

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	198,701,000	203,805,978	-5,104,978
	施設型給付費収入	174,277,000	175,979,900	-1,702,900
	施設型給付費収入	159,592,000	162,029,490	-2,437,490
	利用者負担金収入	14,685,000	13,950,410	734,590
	利用者等利用料収入	4,211,000	4,258,881	-47,881
	利用者等利用料収入(一般)	4,211,000	4,258,881	-47,881
	その他の事業収入	20,213,000	23,567,197	-3,354,197
	補助金事業収入(公費)	4,973,000	5,033,380	-60,380
	受託事業収入(公費)	14,211,000	17,646,597	-3,435,597
	受託事業収入(一般)	1,029,000	887,220	141,780
	受取利息配当金収入		2,307	-2,307
	受取利息配当金収入		2,307	-2,307
	その他の収入	2,924,000	3,105,739	-181,739
	受入研修費収入	24,000	44,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,348,956	1,044
	雑収入	550,000	712,783	-162,783
事業活動による収入(1)	201,625,000	206,914,024	-5,289,024	
事業活動による支出	人件費支出	123,070,000	122,171,806	898,194
	職員給料支出	79,300,000	77,252,001	2,047,999
	職員賞与支出	19,650,000	21,234,159	-1,584,159
	非常勤職員給与支出	8,020,000	8,049,912	-29,912
	退職給付支出	1,600,000	1,598,411	1,589
	法定福利費支出	14,500,000	14,037,323	462,677
	事業費支出	21,298,000	20,124,685	1,173,315
	給食費支出	9,000,000	8,858,978	141,022
	保健衛生費支出	250,000	263,960	-13,960
	保育材料費支出	1,760,000	1,708,293	51,707
	水道光熱費支出	6,590,000	6,266,600	323,400
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,234,435	565,565
	保険料支出	358,000	357,058	942
	賃借料支出	340,000	277,464	62,536
	雑支出	200,000	157,897	42,103
	事務費支出	10,987,000	10,730,589	256,411
	福利厚生費支出	1,200,000	1,220,830	-20,830
	旅費交通費支出	70,000	2,610	67,390
	研修研究費支出	980,000	972,605	7,395
	事務消耗品費支出	260,000	272,103	-12,103
	印刷製本費支出	290,000	245,275	44,725
	燃料費支出	36,000	22,659	13,341
	修繕費支出	580,000	590,212	-10,212
	通信運搬費支出	350,000	340,138	9,862
	会議費支出	10,000	16,229	-6,229
	広報費支出	33,000	1,300	31,700
	業務委託費支出	2,900,000	2,981,758	-81,758
手数料支出	796,000	750,368	45,632	
保険料支出	1,100,000	1,095,728	4,272	
賃借料支出	1,110,000	1,023,270	86,730	
土地・建物賃借料	20,000	10,000	10,000	
租税公課支出	490,000	569,636	-79,636	
保守料支出	480,000	405,033	74,967	
諸会費支出	132,000	127,836	4,164	
雑支出	150,000	82,999	67,001	
支払利息支出	100,000	99,600	400	

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	100,000	99,600	400
	その他の支出	2,350,000	2,348,956	1,044
	利用者等外給食費支出	2,350,000	2,348,956	1,044
	事業活動による支出(2)	157,805,000	155,475,636	2,329,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,820,000	51,438,388	-7,618,388
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等による収入(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,300,000	
	出			
	固定資産取得支出	307,000	306,548	452
	器具及び備品取得支出	307,000	306,548	452
ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	196,128	872	
ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	196,128	872	
施設整備等による支出(5)	8,804,000	8,802,676	1,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,804,000	-8,802,676	-1,324	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入(7)			
	支			
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	
	出			
拠点区分間繰入金支出	4,281,000	4,024,059	256,941	
拠点区分間繰入金支出	4,281,000	4,024,059	256,941	
その他の活動による支出(8)	11,281,000	11,024,059	256,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,281,000	-11,024,059	-256,941	
予備費支出(10)	300,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,435,000	31,611,653	-8,176,653	
前期末支払資金残高(12)	32,508,860	32,508,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,943,860	64,120,513	-8,176,653	

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	保育事業収益	203,805,978	194,678,119	9,127,859
	施設型給付費収益	175,979,900	167,817,260	8,162,640
	施設型給付費収益	162,029,490	153,004,360	9,025,130
	利用者負担金収益	13,950,410	14,812,900	-862,490
	利用者等利用料収益	4,258,881	4,190,913	67,968
	利用者等利用料収益(一般)	4,258,881	4,190,913	67,968
	その他の事業収益	23,567,197	22,669,946	897,251
	補助金事業収益(公費)	5,033,380	2,588,640	2,444,740
	受託事業収益(公費)	17,646,597	19,092,766	-1,446,169
	受託事業収益(一般)	887,220	988,540	-101,320
サービス活動増減による収益(1)	203,805,978	194,678,119	9,127,859	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,235,693	120,286,821	2,948,872
	職員給料	77,252,001	77,136,181	115,820
	職員賞与	17,011,958	14,483,129	2,528,829
	賞与引当金繰入	5,286,088	4,222,201	1,063,887
	非常勤職員給与	8,049,912	9,254,299	-1,204,387
	退職給付費用	1,598,411	1,689,561	-91,150
	法定福利費	14,037,323	13,501,450	535,873
	事業費	20,124,685	17,759,002	2,365,683
	給食費	8,858,978	8,456,098	402,880
	保健衛生費	263,960	187,138	76,822
	保育材料費	1,708,293	1,001,091	707,202
	水道光熱費	6,266,600	4,805,569	1,461,031
	消耗器具備品費	2,234,435	2,393,392	-158,957
	保険料	357,058	347,435	9,623
	賃借料	277,464	335,664	-58,200
	雑費	157,897	232,615	-74,718
	事務費	10,730,589	9,947,212	783,377
	福利厚生費	1,220,830	1,222,988	-2,158
	旅費交通費	2,610	2,540	70
	研修研究費	972,605	853,167	119,438
	事務消耗品費	272,103	274,112	-2,009
	印刷製本費	245,275	445,387	-200,112
	燃料費	22,659	25,323	-2,664
	修繕費	590,212	586,960	3,252
	通信運搬費	340,138	317,337	22,801
	会議費	16,229	400	15,829
	広報費	1,300	10,030	-8,730
	業務委託費	2,981,758	2,883,661	98,097
	手数料	750,368	266,630	483,738
	保険料	1,095,728	1,011,845	83,883
	賃借料	1,023,270	774,968	248,302
	土地・建物賃借料	10,000	12,091	-2,091
	租税公課	569,636	599,513	-29,877
保守料	405,033	464,899	-59,866	
諸会費	127,836	117,750	10,086	
雑費	82,999	77,611	5,388	
減価償却費	26,396,518	28,963,228	-2,566,710	
減価償却費	26,396,518	28,963,228	-2,566,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,067,051	-10,935,956	868,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,067,051	-10,935,956	868,905	
サービス活動増減による費用(2)	170,420,434	166,020,307	4,400,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,385,544	28,657,812	4,727,732	

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	2,307	1,592	715	
		受取利息配当金収益	2,307	1,592	715	
		その他のサービス活動外収益	3,105,739	3,514,035	-408,296	
	益		受入研修費収益	44,000	42,000	2,000
			利用者等外給食収益	2,348,956	2,500,380	-151,424
			雑収益	712,783	971,655	-258,872
			サービス活動外増減による収益(4)	3,108,046	3,515,627	-407,581
		費用		支払利息	99,600	124,500
			支払利息	99,600	124,500	-24,900
			その他のサービス活動外費用	2,348,956	2,500,380	-151,424
			利用者等外給食費	2,348,956	2,500,380	-151,424
			サービス活動外増減による費用(5)	2,448,556	2,624,880	-176,324
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	659,490	890,747	-231,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,045,034	29,548,559	4,496,475		
特別増減の部	収					
		特別増減による収益(8)				
	費用		固定資産売却損・処分損	1	1	
			車両運搬具売却損・処分損	1	1	
			拠点区分間繰入金費用	4,024,059		4,024,059
			拠点区分間繰入金費用	4,024,059		4,024,059
	特別増減による費用(9)	4,024,060		4,024,060		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,024,060		-4,024,060		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,020,974	29,548,559	472,415		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		30,020,974	29,548,559	472,415		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	193,241,829	188,693,270	4,548,559	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	223,262,803	218,241,829	5,020,974	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	7,000,000	25,000,000	-18,000,000	
		保育所施設設備整備積立金積立額	7,000,000	25,000,000	-18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	216,262,803	193,241,829	23,020,974		

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	77,365,245	46,544,103	30,821,142	流動負債	27,026,948	26,753,572	273,376
現金預金	71,698,095	43,878,405	27,819,690	事業未払金	3,640,949	4,574,283	-933,334
現金	10,219	5,110	5,109	1年以内返済予定設備資金借入金	8,300,000	8,300,000	
小口現金	22,290	15,620	6,670	1年以内返済予定リース債務	196,128	196,128	
普通預金 北上信金柳原支店	71,665,586	43,857,675	27,807,911	未払費用	8,650,079	7,544,416	1,105,663
事業未収金	5,564,550	2,549,180	3,015,370	職員預り金	390,996	391,650	-654
立替金	8,300		8,300	仮受金	479,300	1,417,341	-938,041
前払金	94,300	116,518	-22,218	賞与引当金	5,286,088	4,222,201	1,063,887
固定資産	393,688,530	412,778,501	-19,089,971	未払消費税等	83,408	107,553	-24,145
基本財産	270,880,046	289,909,449	-19,029,403	固定負債	24,997,642	33,493,770	-8,496,128
土地	31,760,500	31,760,500		設備資金借入金	24,900,000	33,200,000	-8,300,000
建物	239,119,546	258,148,949	-19,029,403	リース債務	97,642	293,770	-196,128
その他の固定資産	122,808,484	122,869,052	-60,568	負債の部	52,024,590	60,247,342	-8,222,752
建物	5,755,328	6,203,491	-448,163	純 資 産 の 部			
構築物	24,197,425	28,092,921	-3,895,496	基本金			
機械及び装置	2,104,525	2,298,207	-193,682	国庫補助金等特別積立金	116,766,382	126,833,433	-10,067,051
車輛運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金	116,766,382	126,833,433	-10,067,051
器具及び備品	3,446,613	5,519,650	-2,073,037	その他の積立金	86,000,000	79,000,000	7,000,000
水道施設利用権	427,396	475,732	-48,336	保育所施設設備整備積立金	86,000,000	79,000,000	7,000,000
ソフトウェア	583,129	788,939	-205,810	次期繰越活動増減差額	216,262,803	193,241,829	23,020,974
無形リース資産	294,068	490,111	-196,043	次期繰越活動増減差額	216,262,803	193,241,829	23,020,974
保育所施設設備整備積立資産	86,000,000	79,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,020,974	29,548,559	472,415
資産の部	471,053,775	459,322,604	11,731,171	純資産の部	419,029,185	399,075,262	19,953,923
				負債及び純資産の部合計	471,053,775	459,322,604	11,731,171