

## 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	196,201,420	205,644,816	△9,443,396	
	受取利息配当金収入	2,000	1,108	892	
	その他の収入	1,060,200	2,447,302	△1,387,102	
	事業活動収入計 (1)	197,263,620	208,093,226	△10,829,606	
	支出				
人件費支出	155,174,664	154,122,114	1,052,550		
事業費支出	28,719,712	29,024,320	△304,608		
事務費支出	9,766,800	12,311,276	△2,544,476		
支払利息支出	3,000	64,250	△61,250		
事業活動支出計 (2)	193,664,176	195,521,960	△1,857,784		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,599,444	12,571,266	△8,971,822		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5	△5	
	施設整備等収入計 (4)	0	5	△5	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,776,000	2,776,000	0	
	固定資産取得支出	5,380,000	7,692,480	△2,312,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	5	△5		
施設整備等支出計 (5)	8,156,000	10,468,485	△2,312,485		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,156,000	△10,468,480	2,312,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	318,420	△318,420	
	その他の活動収入計 (7)	0	318,420	△318,420	
	支出				
	積立資産支出	840,000	1,833,540	△993,540	
	その他の活動による支出	0	984,053	△984,053	
その他の活動支出計 (8)	840,000	2,817,593	△1,977,593		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△840,000	△2,499,173	1,659,173		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,396,556	△396,387	△5,000,169		
前期末支払資金残高 (12)	52,973,971	53,437,556	△463,585		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,577,415	53,041,169	△5,463,754		

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 保育事業収益	205,644,816	204,683,480	961,336	
	益 サービス活動収益計 (1)	205,644,816	204,683,480	961,336	
	費 用	人件費	162,726,654	153,094,828	9,631,826
		事業費	29,024,320	29,896,015	△871,695
		事務費	12,311,276	11,012,040	1,299,236
		減価償却費	8,841,907	8,563,379	278,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,614,640	△4,597,238	982,598
サービス活動費用計 (2)	209,289,517	197,969,024	11,320,493		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,644,701	6,714,456	△10,359,157		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,108	946	162	
	益 その他のサービス活動外収益	2,447,302	1,106,500	1,340,802	
	サービス活動外収益計 (4)	2,448,410	1,107,446	1,340,964	
	費 用	支払利息	64,250	3,000	61,250
		サービス活動外費用計 (5)	64,250	3,000	61,250
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,384,160	1,104,446	1,279,714
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,260,541	7,818,902	△9,079,443	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	7	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	697,049	△697,049
		特別費用計 (9)	5	697,056	△697,051
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5	△697,056	697,051	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,260,546	7,121,846	△8,382,392		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,518,309	52,396,463	△878,154	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,257,763	59,518,309	△9,260,546	
	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)	1,000,000	8,000,000	△7,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,257,763	51,518,309	△2,260,546	

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	72,511,111	72,842,060	△330,949	流動負債	30,016,942	7,836,438
現金預金	59,535,492	60,982,448	△1,446,956	事業未払金	18,803,611	57,013
事業未収金	8,692,723	6,539,411	2,153,312	1年以内返済予定設備資金借入金	2,776,000	0
未収金	18,868	48,000	△29,132	職員預り金	666,331	8,425
未収補助金	3,022,930	3,202,303	△179,373	賞与引当金	7,771,000	7,771,000
立替金	1,216,930	1,826,260	△609,330			
前払金	0	82,896	△82,896			
前払費用	24,168	160,742	△136,574			
固定資産	253,972,745	253,772,938	199,807	固定負債	15,909,102	△3,092,394
基本財産	199,838,387	207,031,822	△7,193,435	設備資金借入金	5,920,000	△2,776,000
土地	80,477,119	80,477,119	0	退職給付引当金	8,009,102	80,208
建物	119,361,268	126,554,703	△7,193,435	長期未払金	1,980,000	△396,602
その他の固定資産	54,134,358	46,741,116	7,393,242	負債の部合計	45,928,044	4,744,044
建物	82,698	102,114	△19,416	純資産の部		
構築物	6,119,664	1,179,021	4,940,643	基本金	128,935,775	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	110,917,119	0
器具及び備品	5,269,567	5,581,191	△311,624	第3号基本金	18,018,656	0
ソフトウェア	2,380,125	945,725	1,434,400	国庫補助金等特別積立金	74,978,914	△3,614,640
退職給付引当資産	8,009,102	7,928,894	80,208	その他の積立金	31,000,000	1,000,000
修繕積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	修繕積立金	11,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0
長期前払費用	1,227,451	958,420	269,031	次期繰越活動増減差額	49,257,763	△2,260,546
その他の固定資産	45,750	45,750	0	(うち当期活動増減差額)	△1,260,546	△8,382,392
資産の部合計	326,483,856	326,614,998	△131,142	純資産の部合計	280,557,812	△4,875,186
				負債及び純資産の部合計	326,483,856	△131,142

のあ保育園拠点区分 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	106,421,420	109,463,266	△3,041,846		
	委託費収入	100,403,220	101,460,190	△1,056,970		
	利用者等利用料収入	2,805,000	3,040,724	△235,724		
	利用者等利用料収入(一般)	2,805,000	3,040,724	△235,724		
	その他の事業収入	3,213,200	4,962,352	△1,749,152		
	補助金事業収入(公費)	70,500	2,619,652	△2,549,152		
	受託事業収入(公費)	3,000,000	1,954,400	1,045,600		
	受託事業収入(一般)	142,700	154,300	△11,600		
	その他の事業収入	0	234,000	△234,000		
	受取利息配当金収入	0	415	△415		
	その他の収入	530,200	1,523,302	△993,102		
	利用者等外給食費収入	530,200	505,900	24,300		
	雑収入	0	1,017,402	△1,017,402		
	雑収入	0	1,017,402	△1,017,402		
	事業活動収入計(1)		106,951,620	110,986,983	△4,035,363	
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,092,664	81,862,089	230,575	
		職員給料支出	40,951,688	43,086,369	△2,134,681	
		職員賞与支出	10,564,100	10,721,237	△157,137	
		非常勤職員給与支出	20,942,914	18,158,596	2,784,318	
		退職給付支出	900,000	756,500	143,500	
		法定福利費支出	8,733,962	9,139,387	△405,425	
		事業費支出	16,430,712	16,462,854	△32,142	
		給食費支出	7,500,000	7,395,822	104,178	
		保健衛生費支出	300,000	16,684	283,316	
		保育材料費支出	2,500,000	2,734,882	△234,882	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,490,997	9,003	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,729,144	△129,144	
		保険料支出	500,000	355,095	144,905	
		賃借料支出	1,190,712	1,380,132	△189,420	
	車輦費支出	300,000	360,098	△60,098		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	事務費支出	5,694,800	6,541,970	△847,170		
	福利厚生費支出	500,000	621,568	△121,568		
	旅費交通費支出	100,000	9,080	90,920		
	研修研究費支出	200,000	258,470	△58,470		
	事務消耗品費支出	200,000	79,102	120,898		
	印刷製本費支出	30,000	43,062	△13,062		
	修繕費支出	200,000	204,184	△4,184		
	通信運搬費支出	300,000	323,694	△23,694		
	会議費支出	100,000	50,537	49,463		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	1,770,000	2,661,880	△891,880		
	保守委託費支出	160,000	195,690	△35,690		
	その他の委託費支出	1,610,000	2,466,190	△856,190		
	手数料支出	220,000	66,908	153,092		
	土地・建物賃借料支出	600,000	526,080	73,920		
	保守料支出	300,000	407,070	△107,070		
雑支出	1,124,800	1,290,335	△165,535			
雑支出	1,124,800	1,290,335	△165,535			
支払利息支出	3,000	64,250	△61,250			
事業活動支出計(2)		104,221,176	104,931,163	△709,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,730,444	6,055,820	△3,325,376		

## のあ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収				
	固定資産売却収入	0	2	△2	
	器具及び備品売却収入	0	2	△2	
	施設整備等収入計(4)	0	2	△2	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,156,000	△2,156,000	
	器具及び備品取得支出	0	341,000	△341,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,815,000	△1,815,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	2	△2	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	2	△2		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,156,002	△2,156,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△3,156,000	2,156,000		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動による収入	0	108,474	△108,474	
	長期前払費用返還金収入	0	108,474	△108,474	
	その他の活動収入計(7)	0	108,474	△108,474	
	支				
	積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による支出	0	984,053	△984,053	
	長期前払費用支出	0	587,451	△587,451	
	長期未払金支出	0	396,602	△396,602	
その他の活動支出計(8)	0	1,984,053	△1,984,053		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,875,579	1,875,579		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,730,444	1,024,241	706,203		
前期末支払資金残高(12)	28,514,070	28,514,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,244,514	29,538,311	706,203		

のあ保育園拠点区分 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	37,177,405	37,172,755	4,650	流動負債	12,715,094	9,658,685	3,056,409
現金預金	31,911,010	32,105,542	△194,532	事業未払金	7,220,375	8,254,279	△1,033,904
事業未収金	3,530,863	3,565,571	△34,708	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	3,064	0	3,064	職員預り金	418,719	404,406	14,313
未収補助金	552,500	500,000	52,500	賞与引当金	4,076,000	0	4,076,000
立替金	1,172,300	857,400	314,900				
前払費用	7,668	144,242	△136,574				
固定資産	78,963,716	78,795,045	168,671	固定負債	1,980,000	3,376,602	△1,396,602
基本財産	66,797,182	69,439,220	△2,642,038	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
土地	55,374,510	55,374,510	0	長期未払金	1,980,000	2,376,602	△396,602
建物	11,422,672	14,064,710	△2,642,038	負債の部合計	14,695,094	13,035,287	1,659,807
その他の固定資産	12,166,534	9,355,825	2,810,709	純 資 産 の 部			
建物	82,698	102,114	△19,416	基本金	93,423,306	93,423,306	0
構築物	109,140	308,079	△198,939	第1号基本金	85,814,510	85,814,510	0
車輦運搬具	1	1	0	第3号基本金	7,608,796	7,608,796	0
器具及び備品	3,472,966	3,556,379	△83,413	国庫補助金等特別積立金	352,924	876,220	△523,296
ソフトウェア	1,633,500	0	1,633,500	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	修繕積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
長期前払費用	852,479	373,502	478,977	次期繰越活動増減差額	1,669,797	3,632,987	△1,963,190
その他の固定資産	15,750	15,750	0	(うち当期活動増減差額)	△963,190	3,390,867	△4,354,057
資産の部合計	116,141,121	115,967,800	173,321	純資産の部合計	101,446,027	102,932,513	△1,486,486
				負債及び純資産の部合計	116,141,121	115,967,800	173,321

## 弥生保育園拠点区分 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	89,780,000	96,062,750	△6,282,750		
	委託費収入	84,500,000	86,092,150	△1,592,150		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,495,409	104,591		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,495,409	104,591		
	その他の事業収入	2,680,000	7,475,191	△4,795,191		
	補助金事業収入(公費)	100,000	4,334,791	△4,234,791		
	受託事業収入(公費)	2,140,000	2,793,000	△653,000		
	受託事業収入(一般)	440,000	347,400	92,600		
	受取利息配当金収入	2,000	689	1,311		
	その他の収入	530,000	825,500	△295,500		
	利用者等外給食費収入	530,000	525,500	4,500		
	雑収入	0	300,000	△300,000		
	雑収入	0	300,000	△300,000		
	事業活動収入計(1)		90,312,000	96,888,939	△6,576,939	
事業活動による収支	支出	人件費支出	73,082,000	72,260,025	821,975	
		職員給料支出	43,832,000	43,112,667	719,333	
		職員賞与支出	11,000,000	10,976,990	23,010	
		非常勤職員給与支出	9,250,000	9,116,520	133,480	
		退職給付支出	0	667,500	△667,500	
		法定福利費支出	9,000,000	8,386,348	613,652	
		事業費支出	12,289,000	12,561,466	△272,466	
		給食費支出	5,200,000	5,527,297	△327,297	
		保健衛生費支出	300,000	137,129	162,871	
		保育材料費支出	2,400,000	2,167,539	232,461	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,252,745	△252,745	
		燃料費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,618,420	△118,420	
		保険料支出	350,000	465,894	△115,894	
	賃借料支出	436,000	382,072	53,928		
	車輦費支出	100,000	10,370	89,630		
	事務費支出	4,072,000	5,411,138	△1,339,138		
	福利厚生費支出	500,000	792,053	△292,053		
	旅費交通費支出	120,000	136,750	△16,750		
	研修研究費支出	70,000	219,540	△149,540		
	事務消耗品費支出	140,000	117,381	22,619		
	印刷製本費支出	20,000	21,790	△1,790		
	修繕費支出	150,000	232,332	△82,332		
	通信運搬費支出	250,000	217,644	32,356		
	会議費支出	150,000	163,689	△13,689		
	広報費支出	50,000	43,000	7,000		
	業務委託費支出	1,400,000	1,913,910	△513,910		
	保守委託費支出	200,000	233,200	△33,200		
	その他の委託費支出	1,200,000	1,680,710	△480,710		
	手数料支出	200,000	35,232	164,768		
	土地・建物賃借料支出	0	438,500	△438,500		
	保守料支出	167,000	176,839	△9,839		
	雑支出	855,000	902,478	△47,478		
	雑支出	855,000	902,478	△47,478		
事業活動支出計(2)		89,443,000	90,232,629	△789,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		869,000	6,656,310	△5,787,310		
収入	固定資産売却収入	0	3	△3		
	構築物売却収入	0	2	△2		
	器具及び備品売却収入	0	1	△1		

## 弥生保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	3	△3	
	設備資金借入金元金償還支出	1,776,000	1,776,000	0	
	固定資産取得支出	5,380,000	5,536,480	△156,480	
	建物取得支出	0	106,700	△106,700	
	構築物取得支出	5,280,000	5,280,000	0	
	器具及び備品取得支出	100,000	149,780	△49,780	
	固定資産除却・廃棄支出	0	3	△3	
	構築物除却・廃棄支出	0	2	△2	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	1	△1	
	施設整備等支出計 (5)	7,156,000	7,312,483	△156,483	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,156,000	△7,312,480	156,480	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	209,946	△209,946	
	長期前払費用返還金収入	0	209,946	△209,946	
	その他の活動収入計 (7)	0	209,946	△209,946	
	積立資産支出	840,000	833,540	6,460	
	退職給付引当資産支出	840,000	833,540	6,460	
その他の活動支出計 (8)	840,000	833,540	6,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△840,000	△623,594	△216,406		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,127,000	△1,279,764	△5,847,236		
前期末支払資金残高 (12)	24,459,901	24,459,901	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,332,901	23,180,137	△5,847,236		



弥生保育園拠点区分 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	34,940,922	35,203,020	流動負債	17,231,785	4,712,666
現金預金	27,277,098	28,410,621	事業未払金	11,513,173	1,023,554
事業未収金	5,116,460	2,973,840	1年以内返済予定設備資金借入金	1,776,000	0
未収金	15,804	48,000	職員預り金	247,612	△5,888
未収補助金	2,470,430	2,702,303	賞与引当金	3,695,000	3,695,000
立替金	44,630	968,860			
前払金	0	82,896			
前払費用	16,500	16,500			
固定資産	175,009,029	174,977,893	固定負債	13,929,102	△1,695,792
基本財産	133,041,205	137,592,602	設備資金借入金	5,920,000	△1,776,000
土地	25,102,609	25,102,609	退職給付引当金	8,009,102	80,208
建物	107,938,596	112,489,993			
その他の固定資産	41,967,824	37,385,291	負債の部合計	31,160,887	3,016,874
構築物	6,010,524	870,942	純資産の部		
器具及び備品	1,796,601	2,024,812	基本金	35,512,469	0
ソフトウェア	746,625	945,725	第1号基本金	25,102,609	0
退職給付引当資産	8,009,102	7,928,894	第3号基本金	10,409,860	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	71,011,350	△3,091,344
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	修繕積立金	5,000,000	0
長期前払費用	374,972	584,918	備品等購入積立金	5,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立金	47,265,245	△156,492
			次期繰越活動増減差額	△156,492	△4,105,750
			(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	209,949,951	210,180,913	純資産の部合計	178,789,064	△3,247,836
			負債及び純資産の部合計	209,949,951	△230,962
					△230,962