

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	161,143,500	161,912,725	-769,225	
	借入金利息補助金収入	118,440	118,440		
	受取利息配当金収入	1,798	2,770	-972	
	その他の収入	700,000	727,420	-27,420	
	事業活動収入計(1)	161,963,738	162,761,355	-797,617	
	支出				
人件費支出	119,257,000	118,331,826	925,174		
事業費支出	13,390,000	13,043,166	346,834		
事務費支出	23,769,000	22,520,522	1,248,478		
支払利息支出	629,000	442,197	186,803		
その他の支出	650,000	642,400	7,600		
事業活動支出計(2)	157,695,000	154,980,111	2,714,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,268,738	7,781,244	-3,512,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,400,881	9,119	
固定資産取得支出	330,000	320,100	9,900		
施設整備等支出計(5)	3,740,000	3,720,981	19,019		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,740,000	-3,720,981	-19,019		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
その他の活動支出計(8)		4,000,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,738	60,263	468,475		

前期末支払資金残高(12)	21,342,058	21,342,058		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,870,796	21,402,321	468,475	

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		本部	やまびこ保育園	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	0	161,912,725	161,912,725	0	161,912,725
	借入金利息補助金収入	0	118,440	118,440	0	118,440
	受取利息配当金収入	2	2,768	2,770	0	2,770
	その他の収入	0	727,420	727,420	0	727,420
	事業活動収入計(1)	2	162,761,353	162,761,355	0	162,761,355
	支出					
	人件費支出	397,268	117,934,558	118,331,826	0	118,331,826
	事業費支出	0	13,043,166	13,043,166	0	13,043,166
	事務費支出	97,820	22,422,702	22,520,522	0	22,520,522
支払利息支出	0	442,197	442,197	0	442,197	
その他の支出	0	642,400	642,400	0	642,400	
事業活動支出計(2)	495,088	154,485,023	154,980,111	0	154,980,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-495,086	8,276,330	7,781,244	0	7,781,244	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,400,881	3,400,881	0	3,400,881
	固定資産取得支出	0	320,100	320,100	0	320,100
施設整備等支出計(5)	0	3,720,981	3,720,981	0	3,720,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,720,981	-3,720,981	0	-3,720,981	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	495,088	0	495,088	-495,088	0
	その他の活動による収入計(7)	495,088	0	495,088	-495,088	0
	支出					
	積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	495,088	495,088	-495,088	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,495,088	4,495,088	-495,088	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,088	-4,495,088	-4,000,000	0	-4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2	60,261	60,263	0	60,263	
前期末支払資金残高(11)	232,993	21,109,065	21,342,058	0	21,342,058	
当期末支払資金残高(10)+(11)	232,995	21,169,326	21,402,321	0	21,402,321	

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	161,912,725	156,491,790	5,420,935
		サービス活動収益計(1)	161,912,725	156,491,790	5,420,935
	費用	人件費	116,810,826	116,200,432	610,394
		事業費	13,043,166	12,579,639	463,527
		事務費	22,536,772	13,996,099	8,540,673
		減価償却費	4,218,415	4,157,515	60,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,131,047	-2,147,815	16,768
	サービス活動費用計(2)	154,478,132	144,785,870	9,692,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,434,593	11,705,920	-4,271,327	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	118,440	135,360	-16,920
		受取利息配当金収益	2,770	3,436	-666
		その他のサービス活動外収益	727,420	2,210,765	-1,483,345
		サービス活動外収益計(4)	848,630	2,349,561	-1,500,931
	費用	支払利息	442,197	504,727	-62,530
		その他のサービス活動外費用	642,400	1,316,700	-674,300
		サービス活動外費用計(5)	1,084,597	1,821,427	-736,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-235,967	528,134	-764,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,198,626	12,234,054	-5,035,428	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,198,626	12,234,053	-5,035,427	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,549,778	26,315,725	2,234,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,748,404	38,549,778	-2,801,374
		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)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,748,404	28,549,778	3,198,626

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		本部	やまびこ保育園	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		161,912,725	161,912,725		161,912,725	
			161,912,725	161,912,725		161,912,725	
	費用	397,268	116,413,558	116,810,826		116,810,826	
			13,043,166	13,043,166		13,043,166	
		97,820	22,438,952	22,536,772		22,536,772	
			4,218,415	4,218,415		4,218,415	
			-2,131,047	-2,131,047		-2,131,047	
			495,088	153,983,044	154,478,132		154,478,132
			-495,088	7,929,681	7,434,593		7,434,593
	サービス活動外増減の部	収益		118,440	118,440		118,440
		2	2,768	2,770		2,770	
			727,420	727,420		727,420	
		2	848,628	848,630		848,630	
費用			442,197	442,197		442,197	
			642,400	642,400		642,400	
			1,084,597	1,084,597		1,084,597	
		2	-235,969	-235,967		-235,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-495,086	7,693,712	7,198,626		7,198,626	
特別増減の部		収益	495,088		495,088	-495,088	
		495,088		495,088	-495,088		
	費用		495,088	495,088	-495,088		
			495,088	495,088	-495,088		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2	7,198,624	7,198,626		7,198,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,993	28,316,785	28,549,778		28,549,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,995	35,515,409	35,748,404		35,748,404	
	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)		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		232,995	31,515,409	31,748,404		31,748,404	

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	31,886,101	30,815,847	1,070,254	流 動 負 債	19,255,156	19,750,670	-495,514
現 金 預 金	23,657,902	22,429,834	1,228,068	事 業 未 払 金	1,327,894	1,116,005	211,889
事 業 未 収 金	1,477,890	329,770	1,148,120	そ の 他 の 金		39,000	-39,000
未 収 金		775,565	-775,565	未 払 1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,416,376	3,400,881	15,495
未 収 補 助 金	6,298,945	6,533,170	-234,225	設 備 資 金 借 入 金	7,250,741	6,627,487	623,254
前 払 費 用	437,764	747,508	-309,744	未 払 費 用			
仮 払 金	13,600		13,600	預 り 金	3,084		3,084
固 定 資 産	196,526,108	196,440,673	85,435	職 員 預 り 金	1,902,061	1,691,297	210,764
基 本 財 産	106,132,643	109,587,815	-3,455,172	賞 与 引 当 金	5,355,000	6,876,000	-1,521,000
建 物	106,132,643	109,587,815	-3,455,172	固 定 負 債	17,325,420	20,741,796	-3,416,376
そ の 他 の 固 定 資 産	90,393,465	86,852,858	3,540,607	設 備 資 金 借 入 金	17,325,420	20,741,796	-3,416,376
構 築 物	903,603	1,142,535	-238,932	負 債 の 部 合 計	36,580,576	40,492,466	-3,911,890
器 具 及 び 備 品	1,835,612	2,039,823	-204,211	純 資 産 の 部			
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000		基 本 金	8,790,000	8,790,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	52,500,000	48,500,000	4,000,000	第 三 号 基 本 金	8,790,000	8,790,000	
差 入 保 証 金	23,000	23,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,793,229	65,924,276	-2,131,047
長 期 前 払 費 用	81,250	97,500	-16,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,793,229	65,924,276	-2,131,047
出 資 金	50,000	50,000		そ の 他 の 積 立 金	87,500,000	83,500,000	4,000,000
				人 件 費 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
				修 繕 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	52,500,000	48,500,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,748,404	28,549,778	3,198,626
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	31,748,404	28,549,778	3,198,626
				純 資 産 の 部 合 計	191,831,633	186,764,054	5,067,579
資 産 の 部 合 計	228,412,209	227,256,520	1,155,689	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,412,209	227,256,520	1,155,689

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	本部	やまびこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	232,995	31,653,106	31,886,101		31,886,101
現金預金	232,995	23,424,907	23,657,902		23,657,902
事業未収金		1,477,890	1,477,890		1,477,890
未収補助金		6,298,945	6,298,945		6,298,945
前払費用		437,764	437,764		437,764
仮払金		13,600	13,600		13,600
固定資産		196,526,108	196,526,108		196,526,108
基本財産		106,132,643	106,132,643		106,132,643
建物		106,132,643	106,132,643		106,132,643
その他の固定資産		90,393,465	90,393,465		90,393,465
構築物		903,603	903,603		903,603
器具及び備品		1,835,612	1,835,612		1,835,612
保育所繰越積立資産		35,000,000	35,000,000		35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		52,500,000	52,500,000		52,500,000
差入保証金		23,000	23,000		23,000
長期前払費用		81,250	81,250		81,250
出資金		50,000	50,000		50,000
資産の部合計	232,995	228,179,214	228,412,209		228,412,209
流動負債		19,255,156	19,255,156		19,255,156
事業未払金		1,327,894	1,327,894		1,327,894
1年以内返済予定設備資金借入金		3,416,376	3,416,376		3,416,376
未払費用		7,250,741	7,250,741		7,250,741
預り金		3,084	3,084		3,084
職員預り金		1,902,061	1,902,061		1,902,061
賞与引当金		5,355,000	5,355,000		5,355,000
固定負債		17,325,420	17,325,420		17,325,420
設備資金借入金		17,325,420	17,325,420		17,325,420
負債の部合計		36,580,576	36,580,576		36,580,576
基本金		8,790,000	8,790,000		8,790,000
第三号基本金		8,790,000	8,790,000		8,790,000
国庫補助金等特別積立金		63,793,229	63,793,229		63,793,229
国庫補助金等特別積立金		63,793,229	63,793,229		63,793,229
その他の積立金		87,500,000	87,500,000		87,500,000
人件費積立金		13,000,000	13,000,000		13,000,000
修繕積立金		22,000,000	22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立金		52,500,000	52,500,000		52,500,000
次期繰越活動増減差額	232,995	31,515,409	31,748,404		31,748,404
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	232,995 2	31,515,409 7,198,624	31,748,404 7,198,626		31,748,404 7,198,626
純資産の部合計	232,995	191,598,638	191,831,633		191,831,633
負債及び純資産の部合計	232,995	228,179,214	228,412,209		228,412,209