

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	258,970,000	284,827,625	-25,857,625
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	1,000	296	704
	その他の収入	6,650,000	5,986,115	663,885
	事業活動収入計(1)	265,621,000	290,844,036	-25,223,036
支出	人件費支出	208,076,000	233,592,744	-25,516,744
	事業費支出	26,865,000	27,817,206	-952,206
	事務費支出	8,385,000	9,770,183	-1,385,183
	支払利息支出	761,711	761,711	
	その他の支出	1,420,000	2,503,223	-1,083,223
	事業活動支出計(2)	245,507,711	274,445,067	-28,937,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,113,289	16,398,969	3,714,320
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		502,952	-502,952
	施設整備等収入計(4)		502,952	-502,952
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,938,000	12,083,100	-145,100
固定資産取得支出	3,200,000	930,300	2,269,700	
その他の施設整備等による支出		3,881,070	-3,881,070	
施設整備等支出計(5)	15,138,000	16,894,470	-1,756,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,138,000	-16,391,518	1,253,518
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	
	支出			
	積立資産支出	3,250,000	1,401,200	1,848,800
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000		
その他の活動支出計(8)	3,950,000	2,101,200	1,848,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,250,000	-1,401,200	-1,848,800
予備費支出(10)			-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,725,289	-1,393,749	3,119,038
前期末支払資金残高(12)		5,239,187	43,183,917	-37,944,730
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,964,476	41,790,168	-34,825,692

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計	
事業収入	保育事業収入	1,938,000	134,817,975	148,071,650		284,827,625		284,827,625	
	委託費収入		115,897,900	128,902,740		244,800,640		244,800,640	
	その他の事業収入	1,938,000	18,920,075	19,168,910		40,026,985		40,026,985	
	経常経費寄附金収入		30,000			30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000			30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	53	205	38		296		296	
	受取利息配当金収入	53	205	38		296		296	
	その他の収入	15	3,292,542	2,693,558		5,986,115		5,986,115	
	受入研修費収入		90,500	50,250		140,750		140,750	
	利用者等外給食費収入		1,248,300	1,322,200		2,570,500		2,570,500	
	雑収入	15	1,953,742	1,321,108		3,274,865		3,274,865	
	事業活動収入計(1)		1,938,068	138,140,722	150,765,246		290,844,036		290,844,036
	事業活動による収入	人件費支出	169,731	113,628,512	119,794,501		233,592,744		233,592,744
		役員報酬支出	169,731				169,731		169,731
		職員給料支出		54,326,424	60,487,527		114,813,951		114,813,951
職員賞与支出			19,653,327	19,320,666		38,973,993		38,973,993	
非常勤職員給与支出			21,236,614	20,720,501		41,957,115		41,957,115	
派遣職員費支出			4,083,887	4,734,756		8,818,643		8,818,643	
退職給付支出			623,000	623,000		1,246,000		1,246,000	
法定福利費支出			13,705,260	13,908,051		27,613,311		27,613,311	
事業費支出		445,587	12,663,192	14,708,427		27,817,206		27,817,206	
給食費支出			4,769,812	6,111,100		10,880,912		10,880,912	
保健衛生費支出			504,065	727,753		1,231,818		1,231,818	
保育材料費支出			2,024,078	1,863,195		3,887,273		3,887,273	
水道光熱費支出			3,333,211	3,321,894		6,655,105		6,655,105	
消耗器具備品費支出			782,531	1,344,825		2,129,643		2,129,643	
保険料支出		2,287	140,190	151,120		410,110		410,110	
賃借料支出		118,800	1,078,780	1,187,140		2,590,420		2,590,420	
雑支出		324,500	30,525	1,400		31,925		31,925	
事務費支出		2,027,141	4,213,003	3,530,039		9,770,183		9,770,183	
福利厚生費支出			650,724	530,499		1,181,223		1,181,223	
旅費交通費支出			66,800	9,910		76,710		76,710	
研修費支出		4,000	634,053	396,269		1,034,322		1,034,322	
事務消耗器具備品費支出			111,848	83,382		195,230		195,230	
修繕費支出			171,754	282,260		454,014		454,014	
通信運搬費支出			356,139	244,659		600,798		600,798	
会議費支出		12,625	3,160	15,109		30,894		30,894	
広報費支出			5,000	5,000		10,000		10,000	
業務委託費支出		32,370	1,229,741	1,638,349		2,900,460		2,900,460	
手数料支出		2,546	359,394	214,602		576,542		576,542	
土地・建物賃借料支出		1,877,600	455,340			2,332,940		2,332,940	
諸会費支出		68,000	133,800	110,000		311,800		311,800	
雑支出		30,000	35,250			65,250		65,250	
支払利息支出			197,125	564,586		761,711		761,711	
支払利息支出			197,125	564,586		761,711		761,711	
その他の支出		1,289,199	1,214,024		2,503,223		2,503,223		
利用者等外給食費支出		1,289,199	1,214,024		2,503,223		2,503,223		
事業活動支出計(2)		2,642,459	131,991,031	139,811,577		274,445,067		274,445,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-704,391	6,149,691	10,953,669		16,398,969		16,398,969	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		491,042	11,910		502,952		502,952	
	その他の収入		491,042	11,910		502,952		502,952	
	施設整備等収入計(4)			491,042	11,910		502,952		502,952
	設備資金借入金元金償還支出		5,235,100	6,848,000		12,083,100		12,083,100	
	設備資金借入金元金償還支出		5,235,100	6,848,000		12,083,100		12,083,100	
	固定資産取得支出		930,300			930,300		930,300	
	器具及び備品取得支出		930,300			930,300		930,300	
その他の施設整備等による支出		332,700	3,548,370		3,881,070		3,881,070		
その他の支出		332,700	3,548,370		3,881,070		3,881,070		
施設整備等支出計(5)			6,498,100	10,396,370		16,894,470		16,894,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,007,058	-10,384,460		-16,391,518		-16,391,518	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	700,000				700,000		700,000	
	拠点区分間繰入金収入	700,000				700,000		700,000	
	その他の活動収入計(7)	700,000				700,000		700,000	
	積立資産支出		646,560	754,640		1,401,200		1,401,200	
	退職給付引当資産支出		646,560	754,640		1,401,200		1,401,200	
拠点区分間繰入金支出		350,000	350,000		700,000		700,000		
拠点区分間繰入金支出		350,000	350,000		700,000		700,000		
その他の活動支出計(8)			996,560	1,104,640		2,101,200		2,101,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	-996,560	-1,104,640		-1,401,200		-1,401,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,391	-853,927	-535,431		-1,393,749		-1,393,749	
前期末支払資金残高(11)		5,894,386	13,950,275	23,339,256		43,183,917		43,183,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,889,995	13,096,348	22,803,825		41,790,168		41,790,168	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	委託費収益	284,827,625	274,830,592	9,997,033
		経常経費寄附金収益	30,000	138,640	-108,640
		その他の収益	11,910		11,910
		サービス活動収益計(1)	284,869,535	274,969,232	9,900,303
	費 用	人件費	233,707,658	218,758,376	14,949,282
		事業費	27,798,806	25,361,129	2,437,677
		事務費	9,770,183	9,095,865	674,318
減価償却費		16,537,898	18,167,612	-1,629,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,051,989	-7,679,601	627,612	
	サービス活動費用計(2)	280,762,556	263,703,381	17,059,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,106,979	11,265,851	-7,158,872	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	296	336	-40
		その他のサービス活動外収益	6,009,115	3,561,855	2,447,260
		サービス活動外収益計(4)	6,009,411	3,562,191	2,447,220
	費 用	支払利息	761,711	827,371	-65,660
		その他のサービス活動外費用	2,541,384	2,459,000	82,384
	サービス活動外費用計(5)	3,303,095	3,286,371	16,724	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,706,316	275,820	2,430,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,813,295	11,541,671	-4,728,376	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	700,000	1,260,000	-560,000
		その他の特別収益	491,042		491,042
		特別収益計(8)	1,191,042	1,260,000	-68,958
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000		160,000
拠点区分間繰入金費用		700,000	1,260,000	-560,000	
その他の特別損失		3,881,070	145,100	3,735,970	
	特別費用計(9)	4,741,071	1,405,100	3,335,971	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,550,029	-145,100	-3,404,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,263,266	11,396,571	-8,133,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	287,710,331	288,813,760	-1,103,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,973,597	300,210,331	-9,236,734
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		12,500,000	-12,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,973,597	287,710,331	3,263,266

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,889,995	118,717,708	166,365,894		290,973,597		290,973,597
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,889,995	118,717,708	166,365,894		290,973,597		290,973,597

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	50,266,793	52,121,062	-1,854,269			33,170,766		33,170,766	
現金預金	44,665,637	43,750,836	914,801			7,831,690		7,831,690	
事業未収金	26,536	53,736	-27,200			12,083,100		12,083,100	
未収補助金	4,567,240	8,316,490	-3,749,250			1,048,537		1,048,537	
前払費用	268,380		268,380						
拠点区分間貸付金	739,000		739,000						
固定資産	809,039,342	823,522,714	-14,483,372			12,150,521		12,150,521	
基本財産	738,312,028	752,809,036	-14,497,008			185,694,560		185,694,560	
土地	415,394,000	415,394,000				169,612,000		169,612,000	
建物	322,918,028	337,415,036	-14,497,008			16,082,560		16,082,560	
その他の固定資産	70,727,314	70,713,678	13,636			218,865,326		218,865,326	
建物	8,489,732	9,150,821	-661,089						
建物付属設備	19	19							
構築物	1,534,003	1,757,649	-223,646						
器具及び備品	4,487,925	4,713,781	-225,856						
権利	45,000	45,000							
退職給付引当資産	18,169,688	17,045,461	1,124,227						
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000							
人件費積立資産	947	947							
保育所繰越積立預金	36,500,000	36,500,000							
負債									
流動負債									
事業未払金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
職員預り金									
その他預り金									
拠点区分間借入金									
賞与引当金									
固定負債									
設備資金借入金									
退職給付引当金									
負債の部合計									
純資産									
基本金									
基本金									
国庫補助金等特別積立金									
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金									
人件費積立金									
修繕積立金									
保育所施設・設備整備積立金									
次期繰越活動増減差額									
次期繰越活動増減差額									
(うち当期活動増減差額)									
純資産の部合計									
負債及び純資産の部合計									
資産の部合計	859,306,135	875,643,776	-16,337,641			875,643,776		875,643,776	
負債及び純資産の部合計									
負債及び純資産の部合計									
負債及び純資産の部合計									

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計
流動資産	6,633,685	17,518,317	26,114,791		50,266,793
現金預金	5,691,685	15,072,831	23,901,121		44,665,637
事業未収金		26,536			26,536
未収補助金	942,000	2,078,950	1,546,290		4,567,240
前払費用			268,380		268,380
拠点区分間貸付金		340,000	399,000		739,000
固定資産		298,124,256	510,915,086		809,039,342
基本財産		263,782,443	474,529,585		738,312,028
土地		170,334,000	245,060,000		415,394,000
建物		93,448,443	229,469,585		322,918,028
その他の固定資産		34,341,813	36,385,501		70,727,314
建物		8,489,732			8,489,732
建物付属設備		19			19
構築物		556,337	977,666		1,534,003
器具及び備品		2,038,507	2,449,418		4,487,925
権利		45,000			45,000
退職給付引当資産		10,211,271	7,958,417		18,169,688
修繕積立資産		1,500,000			1,500,000
人件費積立資産		947			947
保育所繰越積立預金		11,500,000	25,000,000		36,500,000
資産の部合計	6,633,685	315,642,573	537,029,877		859,306,135
流動負債	743,690	14,017,316	15,196,518		29,957,524
事業未払金		4,205,662	3,121,277		7,326,939
1年以内返済予定設備資金借入金		3,330,000	6,848,000		10,178,000
職員預り金		214,502	184,057		398,559
その他預り金	4,690	1,805	5,632		12,127
拠点区分間借入金	739,000				739,000
賞与引当金		6,265,347	5,037,552		11,302,899
固定負債		20,028,034	156,170,850		176,198,884
設備資金借入金		9,990,000	149,444,000		159,434,000
退職給付引当金		10,038,034	6,726,850		16,764,884
負債の部合計	743,690	34,045,350	171,367,368		206,156,408
基本金		103,300,000	64,000,000		167,300,000
基本金		103,300,000	64,000,000		167,300,000
国庫補助金等特別積立金		46,578,568	110,296,615		156,875,183
国庫補助金等特別積立金		46,578,568	110,296,615		156,875,183
その他の積立金		13,000,947	25,000,000		38,000,947
人件費積立金		947			947
修繕費積立金		1,500,000			1,500,000
保育所施設・設備整備積立金		11,500,000	25,000,000		36,500,000
次期繰越活動増減差額	5,889,995	118,717,708	166,365,894		290,973,597
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,889,995 -4,391	118,717,708 3,246,532	166,365,894 21,125		290,973,597 3,263,266
純資産の部合計	5,889,995	281,597,223	365,662,509		653,149,727
負債及び純資産の部合計	6,633,685	315,642,573	537,029,877		859,306,135