

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	79,423,000	79,721,015	-298,015	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	918	82	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,450,000	4,449,529	471	
	事業活動収入計（1）	83,874,000	84,171,462	-297,462	
	支出				
	人件費支出	63,246,000	61,849,190	1,396,810	
	事業費支出	9,000,000	8,736,614	263,386	
事務費支出	7,400,000	7,226,309	173,691		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	968,000	968,135	-135		
事業活動支出計（2）	80,614,000	78,780,248	1,833,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,260,000	5,391,214	-2,131,214		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	165,000	165,000	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	3,267,000	3,162,240	104,760		
施設整備等支出計（5）	3,267,000	3,162,240	104,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,102,000	-2,997,240	-104,760		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,522,000	2,521,878	122	
	その他の活動による収入	0	51,050	-51,050	
	その他の活動収入計（7）	2,522,000	2,572,928	-50,928	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	2,420,000	2,342,783	77,217		
その他の活動支出計（8）	2,420,000	2,342,783	77,217		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	102,000	230,145	-128,145		
予備費支出（10）	275,000		275,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,000	2,624,119	-2,639,119		
前期末支払資金残高（12）	19,853,454	19,853,454	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,838,454	22,477,573	-2,639,119		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人本部	くみに保育園	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	100,000	79,621,015	79,721,015	0	79,721,015
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1	917	918	0	918
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		4,449,529	4,449,529	0	4,449,529
	事業活動収入計（1）	100,001	84,071,461	84,171,462	0	84,171,462
	支出					
	人件費支出		61,849,190	61,849,190	0	61,849,190
	事業費支出		8,736,614	8,736,614	0	8,736,614
事務費支出	93,694	7,132,615	7,226,309	0	7,226,309	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出		968,135	968,135	0	968,135	
事業活動支出計（2）	93,694	78,686,554	78,780,248	0	78,780,248	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,307	5,384,907	5,391,214	0	5,391,214	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		165,000	165,000	0	165,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	165,000	165,000	0	165,000
	支出					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		3,162,240	3,162,240	0	3,162,240	
施設整備等支出計（5）	0	3,162,240	3,162,240	0	3,162,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,997,240	-2,997,240	0	-2,997,240	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		2,521,878	2,521,878	0	2,521,878
	拠点区分間繰入金収入	917		917	917	0
	その他の活動による収入		51,050	51,050	0	51,050
	その他の活動収入計（7）	917	2,572,928	2,573,845	917	2,572,928
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
積立資産支出		2,342,783	2,342,783	0	2,342,783	
拠点区分間繰入金支出		917	917	917	0	
その他の活動支出計（8）	0	2,343,700	2,343,700	917	2,342,783	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	917	229,228	230,145	0	230,145	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,224	2,616,895	2,624,119	0	2,624,119	
前期末支払資金残高（11）	198,132	19,655,322	19,853,454	0	19,853,454	
当期末支払資金残高（10）+（11）	205,356	22,272,217	22,477,573	0	22,477,573	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	79,721,015	78,786,340	934,675
	その他の収益	3,481,394	0	3,481,394
	サービス活動収益計(1)	83,202,409	78,786,340	4,416,069
	費用			
	人件費	59,946,095	57,838,887	2,107,208
	事業費	8,736,614	8,243,715	492,899
	事務費	7,226,309	6,144,733	1,081,576
	減価償却費	4,913,454	4,848,830	64,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,925	-776,945	629,020
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	80,674,547	76,299,220	4,375,327	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,527,862	2,487,120	40,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	918	997	-79
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	968,135	1,377,316	-409,181
	サービス活動外収益計(4)	969,053	1,378,313	-409,260
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	968,135	997,260	-29,125	
サービス活動外費用計(5)	968,135	997,260	-29,125	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	918	381,053	-380,135	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,528,780	2,868,173	-339,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	165,000	0	165,000
	特別収益計(8)	165,000	0	165,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	0	165,000	
特別費用計(9)	165,009	2	165,007	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	-2	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,528,771	2,868,171	-339,400	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,429,256	40,761,085	-1,331,829
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,958,027	43,629,256	-1,671,229
	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)	1,700,000	4,200,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,258,027	39,429,256	828,771

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部	くみ保育園	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					
	保育事業収益	100,000	79,621,015	79,721,015	0	79,721,015
	その他収益		3,481,394	3,481,394	0	3,481,394
	サービス活動収益計（1）	100,000	83,102,409	83,202,409	0	83,202,409
	費用					
	人件費		59,946,095	59,946,095	0	59,946,095
	事業費		8,736,614	8,736,614	0	8,736,614
	事務費	93,694	7,132,615	7,226,309	0	7,226,309
	減価償却費		4,913,454	4,913,454	0	4,913,454
	費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額		-147,925	-147,925	0	-147,925	
貸倒損失額			0	0	0	
建替引当金繰入			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	93,694	80,580,853	80,674,547	0	80,674,547	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,306	2,521,556	2,527,862	0	2,527,862	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1	917	918	0	918
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益		968,135	968,135	0	968,135
	サービス活動外収益計（4）	1	969,052	969,053	0	969,053
	費用					
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0	
その他のサービス活動外費用		968,135	968,135	0	968,135	
サービス活動外費用計（5）	0	968,135	968,135	0	968,135	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1	917	918	0	918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,307	2,522,473	2,528,780	0	2,528,780	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		165,000	165,000	0	165,000
	拠点区分間入金収益	917		917	917	0
	特別収益計（8）	917	165,000	165,917	917	165,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		9	9	0	9
国庫補助金等特別積立金積立額		165,000	165,000	0	165,000	
拠点区分間入金費用		917	917	917	0	
特別費用計（9）	0	165,926	165,926	917	165,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	917	-926	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,224	2,521,547	2,528,771	0	2,528,771	
前期末繰越活動増減差額（12）	198,132	39,231,124	39,429,256	0	39,429,256	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	205,356	41,752,671	41,958,027	0	41,958,027	
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）		1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	205,356	40,052,671	40,258,027	0	40,258,027	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	16,828,077	24,187,509	2,640,666	流動負債	6,473,504	6,481,055	-7,551
現金預金	26,712,457	24,136,459	2,575,998	事業未払金	858,754	867,440	-8,686
事業未収金	64,570	0	64,570	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	51,050	51,050	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	3,115,474	3,272,599	-157,125
その他の流動資産	0	0	0	預り金	108,665	6,335	102,330
貸倒引当金			0	職員預り金	267,611	187,681	79,930
				仮受金		0	0
				積立引当金	2,123,000	2,147,000	-24,000
固定資産	84,110,659	86,130,877	-2,020,218	固定負債	4,464,348	6,382,293	-1,917,945
基本財産	32,628,712	35,451,694	-2,822,982	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	961,079	961,079	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	30,167,633	32,990,615	-2,822,982	退職給付引当金	4,464,348	6,382,293	-1,917,945
器具備品	1,500,000	1,500,000	0	負債合計	10,937,852	12,863,348	-1,925,496
その他の固定資産	51,481,947	50,679,183	802,764	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19,218,953	19,218,953	0
構築物	7,130,803	7,358,288	-227,485	第一号基本金	4,513,226	4,513,226	0
器具及び備品	3,862,671	2,663,483	1,199,188	第二号基本金	12,869,774	12,869,774	0
権利	3,039	3,307	-268	第三号基本金	1,835,953	1,835,953	0
ソフトウェア	100,324	0	100,324	国庫補助金等特別積立金	4,623,904	4,606,829	17,075
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	35,900,000	34,290,000	1,700,000
退職給付引当資産	4,464,348	6,382,293	-1,917,945	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,900,000	14,200,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,900,000	14,200,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	40,258,027	39,429,256	828,771
長期前払費用	20,761	71,811	-51,050	その他の積立金等調整額	2,528,771	2,868,171	-339,400
貸倒引当金			0	純資産の部合計	100,000,884	97,455,038	2,545,846
資産の部合計	110,938,736	110,318,385	20,350	負債及び純資産の部合計	110,938,736	110,318,386	620,350

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	くみに保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	205,356	26,622,721	26,828,077	0	26,828,077
現金預金	205,356	26,507,101	26,712,457	0	26,712,457
事業未収金		64,570	64,570	0	64,570
前払費用		51,050	51,050	0	51,050
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	84,110,659	84,110,659	0	84,110,659
基本財産	0	32,628,712	32,628,712	0	32,628,712
土地		961,079	961,079	0	961,079
建物		30,167,633	30,167,633	0	30,167,633
正則預金		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	0	51,481,947	51,481,947	0	51,481,947
建物		1	1	0	1
構築物		7,130,803	7,130,803	0	7,130,803
器具及び備品		3,862,671	3,862,671	0	3,862,671
権利		3,039	3,039	0	3,039
ソフトウェア		100,324	100,324	0	100,324
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		4,464,348	4,464,348	0	4,464,348
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		15,900,000	15,900,000	0	15,900,000
長期前払費用		20,761	20,761	0	20,761
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	205,356	110,733,380	110,938,736	0	110,938,736
負債の部					
流動負債	0	6,473,504	6,473,504	0	6,473,504
事業未払金		858,754	858,754	0	858,754
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用		3,115,474	3,115,474	0	3,115,474
預り金		108,665	108,665	0	108,665
職員預り金		267,611	267,611	0	267,611
仮受金			0	0	0
貸与引当金		2,123,000	2,123,000	0	2,123,000
固定負債	0	4,464,348	4,464,348	0	4,464,348
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		4,464,348	4,464,348	0	4,464,348
負債の部合計	0	10,937,852	10,937,852	0	10,937,852
純資産の部					
基本金	0	19,218,953	19,218,953	0	19,218,953
第一号基本金		4,513,226	4,513,226	0	4,513,226
第二号基本金		12,869,774	12,869,774	0	12,869,774
第三号基本金		1,835,953	1,835,953	0	1,835,953
国庫補助金等特別積立金		4,623,904	4,623,904	0	4,623,904
その他の積立金	0	35,900,000	35,900,000	0	35,900,000
人件費積立金		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金		15,900,000	15,900,000	0	15,900,000
次期繰越活動増減差額	205,356	40,052,671	40,258,027	0	40,258,027
（うち当期活動増減差額）	7,224	2,521,547	2,528,771	0	2,528,771
純資産の部合計	205,356	99,795,528	100,000,884	0	100,000,884
負債及び純資産の部合計	205,356	110,733,380	110,938,736	0	110,938,736