

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	117,630,000	123,865,341	-6,235,341	
	借入金利息補助金収入	264,851	264,851	0	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	5,000	33,547	-28,547	
	その他の収入	756,000	776,600	-20,600	
	事業活動収入計（1）	118,655,851	124,955,339	-6,299,488	
	支出				
	人件費支出	103,122,600	107,848,450	-4,725,850	
	事業費支出	8,690,100	8,804,408	-114,308	
事務費支出	7,129,900	5,834,411	1,295,489		
支払利息支出	368,874	368,874	0		
事業活動支出計（2）	119,311,474	122,856,143	-3,544,669		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-655,623	2,099,196	-2,754,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,861,056	0	1,861,056	
	設備資金借入金収入		1,861,056	-1,861,056	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,861,056	1,861,056	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,592,000	2,592,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-730,944	-730,944	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		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）	2,000,000	0	2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	613,433	1,368,252	-754,819		
前期末支払資金残高（12）	27,090,305	27,090,305	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,703,738	28,458,557	-754,819		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	117,630,000	123,865,341	-6,235,341	
	委託費収入	106,600,000	105,574,737	1,025,263	
	利用者等利用料収入	3,720,000	4,050,250	-330,250	
	その他の事業収入	7,310,000	14,240,354	-6,930,354	
	その他の事業収入	7,310,000	14,240,354	-6,930,354	
	借入金利息補助金収入	264,851	264,851	0	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	30,321	-29,321	
	その他の収入	756,000	776,600	-20,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	396,000	419,600	-23,600	
	雑収入	360,000	357,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	118,651,851	124,952,113	-6,300,262	
	事業活動による支出	人件費支出	103,122,600	107,848,450	-4,725,850
職員給料支出		65,629,000	68,139,626	-2,510,626	
職員賞与支出		19,360,000	20,606,637	-1,246,637	
非常勤職員給与支出		3,310,000	3,366,942	-56,942	
退職給付支出		2,023,600	1,891,750	131,850	
法定福利費支出		12,800,000	13,843,495	-1,043,495	
事業費支出		8,690,100	8,804,408	-114,308	
給食費支出		4,300,000	4,021,195	278,805	
保健衛生費支出		400,000	325,711	74,289	
保育材料費支出		600,000	729,691	-129,691	
水道光熱費支出		2,090,100	2,456,144	-366,044	
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,147,222	-147,222	
車輛費支出			58,445	-58,445	
雑支出		300,000	66,000	234,000	
事務費支出		7,129,900	5,834,191	1,295,709	
福利厚生費支出		120,000	118,483	1,517	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
研修研究費支出		30,000	9,000	21,000	
事務消耗品費支出		80,000	56,069	23,931	
印刷製本費支出		70,000	57,322	12,678	
水道光熱費支出		289,900	298,055	-8,155	
燃料費支出		10,000	15,926	-5,926	
修繕費支出		500,000	43,780	456,220	
通信運搬費支出		300,000	274,042	25,958	
会議費支出		50,000		50,000	
広報費支出		150,000	107,580	42,420	
業務委託費支出		1,100,000	931,054	168,946	
手数料支出		150,000	133,320	16,680	
保険料支出		50,000	96,890	-46,890	
賃借料支出		20,000	4,900	15,100	
土地・建物賃借料支出		2,900,000	2,856,000	44,000	
租税公課支出		150,000	101,800	48,200	
保守料支出		400,000	310,970	89,030	
渉外費支出		300,000	267,900	32,100	
諸会費支出	150,000	110,300	39,700		
雑支出	300,000	40,800	259,200		
支払利息支出	368,874	368,874	0		
事業活動支出計(2)	119,311,474	122,855,923	-3,544,449		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-659,623	2,096,190	-2,755,813	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,861,056	1,861,056	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,592,000	2,592,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-730,944	-730,944	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	(何) 積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
積立資産支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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
に よ る 収 支	(何) 積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			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)	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	609,433	1,365,246	-755,813	
	前期末支払資金残高(12)	26,351,951	26,351,951	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,961,384	27,717,197	-755,813	

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			
	保育事業収益	123,865,341	112,438,004	11,427,337
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	123,880,341	112,438,004	11,442,337
	費用			
	人件費	107,848,450	97,639,692	10,208,758
	事業費	8,804,408	8,129,231	675,177
	事務費	5,834,411	7,484,717	-1,650,306
	減価償却費	4,048,438	4,281,443	-233,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,884,044	-3,907,577	23,533	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	122,651,663	113,627,506	9,024,157	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,228,678	-1,189,502	2,418,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	264,851	295,558	-30,707
	受取利息配当金収益	33,547	11,099	22,448
	その他のサービス活動外収益	776,600	1,095,574	-318,974
	サービス活動外収益計（4）	1,074,998	1,402,231	-327,233
	費用			
	支払利息	368,874	411,642	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（5）	368,874	411,642	-42,768
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	706,124	990,589	-284,465
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,934,802	-198,913	2,133,715	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別収益	0	585,900	-585,900
	特別収益計（8）	1,861,056	2,446,956	-585,900
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,861,056	1,861,056	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	585,900	-585,900	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,934,802	386,987	1,547,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,513,554	60,126,567	1,386,987
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,448,356	60,513,554	2,934,802
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	63,448,356	61,513,554	1,934,802	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書
（白）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	123,865,341	112,438,004	11,427,337
	委託費収益	105,574,737	95,708,780	9,865,957
	利用者等利用料収益	4,050,250	3,812,250	238,000
	その他の事業収益	14,240,354	12,916,974	1,323,380
	その他の事業収益	14,240,354	12,916,974	1,323,380
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	123,880,341	112,438,004	11,442,337
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	107,848,450	97,639,692	10,208,758
	職員給料	68,139,626	59,425,956	8,713,670
	職員賞与	20,606,637	20,171,110	435,527
	非常勤職員給与	3,366,942	3,220,002	146,940
	退職給付費用	1,891,750	2,581,850	-690,100
	法定福利費	13,843,495	12,240,774	1,602,721
	事業費	8,804,408	8,129,231	675,177
	給食費	4,021,195	3,721,073	300,122
	保健衛生費	325,711	634,583	-308,872
	保育材料費	729,691	1,072,158	-342,467
	水道光熱費	2,456,144	1,920,618	535,526
	消耗器具備品費	1,147,222	765,879	381,343
	車輦費	58,445		58,445
	雑費	66,000	14,920	51,080
	事務費	5,834,191	7,484,717	-1,650,526
	福利厚生費	118,483	134,158	-15,675
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000	18,000	-9,000
	事務消耗品費	56,069	71,982	-15,913
	印刷製本費	57,322	90,148	-32,826
	水道光熱費	298,055	261,016	37,039
	燃料費	15,926	9,958	5,968
	修繕費	43,780	1,861,420	-1,817,640
	通信運搬費	274,042	292,115	-18,073
	広報費	107,580		107,580
	業務委託費	931,054	887,458	43,596
	手数料	133,320	137,085	-3,765
	保険料	96,890	24,610	72,280
	賃借料	4,900	5,430	-530
	土地・建物賃借料	2,856,000	2,856,000	0
	租税公課	101,800	100,000	1,800
	保守料	310,970	336,710	-25,740
	渉外費	267,900	250,527	17,373
	諸会費	110,300	107,300	3,000
	雑費	40,800	40,800	0
	減価償却費	4,048,438	4,281,443	-233,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,884,044	-3,907,577	23,533	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	122,651,443	113,627,506	9,023,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,228,898	-1,189,502	2,418,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	264,851	295,558	-30,707
	受取利息記当金収益	30,321	873	29,448
	その他のサービス活動外収益	776,600	1,095,574	-318,974
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	419,600	382,900	36,700
	雑収益	357,000	702,674	-345,674
	サービス活動外収益計（4）	1,071,772	1,392,005	-320,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	368,874	411,642	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	368,874	411,642	-42,768	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 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)	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	702,898	980,363	-277,465	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,931,796	-209,139	2,140,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
		その他の特別収益		585,900	-585,900
	特別収益計 (8)	1,861,056	2,446,956	-585,900	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	1,861,056	1,861,056	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	585,900	-585,900
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,931,796	376,761	1,555,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,775,200	58,398,439	1,376,761	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,706,996	58,775,200	2,931,796	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,706,996	59,775,200	1,931,796	

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	36,196,795	33,942,034	2,254,761	流動負債	10,330,238	9,443,729	886,509
現金預金	32,772,214	32,365,565	406,649	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	7,451,976	6,273,763	1,178,213
未収補助金	3,424,581	1,576,469	1,848,112	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	286,262	577,966	-291,704
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	190,234,978	193,306,916	-3,071,938	固定負債	24,256,200	25,871,700	-1,615,500
基本財産	154,457,424	157,905,704	-3,448,280	設備資金借入金	18,360,000	20,952,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	116,797,424	120,245,704	-3,448,280	退職給付引当金	5,896,200	4,919,700	976,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	35,777,554	35,401,212	376,342	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	34,586,438	35,315,429	-728,991
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
機械及び装置			0	1号基本金	13,555,000	13,555,000	0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	881,353	1,481,511	-600,158	国庫補助金等特別積立金	84,641,979	86,664,967	-2,022,988
建設仮勘定			0	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	5,896,200	4,919,700	976,500	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	63,448,356	61,513,554	1,934,802
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,934,802	386,987	1,547,815
			0	純資産の部合計	191,845,335	191,933,521	-88,186
資産の部合計	226,431,773	227,248,950	-817,177	負債及び純資産の部合計	226,431,773	227,248,950	-817,177

ひいらぎ保育園拠点区分 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	35,455,435	33,203,680	2,251,755	流動負債	10,330,238	9,443,729	886,509
現金預金	32,030,854	31,627,211	403,643	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	7,451,976	6,273,763	1,178,213
未収補助金	3,424,581	1,576,469	1,848,112	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	286,262	577,966	-291,704
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	優受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	189,234,978	192,906,916	-3,671,938	固定負債	24,256,200	25,871,700	-1,615,500
基本財産	153,457,424	156,905,704	-3,448,280	設備資金借入金	18,360,000	20,952,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	116,797,424	120,245,704	-3,448,280	退職給付引当金	5,896,200	4,919,700	976,500
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	35,777,554	35,401,212	376,342	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	34,586,438	35,315,429	-728,991
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
車両運搬具	1	1	0	1号基本金	13,555,000	13,555,000	0
器具及び備品	881,353	1,481,511	-600,158	2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	84,641,979	86,664,967	-2,022,988
退職給付引当資産	5,896,200	4,919,700	976,500	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	61,706,996	59,775,200	1,931,796
			0	(うち当期活動増減差額)	1,931,796	376,761	1,555,035
			0	純資産の部合計	190,103,975	190,195,167	-91,192
資産の部合計	224,690,413	225,510,596	-820,183	負債及び純資産の部合計	224,690,413	225,510,596	-820,183