

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

静岡県浜松市西区坪井町4571

社会福祉法人 はなぞの会

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	[407,361,000]	[406,608,294]	[752,706]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[8,026]	[26,974]	
	その他の収入	[980,000]	[768,885]	[211,115]	
	事業活動収入計(1)	[408,376,000]	[407,385,205]	[990,795]	
	支出				
	人件費支出	[300,650,000]	[300,341,269]	[308,731]	
	事業費支出	[35,300,000]	[34,501,770]	[798,230]	
	事務費支出	[23,312,000]	[21,646,430]	[1,665,570]	
	支払利息支出	[2,950,000]	[2,865,982]	[84,018]	
その他の支出	[30,000]	[11,500]	[18,500]		
事業活動支出計(2)	[362,242,000]	[359,366,951]	[2,875,049]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[46,134,000]	[48,018,254]	[△ 1,884,254]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[870,000]	[864,000]	[6,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[870,000]	[864,000]	[6,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[26,652,000]	[26,600,908]	[51,092]	繰上返済含む
	固定資産取得支出	[2,750,000]	[2,631,907]	[118,093]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[30,062,000]	[29,888,855]	[173,145]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 29,192,000]	[△ 29,024,855]	[△ 167,145]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	その他の活動収入計(7)	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[6,750,000]	[6,703,800]	[46,200]		
その他の活動支出計(8)	[8,742,000]	[8,695,800]	[46,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,492,000]	[△ 8,454,200]	[△ 37,800]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[8,450,000]	[10,539,199]	[△ 2,089,199]		
前期末支払資金残高(12)	127,273,820	127,273,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[135,723,820]	[137,813,019]	[△ 2,089,199]		

社会福祉事業区分 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		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[122,758,670]	[150,856,524]	[132,993,100]	[406,608,294]	[0]	[406,608,294]
	受取利息配当金収入	[1,155]	[976]	[5,895]	[8,026]	[0]	[8,026]
	その他の収入	[184,615]	[250,770]	[333,500]	[768,885]	[0]	[768,885]
	事業活動収入計(1)	[122,944,440]	[151,108,270]	[133,332,495]	[407,385,205]	[0]	[407,385,205]
	支出						
	人件費支出	[87,683,930]	[106,403,677]	[106,253,662]	[300,341,269]	[0]	[300,341,269]
	事業費支出	[9,563,427]	[13,701,320]	[11,237,023]	[34,501,770]	[0]	[34,501,770]
	事務費支出	[6,415,244]	[9,597,178]	[5,634,008]	[21,646,430]	[0]	[21,646,430]
	支払利息支出	[412,306]	[48,675]	[2,405,001]	[2,865,982]	[0]	[2,865,982]
その他の支出	[4,000]	[4,000]	[3,500]	[11,500]	[0]	[11,500]	
事業活動支出計(2)	[104,078,907]	[129,754,850]	[125,533,194]	[359,366,951]	[0]	[359,366,951]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,865,533]	[21,353,420]	[7,799,301]	[48,018,254]	[0]	[48,018,254]	
施設整備による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[7,548,908]	[8,976,000]	[10,076,000]	[26,600,908]	[0]	[26,600,908]
	固定資産取得支出	[605,000]	[163,130]	[1,863,777]	[2,631,907]	[0]	[2,631,907]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[656,040]	[656,040]	[0]	[656,040]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[8,153,908]	[9,139,130]	[12,595,817]	[29,888,855]	[0]	[29,888,855]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,153,908]	[△ 9,139,130]	[△ 11,731,817]	[△ 29,024,855]	[0]	[△ 29,024,855]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]	[0]	[241,600]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[8,835,896]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[241,600]	[8,835,896]	[9,077,496]	[△ 8,835,896]	[241,600]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	[1,992,000]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[248,400]	[6,248,400]	[207,000]	[6,703,800]	[0]	[6,703,800]	
拠点区分間繰入金支出	[3,835,896]	[5,000,000]	[0]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[4,084,296]	[11,248,400]	[2,199,000]	[17,531,696]	[△ 8,835,896]	[8,695,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,084,296]	[△ 11,006,800]	[6,636,896]	[△ 8,454,200]	[0]	[△ 8,454,200]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[6,627,329]	[1,207,490]	[2,704,380]	[10,539,199]	[0]	[10,539,199]	
前期末支払資金残高(11)		67,716,444	37,205,546	22,351,830	127,273,820	0	127,273,820
当期末支払資金残高(10)+(11)		[74,343,773]	[38,413,036]	[25,056,210]	[137,813,019]	[0]	[137,813,019]

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[122,950,000]	[122,758,670]	[191,330]	
	施設型給付費収入	98,350,000	98,314,740	35,260	
	施設型給付費収入	91,550,000	91,542,300	7,700	
	利用者負担金収入	6,800,000	6,772,440	27,560	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,978,700	21,300	
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,878,700	21,300	
	その他の利用料収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	22,600,000	22,465,230	134,770	
	補助金事業収入(公費)	21,800,000	21,726,130	73,870	
	補助金事業収入(一般)	650,000	606,700	43,300	
	その他の事業収入	150,000	132,400	17,600	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,155]	[845]	
	その他の収入	[260,000]	[184,615]	[75,385]	
	受入研修費収入	50,000	25,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
雑収入	200,000	155,615	44,385		
事業活動収入計(1)	[123,212,000]	[122,944,440]	[267,560]		
事業活動による収支	人件費支出	[87,800,000]	[87,683,930]	[116,070]	
	職員給料支出	46,600,000	46,590,906	9,094	
	職員賞与支出	15,300,000	15,289,689	10,311	
	非常勤職員給与支出	14,150,000	14,105,092	44,908	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	10,900,000	10,897,243	2,757	
	事業費支出	[9,800,000]	[9,563,427]	[236,573]	
	給食費支出	4,200,000	4,156,089	43,911	
	保健衛生費支出	50,000	6,280	43,720	
	保育材料費支出	1,000,000	955,037	44,963	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,127,597	22,403	
	消耗器具備品費支出	750,000	728,602	21,398	
	保険料支出	200,000	175,738	24,262	
	賃借料支出	1,400,000	1,374,574	25,426	
	車輛費支出	50,000	39,510	10,490	
	事務費支出	[6,802,000]	[6,415,244]	[386,756]	
	福利厚生費支出	800,000	754,373	45,627	
	旅費交通費支出	50,000	7,116	42,884	
	研修研究費支出	700,000	652,564	47,436	
	事務消耗品費支出	100,000	58,477	41,523	
	印刷製本費支出	200,000	163,583	36,417	
	修繕費支出	300,000	263,054	36,946	
	通信運搬費支出	450,000	416,131	33,869	
	会議費支出	250,000	215,263	34,737	
	業務委託費支出	1,950,000	1,945,572	4,428	
	手数料支出	100,000	87,839	12,161	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
	保守料支出	400,000	383,746	16,254	
雑支出	202,000	171,526	30,474		
支払利息支出	[450,000]	[412,306]	[37,694]		
その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]		
利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[104,862,000]	[104,078,907]	[783,093]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,350,000]	[18,865,533]	[△ 515,533]	
施設 整備 等に よる 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[7,600,000]	[7,548,908]	[51,092]	繰上返済含む
	固定資産取得支出	[650,000]	[605,000]	[45,000]	
器具及び備品取得支出	[150,000]	[121,000]	[29,000]		
ソフトウェア取得支出	[500,000]	[484,000]	[16,000]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[8,250,000]	[8,153,908]	[96,092]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,250,000]	[△ 8,153,908]	[△ 96,092]		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[250,000]	[248,400]	[1,600]		
退職給付引当資産支出	[250,000]	[248,400]	[1,600]		
拠点区分間繰入金支出	[3,850,000]	[3,835,896]	[14,104]	本部・マーガレット保育園へ	
その他の活動支出計(8)	[4,100,000]	[4,084,296]	[15,704]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,100,000]	[△ 4,084,296]	[△ 15,704]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,000,000]	[6,627,329]	[△ 627,329]		
前期末支払資金残高(12)	67,716,444	67,716,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[73,716,444]	[74,343,773]	[△ 627,329]		

さざんかこども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[151,211,000]	[150,856,524]	[354,476]	
	施設型給付費収入	104,900,000	104,837,870	62,130	
	施設型給付費収入	93,600,000	93,561,280	38,720	
	利用者負担金収入	11,300,000	11,276,590	23,410	
	利用者等利用料収入	3,050,000	2,979,900	70,100	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,859,900	40,100	
	その他の利用料収入	150,000	120,000	30,000	
	その他の事業収入	43,261,000	43,038,754	222,246	
	補助金事業収入(公費)	29,250,000	29,121,404	128,596	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,015,550	34,450	
	受託事業収入(公費)	8,911,000	8,911,000	0	
	その他の事業収入	4,050,000	3,990,800	59,200	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[976]	[1,024]	
	その他の収入	[310,000]	[250,770]	[59,230]	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	4,000	6,000	
	雑収入	250,000	226,770	23,230	
事業活動収入計(1)	[151,523,000]	[151,108,270]	[414,730]		
事業活動による収支	人件費支出	[106,500,000]	[106,403,677]	[96,323]	
	職員給料支出	45,450,000	45,433,140	16,860	
	職員賞与支出	16,150,000	16,130,463	19,537	
	非常勤職員給与支出	30,900,000	30,871,146	28,854	
	退職給付支出	1,100,000	1,079,000	21,000	
	法定福利費支出	12,900,000	12,889,928	10,072	
	事業費支出	[14,100,000]	[13,701,320]	[398,680]	
	給食費支出	4,700,000	4,634,197	65,803	
	保健衛生費支出	50,000	8,284	41,716	
	保育材料費支出	2,450,000	2,400,552	49,448	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,957,975	42,025	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,048,088	51,912	
	保険料支出	250,000	204,534	45,466	
	賃借料支出	2,400,000	2,334,687	65,313	
	車輛費支出	150,000	113,003	36,997	
	事務費支出	[10,337,000]	[9,597,178]	[739,822]	
	福利厚生費支出	300,000	277,536	22,464	
	職員被服費支出	50,000	46,167	3,833	
	旅費交通費支出	100,000	18,080	81,920	
	研修研究費支出	1,300,000	1,233,627	66,373	
	事務消耗品費支出	350,000	308,031	41,969	
	印刷製本費支出	200,000	186,342	13,658	
	修繕費支出	400,000	323,950	76,050	
	通信運搬費支出	600,000	558,853	41,147	
	会議費支出	350,000	304,726	45,274	
	広報費支出	50,000	29,000	21,000	
	業務委託費支出	2,900,000	2,828,850	71,150	
	手数料支出	150,000	109,277	40,723	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,536,000	64,000	
保守料支出	650,000	587,356	62,644		
雑支出	337,000	249,383	87,617		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[50,000]	[48,675]	[1,325]	
	その他の支出	[10,000]	[4,000]	[6,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	4,000	6,000	
	事業活動支出計(2)	[130,997,000]	[129,754,850]	[1,242,150]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,526,000]	[21,353,420]	[△ 827,420]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,976,000]	[8,976,000]	[0]	繰上返済含む
	固定資産取得支出	[200,000]	[163,130]	[36,870]	
	器具及び備品取得支出	200,000	163,130	36,870	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[9,176,000]	[9,139,130]	[36,870]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,176,000]	[△ 9,139,130]	[△ 36,870]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	241,600	8,400	
	その他の活動収入計(7)	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,250,000]	[6,248,400]	[1,600]	
	退職給付引当資産支出	250,000	248,400	1,600	
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	マーガレット保育園へ
その他の活動支出計(8)	[11,250,000]	[11,248,400]	[1,600]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 11,000,000]	[△ 11,006,800]	[6,800]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[350,000]	[1,207,490]	[△ 857,490]	
前期末支払資金残高(12)		37,205,546	37,205,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[37,555,546]	[38,413,036]	[△ 857,490]	

マーガレット保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[133,200,000]	[132,993,100]	[206,900]	
	委託費収入	99,350,000	99,301,640	48,360	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,570,000	30,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,570,000	30,000	
	その他の事業収入	31,250,000	31,121,460	128,540	
	補助金事業収入(公費)	26,600,000	26,578,160	21,840	
	補助金事業収入(一般)	600,000	534,200	65,800	
	その他の事業収入	4,050,000	4,009,100	40,900	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[5,895]	[25,105]	
	その他の収入	[410,000]	[333,500]	[76,500]	
	受入研修費収入	50,000	15,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	3,500	6,500	
	雑収入	350,000	315,000	35,000	
	事業活動収入計(1)	[133,641,000]	[133,332,495]	[308,505]	
	事業活動による収支	人件費支出	[106,350,000]	[106,253,662]	[96,338]
役員報酬支出		100,000	93,000	7,000	
職員給料支出		60,950,000	60,941,565	8,435	
職員賞与支出		17,800,000	17,778,949	21,051	
非常勤職員給与支出		13,250,000	13,246,806	3,194	
退職給付支出		700,000	667,500	32,500	
法定福利費支出		13,550,000	13,525,842	24,158	
事業費支出		[11,400,000]	[11,237,023]	[162,977]	
給食費支出		4,200,000	4,198,634	1,366	
保健衛生費支出		200,000	171,148	28,852	
保育材料費支出		1,450,000	1,424,156	25,844	
水道光熱費支出		3,350,000	3,325,457	24,543	
消耗器具備品費支出		850,000	822,930	27,070	
保険料支出		250,000	240,043	9,957	
賃借料支出		1,100,000	1,054,655	45,345	
事務費支出		[6,173,000]	[5,634,008]	[538,992]	
福利厚生費支出		350,000	299,753	50,247	
職員被服費支出		50,000	2,882	47,118	
旅費交通費支出		50,000	3,884	46,116	
研修研究費支出		1,100,000	1,070,497	29,503	
事務消耗品費支出		150,000	115,316	34,684	
印刷製本費支出		250,000	248,918	1,082	
修繕費支出		300,000	262,350	37,650	
通信運搬費支出		250,000	201,952	48,048	
会議費支出		250,000	217,265	32,735	
業務委託費支出		2,350,000	2,315,000	35,000	
手数料支出		100,000	55,509	44,491	
保守料支出		500,000	499,246	754	
雑支出		473,000	341,436	131,564	
支払利息支出		[2,450,000]	[2,405,001]	[44,999]	
その他の支出		[10,000]	[3,500]	[6,500]	
利用者等外給食費支出	10,000	3,500	6,500		
事業活動支出計(2)	[126,383,000]	[125,533,194]	[849,806]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,258,000]	[7,799,301]	[△ 541,301]		
施設整備等補助金収入	[870,000]	[864,000]	[6,000]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設 整備 による 収入	施設整備等補助金収入	870,000	864,000	6,000		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[870,000]	[864,000]	[6,000]		
	設備資金借入金元金償還支出	[10,076,000]	[10,076,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[1,900,000]	[1,863,777]	[36,223]		
	構築物取得支出	1,500,000	1,487,797	12,203		
	器具及び備品取得支出	400,000	375,980	24,020		
施設 整備 による 支出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[660,000]	[656,040]	[3,960]		
	1年以内返済予定リース債務返済支出	660,000	656,040	3,960		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[12,636,000]	[12,595,817]	[40,183]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,766,000]	[△ 11,731,817]	[△ 34,183]		
	その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金収入		[0]	[0]	[0]		
長期貸付金回収収入		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券売却収入		[0]	[0]	[0]		
積立資産取崩収入		[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金収入		[8,850,000]	[8,835,896]	[14,104]		
その他の活動収入計(7)		[8,850,000]	[8,835,896]	[14,104]		
その 他の 活動 による 支出		長期運営資金借入金元金償還支出	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[250,000]	[207,000]	[43,000]		
	退職給付引当資産支出	250,000	207,000	43,000		
その他の活動支出計(8)	[2,242,000]	[2,199,000]	[43,000]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,608,000]	[6,636,896]	[△ 28,896]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,100,000]	[2,704,380]	[△ 604,380]			
前期末支払資金残高(12)	22,351,830	22,351,830	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,451,830]	[25,056,210]	[△ 604,380]			

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	[406,608,294]	[395,394,355]	[11,213,939]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[406,608,294]	[395,394,355]	[11,213,939]
	費用			
	人件費	[302,389,651]	[281,021,882]	[21,367,769]
	事業費	[34,627,800]	[35,506,092]	[△ 878,292]
	事務費	[21,646,430]	[20,124,602]	[1,521,828]
	減価償却費	[35,097,859]	[34,968,620]	[129,239]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,519,390]	[△ 15,730,893]	[211,503]
サービス活動費用計(2)	[378,242,350]	[355,890,303]	[22,352,047]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[28,365,944]	[39,504,052]	[△ 11,138,108]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[8,026]	[7,861]	[165]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[768,885]	[431,910]	[336,975]
	サービス活動外収益計(4)	[776,911]	[439,771]	[337,140]
	費用			
	支払利息	[2,865,982]	[3,175,569]	[△ 309,587]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[52,900]	[34,300]	[18,600]	
サービス活動外費用計(5)	[2,918,882]	[3,209,869]	[△ 290,987]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,141,971]	[△ 2,770,098]	[628,127]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[26,223,973]	[36,733,954]	[△ 10,509,981]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[864,000]	[0]	[864,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[41,400]	[177,500]	[△ 136,100]
	特別収益計(8)	[905,400]	[177,500]	[727,900]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[12]	[0]	[12]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[864,000]	[0]	[864,000]
特別費用計(9)	[864,012]	[0]	[864,012]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[41,388]	[177,500]	[△ 136,112]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[26,265,361]	[36,911,454]	[△ 10,646,093]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[113,396,754]	[91,985,300]	[21,411,454]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[139,662,115]	[128,896,754]	[10,765,361]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[6,000,000]	[15,500,000]	[△ 9,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,662,115	113,396,754	20,265,361	

社会福祉事業区分 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		雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[122,758,670]	[150,856,524]	[132,993,100]	[406,608,294]	[0]	[406,608,294]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[122,758,670]	[150,856,524]	[132,993,100]	[406,608,294]	[0]	[406,608,294]
	費用						
	人件費	[88,856,343]	[106,233,365]	[107,299,943]	[302,389,651]	[0]	[302,389,651]
	事業費	[9,563,427]	[13,827,350]	[11,237,023]	[34,627,800]	[0]	[34,627,800]
	事務費	[6,415,244]	[9,597,178]	[5,634,008]	[21,646,430]	[0]	[21,646,430]
	減価償却費	[12,993,970]	[7,159,451]	[14,944,438]	[35,097,859]	[0]	[35,097,859]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 4,317,213]	[△ 5,090,691]	[△ 15,519,390]	[0]	[△ 15,519,390]
サービス活動費用計(2)	[111,717,498]	[132,500,131]	[134,024,721]	[378,242,350]	[0]	[378,242,350]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,041,172]	[18,356,393]	[△ 1,031,621]	[28,365,944]	[0]	[28,365,944]	
サービス活動外の部	収益						
	受取利息配当金収益	[1,155]	[976]	[5,895]	[8,026]	[0]	[8,026]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[184,615]	[250,770]	[333,500]	[768,885]	[0]	[768,885]
サービス活動外収益計(4)	[185,770]	[251,746]	[339,395]	[776,911]	[0]	[776,911]	
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	[412,306]	[48,675]	[2,405,001]	[2,865,982]	[0]	[2,865,982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[17,800]	[4,000]	[31,100]	[52,900]	[0]	[52,900]
サービス活動外費用計(5)	[430,106]	[52,675]	[2,436,101]	[2,918,882]	[0]	[2,918,882]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 244,336]	[199,071]	[△ 2,096,706]	[△ 2,141,971]	[0]	[△ 2,141,971]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,796,836]	[18,555,464]	[△ 3,128,327]	[26,223,973]	[0]	[26,223,973]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[8,835,896]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]
	その他の特別収益	[13,800]	[0]	[27,600]	[41,400]	[0]	[41,400]
	特別収益計(8)	[13,800]	[0]	[9,727,496]	[9,741,296]	[△ 8,835,896]	[905,400]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[4]	[1]	[12]	[0]	[12]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[864,000]	[864,000]	[0]	[864,000]	
拠点区分間繰入金費用	[3,835,896]	[5,000,000]	[0]	[8,835,896]	[△ 8,835,896]	[0]	
特別費用計(9)	[3,835,903]	[5,000,004]	[864,001]	[9,699,908]	[△ 8,835,896]	[864,012]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,822,103]	[△ 5,000,004]	[8,863,495]	[41,388]	[0]	[41,388]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,974,733]	[13,555,460]	[5,735,168]	[26,265,361]	[0]	[26,265,361]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 21,613,396]	[121,740,735]	[13,269,415]	[113,396,754]	[0]	[113,396,754]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 14,638,663]	[135,296,195]	[19,004,583]	[139,662,115]	[0]	[139,662,115]
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 14,638,663]	[129,296,195]	[19,004,583]	[133,662,115]	[0]	[133,662,115]

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	[122,758,670]	[112,236,060]	[10,522,610]	
	施設型給付費収益	98,314,740	88,611,270	9,703,470	
	施設型給付費収益	91,542,300	80,830,680	10,711,620	
	利用者負担金収益	6,772,440	7,780,590	△ 1,008,150	
	利用者等利用料収益	1,978,700	1,704,000	274,700	
	利用者等利用料収益(一般)	1,878,700	1,684,000	194,700	
	その他の利用料収益	100,000	20,000	80,000	
	その他の事業収益	22,465,230	21,920,790	544,440	
	補助金事業収益(公費)	21,726,130	20,707,540	1,018,590	
	補助金事業収益(一般)	606,700	1,067,000	△ 460,300	
	その他の事業収益	132,400	146,250	△ 13,850	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[122,758,670]	[112,236,060]	[10,522,610]
	サービス活動増減の部	人件費	[88,856,343]	[81,825,585]	[7,030,758]
職員給料		46,590,906	42,773,456	3,817,450	
職員賞与		12,677,469	10,973,591	1,703,878	
賞与引当金繰入		3,536,233	2,612,220	924,013	
非常勤職員給与		14,105,092	13,967,254	137,838	
派遣職員費		0	1,017,291	△ 1,017,291	
退職給付費用		1,049,400	926,900	122,500	
法定福利費		10,897,243	9,554,873	1,342,370	
事業費		[9,563,427]	[10,181,329]	[△ 617,902]	
給食費		4,156,089	3,608,341	547,748	
保健衛生費		6,280	40,596	△ 34,316	
保育材料費		955,037	2,015,346	△ 1,060,309	
水道光熱費		2,127,597	1,872,745	254,852	
消耗器具備品費		728,602	879,735	△ 151,133	
保険料		175,738	173,864	1,874	
賃借料		1,374,574	1,410,394	△ 35,820	
車両費		39,510	180,308	△ 140,798	
事務費		[6,415,244]	[5,811,601]	[603,643]	
福利厚生費		754,373	730,850	23,523	
職員被服費		0	43,582	△ 43,582	
旅費交通費		7,116	2,000	5,116	
研修研究費		652,564	438,649	213,915	
事務消耗品費		58,477	313,945	△ 255,468	
印刷製本費		163,583	115,898	47,685	
修繕費		263,054	792,055	△ 529,001	
通信運搬費		416,131	400,765	15,366	
会議費		215,263	202,664	12,599	
広報費		0	14,000	△ 14,000	
業務委託費		1,945,572	1,612,495	333,077	
手数料		87,839	92,723	△ 4,884	
土地・建物賃借料		1,296,000	540,000	756,000	
保守料		383,746	352,132	31,614	
雑費		171,526	159,843	11,683	
減価償却費	[12,993,970]	[13,052,237]	[△ 58,267]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,111,486]	[△ 6,111,486]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[111,717,498]	[104,759,266]	[6,958,232]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,041,172]	[7,476,794]	[3,564,378]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,155]	[1,157]	[△ 2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[184,615]	[159,300]	[25,315]
	受入研修費収益	25,000	40,000	△ 15,000
	利用者等外給食収益	4,000	1,000	3,000
	雑収益	155,615	118,300	37,315
	サービス活動外収益計(4)	[185,770]	[160,457]	[25,313]
費用				
支払利息	[412,306]	[447,845]	[△ 35,539]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[17,800]	[1,000]	[16,800]	
利用者等外給食費	4,000	1,000	3,000	
雑損失	13,800	0	13,800	
サービス活動外費用計(5)	[430,106]	[448,845]	[△ 18,739]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 244,336]	[△ 288,388]	[44,052]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,796,836]	[7,188,406]	[3,608,430]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[13,800]	[0]	[13,800]
	退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
	特別収益計(8)	[13,800]	[0]	[13,800]
	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[0]	[7]
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[3,835,896]	[12,237,304]	[△ 8,401,408]	
特別費用計(9)	[3,835,903]	[12,237,304]	[△ 8,401,401]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,822,103]	[△ 12,237,304]	[8,415,201]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,974,733]	[△ 5,048,898]	[12,023,631]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 21,613,396]	[△ 16,564,498]	[△ 5,048,898]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 14,638,663]	[△ 21,613,396]	[6,974,733]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,638,663	△ 21,613,396	6,974,733

さざんかこども園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[150,856,524]	[149,315,750]	[1,540,774]
	施設型給付費収益	104,837,870	107,408,730	△ 2,570,860
	施設型給付費収益	93,561,280	95,672,870	△ 2,111,590
	利用者負担金収益	11,276,590	11,735,860	△ 459,270
	利用者等利用料収益	2,979,900	2,947,080	32,820
	利用者等利用料収益(一般)	2,859,900	2,927,080	△ 67,180
	その他の利用料収益	120,000	20,000	100,000
	その他の事業収益	43,038,754	38,959,940	4,078,814
	補助金事業収益(公費)	29,121,404	25,197,590	3,923,814
	補助金事業収益(一般)	1,015,550	1,081,750	△ 66,200
	受託事業収益(公費)	8,911,000	8,911,000	0
	その他の事業収益	3,990,800	3,769,600	221,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[150,856,524]	[149,315,750]	[1,540,774]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[106,233,365]	[104,653,371]	[1,579,994]
	職員給料	45,433,140	46,709,425	△ 1,276,285
	職員賞与	13,179,784	11,987,417	1,192,367
	賞与引当金繰入	3,306,900	3,484,012	△ 177,112
	非常勤職員給与	30,337,813	28,606,911	1,730,902
	退職給付費用	1,085,800	1,067,800	18,000
	法定福利費	12,889,928	12,797,806	92,122
	事業費	[13,827,350]	[13,408,896]	[418,454]
	給食費	4,634,197	4,373,091	261,106
	保健衛生費	8,284	10,176	△ 1,892
	保育材料費	2,400,552	2,444,769	△ 44,217
	水道光熱費	2,957,975	2,498,280	459,695
	消耗器具備品費	1,048,088	1,144,664	△ 96,576
	保険料	330,564	343,163	△ 12,599
	賃借料	2,334,687	2,543,578	△ 208,891
	車輛費	113,003	51,175	61,828
	事務費	[9,597,178]	[9,475,107]	[122,071]
	福利厚生費	277,536	174,803	102,733
	職員被服費	46,167	0	46,167
	旅費交通費	18,080	27,540	△ 9,460
	研修研究費	1,233,627	587,460	646,167
	事務消耗品費	308,031	386,959	△ 78,928
	印刷製本費	186,342	163,625	22,717
	修繕費	323,950	2,056,641	△ 1,732,691
	通信運搬費	558,853	515,576	43,277
	会議費	304,726	44,318	260,408
	広報費	29,000	91,200	△ 62,200
	業務委託費	2,828,850	2,084,693	744,157
	手数料	109,277	144,979	△ 35,702
	土地・建物賃借料	2,536,000	2,507,250	28,750
	保守料	587,356	457,688	129,668
	雑費	249,383	232,375	17,008
減価償却費	[7,159,451]	[7,021,038]	[138,413]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,317,213]	[△ 4,600,716]	[283,503]	
サービス活動費用計(2)	[132,500,131]	[129,957,696]	[2,542,435]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,356,393]	[19,358,054]	[△ 1,001,661]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[976]	[932]	[44]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[250,770]	[230,610]	[20,160]
	受入研修費収益	[20,000]	[10,000]	[10,000]
	利用者等外給食収益	[4,000]	[1,500]	[2,500]
	雑収益	[226,770]	[219,110]	[7,660]
	サービス活動外収益計(4)	[251,746]	[231,542]	[20,204]
費用				
支払利息	[48,675]	[115,108]	[△ 66,433]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,000]	[29,100]	[△ 25,100]	
利用者等外給食費	[4,000]	[1,500]	[2,500]	
雑損失	[0]	[27,600]	[△ 27,600]	
サービス活動外費用計(5)	[52,675]	[144,208]	[△ 91,533]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[199,071]	[87,334]	[111,737]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,555,464]	[19,445,388]	[△ 889,924]	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	退職給付引当金戻入益	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	特別収益計(8)	[0]	[27,600]	[△ 27,600]
	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
器具及び備品売却損・処分損	[4]	[0]	[4]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
特別費用計(9)	[5,000,004]	[0]	[5,000,004]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,000,004]	[27,600]	[△ 5,027,604]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,555,460]	[19,472,988]	[△ 5,917,528]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[121,740,735]	[111,267,747]	[10,472,988]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[135,296,195]	[130,740,735]	[4,555,460]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[6,000,000]	[9,000,000]	[△ 3,000,000]
	人件費積立金積立額	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[129,296,195]	[121,740,735]	[7,555,460]	

マーガレット保育園拠点区分 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	[132,993,100]	[133,842,545]	[△ 849,445]
	委託費収益	99,301,640	102,968,820	△ 3,667,180
	利用者等利用料収益	2,570,000	2,660,100	△ 90,100
	利用者等利用料収益(一般)	2,570,000	2,660,100	△ 90,100
	その他の事業収益	31,121,460	28,213,625	2,907,835
	補助金事業収益(公費)	26,578,160	23,037,280	3,540,880
	補助金事業収益(一般)	534,200	617,645	△ 83,445
	その他の事業収益	4,009,100	4,558,700	△ 549,600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[132,993,100]	[133,842,545]	[△ 849,445]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[107,299,943]	[94,542,926]	[12,757,017]
	役員報酬	93,000	92,000	1,000
	職員給料	60,941,565	45,859,643	15,081,922
	職員賞与	14,911,763	10,491,356	4,420,407
	賞与引当金繰入	3,706,467	2,867,186	839,281
	非常勤職員給与	13,246,806	20,269,100	△ 7,022,294
	派遣職員費	0	1,743,835	△ 1,743,835
	退職給付費用	874,500	874,500	0
	法定福利費	13,525,842	12,345,306	1,180,536
	事業費	[11,237,023]	[11,915,867]	[△ 678,844]
	給食費	4,198,634	4,445,075	△ 246,441
	保健衛生費	171,148	550	170,598
	保育材料費	1,424,156	2,068,715	△ 644,559
	水道光熱費	3,325,457	2,386,256	939,201
	消耗器具備品費	822,930	1,439,990	△ 617,060
	保険料	240,043	234,051	5,992
	賃借料	1,054,655	1,341,230	△ 286,575
	事務費	[5,634,008]	[4,837,894]	[796,114]
	福利厚生費	299,753	109,349	190,404
	職員被服費	2,882	0	2,882
	旅費交通費	3,884	500	3,384
	研修研究費	1,070,497	649,285	421,212
	事務消耗品費	115,316	346,211	△ 230,895
	印刷製本費	248,918	236,698	12,220
	修繕費	262,350	195,470	66,880
	通信運搬費	201,952	207,502	△ 5,550
	会議費	217,265	155,481	61,784
	業務委託費	2,315,000	2,152,213	162,787
	手数料	55,509	77,949	△ 22,440
	保守料	499,246	420,178	79,068
	雑費	341,436	287,058	54,378
	減価償却費	[14,944,438]	[14,895,345]	[49,093]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,090,691]	[△ 5,018,691]	[△ 72,000]	
サービス活動費用計(2)	[134,024,721]	[121,173,341]	[12,851,380]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,031,621]	[12,669,204]	[△ 13,700,825]	
サ 収 益	受取利息配当金収益	[5,895]	[5,772]	[123]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

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	収益	その他のサービス活動外収益	[333,500]	[42,000]	[291,500]
		受入研修費収益	15,000	40,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	3,500	2,000	1,500
		雑収益	315,000	0	315,000
	サービス活動外収益計(4)		[339,395]	[47,772]	[291,623]
	費用	支払利息	[2,405,001]	[2,612,616]	[△ 207,615]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[31,100]	[4,200]	[26,900]
利用者等外給食費		3,500	2,000	1,500	
雑損失	27,600	2,200	25,400		
サービス活動外費用計(5)		[2,436,101]	[2,616,816]	[△ 180,715]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,096,706]	[△ 2,569,044]	[472,338]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 3,128,327]	[10,100,160]	[△ 13,228,487]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[864,000]	[0]	[864,000]
		施設整備等補助金収益	864,000	0	864,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[8,835,896]	[12,237,304]	[△ 3,401,408]
		その他の特別収益	[27,600]	[149,900]	[△ 122,300]
		賞与引当金戻入益	0	147,700	△ 147,700
		退職給付引当金戻入益	27,600	2,200	25,400
	特別収益計(8)		[9,727,496]	[12,387,204]	[△ 2,659,708]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[1]	[0]	[1]	
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		[864,000]	[0]	[864,000]	
特別費用計(9)		[864,001]	[0]	[864,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[8,863,495]	[12,387,204]	[△ 3,523,709]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,735,168]	[22,487,364]	[△ 16,752,196]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[13,269,415]	[△ 2,717,949]	[15,987,364]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[19,004,583]	[19,769,415]	[△ 764,832]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[6,500,000]	[△ 6,500,000]
人件費積立金積立額		0	6,500,000	△ 6,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,004,583	13,269,415	5,735,168	

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	[146,068,918]	[137,022,459]	[9,046,459]	流動負債	[35,295,509]	[42,055,095]	[△ 6,759,586]
現金預金	108,319,608	99,019,054	9,300,554	事業未払金	4,785,240	7,671,617	△ 2,886,377
事業未収金	7,484,630	8,942,930	△ 1,458,300	その他の未払金	163,130	0	163,130
未収補助金	30,030,650	28,792,410	1,238,240	1年以内返済予定設備			
立替金	0	52,035	△ 52,035	資金借入金	13,968,000	20,821,028	△ 6,853,028
前払費用	108,000	90,000	18,000	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
固定資産	[989,909,044]	[1,016,080,238]	[△ 26,171,194]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[653,221,599]	[678,998,227]	[△ 25,776,628]	ス債務	656,040	656,040	0
土地	156,278,974	156,278,974	0	預り金	30,762	189,269	△ 158,507
建物	496,942,625	522,719,253	△ 25,776,628	職員預り金	3,150,737	1,761,723	1,389,014
その他の固定資産	[336,687,445]	[337,082,011]	[△ 394,566]	賞与引当金	10,549,600	8,963,418	1,586,182
建物	1,959,493	2,084,567	△ 125,074	固定負債	[373,695,854]	[395,670,974]	[△ 21,975,120]
構築物	49,897,323	54,342,357	△ 4,445,034	設備資金借入金	359,363,000	379,110,880	△ 19,747,880
車輛運搬具	2	2	0	長期運営資金借入金	6,720,000	8,712,000	△ 1,992,000
器具及び備品	6,697,226	8,046,487	△ 1,349,261	リース債務	1,312,080	1,968,120	△ 656,040
有形リース資産	1,968,120	2,624,160	△ 656,040	退職給付引当金	6,300,774	5,879,974	420,800
権利	276,915	296,346	△ 19,431	負債の部合計	[408,991,363]	[437,726,069]	[△ 28,734,706]
ソフトウェア	467,867	0	467,867	純 資 産 の 部			
船舶	2,629,270	3,191,633	△ 562,363	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
退職給付引当資産	6,300,774	5,879,974	420,800	国庫補助金等特別積立金	[248,172,623]	[262,828,013]	[△ 14,655,390]
人件費積立資産	32,500,000	26,500,000	6,000,000	その他の積立金	[266,199,185]	[260,199,185]	[6,000,000]
施設・設備整備積立資産	233,699,185	233,699,185	0	人件費積立金	32,500,000	26,500,000	6,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	施設・設備整備積立金	233,699,185	233,699,185	0
長期前払費用	252,060	378,090	△ 126,030	次期繰越活動増減差額	[133,662,115]	[113,396,754]	[20,265,361]
その他の固定資産	19,210	19,210	0	(うち当期活動増減差額)	26,265,361	36,911,454	△ 10,646,093
				純資産の部合計	[726,986,599]	[715,376,628]	[11,609,971]
資産の部合計	1,135,977,962	1,153,102,697	△ 17,124,735	負債及び純資産の部合計	1,135,977,962	1,153,102,697	△ 17,124,735

社会福祉事業区分 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	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[76,635,101]	[41,760,177]	[27,871,640]	[146,266,918]	[△ 198,000]	[146,068,918]
現金預金	66,074,791	27,075,797	15,169,020	108,319,608	0	108,319,608
事業未収金	2,681,260	3,055,750	1,747,620	7,484,630	0	7,484,630
未収金	0	0	198,000	198,000	△ 198,000	0
未収補助金	7,816,050	11,457,600	10,757,000	30,030,650	0	30,030,650
前払費用	63,000	45,000	0	108,000	0	108,000
1年以内長期前払費用	0	126,030	0	126,030	0	126,030
固定資産	[329,434,940]	[304,183,681]	[356,290,423]	[989,909,044]	[0]	[989,909,044]
基本財産	[181,574,212]	[136,854,408]	[334,792,979]	[653,221,599]	[0]	[653,221,599]
土地	30,786,710	38,941,315	86,550,949	156,278,974	0	156,278,974
建物	150,787,502	97,913,093	248,242,030	496,942,625	0	496,942,625
その他の固定資産	[147,860,728]	[167,329,273]	[21,497,444]	[336,687,445]	[0]	[336,687,445]
建物	0	1,959,493	0	1,959,493	0	1,959,493
構築物	35,008,276	6,238,815	8,650,232	49,897,323	0	49,897,323
車輛運搬具	1	1	0	2	0	2
器具及び備品	730,202	4,217,452	1,749,572	6,697,226	0	6,697,226
有形リース資産	0	0	1,968,120	1,968,120	0	1,968,120
権利	164,333	0	112,582	276,915	0	276,915
ソフトウェア	467,867	0	0	467,867	0	467,867
船舶	0	2,629,270	0	2,629,270	0	2,629,270
退職給付引当資産	1,780,864	2,002,972	2,516,938	6,300,774	0	6,300,774
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立資産	95,699,185	138,000,000	0	233,699,185	0	233,699,185
差入保証金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	252,060	0	252,060	0	252,060
その他の固定資産	10,000	9,210	0	19,210	0	19,210
資産の部合計	406,070,041	345,943,858	384,162,063	1,136,175,962	△ 198,000	1,135,977,962
流動負債	[11,215,561]	[6,528,011]	[17,749,937]	[35,493,509]	[△ 198,000]	[35,295,509]
事業未払金	1,263,491	1,855,559	1,666,190	4,785,240	0	4,785,240
その他の未払金	198,000	163,130	0	361,130	△ 198,000	163,130
1年以内返済予定設備資金 借入金	5,388,000	0	8,580,000	13,968,000	0	13,968,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
1年以内返済予定リース債 務	0	0	656,040	656,040	0	656,040
預り金	0	14,815	15,947	30,762	0	30,762
職員預り金	829,837	1,187,607	1,133,293	3,150,737	0	3,150,737
賞与引当金	3,536,233	3,306,900	3,706,467	10,549,600	0	10,549,600
固定負債	[126,782,864]	[2,002,972]	[244,910,018]	[373,695,854]	[0]	[373,695,854]
設備資金借入金	125,002,000	0	234,361,000	359,363,000	0	359,363,000
長期運営資金借入金	0	0	6,720,000	6,720,000	0	6,720,000
リース債務	0	0	1,312,080	1,312,080	0	1,312,080
退職給付引当金	1,780,864	2,002,972	2,516,938	6,300,774	0	6,300,774
負債の部合計	[137,998,425]	[8,530,983]	[262,659,955]	[409,189,363]	[△ 198,000]	[408,991,363]

勘定科目	雄踏ちゅうりっぷ こども園拠点	さざんか こども園拠点	マーガレット 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[78,952,676]	[0]	[0]	[78,952,676]	[0]	[78,952,676]
国庫補助金等特別積立金	[94,058,418]	[58,116,680]	[95,997,525]	[248,172,623]	[0]	[248,172,623]
その他の積立金	[109,699,185]	[150,000,000]	[6,500,000]	[266,199,185]	[0]	[266,199,185]
人件費積立金	14,000,000	12,000,000	6,500,000	32,500,000	0	32,500,000
施設・設備整備積立金	95,699,185	138,000,000	0	233,699,185	0	233,699,185
次期繰越活動増減差額	[△ 14,638,663]	[129,296,195]	[19,004,583]	[133,662,115]	[0]	[133,662,115]
(うち当期活動増減差額)	6,974,733	13,555,460	5,735,168	26,265,361	0	26,265,361
純資産の部合計	[268,071,616]	[337,412,875]	[121,502,108]	[726,986,599]	[0]	[726,986,599]
負債及び純資産の部合計	406,070,041	345,943,858	384,162,063	1,136,175,962	△ 198,000	1,135,977,962

雄踏ちゅうりっぷこども園拠点区分 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	[76,635,101]	[70,391,823]	[6,243,278]	流動負債	[11,215,561]	[11,328,627]	[△ 113,066]
現金預金	66,074,791	55,114,212	10,960,579	事業未払金	1,263,491	2,144,733	△ 881,242
事業未収金	2,681,260	1,348,800	1,332,460	その他の未払金	198,000	0	198,000
未収金	0	4,840,652	△ 4,840,652	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,816,050	9,016,540	△ 1,200,490	資金借入金	5,388,000	6,041,028	△ 653,028
立替金	0	26,619	△ 26,619	預り金	0	5,616	△ 5,616
前払費用	63,000	45,000	18,000	職員預り金	829,837	525,030	304,807
固定資産	[329,434,940]	[341,692,917]	[△ 12,257,977]	賞与引当金	3,536,233	2,612,220	924,013
基本財産	[181,574,212]	[191,000,495]	[△ 9,426,283]	固定負債	[126,782,864]	[133,547,744]	[△ 6,764,880]
土地	30,786,710	30,786,710	0	設備資金借入金	125,002,000	131,897,880	△ 6,895,880
建物	150,787,502	160,213,785	△ 9,426,283	退職給付引当金	1,780,864	1,649,864	131,000
その他の固定資産	[147,860,728]	[150,692,422]	[△ 2,831,694]	負債の部合計	[137,998,425]	[144,876,371]	[△ 6,877,946]
構築物	35,008,276	38,295,451	△ 3,287,175	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	[78,952,676]	[78,952,676]	[0]
器具及び備品	730,202	873,588	△ 143,386	国庫補助金等特別積立金	[94,058,418]	[100,169,904]	[△ 6,111,486]
権利	164,333	164,333	0	その他の積立金	[109,699,185]	[109,699,185]	[0]
ソフトウェア	467,867	0	467,867	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	1,780,864	1,649,864	131,000	施設・設備整備積立金	95,699,185	95,699,185	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 14,638,663]	[△ 21,613,396]	[6,974,733]
施設・設備整備積立資産	95,699,185	95,699,185	0	(うち当期活動増減差額)	6,974,733	△ 5,048,898	12,023,631
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	[268,071,616]	[267,208,369]	[863,247]
資産の部合計	406,070,041	412,084,740	△ 6,014,699	負債及び純資産の部合計	406,070,041	412,084,740	△ 6,014,699

さざんかこども園拠点区分 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	[41,760,177]	[46,170,660]	[△ 4,410,483]	流動負債	[6,528,011]	[17,027,096]	[△ 10,499,085]
現金預金	27,075,797	29,587,894	△ 2,512,097	事業未払金	1,855,559	3,351,159	△ 1,495,600
事業未収金	3,055,750	5,479,730	△ 2,423,980	その他の未払金	163,130	4,866,552	△ 4,703,422
未収補助金	11,457,600	10,906,590	551,010	1年以内返済予定設備			
立替金	0	25,416	△ 25,416	資金借入金	0	4,704,000	△ 4,704,000
前払費用	45,000	45,000	0	預り金	14,815	9,840	4,975
1年以内長期前払費用	126,030	126,030	0	職員預り金	1,187,607	611,533	576,074
固定資産	[304,183,681]	[305,299,236]	[△ 1,115,555]	賞与引当金	3,306,900	3,484,012	△ 177,112
基本財産	[136,854,408]	[140,952,319]	[△ 4,097,911]	固定負債	[2,002,972]	[6,268,172]	[△ 4,265,200]
土地	38,941,315	38,941,315	0	設備資金借入金	0	4,272,000	△ 4,272,000
建物	97,913,093	102,011,004	△ 4,097,911	退職給付引当金	2,002,972	1,996,172	6,800
その他の固定資産	[167,329,273]	[164,346,917]	[2,982,356]	負債の部合計	[8,530,983]	[23,295,268]	[△ 14,764,285]
建物	1,959,493	2,084,567	△ 125,074	純 資 産 の 部			
構築物	6,238,815	7,540,069	△ 1,301,254	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[58,116,680]	[62,433,893]	[△ 4,317,213]
器具及び備品	4,217,452	5,121,948	△ 904,496	その他の積立金	[150,000,000]	[144,000,000]	[6,000,000]
権利	0	5,227	△ 5,227	人件費積立金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
船舶	2,629,270	3,191,633	△ 562,363	施設・設備整備積立金	138,000,000	138,000,000	0
退職給付引当資産	2,002,972	1,996,172	6,800	次期繰越活動増減差額	[129,296,195]	[121,740,735]	[7,555,460]
人件費積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,555,460	19,472,988	△ 5,917,528
施設・設備整備積立資産	138,000,000	138,000,000	0	純資産の部合計	[337,412,875]	[328,174,628]	[9,238,247]
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	252,060	378,090	△ 126,030				
その他の固定資産	9,210	9,210	0				
資産の部合計	345,943,858	351,469,896	△ 5,526,038	負債及び純資産の部合計	345,943,858	351,469,896	△ 5,526,038

マーガレット保育園拠点区分 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	[27,871,640]	[25,326,528]	[2,545,112]	流動負債	[17,749,937]	[18,565,924]	[△ 815,987]
現金預金	15,169,020	14,316,948	852,072	事業未払金	1,666,190	2,175,725	△ 509,535
事業未収金	1,747,620	2,114,400	△ 366,780	1年以内返済予定設備			
未収金	198,000	25,900	172,100	資金借入金	8,580,000	10,076,000	△ 1,496,000
未収補助金	10,757,000	8,869,280	1,887,720	1年以内返済予定長期			
固定資産	[356,290,423]	[369,088,085]	[△ 12,797,662]	運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
基本財産	[334,792,979]	[347,045,413]	[△ 12,252,434]	1年以内返済予定リー			
土地	86,550,949	86,550,949	0	ス債務	656,040	656,040	0
建物	248,242,030	260,494,464	△ 12,252,434	預り金	15,947	173,813	△ 157,866
その他の固定資産	[21,497,444]	[22,042,672]	[△ 545,228]	職員預り金	1,133,293	625,160	508,133
構築物	8,650,232	8,506,837	143,395	賞与引当金	3,706,467	2,867,186	839,281
器具及び備品	1,749,572	2,050,951	△ 301,379	固定負債	[244,910,018]	[255,855,058]	[△ 10,945,040]
有形リース資産	1,968,120	2,624,160	△ 656,040	設備資金借入金	234,361,000	242,941,000	△ 8,580,000
権利	112,582	126,786	△ 14,204	長期運営資金借入金	6,720,000	8,712,000	△ 1,992,000
退職給付引当資産	2,516,938	2,233,938	283,000	リース債務	1,312,080	1,968,120	△ 656,040
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	2,516,938	2,233,938	283,000
				負債の部合計	[262,659,955]	[274,420,982]	[△ 11,761,027]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[95,997,525]	[100,224,216]	[△ 4,226,691]
				その他の積立金	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[19,004,583]	[13,269,415]	[5,735,168]
				(うち当期活動増減差額)	5,735,168	22,487,364	△ 16,752,196
				純資産の部合計	[121,502,108]	[119,993,631]	[1,508,477]
資産の部合計	384,162,063	394,414,613	△ 10,252,550	負債及び純資産の部合計	384,162,063	394,414,613	△ 10,252,550