

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	300,549,000	300,633,363	84,363		
	借入金利息補助金収入	237,037	237,037	0		
	経常経費寄附金収入	268,000	260,000	8,000		
	受取利息配当金収入	293	298	5		
	その他の収入	0	104,430	104,430		
	事業活動収入計 (1)	301,054,330	301,235,128	180,798		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	245,898,830	247,965,438	2,066,608		
	事業費支出	36,565,500	36,387,499	178,001		
	事務費支出	22,511,700	22,276,944	234,756		
	支払利息支出	247,108	247,108	0		
	事業活動支出計 (2)	305,223,138	306,876,989	1,653,851		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,168,808	5,641,861	1,473,053		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,161,000	1,161,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,161,000	1,161,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,096,000	4,096,000	0		
固定資産取得支出	1,717,000	1,637,900	79,100			
	施設整備等支出計 (5)	5,813,000	5,733,900	79,100		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,813,000	4,572,900	1,240,100		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,000,000	6,709,675	2,709,675		
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	6,709,675	2,709,675	
	支出					
	積立資産支出	4,327,360	4,320,840	6,520		
	その他の活動支出計 (8)	4,327,360	4,320,840	6,520		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	327,360	2,388,835	2,716,195		
	予備費支出 (10)	2,265,574	-	2,265,574		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,574,742	7,825,926	4,748,816		
	前期末支払資金残高 (12)	0	29,127,929	29,127,929		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,574,742	21,302,003	33,876,745		

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	300,633,363	287,921,004	12,712,359
	経常経費寄附金収益	260,000	500,000	240,000
	その他の収益	360,305	344,935	15,370
	サービス活動収益計 (1)	301,253,668	288,765,939	12,487,729
	費用			
	人件費	261,652,550	225,882,033	35,770,517
	事業費	36,387,499	34,598,582	1,788,917
	事務費	22,637,249	22,635,852	1,397
	減価償却費	6,996,621	6,887,461	109,160
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,600,055	4,505,209	94,846	
サービス活動費用計 (2)	323,073,864	285,498,719	37,575,145	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,820,196	3,267,220	25,087,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	237,037	266,457	29,420
	受取利息配当金収益	298	295	3
	その他のサービス活動外収益	104,430	963,350	858,920
	サービス活動外収益計 (4)	341,765	1,230,102	888,337
	費用			
	支払利息	247,108	277,176	30,068
	サービス活動外費用計 (5)	247,108	277,176	30,068
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	94,657	952,926	858,269
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,725,539	4,220,146	25,945,685
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,161,000	106,000	1,055,000
	特別収益計 (8)	1,161,000	106,000	1,055,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,000	106,000	1,055,000
特別費用計 (9)	1,161,006	106,000	1,055,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	0	6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,725,545	4,220,146	25,945,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,790,248	14,010,394	4,220,146
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,515,793	9,790,248	21,725,545
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	0	4,500,000
	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)	27,015,793	9,790,248	17,225,545

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	33,239,131	32,669,650	569,481	流動負債	27,609,075	7,637,721	19,971,354
現金預金	2,903,049	12,886,228	9,983,179	事業未払金	9,930,604	2,035,115	7,895,489
事業未収金	11,576,243	3,695,787	7,880,456	その他の未払金	104,430	0	104,430
未収金	104,430	300,000	195,570	1年以内返済予定設備資金借入金	4,096,000	4,096,000	0
未収補助金	18,655,409	15,769,661	2,885,748	預り金	2,552	2,552	0
立替金	0	17,974	17,974	職員預り金	1,899,542	1,504,054	395,488
				賞与引当金	11,575,947	0	11,575,947
固定資産	189,181,600	195,983,987	6,802,387	固定負債	44,769,320	45,808,980	1,039,660
基本財産	122,473,245	125,020,617	2,547,372	設備資金借入金	18,444,000	22,540,000	4,096,000
建物	121,473,245	124,020,617	2,547,372	退職給付引当金	26,325,320	23,268,980	3,056,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,378,395	53,446,701	18,931,694
その他の固定資産	66,708,355	70,963,370	4,255,015	純 資 産 の 部			
建物	34,354,733	36,165,276	1,810,543	基本金	61,732,601	61,732,601	0
構築物	1,108,339	1,179,025	70,686	第1号基本金	49,341,601	49,341,601	0
器具及び備品	4,097,111	5,009,201	912,090	第2号基本金	12,391,000	12,391,000	0
ソフトウェア	53,892	71,928	18,036	国庫補助金等特別積立金	115,325,528	118,764,583	3,439,055
退職給付引当資産	26,325,320	23,268,980	3,056,340	その他の積立金	0	4,500,000	4,500,000
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	1,000,000	修繕積立金	0	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	500,000	500,000	保育所施設・設備整備積立金	0	500,000	500,000
差入保証金	768,960	768,960	0	次期繰越活動増減差額	27,015,793	9,790,248	17,225,545
				(うち当期活動増減差額)	21,725,545	4,220,146	25,945,691
				純資産の部合計	150,042,336	175,206,936	25,164,600
資産の部合計	222,420,731	228,653,637	6,232,906	負債及び純資産の部合計	222,420,731	228,653,637	6,232,906

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	認定こども園大谷地た かた保育園	南郷通たかだ保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	213,913,337	86,720,026	
	借入金利息補助金収入	0	27,520	209,517	
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	
	受取利息配当金収入	44	111	143	
	その他の収入	0	44,130	60,300	
	事業活動収入計 (1)	260,044	213,985,098	86,989,986	
支出	人件費支出	0	175,422,662	72,542,776	
	事業費支出	0	27,407,041	8,980,458	
	事務費支出	353,288	13,004,636	8,919,020	
	支払利息支出	0	27,520	219,588	
	事業活動支出計 (2)	353,288	215,861,859	90,661,842	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,244	1,876,761	3,671,856	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,029,000	132,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,029,000	132,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	1,596,000	
固定資産取得支出	0	1,375,000	262,900		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,875,000	1,858,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,846,000	1,726,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	5,517,845	691,830	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	6,517,845	4,691,830
	支出				
積立資産支出	0	3,145,710	1,175,130		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	6,145,710	1,175,130	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	372,135	3,516,700	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,593,244	4,350,626	1,882,056	
前期末支払資金残高 (11)		2,138,959	14,938,405	12,050,565	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		545,715	10,587,779	10,168,509	

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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	300,633,363	0	300,633,363	
	借入金利息補助金収入	237,037	0	237,037	
	経常経費寄附金収入	260,000	0	260,000	
	受取利息配当金収入	298	0	298	
	その他の収入	104,430	0	104,430	
	事業活動収入計 (1)	301,235,128	0	301,235,128	
支出	人件費支出	247,965,438	0	247,965,438	
	事業費支出	36,387,499	0	36,387,499	
	事務費支出	22,276,944	0	22,276,944	
	支払利息支出	247,108	0	247,108	
	事業活動支出計 (2)	306,876,989	0	306,876,989	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,641,861	0	5,641,861	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,161,000	0	1,161,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,161,000	0	1,161,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,096,000	0	4,096,000	
固定資産取得支出	1,637,900	0	1,637,900		
	施設整備等支出計 (5)	5,733,900	0	5,733,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,572,900	0	4,572,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,709,675	0	6,709,675	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,709,675	5,000,000	6,709,675
	支出				
積立資産支出	4,320,840	0	4,320,840		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	9,320,840	5,000,000	4,320,840	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,388,835	0	2,388,835	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,825,926	0	7,825,926	
	前期末支払資金残高 (11)	29,127,929	0	29,127,929	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,302,003	0	21,302,003	

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	認定こども園大谷地た かた保育園	南郷通たかだ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	213,913,337	86,720,026
	経常経費寄附金収益	260,000	0	0
	その他の収益	0	360,305	0
	サービス活動収益計 (1)	260,000	214,273,642	86,720,026
費用	人件費	0	185,518,625	76,133,925
	事業費	0	27,407,041	8,980,458
	事務費	353,288	13,364,941	8,919,020
	減価償却費	0	4,495,538	2,501,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,308,426	1,291,629
	サービス活動費用計 (2)	353,288	227,477,719	95,242,857
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	93,288	13,204,077	8,522,831
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	27,520	209,517
	受取利息配当金収益	44	111	143
	その他のサービス活動外収益	0	44,130	60,300
	サービス活動外収益計 (4)	44	71,761	269,960
費用	支払利息	0	27,520	219,588
	サービス活動外費用計 (5)	0	27,520	219,588
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	44	44,241	50,372
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	93,244	13,159,836	8,472,459
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	132,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	4,000,000
	特別収益計 (8)	0	2,029,000	4,132,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,029,000	132,000
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	3,000,000	0
	特別費用計 (9)	2,000,000	4,029,006	132,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,006	4,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,093,244	15,159,842	4,472,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,552,041	7,297,502	10,059,295
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,645,285	22,457,344	5,586,836
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	4,000,000	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)	14,145,285	18,457,344	5,586,836

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	300,633,363	0	300,633,363
	経常経費寄附金収益	260,000	0	260,000
	その他の収益	360,305	0	360,305
	サービス活動収益計 (1)	301,253,668	0	301,253,668
	費用			
人件費	261,652,550	0	261,652,550	
事業費	36,387,499	0	36,387,499	
事務費	22,637,249	0	22,637,249	
減価償却費	6,996,621	0	6,996,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,600,055	0	4,600,055	
サービス活動費用計 (2)	323,073,864	0	323,073,864	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,820,196	0	21,820,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	237,037	0	237,037
	受取利息配当金収益	298	0	298
	その他のサービス活動外収益	104,430	0	104,430
	サービス活動外収益計 (4)	341,765	0	341,765
	費用			
支払利息	247,108	0	247,108	
サービス活動外費用計 (5)	247,108	0	247,108	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	94,657	0	94,657	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,725,539	0	21,725,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,161,000	0	1,161,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計 (8)	6,161,000	5,000,000	1,161,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	1,161,000	0	1,161,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計 (9)	6,161,006	5,000,000	1,161,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	0	6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,725,545	0	21,725,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,790,248	0	9,790,248
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	31,515,793	0	31,515,793
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	0	4,500,000
	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)	27,015,793	0	27,015,793

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	認定こども園大谷地た かた保育園	南郷通たかた保育園
流動資産	545,715	20,747,233	11,946,183
現金預金	545,715	690,809	1,666,525
事業未収金	0	5,286,962	6,289,281
未収金	0	44,130	60,300
未収補助金	0	14,725,332	3,930,077
固定資産	1,000,000	144,493,882	43,687,718
基本財産	1,000,000	121,473,245	0
建物	0	121,473,245	0
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	0	23,020,637	43,687,718
建物	0	0	34,354,733
構築物	0	1,108,339	0
器具及び備品	0	1,943,241	2,153,870
ソフトウェア	0	53,892	0
退職給付引当資産	0	19,915,165	6,410,155
差入保証金	0	0	768,960
資産の部合計	1,545,715	165,241,115	55,633,901
流動負債	0	21,127,552	6,481,523
事業未払金	0	8,794,858	1,135,746
その他の未払金	0	44,130	60,300
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	1,596,000
預り金	0	1,276	1,276
職員預り金	0	1,319,190	580,352
賞与引当金	0	8,468,098	3,107,849
固定負債	0	19,915,165	24,854,155
設備資金借入金	0	0	18,444,000
退職給付引当金	0	19,915,165	6,410,155
負債の部合計	0	41,042,717	31,335,678
基本金	15,691,000	46,041,601	0
第1号基本金	3,300,000	46,041,601	0
第2号基本金	12,391,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	96,614,141	18,711,387
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,145,285	18,457,344	5,586,836
(うち当期活動増減差額)	2,093,244	15,159,842	4,472,459
純資産の部合計	1,545,715	124,198,398	24,298,223
負債及び純資産の部合計	1,545,715	165,241,115	55,633,901

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,239,131	0	33,239,131
現金預金	2,903,049	0	2,903,049
事業未収金	11,576,243	0	11,576,243
未収金	104,430	0	104,430
未収補助金	18,655,409	0	18,655,409
固定資産	189,181,600	0	189,181,600
基本財産	122,473,245	0	122,473,245
建物	121,473,245	0	121,473,245
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	66,708,355	0	66,708,355
建物	34,354,733	0	34,354,733
構築物	1,108,339	0	1,108,339
器具及び備品	4,097,111	0	4,097,111
ソフトウェア	53,892	0	53,892
退職給付引当資産	26,325,320	0	26,325,320
差入保証金	768,960	0	768,960
資産の部合計	222,420,731	0	222,420,731
流動負債	27,609,075	0	27,609,075
事業未払金	9,930,604	0	9,930,604
その他の未払金	104,430	0	104,430
1年以内返済予定設備資金借入金	4,096,000	0	4,096,000
預り金	2,552	0	2,552
職員預り金	1,899,542	0	1,899,542
賞与引当金	11,575,947	0	11,575,947
固定負債	44,769,320	0	44,769,320
設備資金借入金	18,444,000	0	18,444,000
退職給付引当金	26,325,320	0	26,325,320
負債の部合計	72,378,395	0	72,378,395
基本金	61,732,601	0	61,732,601
第1号基本金	49,341,601	0	49,341,601
第2号基本金	12,391,000	0	12,391,000
国庫補助金等特別積立金	115,325,528	0	115,325,528
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,015,793	0	27,015,793
(うち当期活動増減差額)	21,725,545	0	21,725,545
純資産の部合計	150,042,336	0	150,042,336
負債及び純資産の部合計	222,420,731	0	222,420,731