

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	89,124,849	85,155,949	3,968,900	
	経常経費寄附金収入	59,000	50,000	9,000	
	受取利息配当金収入	42,011	41,487	524	
	その他の収入	432,379	422,379	10,000	
	事業活動収入計(1)	89,658,239	85,669,815	3,988,424	
事業活動による支出	人件費支出	85,150,500	85,695,536	△545,036	
	事業費支出	10,313,000	9,484,354	828,646	
	事務費支出	9,149,000	8,907,824	241,176	
	事業活動支出計(2)	104,612,500	104,087,714	524,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,954,261	△18,417,899	3,463,638	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,610,520	2,594,610	15,910	
	その他の施設整備等による収入		15,910	△15,910	
	施設整備等収入計(4)	2,610,520	2,610,520		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	325,930	325,930		
	施設整備等支出計(5)	325,930	325,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,284,590	2,284,590		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)		2,330,329		2,330,329	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△6,133,309	1,133,309	
前期末支払資金残高(12)		31,696,513	31,696,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,696,513	25,563,204	1,133,309	

双葉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
事業収入	保育事業収入	89,124,849	85,155,949	3,968,900	
	委託費収入	84,905,180	81,256,720	3,648,460	
	利用者等利用料収入	1,981,500	1,729,980	251,520	
	利用者等利用料収入(一般)	1,981,500	1,729,980	251,520	
	その他の事業収入	2,238,169	2,169,249	68,920	
	補助金事業収入(公費)	2,179,169	2,104,449	74,720	
	補助金事業収入(一般)	53,000	54,800	△1,800	
	その他の事業収入	6,000	10,000	△4,000	
	経常経費寄附金収入	59,000	50,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	59,000	50,000	9,000	
	受取利息配当金収入	42,011	41,487	524	
	受取利息配当金収入	42,011	41,487	524	
	その他の収入	432,379	422,379	10,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,320	1,320		
	雑収入	411,059	401,059	10,000	
	事業活動収入計(1)	89,658,239	85,669,815	3,988,424	
	事業活動に要する支出	人件費支出	85,150,500	85,695,536	△545,036
職員給料支出		35,547,000	35,617,225	△70,225	
職員俸給支出		27,547,000	27,546,733	267	
職員諸手当支出		8,000,000	8,070,492	△70,492	
職員賞与支出		12,769,000	12,768,362	638	
非常勤職員給与支出		22,100,000	22,249,510	△149,510	
派遣職員費支出		3,800,000	4,374,221	△574,221	
退職給付支出		934,500	890,000	44,500	
法定福利費支出		10,000,000	9,796,218	203,782	
事業費支出		10,313,000	9,784,354	528,646	
給食費支出		4,800,000	4,450,294	349,706	
保健衛生費支出		400,000	149,489	250,511	
保育材料費支出		1,200,000	941,744	258,256	
水道光熱費支出		1,850,000	1,619,763	230,237	
消耗器具備品費支出		600,000	588,648	11,352	
保険料支出		500,000	789,890	△289,890	
賃借料支出		813,000	822,416	△9,416	
雑支出(業)		150,000	122,110	27,890	
事務費支出		9,149,000	8,907,824	241,176	
福利厚生費支出		650,000	696,023	△46,023	
職員被服費支出		430,000	90,618	339,382	
旅費交通費支出		420,000	415,370	4,630	
研修研究費支出		135,000	129,900	5,100	
事務消耗品費支出		324,000	231,122	92,878	
印刷製本費支出		210,000	186,045	23,955	
修繕費支出		500,000	542,347	△42,347	
通信運搬費支出		520,000	515,810	4,190	
会議費支出	50,000	7,775	42,225		
業務委託費支出	1,820,000	2,006,630	△186,630		
手数料支出	975,000	917,044	57,956		
土地・建物賃借料支出	2,345,000	2,444,794	△99,794		
租税公課支出	40,000	37,650	2,350		
保守料支出	450,000	437,800	12,200		
雑支出(務)	280,000	248,896	31,104		
事業活動支出計(2)	104,612,500	104,087,714	524,786		
事業活動資金収支差額(3)≒(1)-(2)	△14,954,261	△18,417,899	3,463,638		
施設整備収入	固定資産売却収入	2,610,520	2,594,610	15,910	
	車輛運搬具売却収入	2,610,520	2,594,610	15,910	
	その他の施設整備等による収入		15,910	△15,910	

双葉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
備等 による 収支	入				
	リサイクル預託金回収収入		15,910	△15,910	
	施設整備等収入計(4)	2,610,520	2,610,520		
	支				
	固定資産取得支出	325,930	325,930		
	器具及び備品取得支出	325,930	325,930		
	施設整備等支出計(5)	325,930	325,930		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,284,590	2,284,590		
その 他の 活動 による 収支	入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
	予備費支出(10)	2,330,329	—	2,330,329	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△6,133,309	1,133,309	
	前期末支払資金残高(12)	31,696,513	31,696,513		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,696,513	25,563,204	1,133,309	

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	85,155,949	122,359,515	△37,203,566
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	85,205,949	122,389,515	△37,183,566
	費用			
	人件費	85,695,536	105,903,877	△20,208,341
	事業費	9,484,354	12,406,575	△2,922,221
増減の部	事務費	8,948,000	19,899,968	△10,951,968
	減価償却費	2,957,218	3,292,083	△334,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,152	△251,486	183,334
	サービス活動費用計(2)	107,016,956	141,251,017	△34,234,061
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,811,007	△18,861,502	△2,949,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,487	65,927	△24,440
	その他のサービス活動外収益	422,379	929,314	△506,935
	サービス活動外収益計(4)	463,866	995,241	△531,375
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,866	995,241	△531,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,347,141	△17,866,261	△3,480,880	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	200,806	245,000	△44,194
	特別収益計(8)	200,806	245,000	△44,194
	費用			
固定資産売却損・処分損		3	△3	
特別費用計(9)		3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,806	244,997	△44,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,146,335	△17,621,264	△3,525,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,381,841	55,003,105	△11,621,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,235,506	37,381,841	△15,146,335
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	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)	32,235,506	43,381,841	△11,146,335

双葉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)
収 益	保育事業収益	85,155,949	122,359,515	△37,203,566
	委託費収益	81,256,720	118,295,930	△37,039,210
	利用者等利用料収益	1,729,980	2,470,769	△740,789
	利用者等利用料収益（一般）	1,729,980	2,470,769	△740,789
	その他の事業収益	2,169,249	1,592,816	576,433
	補助金事業収益(公費)	2,104,449	1,432,116	672,333
	補助金事業収益(一般)	54,800	136,700	△81,900
	その他の事業収益	10,000	24,000	△14,000
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	85,205,949	122,389,515	△37,183,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,695,536	105,903,877	△20,208,341
	職員給料	35,617,225	30,313,175	5,304,050
	職員俸給	27,546,733	23,770,333	3,776,400
	職員諸手当	8,070,492	6,542,842	1,527,650
	職員賞与	12,768,362	10,576,825	2,191,537
	非常勤職員給与	22,249,510	49,545,175	△27,295,665
	派遣職員費	4,374,221	2,209,584	2,164,637
	退職給付費用	890,000	1,335,000	△445,000
	法定福利費	9,796,218	11,924,118	△2,127,900
	事業費	9,484,354	12,406,575	△2,922,221
	給食費	4,450,294	6,151,971	△1,701,677
	保健衛生費	149,489	514,119	△364,630
	保育材料費	941,744	1,281,752	△340,008
	水道光熱費	1,619,763	1,545,726	74,037
	消耗器具備品費	588,648	938,765	△350,117
	保険料	789,890	973,825	△183,935
	賃借料	822,416	629,432	192,984
	車輛費		365,773	△365,773
	雑費（業）	122,110	5,212	116,898
	事務費	8,948,000	19,899,968	△10,951,968
	福利厚生費	696,023	727,306	△31,283
	職員被服費	90,618	2,261	88,357
	旅費交通費	415,370	504,960	△89,590
	研修研究費	129,900	92,460	37,440
	事務消耗品費	231,122	199,780	31,342
	印刷製本費	186,045	295,415	△109,370
	修繕費	542,347	330,591	211,756
	通信運搬費	515,810	542,298	△26,488
	会議費	7,775	4,974	2,801
	業務委託費	2,006,630	10,504,146	△8,497,516
	手数料	917,044	3,294,917	△2,377,873
	土地・建物賃借料	2,444,794	2,344,794	100,000
	租税公課	37,650	78,300	△40,650
	保守料	477,976	506,236	△28,260
雑費（務）	248,896	471,530	△222,634	
減価償却費	2,957,218	3,292,083	△334,865	
減価償却費	2,957,218	3,292,083	△334,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,152	△251,486	183,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,152	△251,486	183,334	
サービス活動費用計(2)	107,016,956	141,251,017	△34,234,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,811,007	△18,861,502	△2,949,505	
サ	受取利息配当金収益	41,487	65,927	△24,440

双葉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の部	収					
		受取利息配当金収益	41,487	65,927	△24,440	
		その他のサービス活動外収益	422,379	929,314	△506,935	
	益		受入研修費収益	20,000	20,000	
			利用者等外給食収益	1,320	1,320	
			雑収益	401,059	929,314	△528,255
	サービス活動外収益計(4)	463,866	995,241	△531,375		
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,866	995,241	△531,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,347,141	△17,866,261	△3,480,880		
特別増減の部	収					
		固定資産売却益	200,806	245,000	△44,194	
		車両運搬具売却益	200,806	245,000	△44,194	
		特別収益計(8)	200,806	245,000	△44,194	
	費用		固定資産売却損・処分損		3	△3
			車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
		特別費用計(9)		3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,806	244,997	△44,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,146,335	△17,621,264	△3,525,071		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,381,841	55,003,105	△11,621,264	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,235,506	37,381,841	△15,146,335	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
		人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,000,000	△6,000,000	
	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)		32,235,506	43,381,841	△11,146,335		

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	32,233,481	36,433,492	△4,200,011	流 動 負 債	6,670,277	4,736,979	1,933,298
現 金 預 金	27,512,741	29,129,143	△1,616,402	事 業 未 払 金	6,232,342	4,569,527	1,662,815
事 業 未 収 金	4,142,740	5,504,430	△1,361,690	未 払 費 用	287,935		287,935
未 収 金		175,373	△175,373	預 り 金	150,000		150,000
未 収 補 助 金	487,000	1,432,116	△945,116	職 員 預 り 金		167,452	△167,452
前 払 費 用	91,000	191,000	△100,000	【負債の部合計】	6,670,277	4,736,979	1,933,298
仮 払 金		1,430	△1,430	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	152,481,199	167,562,377	△15,081,178	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
基 本 財 産	2,853,048	3,724,173	△871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
建 物	2,853,048	3,724,173	△871,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	266,117	334,269	△68,152
そ の 他 の 固 定 資 産	149,628,151	163,838,204	△14,210,053	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	266,117	334,269	△68,152
建 物	415,394	565,332	△149,938	そ の 他 の 積 立 金	144,000,000	154,000,000	△10,000,000
構 築 物	3,148,953	3,711,464	△562,511	人 件 費 積 立 金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
車 輛 運 搬 具	2	2,994,414	△2,994,412	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	114,000,000	114,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,986,892	2,433,998	△447,106	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,235,506	43,381,841	△11,146,335
権 利	76,910	76,910		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,235,506	43,381,841	△11,146,335
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△21,146,335	△17,621,264	△3,525,071
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	114,000,000	114,000,000					
長 期 前 払 費 用		40,176	△40,176				
そ の 他 の 固 定 資 産		15,910	△15,910	【純資産の部合計】	178,044,403	199,258,890	△21,214,487
【資産の部合計】	184,714,680	203,995,869	△19,281,189	【負債及び純資産の部合計】	184,714,680	203,995,869	△19,281,189

双葉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	32,233,481	36,433,492	△4,200,011	流 動 負 債	6,670,277	4,736,979	1,933,298
現金預金	27,512,741	29,129,143	△1,616,402	事業未払金	6,232,342	4,569,527	1,662,815
事業未収金	4,142,740	5,504,430	△1,361,690	未払費用	287,935		287,935
未収金		175,373	△175,373	預り金	150,000		150,000
未収補助金	487,000	1,432,116	△945,116	職員預り金		167,452	△167,452
前払費用	91,000	191,000	△100,000	【負債の部合計】	6,670,277	4,736,979	1,933,298
仮払金		1,430	△1,430	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	152,481,199	167,562,377	△15,081,178	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
基本財産	2,853,048	3,724,173	△871,125	基本金	1,542,780	1,542,780	
建物	2,853,048	3,724,173	△871,125	国庫補助金等 特別積立金	266,117	334,269	△68,152
その他の 固定資産	149,628,151	163,838,204	△14,210,053	国庫補助金等 特別積立金	266,117	334,269	△68,152
建物	415,394	565,332	△149,938	その他の 積立金	144,000,000	154,000,000	△10,000,000
構築物	3,148,953	3,711,464	△562,511	人件費 積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
車両運搬具	2	2,994,414	△2,994,412	保育所施設・設備整備 積立金	114,000,000	114,000,000	
器具及び備品	1,986,892	2,433,998	△447,106	次期繰越活動 増減差額	32,235,506	43,381,841	△11,146,335
権利	76,910	76,910		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	32,235,506	43,381,841	△11,146,335
保育所繰 越積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000		△21,146,335	△17,621,264	△3,525,071
保育所施設・設備整備 積立資産	114,000,000	114,000,000					
長期前払費用		40,176	△40,176				
その他の固定資産		15,910	△15,910	【純資産の部合計】	178,044,403	199,258,890	△21,214,487
【資産の部合計】	184,714,680	203,995,869	△19,281,189	【負債及び純資産の部合計】	184,714,680	203,995,869	△19,281,189