

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	116,644,000	102,923,640	13,720,360
	一時預り事業収入	3,000,000	3,191,986	-191,986
	その他の収入	1,000,000	1,617,241	-617,241
	事業活動収入計(1)	120,644,000	107,732,867	12,911,133
	支 出			
人件費支出	80,054,000	82,840,487	-2,786,487	
事業費支出	18,290,000	15,166,132	3,123,868	
事務費支出	22,000,000	15,637,144	6,362,856	
その他の支出		900,000	-900,000	
事業活動支出計(2)	120,344,000	114,543,763	5,800,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	-6,810,896	7,110,896	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	固定資産取得支出		902,000	-902,000
施設整備等支出計(5)		902,000	-902,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-902,000	902,000	
その他の活動による収支	収 入			
	長期運営資金借入金収入		7,000,000	-7,000,000
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	-7,000,000
	支 出			
拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	300,000		300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	7,000,000	-7,300,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-712,896	712,896	
前期末支払資金残高(12)		7,294,881	-7,294,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,581,985	-6,581,985	

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	認定こども園	一時預かり養護	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	0	102,923,640	0	0	102,923,640	0	102,923,640	
	施設型給付費収入	0	98,490,460	0	0	98,490,460	0	98,490,460	
	施設型給付費収入	0	89,840,030	0	0	89,840,030	0	89,840,030	
	利用者負担金収入(公費)	0	8,650,430	0	0	8,650,430	0	8,650,430	
	延長教育・保育収入	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	0	4,413,180	0	0	4,413,180	0	4,413,180	
	補助金事業収入	0	3,903,180	0	0	3,903,180	0	3,903,180	
	受託事業収入	0	510,000	0	0	510,000	0	510,000	
	一時預り事業収入	0	0	3,191,986	0	3,191,986	0	3,191,986	
	幼稚園型一時預り収入	0	0	351,200	0	351,200	0	351,200	
	受託事業収入	0	0	2,840,786	0	2,840,786	0	2,840,786	
	その他の収入	0	1,617,241	0	0	1,617,241	0	1,617,241	
	利用者等外給食費収入	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
	雑収入	0	717,241	0	0	717,241	0	717,241	
	事業活動収入計(1)	0	104,540,881	3,191,986	0	107,732,867	0	107,732,867	
	活動による支出	人件費支出	0	79,648,501	3,191,986	0	82,840,487	0	82,840,487
		職員給料支出	0	49,326,314	3,191,986	0	52,518,300	0	52,518,300
職員賞与支出		0	15,655,400	0	0	15,655,400	0	15,655,400	
非常勤職員給与支出		0	2,715,000	0	0	2,715,000	0	2,715,000	
退職給付支出		0	1,280,102	0	0	1,280,102	0	1,280,102	
法定福利費支出		0	10,671,685	0	0	10,671,685	0	10,671,685	
事業費支出		0	15,166,132	0	0	15,166,132	0	15,166,132	
給食費支出		0	5,728,778	0	0	5,728,778	0	5,728,778	
保健衛生費支出		0	1,369,221	0	0	1,369,221	0	1,369,221	
保育材料費支出		0	4,193,770	0	0	4,193,770	0	4,193,770	
水道光熱費支出		0	2,844,106	0	0	2,844,106	0	2,844,106	
燃料費支出		0	192,170	0	0	192,170	0	192,170	
消耗器具備品費支出		0	799,587	0	0	799,587	0	799,587	
賃借料支出		0	38,500	0	0	38,500	0	38,500	
事務費支出		164,695	15,472,449	0	0	15,637,144	0	15,637,144	
福利厚生費支出		0	318,591	0	0	318,591	0	318,591	
旅費交通費支出		0	90,660	0	0	90,660	0	90,660	
研修研究費支出		0	909,182	0	0	909,182	0	909,182	
事務消耗品費支出		0	873,693	0	0	873,693	0	873,693	
印刷製本費支出		0	326,370	0	0	326,370	0	326,370	
修繕費支出		0	798,050	0	0	798,050	0	798,050	
通信運搬費支出		0	288,676	0	0	288,676	0	288,676	
会議費支出		93,695	302,893	0	0	396,588	0	396,588	
広報費支出		0	113,900	0	0	113,900	0	113,900	
業務委託費支出		0	5,625,640	0	0	5,625,640	0	5,625,640	
手数料支出		0	59,314	0	0	59,314	0	59,314	
保険料支出		71,000	1,251,018	0	0	1,322,018	0	1,322,018	
賃借料支出		0	758,892	0	0	758,892	0	758,892	
土地・建物賃借料支出		0	3,479,880	0	0	3,479,880	0	3,479,880	
租税公課支出		0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
雑支出		0	273,680	0	0	273,680	0	273,680	
その他の支出		0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
利用者等外給食費支出		0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
事業活動支出計(2)	164,695	111,187,082	3,191,986	0	114,543,763	0	114,543,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-164,695	-6,646,201	0	0	-6,810,896	0	-6,810,896		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	902,000	0	0	902,000	0	902,000	
	器具及び備品取得支出	0	242,000	0	0	242,000	0	242,000	
建物付属設備取得支出	0	660,000	0	0	660,000	0	660,000		
施設整備等支出計(5)	0	902,000	0	0	902,000	0	902,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-902,000	0	0	-902,000	0	-902,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	7,000,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計(8)	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	6,700,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,305	-848,201	0	0	-712,896	0	-712,896		
前期末支払資金残高(11)	12,059	7,282,828	0	0	7,294,887	0	7,294,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	147,368	6,434,627	0	0	6,581,995	0	6,581,995		

本部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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事務費支出		164,695	-164,695
	会議費支出		93,695	-93,695
保険料支出		71,000	-71,000	
	事業活動支出計(2)		164,695	-164,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-164,695	164,695
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収入		300,000	-300,000
	その他の活動収入計(7)		300,000	-300,000
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)		300,000	-300,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,305	-135,305
	前期末支払資金残高(12)		12,053	-12,053
	当期末支払資金残高(11)+(12)		147,358	-147,358

認定こども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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 建物付属設備取得支出		902,000 242,000 660,000	-902,000 -242,000 -660,000
	施設整備等支出計(5)		902,000	-902,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-902,000	902,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		7,000,000	-7,000,000
	役員等長期借入金収入		7,000,000	-7,000,000
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	-7,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	300,000 300,000 300,000	300,000 300,000	300,000 -300,000 -300,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	6,700,000	-7,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-848,201	848,201
	前期末支払資金残高(12)		7,282,828	-7,282,828
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,434,627	-6,434,627

認定こども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)
事業収入	保育事業収入	116,644,000	102,923,640	13,720,360
	施設型給付費収入	114,144,000	98,490,460	15,653,540
	施設型給付費収入	114,144,000	89,840,030	24,303,970
	利用者負担金収入(公費)		8,650,430	-8,650,430
	延長教育・保育収入		20,000	-20,000
	その他の事業収入	2,500,000	4,413,180	-1,913,180
	補助金事業収入	2,500,000	3,903,180	-1,403,180
	受託事業収入		510,000	-510,000
	一時預り事業収入	3,000,000		3,000,000
	受託事業収入	3,000,000		3,000,000
	その他の収入	1,000,000	1,617,241	-617,241
	利用者等外給食費収入	1,000,000	900,000	100,000
	雑収入		717,241	-717,241
	事業活動収入計(1)	120,644,000	104,540,881	16,103,119
	事業活動に要する支出	人件費支出	80,054,000	79,648,501
職員給料支出		34,008,000	49,326,314	-15,318,314
職員賞与支出		12,975,000	15,655,400	-2,680,400
職員諸手当支出		4,060,000		4,060,000
非常勤職員給与支出		18,011,000	2,715,000	15,296,000
退職給付支出		1,000,000	1,280,102	-280,102
法定福利費支出		10,000,000	10,671,685	-671,685
事業費支出		18,290,000	15,166,132	3,123,868
給食費支出		6,500,000	5,728,778	771,222
保健衛生費支出		2,000,000	1,369,221	630,779
保育材料費支出		5,000,000	4,193,770	806,230
水道光熱費支出		2,300,000	2,844,106	-544,106
燃料費支出		200,000	192,170	7,830
消耗器具備品費支出		2,200,000	799,587	1,400,413
賃借料支出			38,500	-38,500
雑支出		90,000		90,000
事務費支出		22,000,000	15,472,449	6,527,551
福利厚生費支出		3,000,000	318,591	2,681,409
旅費交通費支出		1,000,000	90,660	909,340
研修研究費支出		2,500,000	909,182	1,590,818
事務消耗品費支出		1,900,000	873,693	1,026,307
印刷製本費支出		500,000	326,370	173,630
修繕費支出		2,500,000	798,050	1,701,950
通信運搬費支出		400,000	288,676	111,324
会議費支出		300,000	302,893	-2,893
広報費支出		200,000	113,900	86,100
業務委託費支出		3,000,000	5,625,640	-2,625,640
手数料支出		50,000	59,314	-9,314
保険料支出		1,500,000	1,251,018	248,982
賃借料支出		650,000	758,892	-108,892
土地・建物賃借料支出		4,000,000	3,479,880	520,120
租税公課支出			2,000	-2,000
雑支出	500,000	273,690	226,310	
その他の支出		900,000	-900,000	
利用者等外給食費支出		900,000	-900,000	
事業活動支出計(2)	120,344,000	111,187,082	9,156,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	-6,646,201	6,946,201	

一時預かり事業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)
事業活動による収支	収			
	入			
			3,191,986	-3,191,986
			351,200	-351,200
			2,840,786	-2,840,786
			3,191,986	-3,191,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支			
	出			
			3,191,986	-3,191,986
施設整備等による収支	収			
	入			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支			
	出			
その他の活動による収支	収			
	入			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	支			
	出			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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	102,923,640	106,046,730	-3,123,090
	一時預り事業収益	3,191,986	3,150,600	41,386
	サービス活動収益計(1)	106,115,626	109,197,330	-3,081,704
	費用			
	人件費	82,840,487	86,240,022	-3,399,535
	事業費	15,166,132	14,517,607	648,525
	事務費	15,637,144	13,586,694	2,050,450
	減価償却費	4,097,511	4,084,466	13,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,651	-2,351,649	42,998
サービス活動費用計(2)	115,432,623	116,077,140	-644,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,316,997	-6,879,810	-2,437,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,617,241	1,023,526	593,715
	サービス活動外収益計(4)	1,617,241	1,023,526	593,715
	費用			
	その他のサービス活動外費用	900,000	918,000	-18,000
サービス活動外費用計(5)	900,000	918,000	-18,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,241	105,526	611,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,599,756	-6,774,284	-1,825,472	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	354,882		354,882
	特別収益計(8)	354,882		354,882
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	354,882		354,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,244,874	-6,774,284	-1,470,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,898,027	-15,123,743	-6,774,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,142,901	-21,898,027	-8,244,874
	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)	-30,142,901	-21,898,027	-8,244,874	

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	認定こども園	一時預かり事業	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	102,923,640	0	0	102,923,640	0	102,923,640
	一時預り事業収益	0	0	3,191,986	0	3,191,986	0	3,191,986
	サービス活動収益計(1)	0	102,923,640	3,191,986	0	106,115,626	0	106,115,626
	費用							
	人件費	0	79,648,501	3,191,986	0	82,840,487	0	82,840,487
	事業費	0	15,166,132	0	0	15,166,132	0	15,166,132
	事務費	164,695	15,472,449	0	0	15,637,144	0	15,637,144
	減価償却費	0	4,097,511	0	0	4,097,511	0	4,097,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,308,651	0	0	-2,308,651	0	-2,308,651
サービス活動費用計(2)	164,695	112,075,942	3,191,986	0	115,432,623	0	115,432,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-164,695	-9,152,302	0	0	-9,316,997	0	-9,316,997	
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	0	1,617,241	0	0	1,617,241	0	1,617,241
	サービス活動外収益計(4)	0	1,617,241	0	0	1,617,241	0	1,617,241
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000
サービス活動外費用計(5)	0	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	717,241	0	0	717,241	0	717,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-164,695	-8,435,061	0	0	-8,599,756	0	-8,599,756	
特別増減の部	収益							
	サービス区分間繰入金収益	300,000	0	0	0	300,000	-300,000	0
	その他の特別収益	0	354,882	0	0	354,882	0	354,882
	特別収益計(8)	300,000	354,882	0	0	654,882	-300,000	354,882
	費用							
サービス区分間繰入金費用	0	300,000	0	0	300,000	-300,000	0	
特別費用計(9)	0	300,000	0	0	300,000	-300,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	54,882	0	0	354,882	0	354,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,305	-8,380,179	0	0	-8,244,874	0	-8,244,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-387,947	-21,510,080	0	0	-21,898,027	0	-21,898,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-252,642	-29,890,259	0	0	-30,142,901	0	-30,142,901
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-252,642	-29,890,259	0	0	-30,142,901	0	-30,142,901

本部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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	164,695	262,620	-97,925
		会議費	93,695	191,620	-97,925
		保険料	71,000	71,000	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000
		サービス区分間繰入金収益	300,000		300,000
		サービス区分間繰入金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)			
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			

認定こども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 増 減 の 部	収	保育事業収益	102,923,640	106,046,730	-3,123,090
	益	施設型給付費収益	98,490,460	101,535,430	-3,044,970
		施設型給付費収益	89,840,030	89,986,070	-146,040
		利用者負担金収益(公費)	8,650,430	11,549,360	-2,898,930
		延長教育・保育収益	20,000		20,000
		その他の事業収益	4,413,180	4,511,300	-98,120
		補助金事業収益	3,903,180	3,665,100	238,080
		受託事業収益	510,000	846,200	-336,200
		一時預り事業収益		3,150,600	-3,150,600
		一時預り事業収益		3,150,600	-3,150,600
		サービス活動収益計(1)	102,923,640	109,197,330	-6,273,690
	費	人件費	79,648,501	86,240,022	-6,591,521
		職員給料	49,326,314	55,624,960	-6,298,646
		職員賞与	15,655,400	16,553,300	-897,900
		非常勤職員給与	2,715,000	1,745,000	970,000
退職給付費用		1,280,102	1,421,768	-141,666	
法定福利費		10,671,685	10,894,994	-223,309	
事業費		15,166,132	14,517,607	648,525	
給食費		5,728,778	5,435,024	293,754	
保健衛生費		1,369,221	664,580	704,641	
保育材料費		4,193,770	4,717,835	-524,065	
水道光熱費		2,844,106	2,553,416	290,690	
燃料費		192,170	169,996	22,174	
消耗器具備品費		799,587	938,256	-138,669	
賃借料		38,500	38,500		
事務費		15,472,449	13,324,074	2,148,375	
福利厚生費		318,591	478,379	-159,788	
旅費交通費		90,660		90,660	
研修研究費		909,182	360,080	549,102	
事務消耗品費		873,693	847,380	26,313	
印刷製本費		326,370	191,950	134,420	
修繕費		798,050	207,900	590,150	
通信運搬費		288,676	285,896	2,780	
会議費		302,893	304,509	-1,616	
広報費		113,900	67,500	46,400	
業務委託費		5,625,640	3,710,098	1,915,542	
手数料		59,314	902,248	-842,934	
保険料		1,251,018	1,232,382	18,636	
賃借料		758,892	721,492	37,400	
土地・建物賃借料		3,479,880	3,659,880	-180,000	
租税公課		2,000	10,000	-8,000	
雑費		273,690	344,380	-70,690	
減価償却費		4,097,511	4,084,466	13,045	
減価償却費	4,097,511	4,084,466	13,045		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,651	-2,351,649	42,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,308,651	-2,351,649	42,998		
サービス活動費用計(2)	112,075,942	115,814,520	-3,738,578		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,152,302	-6,617,190	-2,535,112	
サ ー ビ ス 益	収	その他のサービス活動外収益	1,617,241	1,023,526	593,715
	益	利用者等外給食収益	900,000	918,000	-18,000
		雑収益	717,241	105,526	611,715

認定こども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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,617,241	1,023,526	593,715
	その他のサービス活動外費用	900,000	918,000	-18,000
	利用者等外給食費	900,000	918,000	-18,000
	サービス活動外費用計(5)	900,000	918,000	-18,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,241	105,526	611,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,435,061	-6,511,664	-1,923,397
特 別 増 減 の 部	収益			
	その他の特別収益	354,882		354,882
	前期損益修正益	354,882		354,882
	特別収益計(8)	354,882		354,882
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000
	拠点区分間繰入金費用		200,000	-200,000
	サービス区分間繰入金費用	300,000		300,000
	サービス区分間繰入金費用	300,000		300,000
	特別費用計(9)	300,000	200,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,882	-200,000	254,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,380,179	-6,711,664	-1,668,515
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,910,080	-15,198,416	-6,711,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-30,290,259	-21,910,080	-8,380,179
	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)	-30,290,259	-21,910,080	-8,380,179

一時預かり事業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)	
サービス活動増減の部	収 益	一時預り事業収益	3,191,986		3,191,986
		一時預り事業収益	2,840,786		2,840,786
		幼稚園型一時預り収益	351,200		351,200
		サービス活動収益計(1)	3,191,986		3,191,986
	費 用	人件費	3,191,986		3,191,986
		職員給料	3,191,986		3,191,986
	サービス活動費用計(2)	3,191,986		3,191,986	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	9,865,948	9,990,034	流動負債	3,283,963
当座預金	11,051	8,404	事業未払金	2,695,153
普通預金	3,323,443	3,857,557	預り金	2,054,533
事業未収金	147,358	12,053	職員預り金	8,820
未収補助金	5,395,096	6,109,720	固定負債	640,620
固定資産	989,000	2,300	長期運営資金借入金	16,555,345
基本財産	41,779,757	44,959,983	役員等長期借入金	9,700,000
建物	18,606,794	21,959,980	退職給付引当金	6,855,345
その他の固定資産	18,606,794	21,959,980	負債の部合計	19,250,498
土地	23,172,963	23,000,003	純 資 産 の 部	
構築物	11,111,406	10,756,524	基本金	42,256,057
建物付属設備	1,829,311	2,185,949	基本金	42,256,057
器具及び備品	3,482,551	3,202,172	国庫補助金等特別積立金	15,341,489
退職給付引当資産	233,947	13	国庫補助金等特別積立金	15,341,489
	6,515,748	6,855,345	次期繰越活動増減差額	-30,142,901
			次期繰越活動増減差額	-30,142,901
			(うち当期活動増減差額)	-8,244,874
			純資産の部合計	25,145,994
資産の部合計	51,645,705	54,950,017	負債及び純資産の部合計	54,950,017
				-3,304,312
				7,249,213
				588,810
				546,344
				8,820
				33,646
				6,660,403
				-9,700,000
				16,700,000
				-339,597
				7,249,213
				42,256,057
				42,256,057
				15,341,489
				15,341,489
				-2,308,651
				-2,308,651
				-8,244,874
				-8,244,874
				-1,470,590
				-10,553,525
				-3,304,312

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	9,865,948	9,990,034			-124,086	
現金	11,051	8,404	流動負債	3,283,963	2,695,153	588,810
当座預金	3,323,443	3,857,557	事業未払金	2,600,877	2,054,533	546,344
普通預金	147,358	12,053	預り金	8,820		8,820
事業未収金	5,395,096	6,109,720	職員預り金	674,266	640,620	33,646
未収補助金	989,000	2,300	固定負債	23,215,748	16,555,345	6,660,403
固定資産	41,779,757	44,959,983	長期運営資金借入金		9,700,000	-9,700,000
基本財産	18,606,794	21,959,980	役員等長期借入金	16,700,000		16,700,000
建物	18,606,794	21,959,980	退職給付引当金	6,515,748	6,855,345	-339,597
その他の固定資産	23,172,963	23,000,003	負債の部合計	26,499,711	19,250,498	7,249,213
土地	11,111,406	10,756,524	純 資 産 の 部			
構築物	1,829,311	2,185,949	基本金	42,256,057	42,256,057	
建物付属設備	3,482,551	3,202,172	基本金	42,256,057	42,256,057	
器具及び備品	233,947	13	国庫補助金等特別積立金	13,032,838	15,341,489	-2,308,651
退職給付引当資産	6,515,748	6,855,345	国庫補助金等特別積立金	13,032,838	15,341,489	-2,308,651
			次期繰越活動増減差額	-30,142,901	-21,898,027	-8,244,874
			次期繰越活動増減差額	-30,142,901	-21,898,027	-8,244,874
			(うち当期活動増減差額)	-8,244,874	-6,774,284	-1,470,590
資産の部合計	51,645,705	54,950,017	純資産の部合計	25,145,994	35,699,519	-10,553,525
			負債及び純資産の部合計	51,645,705	54,950,017	-3,304,312

本部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	当年度末	前年度末
流動資産				
普通預金	147,358	12,053	135,305	135,305
	147,358	12,053	135,305	135,305
			負債の部合計	
			純資産の部	
			次期繰越活動増減差額	147,358
			次期繰越活動増減差額	147,358
			(うち当期活動増減差額)	135,305
			純資産の部合計	147,358
資産の部合計	147,358	12,053	負債及び純資産の部合計	147,358
				135,305
				135,305
				197,925
				135,305
				135,305

認定こども園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	9,718,590	9,977,981	-259,391	3,283,963	2,695,153	588,810
現金	11,051	8,404	2,647	流動負債		
当座預金	3,323,443	3,857,557	-534,114	事業未払金	2,054,533	546,344
事業未収金	5,395,096	6,109,720	-714,624	預り金	8,820	8,820
未収補助金	989,000	2,300	986,700	職員預り金	640,620	33,646
固定資産	41,779,757	44,959,983	-3,180,226	固定負債	16,555,345	6,660,403
基本財産	18,606,794	21,959,980	-3,353,186	長期運営資金借入金	9,700,000	-9,700,000
建物	18,606,794	21,959,980	-3,353,186	役員等長期借入金	16,700,000	16,700,000
その他の固定資産	23,172,963	23,000,003	172,960	退職給付引当金	6,855,345	-339,597
土地	11,111,406	10,756,524	354,882	負債の部合計	26,499,711	7,249,213
構築物	1,829,311	2,185,949	-356,638	純 資 産 の 部		
建物付属設備	3,482,551	3,202,172	280,379	基本金	42,256,057	42,256,057
器具及び備品	233,947	13	233,934	基本金	42,256,057	42,256,057
退職給付引当資産	6,515,748	6,855,345	-339,597	国庫補助金等特別積立金	13,032,838	15,341,489
				国庫補助金等特別積立金	13,032,838	15,341,489
				次期繰越活動増減差額	-30,290,259	-21,910,080
				次期繰越活動増減差額	-30,290,259	-21,910,080
				(うち当期活動増減差額)	-8,380,179	-1,668,515
				純資産の部合計	24,998,636	35,687,466
資産の部合計	51,498,347	54,937,964	-3,439,617	負債及び純資産の部合計	51,498,347	-3,439,617

