

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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,740,409	100,347,068	-606,659	流動負債	29,622,427	29,620,272	2,155
現金預金	73,512,859	87,811,437	-14,298,578	事業未払金	15,291,395	18,140,980	-2,849,585
事業未収金	13,729,689	947,485	12,782,204	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	20,600	82,000	-61,400	1年以内返済予定 リース債務	1,137,840	0	1,137,840
未収補助金	11,374,925	10,568,034	806,891	未払費用	1,899,262	207,905	1,691,357
立替金	41,020	40,390	630	仮受金	1,800	0	1,800
前払費用	1,061,316	1,021,916	39,400	賞与引当金	9,792,130	9,771,387	20,743
仮払金	0	7,470	-7,470	固定負債	40,162,440	34,796,040	5,366,400
徴収不能 引当金	0	-131,664	131,664	設備資金 借入金 リース債務	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
固定資産	605,249,302	599,577,806	5,671,496	退職給付 引当金	26,214,680	25,796,040	418,640
基本財産	421,428,384	440,343,025	-18,914,641	負債の部合計	69,784,867	64,416,312	5,368,555
土地	176,000,000	176,000,000	0	純資産の部			
建物	245,428,384	264,343,025	-18,914,641	基本金	266,355,911	266,355,911	0
その他の 固定資産	183,820,918	159,234,781	24,586,137	基本金	266,355,911	266,355,911	0
建物	225,757	255,630	-29,873	国庫補助金等 特別積立金	172,107,388	185,866,497	-13,759,109
構築物	7,958,270	7,739,940	218,330	国庫補助金等 特別積立金	172,107,388	185,866,497	-13,759,109
機械及び装置	2,497,191	3,010,401	-513,210	その他の 積立金	135,704,269	119,274,269	16,430,000
車輛運搬具	33,334	104,053	-70,719	保育所施設・整備積 立金	135,704,269	119,274,269	16,430,000
器具及び備品	3,652,637	3,010,448	642,189	次期繰越活動 増減差額	61,037,276	64,011,885	-2,974,609
有形リース資産	7,490,780	0	7,490,780	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	13,455,391	5,935,207	7,520,184
退職給付引当資産	26,214,680	25,796,040	418,640	純資産の部合計	635,204,844	635,508,562	-303,718
保育所施設・整備積立資産	135,704,269	119,274,269	16,430,000	負債及び 純資産の部合計	704,989,711	699,924,874	5,064,837
差入保証金	44,000	44,000	0				
資産の部合計	704,989,711	699,924,874	5,064,837				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)
事業収入	保育事業収入	370,090,637	369,530,847	559,790
	委託費収入	314,294,140	313,807,570	486,570
	利用者等利用料収入	10,339,480	10,280,760	58,720
	利用者等利用料収入(一般)	10,339,480	10,280,760	58,720
	その他の事業収入	45,457,017	45,442,517	14,500
	補助金事業収入(公費)	45,178,017	45,178,017	0
	補助金	44,878,017	44,878,017	0
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収入(一般)	279,000	264,500	14,500
	延長保育	279,000	264,500	14,500
	借入金利息補助金収入	44,240	44,240	0
	借入金利息補助金収入	44,240	44,240	0
	受取利息配当金収入	2,516	2,487	29
	受取利息配当金収入	2,516	2,487	29
	その他の収入	4,325,992	4,325,090	902
	受入研修費収入	190,216	189,864	352
	利用者等外給食費収入	3,648,090	3,647,540	550
	雑収入	487,686	487,686	0
	事業活動収入計(1)	374,463,385	373,902,664	560,721
	事業活動に要する支出	人件費支出	285,565,036	285,215,974
職員給料支出		165,050,000	164,975,289	74,711
職員賞与支出		60,620,000	60,552,634	67,366
非常勤職員給与支出		14,000,000	13,983,871	16,129
派遣職員費支出		8,359,080	8,359,080	0
退職給付支出		2,635,956	2,635,956	0
法定福利費支出		34,900,000	34,709,144	190,856
事業費支出		30,174,826	29,841,932	332,894
給食費支出		11,820,000	11,719,067	100,933
保健衛生費支出		16,000	9,792	6,208
保育材料費支出		3,250,000	3,197,943	52,057
水道光熱費支出		9,150,000	9,066,472	83,528
消耗器具備品費支出		2,680,000	2,643,326	36,674
保険料支出		498,826	498,826	0
賃借料支出		2,760,000	2,706,506	53,494
事務費支出		30,736,628	30,467,061	269,567
福利厚生費支出		2,010,000	1,966,296	43,704
職員被服費支出		208,937	208,937	0
旅費交通費支出		154,000	150,944	3,056
研修研究費支出		410,000	391,212	18,788
事務消耗品費支出		1,920,000	1,874,705	45,295
修繕費支出		2,356,691	2,340,325	16,366
通信運搬費支出		810,000	786,249	23,751
会議費支出		14,950	14,950	0
広報費支出		114,270	114,270	0
業務委託費支出		11,334,932	11,277,491	57,441
手数料支出		1,335,880	1,329,778	6,102
保険料支出	296,160	296,160	0	
賃借料支出	1,023,578	1,005,294	18,284	
土地・建物賃借料支出	7,077,600	7,048,800	28,800	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	1,176,780	1,172,490	4,290	
諸会費支出	393,850	393,850	0	
雑支出	94,000	90,310	3,690	

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)
	支払利息支出	88,480	88,480	0
	支払利息支出	88,480	88,480	0
	その他の支出	3,648,090	3,647,540	550
	利用者等外給食費支出	3,648,090	3,647,540	550
	流動資産評価損等による資金減少額	131,664	131,664	0
	徴収不能額	131,664	131,664	0
	事業活動支出計(2)	350,344,724	349,392,651	952,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,118,661	24,510,013	-391,352
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	3,129,948	3,129,948	0
	器具及び備品取得支出	1,807,948	1,807,948	0
	その他の取得支出	1,322,000	1,322,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	379,280	379,280	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	379,280	379,280	0
施設整備等支出計(5)	5,009,228	5,009,228	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,009,228	-5,009,228	0
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
	その他の積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	211,332	211,332	0
	拠点区分間繰入金収入	211,332	211,332	0
	その他の活動収入計(7)	6,711,332	6,711,332	0
	支			
	積立資産支出	25,582,680	25,582,680	0
	退職給付引当資産支出	2,652,680	2,652,680	0
	その他の積立資産支出	22,930,000	22,930,000	0
拠点区分間繰入金支出	211,332	211,332	0	
拠点区分間繰入金支出	211,332	211,332	0	
その他の活動支出計(8)	25,794,012	25,794,012	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,082,680	-19,082,680	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,753	418,105	-391,352
	前期末支払資金残高(12)	81,570,604	82,129,847	-559,243
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,597,357	82,547,952	-950,595

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	369,530,847	348,500,028	21,030,819
	委託費収益	313,807,570	299,733,370	14,074,200
	利用者等利用料収益	10,280,760	9,800,180	480,580
	利用者等利用料収益(一般)	10,280,760	9,800,180	480,580
	その他の事業収益	45,442,517	38,966,478	6,476,039
	補助金事業収益(公費)	45,178,017	38,577,218	6,600,799
	補助金	44,878,017	38,577,218	6,300,799
	延長保育	300,000	0	300,000
	補助金事業収益(一般)	264,500	389,260	-124,760
	延長保育	264,500	389,260	-124,760
	サービス活動収益計(1)	369,530,847	348,500,028	21,030,819
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	287,889,397	279,275,142	8,614,255
	職員給料	164,975,289	155,353,730	9,621,559
	職員賞与	50,781,247	62,415,598	-11,634,351
	賞与引当金繰入	9,792,130	9,771,387	20,743
	非常勤職員給与	13,983,871	10,424,532	3,559,339
	派遣職員費	8,359,080	0	8,359,080
	退職給付費用	5,288,636	5,720,086	-431,450
	法定福利費	34,709,144	35,589,809	-880,665
	事業費	29,841,932	26,909,711	2,932,221
	給食費	11,719,067	10,556,349	1,162,718
	保健衛生費	9,792	27,116	-17,324
	保育材料費	3,197,943	2,765,509	432,434
	水道光熱費	9,066,472	7,931,714	1,134,758
	消耗器具備品費	2,643,326	2,754,897	-111,571
	保険料	498,826	491,865	6,961
	賃借料	2,706,506	2,374,011	332,495
	雑費	0	8,250	-8,250
	事務費	30,467,061	28,618,599	1,848,462
	福利厚生費	1,966,296	1,611,532	354,764
	職員被服費	208,937	275,141	-66,204
	旅費交通費	150,944	74,250	76,694
	研修研究費	391,212	508,593	-117,381
	事務消耗品費	1,874,705	2,466,137	-591,432
	修繕費	2,340,325	4,211,725	-1,871,400
	通信運搬費	786,249	628,366	157,883
	会議費	14,950	20,870	-5,920
	広報費	114,270	395,810	-281,540
	業務委託費	11,277,491	7,291,242	3,986,249
	手数料	1,329,778	1,424,439	-94,661
	保険料	296,160	493,230	-197,070
	賃借料	1,005,294	947,018	58,276
	土地・建物賃借料	7,048,800	6,520,741	528,059
	租税公課	5,000	29,000	-24,000
保守料	1,172,490	1,200,430	-27,940	
諸会費	393,850	407,975	-14,125	
雑費	90,310	112,100	-21,790	
減価償却費	22,250,092	21,639,116	610,976	
減価償却費	22,250,092	21,639,116	610,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,759,109	-13,759,109	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,759,109	-13,759,109	0	
	サービス活動費用計(2)	356,689,373	342,683,459	14,005,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,841,474	5,816,569	7,024,905

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の部	収	借入金利息補助金収益	44,240	50,560	-6,320
		借入金利息補助金収益	44,240	50,560	-6,320
		受取利息配当金収益	2,487	2,183	304
		受取利息配当金収益	2,487	2,183	304
	益	その他のサービス活動外収益	4,325,090	4,125,822	199,268
		受入研修費収益	189,864	154,648	35,216
		利用者等外給食収益	3,647,540	3,635,150	12,390
		雑収益	487,686	336,024	151,662
		サービス活動外収益計(4)	4,371,817	4,178,565	193,252
		費	支払利息	88,480	101,120
支払利息	88,480		101,120	-12,640	
その他のサービス活動外費用	3,647,540		3,635,150	12,390	
利用者等外給食費	3,647,540		3,635,150	12,390	
サービス活動外費用計(5)	3,736,020		3,736,270	-250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		635,797	442,295	193,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,477,271	6,258,864	7,218,407	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	211,332	176,394	34,938
		拠点区分間繰入金収益	211,332	176,394	34,938
		特別収益計(8)	211,332	176,394	34,938
	費	建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		その他の固定資産売却損・処分損	21,875	323,657	-301,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		拠点区分間繰入金費用	211,332	176,394	34,938
		拠点区分間繰入金費用	211,332	176,394	34,938
特別費用計(9)	233,212	500,051	-266,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,880	-323,657	301,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,455,391	5,935,207	7,520,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,011,885	64,276,678	-264,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,467,276	70,211,885	7,255,391	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	6,000,000	500,000	
	その他積立金取崩額	6,500,000	6,000,000	500,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,930,000	12,200,000	10,730,000	
	その他積立金積立額	22,930,000	12,200,000	10,730,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,037,276	64,011,885	-2,974,609	