,818			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,599,223			
	事業費支出	8,284,020			
	事務費支出	4,590,086			
	支払利息支出	80,080			
	事業活動支出計 (2)	71,553,409			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,460,409			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,670,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000			
固定資産取得支出	553,850				
	施設整備等支出計 (5)	3,653,850			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,983,850			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	736,836			
	その他の活動による収入	253,784			
		その他の活動収入計 (7)	990,620		
	支出				
積立資産支出	407,808				
	その他の活動支出計 (8)	407,808			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	582,812			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,059,371			
	前期末支払資金残高 (11)	13,721,781			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,781,152			

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	73,079,170	73,655,729	576,559
	寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	1,926,833	2,271,993	345,160
	サービス活動収益計 (1)	75,306,003	75,927,722	621,719
	費用			
	人件費	61,470,415	60,206,505	1,263,910
	事業費	8,284,020	8,765,820	481,800
	事務費	4,590,086	6,211,598	1,621,512
	減価償却費	7,586,134	8,418,900	832,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,957	6,742,379	591,422	
サービス活動費用計 (2)	75,779,698	76,860,444	1,080,746	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	473,695	932,722	459,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	100	1
	その他のサービス活動外収益	1,634,549	861,425	773,124
	サービス活動外収益計 (4)	1,634,648	861,525	773,123
	費用			
	支払利息	80,080	102,960	22,880
サービス活動外費用計 (5)	80,080	102,960	22,880	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,554,568	758,565	796,003	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,873	174,157	1,255,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	特別収益計 (8)	1,870,000	1,670,000	200,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0	
特別費用計 (9)	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,873	174,157	1,455,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,023,722	16,197,879	174,157
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,304,595	16,023,722	1,280,873
	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)	17,304,595	16,023,722	1,280,873

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	73,079,170	73,079,170	0
	寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	1,926,833	1,926,833	0
	サービス活動収益計 (1)	75,306,003	75,306,003	0
	費用			
	人件費	61,470,415	61,470,415	0
事業費	8,284,020	8,284,020	0	
事務費	4,590,086	4,590,086	0	
減価償却費	7,586,134	7,586,134	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,957	6,150,957	0	
サービス活動費用計 (2)	75,779,698	75,779,698	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	473,695	473,695	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	99	0
	その他のサービス活動外収益	1,634,549	1,634,549	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,634,648	1,634,648	0
	費用			
支払利息	80,080	80,080	0	
サービス活動外費用計 (5)	80,080	80,080	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,554,568	1,554,568	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,873	1,080,873	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	固定資産受贈額	200,000	200,000	0
	特別収益計 (8)	1,870,000	1,870,000	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0	
特別費用計 (9)	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,873	1,280,873	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,023,722	16,023,722	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,304,595	17,304,595	0
	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)	17,304,595	17,304,595	0

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	73,079,170	
		寄附金収益	300,000	
		その他の収益	1,926,833	
		サービス活動収益計 (1)	75,306,003	
	費用	人件費	61,470,415	
		事業費	8,284,020	
事務費		4,590,086		
減価償却費		7,586,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,150,957		
	サービス活動費用計 (2)	75,779,698		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	473,695		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	
		その他のサービス活動外収益	1,634,549	
		サービス活動外収益計 (4)	1,634,648	
	費用	支払利息	80,080	
		サービス活動外費用計 (5)	80,080	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,554,568	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,873		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,670,000	
		固定資産受贈額	200,000	
		特別収益計 (8)	1,870,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	
特別費用計 (9)		1,670,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,873		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,023,722	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,304,595	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,304,595		

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	18,813,351	17,734,295	1,079,056	流動負債	9,332,419	9,039,347	293,072
現金預金	11,165,407	10,132,838	1,032,569	事業未払金	493,648	545,423	51,775
事業未収金	4,439,930	3,276,070	1,163,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
未収補助金	1,345,310	1,865,280	519,970	預り金	12,534	4,622	7,912
前払金	8,860	8,860	0	職員預り金	672,173	1,011,222	339,049
サービス区分間貸付金	1,853,844	2,451,247	597,403	賞与引当金	3,200,220	1,926,833	1,273,387
				サービス区分間借入金	1,853,844	2,451,247	597,403
固定資産	80,083,343	87,498,439	7,415,096	固定負債	8,817,884	12,246,912	3,429,028
基本財産	75,153,236	82,228,068	7,074,832	設備資金借入金	6,200,000	9,300,000	3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	退職給付引当金	2,617,884	2,946,912	329,028
建物	59,007,216	66,082,048	7,074,832	負債の部合計	18,150,303	21,286,259	3,135,956
その他の固定資産	4,930,107	5,270,371	340,264	純 資 産 の 部			
構築物	272,473	330,872	58,399	基本金	1,212,750	1,212,750	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	1,212,750	1,212,750	0
器具及び備品	1,401,501	1,056,994	344,507	国庫補助金等特別積立金	62,229,046	66,710,003	4,480,957
ソフトウェア	130,680	174,240	43,560	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,617,884	2,946,912	329,028	次期繰越活動増減差額	17,304,595	16,023,722	1,280,873
長期前払費用	507,568	761,352	253,784	(うち当期活動増減差額)	1,280,873	174,157	1,455,030
				純資産の部合計	80,746,391	83,946,475	3,200,084
資産の部合計	98,896,694	105,232,734	6,336,040	負債及び純資産の部合計	98,896,694	105,232,734	6,336,040

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	18,813,351	18,813,351	0
現金預金	11,165,407	11,165,407	0
事業未収金	4,439,930	4,439,930	0
未収補助金	1,345,310	1,345,310	0
前払金	8,860	8,860	0
サービス区分間貸付金	1,853,844	1,853,844	0
固定資産	80,083,343	80,083,343	0
基本財産	75,153,236	75,153,236	0
土地	16,146,020	16,146,020	0
建物	59,007,216	59,007,216	0
その他の固定資産	4,930,107	4,930,107	0
構築物	272,473	272,473	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,401,501	1,401,501	0
ソフトウェア	130,680	130,680	0
退職給付引当資産	2,617,884	2,617,884	0
長期前払費用	507,568	507,568	0
資産の部合計	98,896,694	98,896,694	0
流動負債	9,332,419	9,332,419	0
事業未払金	493,648	493,648	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
預り金	12,534	12,534	0
職員預り金	672,173	672,173	0
賞与引当金	3,200,220	3,200,220	0
サービス区分間借入金	1,853,844	1,853,844	0
固定負債	8,817,884	8,817,884	0
設備資金借入金	6,200,000	6,200,000	0
退職給付引当金	2,617,884	2,617,884	0
負債の部合計	18,150,303	18,150,303	0
基本金	1,212,750	1,212,750	0
第1号基本金	1,212,750	1,212,750	0
国庫補助金等特別積立金	62,229,046	62,229,046	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,304,595	17,304,595	0
(うち当期活動増減差額)	1,280,873	1,280,873	0
純資産の部合計	80,746,391	80,746,391	0
負債及び純資産の部合計	98,896,694	98,896,694	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	18,813,351		
現金預金	11,165,407		
事業未収金	4,439,930		
未収補助金	1,345,310		
前払金	8,860		
サービス区分間貸付金	1,853,844		
固定資産	80,083,343		
基本財産	75,153,236		
土地	16,146,020		
建物	59,007,216		
その他の固定資産	4,930,107		
構築物	272,473		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,401,501		
ソフトウェア	130,680		
退職給付引当資産	2,617,884		
長期前払費用	507,568		
資産の部合計	98,896,694		
流動負債	9,332,419		
事業未払金	493,648		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000		
預り金	12,534		
職員預り金	672,173		
賞与引当金	3,200,220		
サービス区分間借入金	1,853,844		
固定負債	8,817,884		
設備資金借入金	6,200,000		
退職給付引当金	2,617,884		
負債の部合計	18,150,303		
基本金	1,212,750		
第1号基本金	1,212,750		
国庫補助金等特別積立金	62,229,046		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	17,304,595		
(うち当期活動増減差額)	1,280,873		
純資産の部合計	80,746,391		
負債及び純資産の部合計	98,896,694		

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		梅の里保育園	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	73,079,170	73,079,170	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	その他の収入	1,634,549	1,634,549	0	
	事業活動収入計 (1)	75,013,818	75,013,818	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,599,223	58,599,223	0	
	事業費支出	8,284,020	8,284,020	0	
	事務費支出	4,590,086	4,590,086	0	
	支払利息支出	80,080	80,080	0	
	事業活動支出計 (2)	71,553,409	71,553,409	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,460,409	3,460,409	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,670,000	1,670,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
固定資産取得支出	553,850	553,850	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,653,850	3,653,850	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,983,850	1,983,850	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	736,836	736,836	0	
	その他の活動による収入	253,784	253,784	0	
		その他の活動収入計 (7)	990,620	990,620	0
	支出				
積立資産支出	407,808	407,808	0		
	その他の活動支出計 (8)	407,808	407,808	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	582,812	582,812	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,059,371	2,059,371	0	
	前期末支払資金残高 (11)	13,721,781	13,721,781	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,781,152	15,781,152	0	

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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	73,079,170			
	寄附金収入	300,000			
	受取利息配当金収入	99			
	その他の収入	1,634,549			
	事業活動収入計 (1)	75,013,818			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,599,223			
	事業費支出	8,284,020			
	事務費支出	4,590,086			
	支払利息支出	80,080			
	事業活動支出計 (2)	71,553,409			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,460,409			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,670,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000			
固定資産取得支出	553,850				
	施設整備等支出計 (5)	3,653,850			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,983,850			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	736,836			
	その他の活動による収入	253,784			
		その他の活動収入計 (7)	990,620		
	支出				
積立資産支出	407,808				
	その他の活動支出計 (8)	407,808			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	582,812			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,059,371			
	前期末支払資金残高 (11)	13,721,781			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,781,152			

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		梅の里保育園	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	73,079,170	73,079,170	0
	寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	1,926,833	1,926,833	0
	サービス活動収益計 (1)	75,306,003	75,306,003	0
	費用			
	人件費	61,470,415	61,470,415	0
事業費	8,284,020	8,284,020	0	
事務費	4,590,086	4,590,086	0	
減価償却費	7,586,134	7,586,134	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,957	6,150,957	0	
サービス活動費用計 (2)	75,779,698	75,779,698	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	473,695	473,695	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	99	0
	その他のサービス活動外収益	1,634,549	1,634,549	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,634,648	1,634,648	0
	費用			
支払利息	80,080	80,080	0	
サービス活動外費用計 (5)	80,080	80,080	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,554,568	1,554,568	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,873	1,080,873	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	固定資産受贈額	200,000	200,000	0
	特別収益計 (8)	1,870,000	1,870,000	0
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0	
特別費用計 (9)	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,873	1,280,873	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,023,722	16,023,722	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,304,595	17,304,595	0
	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)	17,304,595	17,304,595	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	73,079,170	
		寄附金収益	300,000	
		その他の収益	1,926,833	
		サービス活動収益計 (1)	75,306,003	
	費用	人件費	61,470,415	
		事業費	8,284,020	
事務費		4,590,086		
減価償却費		7,586,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,150,957		
	サービス活動費用計 (2)	75,779,698		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	473,695		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	
		その他のサービス活動外収益	1,634,549	
		サービス活動外収益計 (4)	1,634,648	
	費用	支払利息	80,080	
		サービス活動外費用計 (5)	80,080	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,554,568	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,873		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,670,000	
		固定資産受贈額	200,000	
		特別収益計 (8)	1,870,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	
		特別費用計 (9)	1,670,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,873		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,023,722	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,304,595	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,304,595		

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	梅の里保育園	合計	内部取引消去
流動資産	18,813,351	18,813,351	0
現金預金	11,165,407	11,165,407	0
事業未収金	4,439,930	4,439,930	0
未収補助金	1,345,310	1,345,310	0
前払金	8,860	8,860	0
サービス区分間貸付金	1,853,844	1,853,844	0
固定資産	80,083,343	80,083,343	0
基本財産	75,153,236	75,153,236	0
土地	16,146,020	16,146,020	0
建物	59,007,216	59,007,216	0
その他の固定資産	4,930,107	4,930,107	0
構築物	272,473	272,473	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,401,501	1,401,501	0
ソフトウェア	130,680	130,680	0
退職給付引当資産	2,617,884	2,617,884	0
長期前払費用	507,568	507,568	0
資産の部合計	98,896,694	98,896,694	0
流動負債	9,332,419	9,332,419	0
事業未払金	493,648	493,648	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
預り金	12,534	12,534	0
職員預り金	672,173	672,173	0
賞与引当金	3,200,220	3,200,220	0
サービス区分間借入金	1,853,844	1,853,844	0
固定負債	8,817,884	8,817,884	0
設備資金借入金	6,200,000	6,200,000	0
退職給付引当金	2,617,884	2,617,884	0
負債の部合計	18,150,303	18,150,303	0
基本金	1,212,750	1,212,750	0
第1号基本金	1,212,750	1,212,750	0
国庫補助金等特別積立金	62,229,046	62,229,046	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,304,595	17,304,595	0
(うち当期活動増減差額)	1,280,873	1,280,873	0
純資産の部合計	80,746,391	80,746,391	0
負債及び純資産の部合計	98,896,694	98,896,694	0

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	事業区分合計		
流動資産	18,813,351		
現金預金	11,165,407		
事業未収金	4,439,930		
未収補助金	1,345,310		
前払金	8,860		
サービス区分間貸付金	1,853,844		
固定資産	80,083,343		
基本財産	75,153,236		
土地	16,146,020		
建物	59,007,216		
その他の固定資産	4,930,107		
構築物	272,473		
車輛運搬具	1		
器具及び備品	1,401,501		
ソフトウェア	130,680		
退職給付引当資産	2,617,884		
長期前払費用	507,568		
資産の部合計	98,896,694		
流動負債	9,332,419		
事業未払金	493,648		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000		
預り金	12,534		
職員預り金	672,173		
賞与引当金	3,200,220		
サービス区分間借入金	1,853,844		
固定負債	8,817,884		
設備資金借入金	6,200,000		
退職給付引当金	2,617,884		
負債の部合計	18,150,303		
基本金	1,212,750		
第1号基本金	1,212,750		
国庫補助金等特別積立金	62,229,046		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	17,304,595		
(うち当期活動増減差額)	1,280,873		
純資産の部合計	80,746,391		
負債及び純資産の部合計	98,896,694		

梅の里保育園拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	71,362,240	73,079,170	1,716,930		
	委託費収入	61,436,240	62,874,680	1,438,440		
	利用者等利用料収入	936,000	1,327,500	391,500		
	利用者等利用料収入(一般)	936,000	1,327,500	391,500		
	私的契約利用料収入	150,000	159,600	9,600		
	その他の事業収入	8,840,000	8,717,390	122,610		
	補助金事業収入(公費)	2,582,000	2,581,870	130		
	受託事業収入	4,107,000	4,194,000	87,000		
	受託事業収入(公費)	2,151,000	1,941,520	209,480		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	99	901		
	その他の収入	871,890	1,634,549	762,659		
	雑収入	871,890	1,634,549	762,659		
	雑収入	871,890	1,634,549	762,659		
	事業活動収入計(1)		72,535,130	75,013,818	2,478,688	
	支 出	人件費支出	57,487,300	58,599,223	1,111,923	
職員給料支出		32,357,800	32,212,142	145,658		
職員賞与支出		12,051,000	11,692,585	358,415		
非常勤職員給与支出		5,300,000	5,368,139	68,139		
退職給付支出		578,500	2,093,702	1,515,202		
法定福利費支出		7,200,000	7,232,655	32,655		
事業費支出		8,103,000	8,284,020	181,020		
給食費支出		3,850,000	3,944,045	94,045		
保健衛生費支出		410,000	405,803	4,197		
保育材料費支出		590,000	794,808	204,808		
水道光熱費支出		2,150,000	1,852,512	297,488		
燃料費支出		270,000	259,637	10,363		
消耗器具備品費支出		520,000	754,446	234,446		
保険料支出		18,000	17,155	845		
賃借料支出		15,000	14,850	150		
諸謝金支出		240,000	203,198	36,802		
旅費交通費支出		35,000	33,366	1,634		
雑支出		5,000	4,200	800		
事務費支出		4,430,900	4,590,086	159,186		
福利厚生費支出		105,000	96,883	8,117		
旅費交通費支出		15,000	0	15,000		
研修研究費支出		14,000	6,500	7,500		
事務消耗品費支出		154,000	139,161	14,839		
修繕費支出		300,000	218,312	81,688		
通信運搬費支出		170,000	171,852	1,852		
会議費支出		93,000	84,322	8,678		
業務委託費支出		3,192,000	3,250,562	58,562		
その他の委託費支出		3,192,000	3,250,562	58,562		
手数料支出		68,000	69,300	1,300		
保険料支出		50,000	298,074	248,074		
賃借料支出		200,000	185,680	14,320		
租税公課支出	11,000	10,800	200			
諸会費支出	10,000	14,500	4,500			
雑支出	48,900	44,140	4,760			
雑支出	48,900	44,140	4,760			
支払利息支出	80,080	80,080	0			

梅の里保育園拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	70,101,280	71,553,409	1,452,129	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,433,850	3,460,409	1,026,559	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
固定資産取得支出	553,850	553,850	0		
器具及び備品取得支出	553,850	553,850	0		
施設整備等支出計 (5)	3,653,850	3,653,850	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,983,850	1,983,850	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	736,836	736,836	
	退職給付引当資産取崩収入	0	736,836	736,836	
	その他の活動による収入	0	253,784	253,784	
	長期前払費用返還金収入	0	253,784	253,784	
	その他の活動収入計 (7)	0	990,620	990,620	
	支出				
	積立資産支出	450,000	407,808	42,192	
	退職給付引当資産支出	450,000	407,808	42,192	
	その他の活動支出計 (8)	450,000	407,808	42,192	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	450,000	582,812	1,032,812		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,059,371	2,059,371		
前期末支払資金残高 (12)	13,721,781	13,721,781	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,721,781	15,781,152	2,059,371		

梅の里保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	73,079,170	73,655,729	576,559
	委託費収益	62,874,680	64,535,860	1,661,180
	利用者等利用料収益	1,327,500	1,031,589	295,911
	利用者等利用料収益(一般)	1,327,500	1,031,589	295,911
	私的契約利用料収益	159,600	130,200	29,400
	その他の事業収益	8,717,390	7,958,080	759,310
	補助金事業収益	0	1,550,000	1,550,000
	補助金事業収益(公費)	2,581,870	365,280	2,216,590
	受託事業収益	4,194,000	4,107,000	87,000
	受託事業収益(公費)	1,941,520	1,935,800	5,720
	寄附金収益	300,000	0	300,000
	寄附金収益	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	1,926,833	2,271,993	345,160
	賞与引当金戻入益	1,926,833	2,271,993	345,160
	サービス活動収益計(1)		75,306,003	75,927,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,470,415	60,206,505	1,263,910
	職員給料	32,212,142	29,569,617	2,642,525
	職員賞与	11,692,585	11,280,252	412,333
	賞与引当金繰入	3,200,220	1,926,833	1,273,387
	非常勤職員給与	5,368,139	9,328,059	3,959,920
	退職給付費用	1,764,674	1,001,920	762,754
	法定福利費	7,232,655	7,099,824	132,831
	事業費	8,284,020	8,765,820	481,800
	給食費	3,944,045	4,478,922	534,877
	保健衛生費	405,803	425,262	19,459
	保育材料費	794,808	915,031	120,223
	水道光熱費	1,852,512	1,752,009	100,503
	燃料費	259,637	339,157	79,520
	消耗器具備品費	754,446	476,830	277,616
	保険料	17,155	44,150	26,995
	賃借料	14,850	0	14,850
	諸謝金	203,198	291,000	87,802
	旅費交通費	33,366	36,459	3,093
	雑費	4,200	7,000	2,800
	事務費	4,590,086	6,211,598	1,621,512
	福利厚生費	96,883	109,900	13,017
	旅費交通費	0	11,789	11,789
	研修研究費	6,500	31,426	24,926
	事務消耗品費	139,161	339,129	199,968
	印刷製本費	0	16,500	16,500
	修繕費	218,312	1,794,870	1,576,558
	通信運搬費	171,852	164,897	6,955
	会議費	84,322	191,804	107,482
	業務委託費	3,250,562	2,903,339	347,223
	その他の委託費	3,250,562	2,903,339	347,223
	手数料	69,300	81,895	12,595
	保険料	298,074	299,694	1,620
	賃借料	185,680	230,230	44,550
	租税公課	10,800	10,800	0
諸会費	14,500	14,800	300	
雑費	44,140	10,525	33,615	
雑費	44,140	10,525	33,615	

梅の里保育園拠点区分 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)
費用	減価償却費	7,586,134	8,418,900	832,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,957	6,742,379	591,422
	サービス活動費用計 (2)	75,779,698	76,860,444	1,080,746
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	473,695	932,722	459,027
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99	100	1
	その他のサービス活動外収益	1,634,549	861,425	773,124
	雑収益	1,634,549	861,425	773,124
	雑収益	1,634,549	861,425	773,124
	サービス活動外収益計 (4)	1,634,648	861,525	773,123
	支払利息	80,080	102,960	22,880
	サービス活動外費用計 (5)	80,080	102,960	22,880
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,554,568	758,565	796,003
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,080,873	174,157	1,255,030
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		1,670,000	1,670,000	0
固定資産受贈額		200,000	0	200,000
器具及び備品受贈額		200,000	0	200,000
特別収益計 (8)		1,870,000	1,670,000	200,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,670,000	1,670,000	0
特別費用計 (9)		1,670,000	1,670,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,873	174,157	1,455,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,023,722	16,197,879	174,157
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,304,595	16,023,722	1,280,873
	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)	17,304,595	16,023,722	1,280,873

梅の里保育園拠点区分 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	18,813,351	17,734,295	1,079,056	流動負債	9,332,419	9,039,347	293,072
現金預金	11,165,407	10,132,838	1,032,569	事業未払金	493,648	545,423	51,775
事業未収金	4,439,930	3,276,070	1,163,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
未収補助金	1,345,310	1,865,280	519,970	預り金	12,534	4,622	7,912
前払金	8,860	8,860	0	職員預り金	672,173	1,011,222	339,049
サービス区分間貸付金	1,853,844	2,451,247	597,403	賞与引当金	3,200,220	1,926,833	1,273,387
				サービス区分間借入金	1,853,844	2,451,247	597,403
固定資産	80,083,343	87,498,439	7,415,096	固定負債	8,817,884	12,246,912	3,429,028
基本財産	75,153,236	82,228,068	7,074,832	設備資金借入金	6,200,000	9,300,000	3,100,000
土地	16,146,020	16,146,020	0	退職給付引当金	2,617,884	2,946,912	329,028
建物	59,007,216	66,082,048	7,074,832	負債の部合計	18,150,303	21,286,259	3,135,956
その他の固定資産	4,930,107	5,270,371	340,264	純 資 産 の 部			
構築物	272,473	330,872	58,399	基本金	1,212,750	1,212,750	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	1,212,750	1,212,750	0
器具及び備品	1,401,501	1,056,994	344,507	国庫補助金等特別積立金	62,229,046	66,710,003	4,480,957
ソフトウェア	130,680	174,240	43,560	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,617,884	2,946,912	329,028	次期繰越活動増減差額	17,304,595	16,023,722	1,280,873
長期前払費用	507,568	761,352	253,784	(うち当期活動増減差額)	1,280,873	174,157	1,455,030
				純資産の部合計	80,746,391	83,946,475	3,200,084
資産の部合計	98,896,694	105,232,734	6,336,040	負債及び純資産の部合計	98,896,694	105,232,734	6,336,040