

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	90,780,000	106,337,142	-15,557,142
		受取利息配当金収入	10,000	17,891	-7,891
		その他の収入	720,000	1,899,857	-1,179,857
		事業活動収入計(1)	91,510,000	108,254,890	-16,744,890
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	75,500,000	80,538,646	-5,038,646
		事業費支出	10,060,000	9,775,429	284,571
	事務費支出	5,930,000	9,425,375	-3,495,375	
	事業活動支出計(2)	91,490,000	99,739,450	-8,249,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	8,515,440	-8,495,440	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	0	1,241,554	-1,241,554
		施設整備等収入計(4)	0	1,241,554	-1,241,554
施設整備等による収支	支				
	出				
	固定資産取得支出	0	2,144,629	-2,144,629	
	施設整備等支出計(5)	0	2,144,629	-2,144,629	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-903,075	903,075	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	出			
			積立資産支出	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000	6,000,000	-5,980,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-6,000,000	5,980,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,612,365	-1,612,365	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,822,731	-25,822,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,435,096	-27,435,096	

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	106,337,142	99,910,087	6,427,055
		サービス活動収益計(1)	106,337,142	99,910,087	6,427,055
	費用	人件費	81,106,822	75,037,063	6,069,759
		事業費	9,359,029	9,684,969	-325,940
		事務費	9,425,375	6,666,522	2,758,853
		減価償却費	4,236,687	4,904,325	-667,638
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,602	-1,671,599	215,997
	サービス活動費用計(2)	102,672,311	94,621,280	8,051,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,664,831	5,288,807	-1,623,976	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,891	10,416	7,475
		その他のサービス活動外収益	1,899,857	1,025,289	874,568
		サービス活動外収益計(4)	1,917,748	1,035,705	882,043
	費用	その他のサービス活動外費用	416,400	364,110	52,290
		サービス活動外費用計(5)	416,400	364,110	52,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,348	671,595	829,753	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,166,179	5,960,402	-794,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,241,554		1,241,554
		特別収益計(8)	1,241,554		1,241,554
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,554		1,241,554
		特別費用計(9)	1,241,554		1,241,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,166,179	5,960,402	-794,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,027,687	12,067,285	-5,039,598
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,193,866	18,027,687	-5,833,821
		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)	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,193,866	7,027,687	-833,821

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	33,785,046	27,874,263	5,910,783	流動負債	11,205,115	6,338,521	4,866,594
現金預金	21,407,460	18,212,741	3,194,719	事業未払金	4,319,138	1,083,060	3,236,078
有価証券		50,000	-50,000	職員預り金	2,030,812	968,472	1,062,340
事業未収金	9,161,570	6,661,630	2,499,940	賞与引当金	4,855,165	4,286,989	568,176
未収金		234,770	-234,770	負債の部合計	11,205,115	6,338,521	4,866,594
未収補助金	3,216,016	2,715,122	500,894	純 資 産 の 部			
固定資産	138,998,001	135,090,059	3,907,942	基本金	33,779,412	33,779,412	
基本財産	4,463,888	5,428,922	-965,034	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	4,463,888	5,428,922	-965,034	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
その他の固定資産	134,534,113	129,661,137	4,872,976	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
建物	10,695,543	11,835,756	-1,140,213	その他の積立金	110,500,000	104,500,000	6,000,000
構築物	8,533,350	9,155,933	-622,583	人件費積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,805,220	4,169,448	635,772	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	備品購入等積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
人件費積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000		次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
備品購入等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
				(うち当期活動増減差額)	5,166,179	5,960,402	-794,223
資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725	純資産の部合計	161,577,932	156,625,801	4,952,131
				負債及び純資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725

脚注

1. 減価償却費の累計額 146,441,293円

上鳥羽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)
事業活動による収入	保育事業収入	90,780,000	106,337,142	-15,557,142
	委託費収入	84,600,000	94,162,710	-9,562,710
	利用者等利用料収入(公費)	0	55,000	-55,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,971,255	28,745
	その他の事業収入	3,180,000	9,148,177	-5,968,177
	補助金事業収入(公益)	3,000,000	8,950,677	-5,950,677
	補助金事業収入(一般)	180,000	197,500	-17,500
	受取利息配当金収入	10,000	17,891	-7,891
	受取利息配当金収入	10,000	17,891	-7,891
	その他の収入	720,000	1,899,857	-1,179,857
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	400,000	416,400	-16,400
	雑収入	320,000	1,473,457	-1,153,457
	事業活動収入計(1)	91,510,000	108,254,890	-16,744,890
	事業活動による支出	人件費支出	75,500,000	80,538,646
職員給料支出		40,000,000	41,900,819	-1,900,819
職員賞与支出		16,000,000	17,052,225	-1,052,225
非常勤職員給与支出		9,000,000	9,070,618	-70,618
退職給付支出		1,500,000	1,447,579	52,421
法定福利費支出		9,000,000	11,067,405	-2,067,405
事業費支出		10,060,000	9,775,429	284,571
給食費支出		4,350,000	4,153,938	196,062
保健衛生費支出		500,000	358,774	141,226
医療費支出		10,000	3,193	6,807
保育材料費支出		1,700,000	1,968,142	-268,142
水道光熱費支出		2,000,000	2,241,220	-241,220
消耗器具備品費支出		50,000	52,877	-2,877
保険料支出		180,000	20,185	159,815
賃借料支出		720,000	437,100	282,900
教育指導費支出		550,000	540,000	10,000
事務費支出		5,930,000	9,425,375	-3,495,375
福利厚生費支出		300,000	1,385,089	-1,085,089
職員被服費支出		120,000	143,364	-23,364
旅費交通費支出		50,000	23,140	26,860
研修研究費支出		100,000	42,108	57,892
事務消耗品費支出		10,000	10,442	-442
印刷製本費支出		80,000	71,431	8,569
修繕費支出		200,000	2,227,199	-2,027,199
通信運搬費支出		200,000	171,974	28,026
会議費支出		50,000	58,074	-8,074
業務委託費支出		2,000,000	2,454,221	-454,221
手数料支出	200,000	194,714	5,286	
保険料支出	110,000	176,540	-66,540	
賃借料支出	650,000	738,828	-88,828	
土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,156,000	-96,000	
雑支出	800,000	572,251	227,749	
事業活動支出計(2)	91,490,000	99,739,450	-8,249,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,000	8,515,440	-8,495,440
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,241,554	-1,241,554
	施設整備等補助金収入	0	1,241,554	-1,241,554
	施設整備等収入計(4)	0	1,241,554	-1,241,554
	固定資産取得支出	0	2,144,629	-2,144,629
支	器具及び備品取得支出	0	2,144,629	-2,144,629

上鳥羽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)	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	2,144,629	-2,144,629	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-903,075	903,075	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	-3,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000
		備品購入等積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
	出	その他の活動支出計(8)	20,000	6,000,000	-5,980,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-6,000,000	5,980,000
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,612,365	-1,612,365	
	前期末支払資金残高(12)	0	25,822,731	-25,822,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,435,096	-27,435,096	

上鳥羽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	106,337,142	99,910,087	6,427,055
	委託費収益	94,162,710	86,797,060	7,365,650
	利用者等利用料収益(公費)	55,000	42,307	12,693
	利用者等利用料収益(一般)	2,971,255	3,161,165	-189,910
	その他の事業収益	9,148,177	9,909,555	-761,378
	補助金事業収益(公益)	8,950,677	9,767,655	-816,978
	補助金事業収益(一般)	197,500	141,900	55,600
	サービス活動収益計(1)	106,337,142	99,910,087	6,427,055
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,106,822	75,037,063
職員給料		41,900,819	38,548,121	3,352,698
職員賞与		12,765,236	10,836,934	1,928,302
賞与引当金繰入		4,855,165	4,286,989	568,176
非常勤職員給与		9,070,618	11,219,732	-2,149,114
退職給付費用		1,447,579	1,655,621	-208,042
法定福利費		11,067,405	8,489,666	2,577,739
事業費		9,359,029	9,684,969	-325,940
給食費		4,153,938	3,710,267	443,671
保健衛生費		358,774	718,626	-359,852
医療費		3,193	11,091	-7,898
保育材料費		1,551,742	1,594,397	-42,655
水道光熱費		2,241,220	2,063,981	177,239
消耗器具備品費		52,877	37,241	15,636
保険料		20,185	186,790	-166,605
賃借料		437,100	803,176	-366,076
教育指導費		540,000	525,000	15,000
雑費			34,400	-34,400
事務費		9,425,375	6,666,522	2,758,853
福利厚生費		1,385,089	941,380	443,709
職員被服費		143,364		143,364
旅費交通費		23,140	26,490	-3,350
研修研究費		42,108	2,060	40,048
事務消耗品費		10,442	16,456	-6,014
印刷製本費		71,431	84,384	-12,953
修繕費		2,227,199	302,700	1,924,499
通信運搬費		171,974	176,948	-4,974
会議費		58,074	26,653	31,421
業務委託費		2,454,221	2,120,479	333,742
手数料		194,714	234,560	-39,846
保険料		176,540	122,134	54,406
賃借料		738,828	622,272	116,556
土地・建物賃借料		1,156,000	1,020,000	136,000
雑費		572,251	970,006	-397,755
減価償却費		4,236,687	4,904,325	-667,638
減価償却費		4,236,687	4,904,325	-667,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,602	-1,671,599	215,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,602	-1,671,599	215,997	
サービス活動費用計(2)	102,672,311	94,621,280	8,051,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,664,831	5,288,807	-1,623,976	
サ ー ビ ス 活 動	収			
	受取利息配当金収益	17,891	10,416	7,475
	受取利息配当金収益	17,891	10,416	7,475
	その他のサービス活動外収益	1,899,857	1,025,289	874,568
	受入研修費収益	10,000		10,000
益				
利用者等外給食収益	416,400	364,110	52,290	
雑収益	1,473,457	661,179	812,278	

上鳥羽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)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,917,748	1,035,705	882,043
	費用			
	その他のサービス活動外費用	416,400	364,110	52,290
	利用者等外給食費	416,400	364,110	52,290
	サービス活動外費用計(5)	416,400	364,110	52,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,348	671,595	829,753
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,166,179	5,960,402	-794,223
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,241,554		1,241,554
	施設整備等補助金収益	1,241,554		1,241,554
	特別収益計(8)	1,241,554		1,241,554
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,554		1,241,554	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,554		1,241,554	
	特別費用計(9)	1,241,554		1,241,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,166,179	5,960,402	-794,223
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,027,687	12,067,285	-5,039,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,193,866	18,027,687	-5,833,821
	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)	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,193,866	7,027,687	-833,821

上鳥羽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	33,785,046	27,874,263	5,910,783	流動負債	11,205,115	6,338,521	4,866,594
現金預金	21,407,460	18,212,741	3,194,719	事業未払金	4,319,138	1,083,060	3,236,078
有価証券		50,000	-50,000	職員預り金	2,030,812	968,472	1,062,340
事業未収金	9,161,570	6,661,630	2,499,940	賞与引当金	4,855,165	4,286,989	568,176
未収金		234,770	-234,770	負債の部合計	11,205,115	6,338,521	4,866,594
未収補助金	3,216,016	2,715,122	500,894	純 資 産 の 部			
固定資産	138,998,001	135,090,059	3,907,942	基本金	33,779,412	33,779,412	
基本財産	4,463,888	5,428,922	-965,034	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	4,463,888	5,428,922	-965,034	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
その他の固定資産	134,534,113	129,661,137	4,872,976	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
建物	10,695,543	11,835,756	-1,140,213	その他の積立金	110,500,000	104,500,000	6,000,000
構築物	8,533,350	9,155,933	-622,583	人件費積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,805,220	4,169,448	635,772	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	備品購入等積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
人件費積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000		次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
備品購入等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
				(うち当期活動増減差額)	5,166,179	5,960,402	-794,223
資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725	純資産の部合計	161,577,932	156,625,801	4,952,131
				負債及び純資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725

脚注

1. 減価償却費の累計額 146,441,293円