

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	園長	担当者

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	22,932,004	22,763,197	168,807	流動負債	24,666,375	26,699,791	△2,033,416
現金 預金	19,639,195	17,353,904	2,285,291	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	6,311,530	7,328,108	△1,016,578
普通預金 1	19,148,868	16,934,725	2,214,143	その他の未払金	0	0	0
普通預金 2	179,739	108,102	71,637	1年以内返済予定設備資金	5,076,000	5,076,000	0
普通預金 3	33,780	34,110	△330	1年以内返済予定リース債	0	0	0
普通預金（本部）	276,300	276,299	1	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金（本部信金）	508	668	△160	預り金	511	1,533	△1,022
事業未収金	358,696	338,600	20,096	職員預り金	2,878,334	3,894,150	△1,015,816
未収金	0	1,000,000	△1,000,000	前受金	0	0	0
未収補助金	2,710,050	3,822,080	△1,112,030	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	10,400,000	10,400,000	0
前払費用	224,063	248,613	△24,550	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	65,056,000	70,132,000	△5,076,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	65,056,000	70,132,000	△5,076,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	333,079,893	348,573,726	△15,493,833	リース債務	0	0	0
基本財産	290,837,371	302,904,050	△12,066,679	退職給付引当金	0	0	0
土地（基本）	21,870,000	21,870,000	0	長期未払金	0	0	0
建物（基本）	268,967,371	281,034,050	△12,066,679	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	42,242,522	45,669,676	△3,427,154	負債の部合計	89,722,375	96,831,791	△7,109,416
土地（その他）	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物（その他）	2,408,276	2,715,230	△306,954	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	20,302,632	22,170,992	△1,868,360	第1号基本金	53,913,529	53,913,529	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	6,588,132	6,588,132	0
器具及び備品	6,589,461	9,235,005	△2,645,544	国庫補助金等特別積立金	197,209,648	206,558,419	△9,348,771
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	112,209,847	117,591,202	△5,381,355
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	72,329,049	75,623,285	△3,294,236
権利	0	0	0	民間補助金	12,670,752	13,343,932	△673,180
ソフトウェア	432,153	538,449	△106,296	その他の積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	4,500,000	3,000,000	1,500,000	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,078,213	2,445,052	△366,839
保育所施設設備整備積立	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,078,213	2,445,052	△366,839
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	1,133,161	6,098,795	△4,965,634
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	266,289,522	274,505,132	△8,215,610
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	356,011,897	371,336,923	△15,325,026	負債及び純資産の部合計	356,011,897	371,336,923	△15,325,026

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 90,850,921 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

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)

理事長	園長	担当者

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	収入				
	保育事業収入	231,145,010	231,035,608	109,402	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,330	410	11,920	
	その他の収入	2,528,000	2,523,180	4,820	
	事業活動収入計(1)	233,685,340	233,559,198	126,142	
	支出				
	人件費支出	188,040,776	187,962,099	78,677	
	事業費支出	20,155,000	20,035,640	119,360	
事務費支出	13,086,400	12,950,589	135,811		
支払利息支出	460,627	454,467	6,160		
その他の支出	2,514,000	2,512,180	1,820		
事業活動支出計(2)	224,256,803	223,914,975	341,828		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,428,537	9,644,223	△215,686		
施設整備等による収入	収入				
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	固定資産取得支出	868,000	866,000	2,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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)	5,944,000	5,942,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,944,000	△5,942,000	△2,000		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	長期未払金 支出	0	0	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)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,500,000	△1,500,000	0		
予備費支出(10)	1,983,607	0	1,983,607		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	930	2,202,223	△2,201,293		
前期末支払資金残高(12)	0	11,539,406	△11,539,406		
当期末支払資金残高(11) + (12)	930	13,741,629	△13,740,699		
当期資金収入合計	233,685,340	233,559,198	126,142		
当期資金支出合計	233,684,410	231,356,975	2,327,435		

法人単位事業活動計算書

理事長	園長	担当者

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁目

(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	231,035,608	236,110,262	△5,074,654
	経常経費寄附金収益	0	400,000	△400,000
	サービス活動収益計(1)	231,035,608	236,510,262	△5,474,654
	費用			
	人件費	187,962,099	191,701,703	△3,739,604
	事業費	20,035,640	18,550,687	1,484,953
	事務費	12,950,589	11,217,849	1,732,740
	減価償却費	17,859,833	18,109,938	△250,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,612,771	△9,709,982	97,211
サービス活動費用計(2)	229,195,390	229,870,195	△674,805	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,840,218	6,640,067	△4,799,849	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	410	379	31
	その他のサービス活動外収益	2,523,180	2,785,000	△261,820
	サービス活動外収益計(4)	2,523,590	2,785,379	△261,789
	支払利息	454,467	444,151	10,316
	その他のサービス活動外費用	2,512,180	2,776,000	△263,820
サービス活動外費用計(5)	2,966,647	3,220,151	△253,504	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△443,057	△434,772	△8,285	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,397,161	6,205,295	△4,808,134	

法人単位事業活動計算書

理事長	園長	担当者

(自) 令和 4 年 4 月 1 日
(至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁目
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		施設設備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
	益	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)	0	0	0
	費	その他の特別損失	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	106,500	157,500
	特別費用計(9)	264,000	106,500	157,500	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△264,000	△106,500	△157,500	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,133,161	6,098,795	△4,965,634	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,445,052	1,346,257	1,098,795
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,578,213	7,445,052	△3,866,839
		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)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,078,213	2,445,052	△366,839