

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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	[394,500,000]	[391,089,897]	[3,410,103]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,888]	[△ 9,888]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[5,408]	[24,592]	
	その他の収入	[4,790,000]	[4,512,074]	[277,926]	
	事業活動収入計(1)	[399,320,000]	[395,617,267]	[3,702,733]	
事業活動による支出	人件費支出	[254,116,000]	[248,370,153]	[5,745,847]	
	事業費支出	[45,210,000]	[44,063,152]	[1,146,848]	
	事務費支出	[70,923,000]	[69,036,233]	[1,886,767]	
	その他の支出	[3,350,000]	[3,021,537]	[328,463]	
	事業活動支出計(2)	[373,599,000]	[364,491,075]	[9,107,925]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[25,721,000]	[31,126,192]	[△ 5,405,192]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,160,000]	[8,993,769]	[166,231]	
	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)		[9,160,000]	[8,993,769]	[166,231]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,160,000]	[△ 8,993,769]	[△ 166,231]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,525,120]	[△ 525,120]	
その他の活動収入計(7)		[4,000,000]	[4,525,120]	[△ 525,120]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[26,800,000]	[26,766,440]	[33,560]	
その他の活動支出計(8)		[26,800,000]	[26,766,440]	[33,560]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 22,800,000]	[△ 22,241,320]	[△ 558,680]	
予備費支出(10)		[4,000,000]		[4,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 10,239,000]	[△ 108,897]	[△ 10,130,103]	
前期末支払資金残高(12)		93,015,971	93,015,971	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[82,776,971]	[92,907,074]	[△ 10,130,103]	

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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[119,731,956]	[125,147,295]	[146,210,646]	[391,089,897]	[0]	[391,089,897]
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,888]	[0]	[0]	[9,888]	[0]	[9,888]
	受取利息配当金収入	[5]	[1,183]	[1,739]	[2,481]	[5,408]	[0]	[5,408]
	その他の収入	[0]	[1,423,935]	[1,319,186]	[1,768,953]	[4,512,074]	[0]	[4,512,074]
	事業活動収入計(1)	[5]	[121,166,962]	[126,468,220]	[147,982,080]	[395,617,267]	[0]	[395,617,267]
	人件費支出	[230,000]	[89,298,090]	[75,055,825]	[83,786,238]	[248,370,153]	[0]	[248,370,153]
	事業費支出	[0]	[12,894,419]	[15,868,500]	[15,300,233]	[44,063,152]	[0]	[44,063,152]
	事務費支出	[1,623,536]	[24,433,477]	[24,707,831]	[18,271,389]	[69,036,233]	[0]	[69,036,233]
	その他の支出	[0]	[878,757]	[1,127,580]	[1,015,200]	[3,021,537]	[0]	[3,021,537]
	事業活動支出計(2)	[1,853,536]	[127,504,743]	[116,759,736]	[118,373,060]	[364,491,075]	[0]	[364,491,075]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,853,531]	[△ 6,337,781]	[9,708,484]	[29,609,020]	[31,126,192]	[0]	[31,126,192]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[168,000]	[1,632,400]	[4,841,569]	[2,351,800]	[8,993,769]	[0]	[8,993,769]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[168,000]	[1,632,400]	[4,841,569]	[2,351,800]	[8,993,769]	[0]	[8,993,769]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 168,000]	[△ 1,632,400]	[△ 4,841,569]	[△ 2,351,800]	[△ 8,993,769]	[0]	[△ 8,993,769]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[4,166,560]	[302,400]	[56,160]	[4,525,120]	[0]	[4,525,120]
	拠点区分間繰入金収入	[2,260,939]	[6,710,550]	[0]	[1,039,670]	[10,011,159]	[△ 10,011,159]	[0]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	[2,260,939]	[10,877,110]	[302,400]	[1,095,830]	[14,536,279]	[△ 10,011,159]	[4,525,120]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[812,880]	[1,085,840]	[24,867,720]	[26,766,440]	[0]	[26,766,440]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,580,420]	[4,585,171]	[3,845,568]	[10,011,159]	[△ 10,011,159]	[0]
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,393,300]	[5,671,011]	[28,713,288]	[36,777,599]	[△ 10,011,159]	[26,766,440]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,260,939]	[8,483,810]	[△ 5,368,611]	[△ 27,617,458]	[△ 22,241,320]	[0]	[△ 22,241,320]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[239,408]	[513,629]	[△ 501,696]	[△ 360,238]	[△ 108,897]	[0]	[△ 108,897]	

前期末支払資金残高(11)	156,810	27,762,829	30,003,496	35,092,836	93,015,971	0	93,015,971
当期末支払資金残高(10)+(11)	[396,218]	[28,276,458]	[29,501,800]	[34,732,598]	[92,907,074]	[0]	[92,907,074]

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[5]	[△ 5]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[5]	[△ 5]	
	支出				
	人件費支出	[400,000]	[230,000]	[170,000]	
	役員報酬支出	[400,000]	[230,000]	[170,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[1,394,000]	[1,623,536]	[△ 229,536]	
	通信運搬費支出	[2,000]	[3,330]	[△ 1,330]	
会議費支出	[60,000]	[0]	[60,000]		
手数料支出	[202,000]	[181,640]	[20,360]		
保険料支出	[120,000]	[467,460]	[△ 347,460]		
土地・建物賃借料支出	[1,000,000]	[971,106]	[28,894]		
渉外費支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[1,794,000]	[1,853,536]	[△ 59,536]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,794,000]	[△ 1,853,531]	[△ 59,531]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[160,000]	[168,000]	[△ 8,000]	
保証金支出	[160,000]	[168,000]	[△ 8,000]		
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)	[160,000]	[168,000]	[△ 8,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 160,000]	[△ 168,000]	[△ 8,000]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,800,000]	[2,260,939]	[△ 460,939]	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[2,260,939]	[△ 460,939]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,800,000]	[2,260,939]	[△ 460,939]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 154,000]	[239,408]	[△ 393,408]	

前期末支払資金残高(12)	156,810	156,810	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 2,810]	[396,218]	[△ 393,408]	

みう保育園区分 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	[119,050,000]	[119,731,956]	[△ 681,956]	
	委託費収入	97,000,000	96,837,620	162,380	
	委託費収入	97,000,000	96,837,620	162,380	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,255,316	444,684	
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	4,255,316	444,684	
	その他の事業収入	17,350,000	18,639,020	△ 1,289,020	
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	18,473,220	△ 1,473,220	
	補助金事業収入(一般)	350,000	165,800	184,200	
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,888]	[△ 9,888]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,183]	[8,817]	
	その他の収入	[1,390,000]	[1,423,935]	[△ 33,935]	
	受入研修費収入	40,000	26,500	13,500	
	利用者等外給食費収入	950,000	878,757	71,243	
	雑収入	400,000	518,678	△ 118,678	
	事業活動収入計(1)	[120,450,000]	[121,166,962]	[△ 716,962]	
事業活動による収支	人件費支出	[92,090,000]	[89,298,090]	[2,791,910]	
	職員給料支出	44,000,000	43,114,909	885,091	
	職員賞与支出	16,750,000	14,581,331	2,168,669	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,657,177	342,823	
	派遣職員費支出	700,000	695,800	4,200	
	退職給付支出	640,000	792,982	△ 152,982	
	法定福利費支出	10,000,000	10,455,891	△ 455,891	
	事業費支出	[13,660,000]	[12,894,419]	[765,581]	
	給食費支出	4,000,000	4,096,464	△ 96,464	
	保健衛生費支出	600,000	481,700	118,300	
	保育材料費支出	4,000,000	3,741,052	258,948	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,445,162	△ 445,162	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	805,872	194,128	
	保険料支出	520,000	24,780	495,220	
	賃借料支出	1,540,000	1,299,389	240,611	
	事務費支出	[24,464,000]	[24,433,477]	[30,523]	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,144,140	△ 144,140	
	旅費交通費支出	30,000	200	29,800	
	研修研究費支出	30,000	14,080	15,920	
	事務消耗品費支出	550,000	529,911	20,089	
	修繕費支出	6,000,000	5,951,802	48,198	
	通信運搬費支出	1,050,000	947,552	102,448	
	広報費支出	800,000	757,600	42,400	
	業務委託費支出	7,300,000	7,335,410	△ 35,410	
	手数料支出	390,000	364,270	25,730	
	土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,559,200	4,800	
	租税公課支出	0	7,500	△ 7,500	
	保守料支出	400,000	521,900	△ 121,900	
	渉外費支出	0	18,000	△ 18,000	
	諸会費支出	100,000	69,000	31,000	
雑支出	250,000	212,912	37,088		
その他の支出	[950,000]	[878,757]	[71,243]		
利用者等外給食費支出	950,000	878,757	71,243		
事業活動支出計(2)	[131,164,000]	[127,504,743]	[3,659,257]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 10,714,000]	[△ 6,337,781]	[△ 4,376,219]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,632,400]	[67,600]	
	器具及び備品取得支出	[1,700,000]	[1,632,400]	[67,600]	
	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)	[1,700,000]	[1,632,400]	[67,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,700,000]	[△ 1,632,400]	[△ 67,600]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,166,560]	[△ 166,560]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[166,560]	[△ 166,560]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,600,000]	[6,710,550]	[889,450]	
	その他の活動収入計(7)	[11,600,000]	[10,877,110]	[722,890]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[900,000]	[812,880]	[87,120]		
退職給付引当資産支出	[900,000]	[812,880]	[87,120]		
拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[1,580,420]	[△ 980,420]		
その他の活動支出計(8)	[1,500,000]	[2,393,300]	[△ 893,300]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,100,000]	[8,483,810]	[1,616,190]		
予備費支出(10)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,314,000]	[513,629]	[△ 3,827,629]		
前期末支払資金残高(12)	27,762,829	27,762,829	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,448,829]	[28,276,458]	[△ 3,827,629]		

かほ保育園区分 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	[128,650,000]	[125,147,295]	[3,502,705]	
	委託費収入	110,000,000	103,332,720	6,667,280	
	委託費収入	110,000,000	103,332,720	6,667,280	
	利用者等利用料収入	5,300,000	5,021,135	278,865	
	利用者等利用料収入(一般)	5,300,000	5,021,135	278,865	
	その他の事業収入	13,350,000	16,793,440	△ 3,443,440	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	16,455,440	△ 3,455,440	
	補助金事業収入(一般)	350,000	338,000	12,000	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,739]	[8,261]	
	その他の収入	[1,400,000]	[1,319,186]	[80,814]	
	受入研修費収入	100,000	42,000	58,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,127,580	72,420	
	雑収入	100,000	149,606	△ 49,606	
	事業活動収入計(1)	[130,060,000]	[126,468,220]	[3,591,780]	
	事業活動による収支	人件費支出	[76,630,000]	[75,055,825]	[1,574,175]
職員給料支出		25,200,000	28,582,641	△ 3,382,641	
職員賞与支出		11,350,000	8,046,600	3,303,400	
非常勤職員給与支出		31,950,000	29,080,463	2,869,537	
退職給付支出		630,000	886,701	△ 256,701	
法定福利費支出		7,500,000	8,459,420	△ 959,420	
事業費支出		[15,900,000]	[15,868,500]	[31,500]	
給食費支出		6,000,000	6,057,291	△ 57,291	
保健衛生費支出		200,000	455,845	△ 255,845	
保育材料費支出		3,100,000	3,272,893	△ 172,893	
水道光熱費支出		1,700,000	2,166,074	△ 466,074	
消耗器具備品費支出		3,500,000	3,175,392	324,608	
保険料支出		400,000	12,005	387,995	
賃借料支出		1,000,000	729,000	271,000	
事務費支出		[26,290,000]	[24,707,831]	[1,582,169]	
福利厚生費支出		1,400,000	1,574,745	△ 174,745	
旅費交通費支出		50,000	17,403	32,597	
研修研究費支出		50,000	3,280	46,720	
事務消耗品費支出		800,000	890,971	△ 90,971	
修繕費支出		6,000,000	6,218,421	△ 218,421	
通信運搬費支出		510,000	527,259	△ 17,259	
広報費支出		1,500,000	920,132	579,868	
業務委託費支出		7,300,000	8,014,670	△ 714,670	
手数料支出		250,000	157,245	92,755	
保険料支出		0	15,140	△ 15,140	
土地・建物賃借料支出		7,880,000	5,496,000	2,384,000	
保守料支出		250,000	364,650	△ 114,650	
諸会費支出		50,000	19,900	30,100	
雑支出		250,000	488,015	△ 238,015	
その他の支出		[1,200,000]	[1,127,580]	[72,420]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,127,580	72,420		
事業活動支出計(2)	[120,020,000]	[116,759,736]	[3,260,264]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,040,000]	[9,708,484]	[331,516]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	収入				
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,900,000]	[4,841,569]	[58,431]	
	建物取得支出	[1,100,000]	[2,200,000]	[△ 1,100,000]	
	構築物取得支出	[0]	[385,000]	[△ 385,000]	
器具及び備品取得支出	[3,800,000]	[2,256,569]	[1,543,431]		
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)	[4,900,000]	[4,841,569]	[58,431]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,900,000]	[△ 4,841,569]	[△ 58,431]		
その他の活動による支出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[302,400]	[△ 302,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[302,400]	[△ 302,400]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[302,400]	[△ 302,400]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,100,000]	[1,085,840]	[14,160]		
退職給付引当資産支出	[600,000]	[585,840]	[14,160]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[4,100,000]	[4,585,171]	[△ 485,171]		
その他の活動支出計(8)	[5,200,000]	[5,671,011]	[△ 471,011]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,200,000]	[△ 5,368,611]	[168,611]		
予備費支出(10)	[3,000,000]		[3,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,060,000]	[△ 501,696]	[△ 2,558,304]		

前期末支払資金残高(12)	30,003,496	30,003,496	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,943,496]	[29,501,800]	[△ 2,558,304]	

るい保育園区分 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	[146,800,000]	[146,210,646]	[589,354]	
	委託費収入	122,000,000	121,827,080	172,920	
	委託費収入	122,000,000	121,827,080	172,920	
	利用者等利用料収入	5,100,000	4,916,958	183,042	
	利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	4,916,958	183,042	
	その他の事業収入	19,700,000	19,466,608	233,392	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,827,813	172,187	
	補助金事業収入(一般)	700,000	638,795	61,205	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,481]	[7,519]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,768,953]	[231,047]	
	受入研修費収入	100,000	74,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,016,700	183,300	
	雑収入	700,000	678,253	21,747	
	事業活動収入計(1)	[148,810,000]	[147,982,080]	[827,920]	
	事業活動による収支	人件費支出	[84,996,000]	[83,786,238]	[1,209,762]
職員給料支出		34,485,000	33,068,663	1,416,337	
職員賞与支出		13,257,000	12,494,775	762,225	
非常勤職員給与支出		26,668,000	28,256,876	△ 1,588,876	
派遣職員費支出		1,000,000	932,332	67,668	
退職給付支出		586,000	546,932	39,068	
法定福利費支出		9,000,000	8,486,660	513,340	
事業費支出		[15,650,000]	[15,300,233]	[349,767]	
給食費支出		6,300,000	5,904,595	395,405	
保健衛生費支出		450,000	311,202	138,798	
保育材料費支出		2,500,000	2,700,132	△ 200,132	
水道光熱費支出		2,300,000	2,816,465	△ 516,465	
消耗器具备品費支出		2,800,000	2,819,604	△ 19,604	
保険料支出		600,000	14,615	585,385	
賃借料支出		700,000	733,620	△ 33,620	
事務費支出		[18,775,000]	[18,271,389]	[503,611]	
福利厚生費支出		1,220,000	1,522,703	△ 302,703	
旅費交通費支出		100,000	9,100	90,900	
研修研究費支出		85,000	0	85,000	
事務消耗品費支出		150,000	105,926	44,074	
修繕費支出		600,000	629,904	△ 29,904	
通信運搬費支出		900,000	897,137	2,863	
広報費支出		700,000	330,000	370,000	
業務委託費支出		6,300,000	5,741,489	558,511	
手数料支出		100,000	106,950	△ 6,950	
土地・建物賃借料支出		8,160,000	8,160,000	0	
保守料支出		300,000	467,400	△ 167,400	
諸会費支出		120,000	119,000	1,000	
雑支出	40,000	181,780	△ 141,780		
その他の支出	[1,200,000]	[1,015,200]	[184,800]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,015,200	184,800		
事業活動支出計(2)	[120,621,000]	[118,373,060]	[2,247,940]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,189,000]	[29,609,020]	[△ 1,420,020]		
収入	[0]	[0]	[0]		
入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,400,000]	[2,351,800]	[48,200]	
	建物取得支出	800,000	866,800	△ 66,800	
	建物取得支出	900,000	0	900,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	1,485,000	△ 785,000	
	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)	[2,400,000]	[2,351,800]	[48,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,400,000]	[△ 2,351,800]	[△ 48,200]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[56,160]	[△ 56,160]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	56,160	△ 56,160	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,039,670]	[△ 1,039,670]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,095,830]	[△ 1,095,830]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[24,800,000]	[24,867,720]	[△ 67,720]		
退職給付引当資産支出	800,000	867,720	△ 67,720		
保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[4,700,000]	[3,845,568]	[854,432]		
その他の活動支出計(8)	[29,500,000]	[28,713,288]	[786,712]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,500,000]	[△ 27,617,458]	[△ 1,882,542]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,711,000]	[△ 360,238]	[△ 3,350,762]		
前期末支払資金残高(12)	35,092,836	35,092,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,381,836]	[34,732,598]	[△ 3,350,762]		

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	保育事業収益	[391,089,897]	[380,318,812]	[10,771,085]
	経常経費寄附金収益	[9,888]	[9,930]	[△ 42]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[391,099,785]	[380,328,742]	[10,771,043]
	人件費	[250,108,098]	[237,267,913]	[12,840,185]
	事業費	[44,063,152]	[36,844,008]	[7,219,144]
	事務費	[71,628,233]	[53,776,063]	[17,852,170]
	減価償却費	[26,991,828]	[27,158,750]	[△ 166,922]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,559,835]	[△ 20,605,898]	[46,063]
	サービス活動費用計(2)	[372,231,476]	[334,440,836]	[37,790,640]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,868,309]	[45,887,906]	[△ 27,019,597]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[5,408]	[4,403]	[1,005]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,512,074]	[4,161,815]	[350,259]
	サービス活動外収益計(4)	[4,517,482]	[4,166,218]	[351,264]
	支払利息	[0]	[231,641]	[△ 231,641]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[3,021,537]	[2,930,400]	[91,137]	
サービス活動外費用計(5)	[3,021,537]	[3,162,041]	[△ 140,504]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,495,945]	[1,004,177]	[491,768]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,364,254]	[46,892,083]	[△ 26,527,829]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[7]	[△ 5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2]	[7]	[△ 5]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[△ 7]	[5]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,364,252]	[46,892,076]	[△ 26,527,824]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[145,271,403]	[129,379,327]	[15,892,076]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[165,635,655]	[176,271,403]	[△ 10,635,748]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[24,500,000]	[31,000,000]	[△ 6,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[145,135,655]	[145,271,403]	[△ 135,748]	

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部 費 用	固定資産売却損・処分	[0]	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,580,420]	[4,585,171]	[3,845,568]	[10,011,159]	[△ 10,011,159]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[1,580,422]	[4,585,171]	[3,845,568]	[10,011,161]	[△ 10,011,159]	[2]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,260,939]	[5,130,128]	[△ 4,585,171]	[△ 2,805,898]	[△ 2]	[0]	[△ 2]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[407,408]	[△ 3,359,159]	[△ 1,272,473]	[24,588,476]	[20,364,252]	[0]	[20,364,252]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[156,810]	[29,331,322]	[69,054,410]	[46,728,861]	[145,271,403]	[0]	[145,271,403]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[564,218]	[25,972,163]	[67,781,937]	[71,317,337]	[165,635,655]	[0]	[165,635,655]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[500,000]	[24,000,000]	[24,500,000]	[0]	[24,500,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,218	29,972,163	67,281,937	47,317,337	145,135,655	0	145,135,655	

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[230,000]	[310,000]	[△ 80,000]
	役員報酬	230,000	310,000	△ 80,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[1,623,536]	[133,800]	[1,489,736]
	通信運搬費	3,330	0	3,330
	手数料	181,640	5,500	176,140
	保険料	467,460	128,300	339,160
	土地・建物賃借料	971,106	0	971,106
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[1,853,536]	[443,800]	[1,409,736]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,853,536]	[△ 443,800]	[△ 1,409,736]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[5]	[2]	[3]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[5]	[2]
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5]	[2]	[3]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,853,531]	[△ 443,798]	[△ 1,409,733]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,260,939]	[315,000]	[1,945,939]
		特別収益計(8)	[2,260,939]	[315,000]
費 用	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,260,939]	[315,000]	[1,945,939]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[407,408]	[△ 128,798]	[536,206]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[156,810]	[285,608]	[△ 128,798]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[564,218]	[156,810]	[407,408]
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	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)	564,218	156,810	407,408

みう保育園区分 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	[119,731,956]	[114,991,118]	[4,740,838]
	委託費収益	96,837,620	94,295,070	2,542,550
	委託費収益	96,837,620	94,295,070	2,542,550
	利用者等利用料収益	4,255,316	3,423,121	832,195
	利用者等利用料収益(一般)	4,255,316	3,423,121	832,195
	その他の事業収益	18,639,020	17,272,927	1,366,093
	補助金事業収益(公費)	18,473,220	17,098,127	1,375,093
	補助金事業収益(一般)	165,800	174,800	△ 9,000
	経常経費寄附金収益	[9,888]	[9,930]	[△ 42]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[119,741,844]	[115,001,048]	[4,740,796]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[89,851,535]	[86,448,460]	[3,403,075]
	職員給料	43,114,909	43,867,408	△ 752,499
	職員賞与	13,074,456	12,475,730	598,726
	賞与引当金繰入	1,414,000	1,506,875	△ 92,875
	非常勤職員給与	19,657,177	16,580,914	3,076,263
	派遣職員費	695,800	738,800	△ 43,000
	退職給付費用	1,439,302	1,412,915	26,387
	法定福利費	10,455,891	9,865,818	590,073
	事業費	[12,894,419]	[10,200,251]	[2,694,168]
	給食費	4,096,464	3,844,028	252,436
	保健衛生費	481,700	624,977	△ 143,277
	保育材料費	3,741,052	2,050,306	1,690,746
	水道光熱費	2,445,162	1,922,667	522,495
	消耗器具備品費	805,872	292,066	513,806
	保険料	24,780	0	24,780
	賃借料	1,299,389	1,466,207	△ 166,818
	事務費	[24,433,477]	[17,179,148]	[7,254,329]
	福利厚生費	1,144,140	2,584,670	△ 1,440,530
	旅費交通費	200	6,300	△ 6,100
	研修研究費	14,080	9,769	4,311
	事務消耗品費	529,911	543,753	△ 13,842
	修繕費	5,951,802	665,168	5,286,634
	通信運搬費	947,552	757,155	190,397
	広報費	757,600	49,929	707,671
	業務委託費	7,335,410	5,063,672	2,271,738
	手数料	364,270	418,302	△ 54,032
	土地・建物賃借料	6,559,200	6,559,200	0
	租税公課	7,500	0	7,500
	保守料	521,900	406,890	115,010
	渉外費	18,000	0	18,000
	諸会費	69,000	91,000	△ 22,000
	雑費	212,912	23,340	189,572
	減価償却費	[4,852,310]	[5,142,985]	[△ 290,675]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,254,249]	[△ 3,254,249]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[128,777,492]	[115,716,595]	[13,060,897]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,035,648]	[△ 715,547]	[△ 8,320,101]
収 益	受取利息配当金収益	[1,183]	[1,041]	[142]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,423,935]	[1,282,468]	[141,467]
	受入研修費収益	26,500	0	26,500
	利用者等外給食収益	878,757	878,700	57
	雑収益	518,678	403,768	114,910
	サービス活動外収益計(4)	[1,425,118]	[1,283,509]	[141,609]
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[878,757]	[878,700]	[57]
	利用者等外給食費	878,757	878,700	57
	サービス活動外費用計(5)	[878,757]	[878,700]	[57]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[546,361]	[404,809]	[141,552]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,489,287]	[△ 310,738]	[△ 8,178,549]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,710,550]	[6,106,990]	[603,560]
	特別収益計(8)	[6,710,550]	[6,106,990]	[603,560]
	特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[2]	[4]	[△ 2]
器具及び備品売却損・処分損		2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[1,580,420]	[105,000]	[1,475,420]
特別費用計(9)		[1,580,422]	[105,004]	[1,475,418]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,130,128]	[6,001,986]	[△ 871,858]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,359,159]	[5,691,248]	[△ 9,050,407]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[29,331,322]	[30,640,074]	[△ 1,308,752]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[25,972,163]	[36,331,322]	[△ 10,359,159]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,972,163	29,331,322	640,841

かほ保育園区分 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	[125,147,295]	[124,073,555]	[1,073,740]	
	委託費収益	103,332,720	107,578,680	△ 4,245,960	
	委託費収益	103,332,720	107,578,680	△ 4,245,960	
	利用者等利用料収益	5,021,135	4,785,735	235,400	
	利用者等利用料収益(一般)	5,021,135	4,785,735	235,400	
	その他の事業収益	16,793,440	11,709,140	5,084,300	
	補助金事業収益(公費)	16,455,440	11,405,080	5,050,360	
	補助金事業収益(一般)	338,000	304,060	33,940	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)	[125,147,295]	[124,073,555]	[1,073,740]
サービス活動増減の部	費用	人件費	[75,414,015]	[74,561,198]	[852,817]
		職員給料	28,582,641	32,647,808	△ 4,065,167
		職員賞与	7,048,350	7,464,070	△ 415,720
		賞与引当金繰入	1,073,000	998,250	74,750
		非常勤職員給与	29,080,463	24,863,518	4,216,945
		退職給付費用	1,170,141	1,049,105	121,036
		法定福利費	8,459,420	7,538,447	920,973
		事業費	[15,868,500]	[13,800,871]	[2,067,629]
		給食費	6,057,291	5,975,700	81,591
		保健衛生費	455,845	440,802	15,043
		保育材料費	3,272,893	2,277,425	995,468
		水道光熱費	2,166,074	1,568,552	597,522
	消耗器具備品費	3,175,392	2,351,521	823,871	
	保険料	12,005	313,600	△ 301,595	
	賃借料	729,000	873,271	△ 144,271	
	事務費	[27,299,831]	[18,922,189]	[8,377,642]	
	福利厚生費	1,574,745	1,004,076	570,669	
	旅費交通費	17,403	23,032	△ 5,629	
	研修研究費	3,280	5,000	△ 1,720	
	事務消耗品費	890,971	488,561	402,410	
	修繕費	6,218,421	2,186,708	4,031,713	
	通信運搬費	527,259	507,910	19,349	
	広報費	920,132	845,150	74,982	
	業務委託費	8,014,670	5,501,350	2,513,320	
	手数料	157,245	151,278	5,967	
	保険料	15,140	0	15,140	
	土地・建物賃借料	8,088,000	7,872,000	216,000	
	租税公課	0	600	△ 600	
	保守料	364,650	324,500	40,150	
	諸会費	19,900	0	19,900	
	雑費	488,015	12,024	475,991	
	減価償却費	[9,580,032]	[9,485,743]	[94,289]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,134,436]	[△ 6,180,499]	[46,063]	
	サービス活動費用計(2)	[122,027,942]	[110,589,502]	[11,438,440]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,119,353]	[13,484,053]	[△ 10,364,700]	
サ	収益	受取利息配当金収益	[1,739]	[1,456]	[283]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,319,186]	[1,202,121]	[117,065]
	受入研修費収益	42,000	27,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,127,580	1,022,340	105,240
	雑収益	149,606	152,781	△ 3,175
	サービス活動外収益計(4)	[1,320,925]	[1,203,577]	[117,348]
	支払利息	[0]	[167,865]	[△ 167,865]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,127,580]	[1,014,240]	[113,340]
利用者等外給食費	1,127,580	1,014,240	113,340	
サービス活動外費用計(5)	[1,127,580]	[1,182,105]	[△ 54,525]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[193,345]	[21,472]	[171,873]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,312,698]	[13,505,525]	[△ 10,192,827]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,585,171]	[3,217,995]	[1,367,176]
	特別費用計(9)	[4,585,171]	[3,217,997]	[1,367,174]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,585,171]	[△ 3,217,997]	[△ 1,367,174]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,272,473]	[10,287,528]	[△ 11,560,001]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[69,054,410]	[58,766,882]	[10,287,528]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[67,781,937]	[69,054,410]	[△ 1,272,473]
	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)	[500,000]	[0]	[500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,281,937	69,054,410	△ 1,772,473

るい保育園区分 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	[146,210,646]	[141,254,139]	[4,956,507]	
	委託費収益	121,827,080	118,850,770	2,976,310	
	委託費収益	121,827,080	118,850,770	2,976,310	
	利用者等利用料収益	4,916,958	4,928,914	△ 11,956	
	利用者等利用料収益(公費)	0	15,180	△ 15,180	
	利用者等利用料収益(一般)	4,916,958	4,913,734	3,224	
	その他の事業収益	19,466,608	17,474,455	1,992,153	
	補助金事業収益(公費)	18,827,813	16,905,090	1,922,723	
	補助金事業収益(一般)	638,795	569,365	69,430	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[146,210,646]	[141,254,139]	[4,956,507]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[84,612,548]	[75,948,255]	[8,664,293]
		職員給料	33,068,663	30,434,023	2,634,640
		職員賞与	11,487,525	8,457,920	3,029,605
		賞与引当金繰入	1,022,000	1,007,250	14,750
		非常勤職員給与	28,256,876	26,701,916	1,554,960
		派遣職員費	932,332	768,480	163,852
		退職給付費用	1,358,492	1,220,227	138,265
		法定福利費	8,486,660	7,358,439	1,128,221
		事業費	[15,300,233]	[12,842,886]	[2,457,347]
		給食費	5,904,595	6,189,788	△ 285,193
		保健衛生費	311,202	435,845	△ 124,643
		保育材料費	2,700,132	1,797,560	902,572
		水道光熱費	2,816,465	2,405,173	411,292
		消耗器具備品費	2,819,604	1,374,131	1,445,473
		保険料	14,615	0	14,615
		賃借料	733,620	640,389	93,231
		事務費	[18,271,389]	[17,540,926]	[730,463]
		福利厚生費	1,522,703	1,399,040	123,663
		旅費交通費	9,100	22,552	△ 13,452
		研修研究費	0	5,826	△ 5,826
		事務消耗品費	105,926	108,171	△ 2,245
		修繕費	629,904	621,203	8,701
		通信運搬費	897,137	625,546	271,591
		広報費	330,000	210,450	119,550
		業務委託費	5,741,489	5,944,072	△ 202,583
		手数料	106,950	30,820	76,130
		土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
		保守料	467,400	326,700	140,700
		諸会費	119,000	69,000	50,000
		雑費	181,780	17,546	164,234
		減価償却費	[12,559,486]	[12,530,022]	[29,464]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,171,150]	[△ 11,171,150]	[0]
サービス活動費用計(2)		[119,572,506]	[107,690,939]	[11,881,567]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[26,638,140]	[33,563,200]	[△ 6,925,060]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[2,481]	[1,904]	[577]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,768,953]	[1,677,226]	[91,727]
	受入研修費収益	74,000	36,000	38,000
	利用者等外給食収益	1,016,700	1,042,200	△ 25,500
	雑収益	678,253	599,026	79,227
	サービス活動外収益計(4)	[1,771,434]	[1,679,130]	[92,304]
	支払利息	[0]	[63,776]	[△ 63,776]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,015,200]	[1,037,460]	[△ 22,260]
利用者等外給食費	1,015,200	1,037,460	△ 22,260	
サービス活動外費用計(5)	[1,015,200]	[1,101,236]	[△ 86,036]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[756,234]	[577,894]	[178,340]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[27,394,374]	[34,141,094]	[△ 6,746,720]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,039,670]	[0]	[1,039,670]
	特別収益計(8)	[1,039,670]	[0]	[1,039,670]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[3,845,568]	[3,098,995]	[746,573]
特別費用計(9)	[3,845,568]	[3,098,996]	[746,572]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,805,898]	[△ 3,098,996]	[293,098]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,588,476]	[31,042,098]	[△ 6,453,622]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[46,728,861]	[39,686,763]	[7,042,098]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[71,317,337]	[70,728,861]	[588,476]
	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)	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,317,337	46,728,861	588,476

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	[118,929,221]	[120,316,926]	[△ 1,387,705]	流動負債	[29,531,147]	[28,221,330]	[1,309,817]
現金預金	100,586,173	104,284,714	△ 3,698,541	事業未払金	22,529,432	19,864,328	2,665,104
事業未収金	5,514,296	640,670	4,873,626	職員預り金	2,820,995	1,130,537	1,690,458
未収補助金	12,450,973	12,357,277	93,696	前受収益	520,300	0	520,300
立替金	0	15,180	△ 15,180	仮受金	151,420	3,714,090	△ 3,562,670
前払費用	286,540	294,600	△ 8,060	賞与引当金	3,509,000	3,512,375	△ 3,375
1年以内回収予定長期 前払費用	0	2,592,000	△ 2,592,000	固定負債	[7,055,120]	[5,313,800]	[1,741,320]
仮払金	91,239	132,485	△ 41,246	退職給付引当金	7,055,120	5,313,800	1,741,320
固定資産	[566,410,731]	[562,167,472]	[4,243,259]	負債の部合計	[36,586,267]	[33,535,130]	[3,051,137]
				純 資 産 の 部			
基本財産	[259,212,688]	[276,007,662]	[△ 16,794,974]	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
建物	259,212,688	276,007,662	△ 16,794,974	国庫補助金等特別積立金	[240,544,112]	[261,103,947]	[△ 20,559,835]
その他の固定資産	[307,198,043]	[286,159,810]	[21,038,233]	その他の積立金	[256,021,336]	[235,521,336]	[20,500,000]
建物	127,317	140,443	△ 13,126	保育所施設・設備整備 積立金	256,021,336	235,521,336	20,500,000
構築物	16,513,604	19,240,215	△ 2,726,611	次期繰越活動増減差額	[145,135,655]	[145,271,403]	[△ 135,748]
器具及び備品	14,302,517	12,594,118	1,708,399	(うち当期活動増減差額)	20,364,252	46,892,076	△ 26,527,824
保証金	11,360,000	11,192,000	168,000				
権利	1,818,149	2,157,898	△ 339,749				
退職給付引当資産	7,055,120	5,313,800	1,741,320				
保育所施設・設備整備 積立資産	256,021,336	235,521,336	20,500,000	純資産の部合計	[648,753,685]	[648,949,268]	[△ 195,583]
資産の部合計	685,339,952	682,484,398	2,855,554	負債及び純資産の部合計	685,339,952	682,484,398	2,855,554

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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[396,218]	[36,620,926]	[37,162,753]	[44,749,324]	[118,929,221]	[0]	[118,929,221]
現金預金	396,218	29,679,531	32,648,833	37,861,591	100,586,173	0	100,586,173
事業未収金	0	1,756,346	1,155,920	2,602,030	5,514,296	0	5,514,296
未収補助金	0	5,023,760	3,293,000	4,134,213	12,450,973	0	12,450,973
前払費用	0	70,050	65,000	151,490	286,540	0	286,540
仮払金	0	91,239	0	0	91,239	0	91,239
固定資産	[168,000]	[103,650,418]	[192,098,738]	[270,493,575]	[566,410,731]	[0]	[566,410,731]
基本財産	[0]	[48,874,116]	[103,993,244]	[106,345,328]	[259,212,688]	[0]	[259,212,688]
建物	0	48,874,116	103,993,244	106,345,328	259,212,688	0	259,212,688
その他の固定資産	[168,000]	[54,776,302]	[88,105,494]	[164,148,247]	[307,198,043]	[0]	[307,198,043]
建物	0	0	0	127,317	127,317	0	127,317
構築物	0	1,176,052	6,581,434	8,756,118	16,513,604	0	16,513,604
器具及び備品	0	3,813,955	5,102,502	5,386,060	14,302,517	0	14,302,517
保証金	168,000	3,012,000	4,000,000	4,180,000	11,360,000	0	11,360,000
権利	0	312,055	387,662	1,118,432	1,818,149	0	1,818,149
退職給付引当資産	0	2,862,240	1,612,560	2,580,320	7,055,120	0	7,055,120
保育所施設・設備整備積立資産	0	43,600,000	70,421,336	142,000,000	256,021,336	0	256,021,336
資産の部合計	564,218	140,271,344	229,261,491	315,242,899	685,339,952	0	685,339,952
流動負債	[0]	[9,758,468]	[8,733,953]	[11,038,726]	[29,531,147]	[0]	[29,531,147]
事業未払金	0	7,041,628	7,085,075	8,402,729	22,529,432	0	22,529,432
職員預り金	0	952,320	575,878	1,292,797	2,820,995	0	2,820,995
前受収益	0	199,100	0	321,200	520,300	0	520,300
仮受金	0	151,420	0	0	151,420	0	151,420
賞与引当金	0	1,414,000	1,073,000	1,022,000	3,509,000	0	3,509,000
固定負債	[0]	[2,862,240]	[1,612,560]	[2,580,320]	[7,055,120]	[0]	[7,055,120]
退職給付引当金	0	2,862,240	1,612,560	2,580,320	7,055,120	0	7,055,120
負債の部合計	[0]	[12,620,708]	[10,346,513]	[13,619,046]	[36,586,267]	[0]	[36,586,267]
基本金	[0]	[7,052,582]	[0]	[0]	[7,052,582]	[0]	[7,052,582]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[47,025,891]	[81,211,705]	[112,306,516]	[240,544,112]	[0]	[240,544,112]
その他の積立金	[0]	[43,600,000]	[70,421,336]	[142,000,000]	[256,021,336]	[0]	[256,021,336]

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立金	0	43,600,000	70,421,336	142,000,000	256,021,336	0	256,021,336
次期繰越活動増減差額	[564,218]	[29,972,163]	[67,281,937]	[47,317,337]	[145,135,655]	[0]	[145,135,655]
(うち当期活動増減差額)	407,408	△ 3,359,159	△ 1,272,473	24,588,476	20,364,252	0	20,364,252
純資産の部合計	[564,218]	[127,650,636]	[218,914,978]	[301,623,853]	[648,753,685]	[0]	[648,753,685]
負債及び純資産の部合計	564,218	140,271,344	229,261,491	315,242,899	685,339,952	0	685,339,952

本部区分 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	[396,218]	[156,810]	[239,408]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	396,218	156,810	239,408	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[168,000]	[0]	[168,000]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[168,000]	[0]	[168,000]	基本金	[0]	[0]	[0]
保証金	168,000	0	168,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[564,218]	[156,810]	[407,408]
				(うち当期活動増減差額)	407,408	△ 128,798	536,206
				純資産の部合計	[564,218]	[156,810]	[407,408]
資産の部合計	564,218	156,810	407,408	負債及び純資産の部合計	564,218	156,810	407,408

みう保育園区分 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	[36,620,926]	[36,372,460]	[248,466]	流動負債	[9,758,468]	[10,116,506]	[△ 358,038]
現金預金	29,679,531	30,490,603	△ 811,072	事業未払金	7,041,628	6,572,981	468,647
事業未収金	1,756,346	236,280	1,520,066	職員預り金	952,320	524,650	427,670
未収補助金	5,023,760	5,498,727	△ 474,967	前受収益	199,100	0	199,100
前払費用	70,050	70,050	0	仮受金	151,420	1,512,000	△ 1,360,580
仮払金	91,239	76,800	14,439	賞与引当金	1,414,000	1,506,875	△ 92,875
固定資産	[103,650,418]	[110,291,210]	[△ 6,640,792]	固定負債	[2,862,240]	[2,283,120]	[579,120]
基本財産	[48,874,116]	[51,806,240]	[△ 2,932,124]	退職給付引当金	2,862,240	2,283,120	579,120
建物	48,874,116	51,806,240	△ 2,932,124	負債の部合計	[12,620,708]	[12,399,626]	[221,082]
その他の固定資産	[54,776,302]	[58,484,970]	[△ 3,708,668]	純 資 産 の 部			
構築物	1,176,052	1,703,958	△ 527,906	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
器具及び備品	3,813,955	3,494,342	319,613	国庫補助金等特別積立金	[47,025,891]	[50,280,140]	[△ 3,254,249]
保証金	3,012,000	3,012,000	0	その他の積立金	[43,600,000]	[47,600,000]	[△ 4,000,000]
権利	312,055	391,550	△ 79,495	保育所施設・設備整備積立金	43,600,000	47,600,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	2,862,240	2,283,120	579,120	次期繰越活動増減差額	[29,972,163]	[29,331,322]	[640,841]
保育所施設・設備整備積立資産	43,600,000	47,600,000	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,359,159	5,691,248	△ 9,050,407
				純資産の部合計	[127,650,636]	[134,264,044]	[△ 6,613,408]
資産の部合計	140,271,344	146,663,670	△ 6,392,326	負債及び純資産の部合計	140,271,344	146,663,670	△ 6,392,326

かほ保育園区分 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	[37,162,753]	[41,337,557]	[△ 4,174,804]	流動負債	[8,733,953]	[9,740,311]	[△ 1,006,358]
現金預金	32,648,833	35,325,852	△ 2,677,019	事業未払金	7,085,075	6,591,325	493,750
事業未収金	1,155,920	60,020	1,095,900	職員預り金	575,878	164,646	411,232
未収補助金	3,293,000	3,156,000	137,000	仮受金	0	1,986,090	△ 1,986,090
前払費用	65,000	148,000	△ 83,000	賞与引当金	1,073,000	998,250	74,750
1年以内回収予定長期 前払費用	0	2,592,000	△ 2,592,000	固定負債	[1,612,560]	[1,329,120]	[283,440]
仮払金	0	55,685	△ 55,685	退職給付引当金	1,612,560	1,329,120	283,440
				負債の部合計	[10,346,513]	[11,069,431]	[△ 722,918]
固定資産	[192,098,738]	[196,053,761]	[△ 3,955,023]	純 資 産 の 部			
基本財産	[103,993,244]	[108,811,888]	[△ 4,818,644]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	103,993,244	108,811,888	△ 4,818,644	国庫補助金等特別積立金	[81,211,705]	[87,346,141]	[△ 6,134,436]
その他の固定資産	[88,105,494]	[87,241,873]	[863,621]	その他の積立金	[70,421,336]	[69,921,336]	[500,000]
構築物	6,581,434	7,367,712	△ 786,278	保育所施設・設備整備 積立金	70,421,336	69,921,336	500,000
器具及び備品	5,102,502	4,137,285	965,217	次期繰越活動増減差額	[67,281,937]	[69,054,410]	[△ 1,772,473]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,272,473	10,287,528	△ 11,560,001
権利	387,662	486,420	△ 98,758				
退職給付引当資産	1,612,560	1,329,120	283,440				
保育所施設・設備整備 積立資産	70,421,336	69,921,336	500,000	純資産の部合計	[218,914,978]	[226,321,887]	[△ 7,406,909]
資産の部合計	229,261,491	237,391,318	△ 8,129,827	負債及び純資産の部合計	229,261,491	237,391,318	△ 8,129,827

るい保育園区分 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	[44,749,324]	[42,450,099]	[2,299,225]	流動負債	[11,038,726]	[8,364,513]	[2,674,213]
現金預金	37,861,591	38,311,449	△ 449,858	事業未払金	8,402,729	6,700,022	1,702,707
事業未収金	2,602,030	344,370	2,257,660	職員預り金	1,292,797	441,241	851,556
未収補助金	4,134,213	3,702,550	431,663	前受収益	321,200	0	321,200
立替金	0	15,180	△ 15,180	仮受金	0	216,000	△ 216,000
前払費用	151,490	76,550	74,940	賞与引当金	1,022,000	1,007,250	14,750
固定資産	[270,493,575]	[255,822,501]	[14,671,074]	固定負債	[2,580,320]	[1,701,560]	[878,760]
基本財産	[106,345,328]	[115,389,534]	[△ 9,044,206]	退職給付引当金	2,580,320	1,701,560	878,760
建物	106,345,328	115,389,534	△ 9,044,206	負債の部合計	[13,619,046]	[10,066,073]	[3,552,973]
その他の固定資産	[164,148,247]	[140,432,967]	[23,715,280]	純 資 産 の 部			
建物	127,317	140,443	△ 13,126	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	8,756,118	10,168,545	△ 1,412,427	国庫補助金等特別積立金	[112,306,516]	[123,477,666]	[△ 11,171,150]
器具及び備品	5,386,060	4,962,491	423,569	その他の積立金	[142,000,000]	[118,000,000]	[24,000,000]
保証金	4,180,000	4,180,000	0	保育所施設・設備整備積立金	142,000,000	118,000,000	24,000,000
権利	1,118,432	1,279,928	△ 161,496	次期繰越活動増減差額	[47,317,337]	[46,728,861]	[588,476]
退職給付引当資産	2,580,320	1,701,560	878,760	(うち当期活動増減差額)	24,588,476	31,042,098	△ 6,453,622
保育所施設・設備整備積立資産	142,000,000	118,000,000	24,000,000	純資産の部合計	[301,623,853]	[288,206,527]	[13,417,326]
資産の部合計	315,242,899	298,272,600	16,970,299	負債及び純資産の部合計	315,242,899	298,272,600	16,970,299