

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	90,969,096	90,986,679	-17,583	
	8311 保育所運営費収入	61,547,000	61,553,250	-6,250	
	0182 その他の事業収入	29,422,096	29,433,429	-11,333	
	8321 補助金事業収入(公費)	26,881,896	26,896,789	-14,893	
	8324 一時保育費	1,058,000	1,061,300	-3,300	
	8325 延長保育費	160,000	151,000	9,000	
	8326 利用料収入	1,322,200	1,324,340	-2,140	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,792	4,208	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	1,792	4,208	
	0201 その他の収入	1,242,560	1,244,650	-2,090	
	8613 雑収入	1,242,560	1,244,650	-2,090	
	事業活動収入計(1)	92,217,656	92,233,121	-15,465	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	61,363,082	61,446,474	-83,392
		0261 職員給料支出	26,711,160	26,736,184	-25,024
		7112 職員基本給支出	18,349,600	18,352,200	-2,600
		7113 職員諸手当支出	8,361,560	8,383,984	-22,424
		7114 職員賞与支出	10,883,750	10,887,450	-3,700
		7116 非常勤職員給与支出	9,239,550	9,212,237	27,313
		7117 派遣職員費支出	6,670,400	6,747,148	-76,748
		7118 退職給付支出	920,000	918,040	1,960
0262 法定福利費支出		6,938,222	6,945,415	-7,193	
7119 法定福利費支出(社保)		6,507,589	6,502,174	5,415	
7120 法定福利費支出(雇用)		430,633	443,241	-12,608	
0130 事業費支出		5,190,000	5,114,790	75,210	
7211 給食費支出		3,450,000	3,421,272	28,728	
7215 保健衛生費支出		650,000	661,528	-11,528	
7216 医療費支出		10,000	1,330	8,670	
7221 保育材料費支出		600,000	558,319	41,681	
7225 消耗器具備品費支出		350,000	354,811	-4,811	
7226 保険料支出		130,000	117,530	12,470	
0131 事務費支出		18,775,720	18,901,602	-125,882	
7311 福利厚生費支出		220,000	213,530	6,470	
7313 旅費交通費支出	300,000	301,700	-1,700		
7314 研修研究費支出	140,000	139,320	680		
7315 事務消耗品費支出	400,000	439,785	-39,785		
7316 印刷製本費支出	190,000	201,875	-11,875		
7317 水道光熱費支出	1,510,000	1,542,052	-32,052		
7319 修繕費支出	440,000	435,480	4,520		
7321 通信運搬費支出	260,000	280,210	-20,210		
7323 広報費支出	540,000	535,852	4,148		
7324 業務委託費支出	6,999,160	7,006,940	-7,780		
7325 手数料支出	1,900,000	1,905,238	-5,238		
7327 貸借料支出	900,000	871,868	28,132		
7328 土地・建物賃借料支出	4,364,560	4,363,180	1,380		
7329 租税公課支出	2,000	1,710	290		
7332 渉外費支出	80,000	90,543	-10,543		
7333 諸会費支出	150,000	147,400	2,600		
7335 雑支出	380,000	424,919	-44,919		
事業活動支出計(2)	85,328,802	85,462,866	-134,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,888,854	6,770,255	118,599		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	670,000	665,808	4,192	
	8711 施設整備等補助金収入	670,000	665,808	4,192	
	施設整備等収入計(4)	670,000	665,808	4,192	
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	670,000	665,808	4,192	
	7524 器具及び備品取得支出	670,000	665,808	4,192	
	施設整備等支出計(5)	670,000	665,808	4,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000			
予備費支出(10)					

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	888,854	770,255	118,599
前期末支払資金残高(12)		14,540,733	-14,540,733
当期末支払資金残高(11)+(12)	888,854	15,310,988	-14,422,134

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)	
収 益	0072 保育事業収益	90,986,679	89,196,012	1,790,667	
	5311 保育所運営費収益	61,553,250	60,342,630	1,210,620	
	0073 その他の事業収益	29,433,429	28,853,382	580,047	
	5321 補助金事業収益(公費)	26,896,789	26,332,422	564,367	
	5324 一時保育費	1,061,300	1,163,800	-102,500	
	5325 延長保育費	151,000	136,200	14,800	
	5326 利用料収入	1,324,340	1,220,960	103,380	
	サービス活動収益計(1)	90,986,679	89,196,012	1,790,667	
	サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	61,446,474	57,997,813	3,448,661
		0259 職員給料	26,736,184	26,377,964	358,220
4112 職員基本給		18,352,200	18,543,600	-191,400	
4113 職員諸手当		8,383,984	7,834,364	549,620	
4114 職員賞与		10,887,450	11,039,775	-152,325	
4116 非常勤職員給与		9,212,237	10,735,919	-1,523,682	
4117 派遣職員費		6,747,148	2,200,851	4,546,297	
4118 退職給付費用		918,040	979,219	-61,179	
0260 法定福利費		6,945,415	6,664,085	281,330	
4119 法定福利費(社保)		6,502,174	6,139,999	362,175	
4120 法定福利費(雇用)		443,241	524,086	-80,845	
0016 事業費		5,114,790	5,411,277	-296,487	
4211 給食費		3,421,272	3,320,293	100,979	
4215 保健衛生費		661,528	880,820	-219,292	
4216 医療費		1,330		1,330	
4221 保育材料費		558,319	615,489	-57,170	
4225 消耗器具備品費		354,811	486,280	-131,469	
4226 保険料		117,530	108,395	9,135	
0017 事務費		18,901,602	19,032,829	-131,227	
4311 福利厚生費		213,530	358,635	-145,105	
4313 旅費交通費		301,700	250,010	51,690	
4314 研修研究費		139,320	121,300	18,020	
4315 事務消耗品費		439,785	336,962	102,823	
4316 印刷製本費		201,875	166,841	35,034	
4317 水道光熱費		1,542,052	1,287,196	254,856	
4319 修繕費		435,480	430,920	4,560	
4321 通信運搬費		280,210	283,720	-3,510	
4323 広報費		535,852	238,852	297,000	
4324 業務委託費		7,006,940	6,850,140	156,800	
4325 手数料		1,905,238	2,183,951	-278,713	
4327 賃借料	871,868	877,428	-5,560		
4328 土地・建物賃借料	4,363,180	4,909,380	-546,200		
4329 租税公課	1,710	1,250	460		
4332 渉外費	90,543	173,261	-82,718		
4333 諸会費	147,400	145,350	2,050		
4335 雑費	424,919	417,633	7,286		
0027 減価償却費	668,715	493,000	175,715		
4451 減価償却費	668,715	493,000	175,715		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,703	-193,340	-125,363		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-318,703	-193,340	-125,363		
サービス活動費用計(2)	85,812,878	82,741,579	3,071,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,173,801	6,454,433	-1,280,632		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,792	1,559	233	
	5821 受取利息配当金収益	1,792	1,559	233	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,244,650	640,720	603,930	
	5874 雑収益	1,244,650	640,720	603,930	
	サービス活動外収益計(4)	1,246,442	642,279	604,163	
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)	1,246,442	642,279	604,163		
経営増減差額(7)=(3)+(6)	6,420,243	7,096,712	-676,469		
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	665,808	188,650	477,158	
	5911 施設整備等補助金収益	665,808	188,650	477,158	
	特別収益計(8)	665,808	188,650	477,158	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	665,808	188,650	477,158	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	665,808	188,650	477,158	
特別費用計(9)	665,808	188,650	477,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,420,243	7,096,712	-676,469		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	26,426,440	25,329,728	1,096,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,846,683	32,426,440	420,243	
	基本金取崩額(14)				

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	6,000,000	
	6321 人件費積立金積立額	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,846,683	26,426,440	420,243

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	18,258,782	15,577,191	2,681,591	流動負債	2,947,794	1,036,458	1,911,336
現金預金	17,105,702	13,127,257	3,978,445	事業未払金	2,282,953	345,817	1,937,136
現金	100,000	100,000		職員預り金	664,841	690,641	-25,800
小口現金	10,529	2,609	7,920	負債の部合計	2,947,794	1,036,458	1,911,336
普通預金	16,995,173	13,024,648	3,970,525	純 資 産 の 部			
事業未収金	1,102,480	112,069	990,411	国庫補助金等特別積立金	1,045,316	698,211	347,105
未収補助金	50,600	2,337,865	-2,287,265	国庫補助金等特別積立金	1,045,316	698,211	347,105
固定資産	99,581,011	93,583,918	5,997,093	その他の積立金	87,000,000	81,000,000	6,000,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	60,000,000	56,000,000	4,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
その他の固定資産	89,581,011	83,583,918	5,997,093	次期繰越活動増減差額	26,846,683	26,426,440	420,243
建物附属設備	974,754	974,754		次期繰越活動増減差額	26,846,683	26,426,440	420,243
構築物	701,568	701,568		（うち当期活動増減差額）	6,420,243	7,096,712	-676,469
機械及び装置	1,086,000	1,086,000					
器具及び備品	4,510,428	3,844,620	665,808				
減価償却累計額 △	4,691,739	4,023,024	668,715				
人件費積立資産	60,000,000	56,000,000	4,000,000				
修繕費積立資産	27,000,000	25,000,000	2,000,000				
資産の部合計	117,839,793	109,161,109	8,678,684	純資産の部合計	114,891,999	108,124,651	6,767,348
				負債及び純資産の部合計	117,839,793	109,161,109	8,678,684

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,691,739円