

## 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	215,980,000	215,117,460	862,540	
	受取利息配当金収入	200,000	70,936	129,064	
	その他の収入	2,570,000	2,710,864	△140,864	
	事業活動収入計 (1)	218,750,000	217,899,260	850,740	
	支出				
	人件費支出	158,386,500	160,759,461	△2,372,961	人勸差額分
	事業費支出	20,840,000	20,361,312	478,688	
	事務費支出	8,640,000	8,935,615	△295,615	
	支払利息支出	927,951	927,951	0	
その他の支出	2,250,000	2,417,080	△167,080		
事業活動支出計 (2)	191,044,451	193,401,419	△2,356,968		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,705,549	24,497,841	3,207,708		
施設整備等による収支	収入				
	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	7,332,000	7,332,000	0	
固定資産取得支出	650,000	654,500	△4,500		
施設整備等支出計 (5)	7,982,000	7,986,500	△4,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,982,000	△7,986,500	4,500		
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	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	補正計上漏
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000,000	△24,000,000	4,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△276,451	△7,488,659	7,212,208		
前期末支払資金残高 (12)	41,317,248	41,317,248	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,040,797	33,828,589	7,212,208		

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 保育事業収益	215,117,460	197,591,020	17,526,440
	益 サービス活動収益計 (1)	215,117,460	197,591,020	17,526,440
	費 人件費	160,759,461	140,668,637	20,090,824
	事業費	20,361,312	20,649,521	△288,209
	事務費	8,940,615	9,781,621	△841,006
	減価償却費	14,308,854	14,481,167	△172,313
	用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,594,086	△4,777,420	183,334
	サービス活動費用計 (2)	199,776,156	180,803,526	18,972,630
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,341,304	16,787,494	△1,446,190
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	75,936	77,092	△1,156
	益 その他のサービス活動外収益	2,710,864	2,165,380	545,484
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,786,800	2,242,472	544,328
	費 支払利息	927,951	1,026,933	△98,982
	用 その他のサービス活動外費用	2,417,080	2,134,380	282,700
	サービス活動外費用計 (5)	3,345,031	3,161,313	183,718
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△558,231	△918,841	360,610
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,783,073	15,868,653	△1,085,580
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,783,073	15,868,653	△1,085,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,890,682	126,022,029	△5,131,347
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,673,755	141,890,682	△6,216,927
	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)	24,000,000	21,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,673,755	120,890,682	△9,216,927

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	48,750,958	52,130,844	流動負債	22,254,369	4,108,773
現金預金	41,853,968	43,370,644	事業未払金	8,991,150	4,148,883
事業未収金	1,980,490	1,817,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	0
未収補助金	4,916,500	6,943,000	預り金	13,356	13,356
			職員預り金	1,768,980	△53,466
固定資産	402,060,958	391,715,312	固定負債	57,434,000	△7,332,000
基本財産	270,112,409	282,952,606	設備資金借入金	57,434,000	△7,332,000
土地	20,416,571	20,416,571	負債の部合計	79,688,369	△3,223,227
建物	249,695,838	262,536,035	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	131,948,549	108,762,706	基本金	7,700,000	0
土地	4,137,760	4,137,760	第3号基本金	7,700,000	0
建物	250,634	269,419	国庫補助金等特別積立金	129,749,792	△4,594,086
構築物	2,406,956	2,730,985	その他の積立金	122,000,000	24,000,000
器具及び備品	3,153,199	3,624,542	人件費積立金	4,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	修繕積立金	30,000,000	10,000,000
修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	備品等購入積立金	30,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	54,000,000	次期繰越活動増減差額	111,673,755	△9,216,927
			(うち当期活動増減差額)	14,783,073	△1,085,580
			純資産の部合計	371,123,547	10,188,987
資産の部合計	450,811,916	443,846,156	負債及び純資産の部合計	443,846,156	6,965,760

## 八宮こども園拠点区分 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	215,980,000	215,117,460	862,540	
	施設型給付費収入	151,880,000	149,182,340	2,697,660	
	施設型給付費収入	151,880,000	149,182,340	2,697,660	
	利用者等利用料収入	18,630,000	20,407,020	△1,777,020	補正計上漏
	利用者等利用料収入(一般)	18,630,000	20,407,020	△1,777,020	
	その他の事業収入	45,470,000	45,528,100	△58,100	
	補助金事業収入(公費)	45,470,000	45,528,100	△58,100	
	受取利息配当金収入	200,000	70,936	129,064	
	その他の収入	2,570,000	2,710,864	△140,864	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,417,080	△167,080	
	雑収入	320,000	293,784	26,216	
	雑収入	320,000	293,784	26,216	
	事業活動収入計(1)	218,750,000	217,899,260	850,740	
	支 出	人件費支出	158,386,500	160,759,461	△2,372,961
役員報酬支出		200,000	195,000	5,000	
職員給料支出		71,580,000	72,169,187	△589,187	
職員賞与支出		22,860,000	23,234,064	△374,064	
非常勤職員給与支出		44,100,000	45,714,310	△1,614,310	人勤差額分
退職給付支出		1,646,500	1,646,500	0	
法定福利費支出		18,000,000	17,800,400	199,600	
事業費支出		20,840,000	20,361,312	478,688	
給食費支出		12,600,000	12,224,896	375,104	
保健衛生費支出		730,000	802,600	△72,600	
保育材料費支出		1,050,000	1,054,308	△4,308	
水道光熱費支出		4,900,000	4,695,055	204,945	
消耗器具備品費支出		1,000,000	977,837	22,163	
賃借料支出		110,000	107,800	2,200	
コロナ対策費		250,000	238,288	11,712	
雑支出		200,000	260,528	△60,528	
事務費支出		8,640,000	8,935,615	△295,615	
福利厚生費支出		400,000	499,409	△99,409	
旅費交通費支出		150,000	135,036	14,964	
研修研究費支出		130,000	112,000	18,000	
事務消耗品費支出		450,000	528,021	△78,021	
印刷製本費支出		230,000	226,050	3,950	
燃料費支出		70,000	71,786	△1,786	
修繕費支出		580,000	681,786	△101,786	
通信運搬費支出		550,000	579,481	△29,481	
会議費支出		230,000	156,760	73,240	
広報費支出		200,000	194,640	5,360	
業務委託費支出		1,930,000	2,012,728	△82,728	
その他の委託費支出		1,930,000	2,012,728	△82,728	
手数料支出		10,000	5,940	4,060	
保険料支出		260,000	265,975	△5,975	
賃借料支出		700,000	718,060	△18,060	
諸会費支出		150,000	144,830	5,170	
農園管理費		250,000	264,130	△14,130	
周年記念事業費	2,000,000	1,983,252	16,748		
雑支出	350,000	355,731	△5,731		
雑支出	350,000	355,731	△5,731		
支払利息支出	927,951	927,951	0		
その他の支出	2,250,000	2,417,080	△167,080		
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,417,080	△167,080		

## 八宮こども園拠点区分 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
事業活動支出計 (2)		191,044,451	193,401,419	△2,356,968	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,705,549	24,497,841	3,207,708	
施設整備等による収支	収入				
	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	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	654,500	△4,500	
	器具及び備品取得支出	650,000	654,500	△4,500	
	施設整備等支出計 (5)	7,982,000	7,986,500	△4,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,982,000	△7,986,500	4,500		
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	
	積立資産支出	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	補正計上漏
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000,000	△24,000,000	4,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△276,451	△7,488,659	7,212,208	
前期末支払資金残高 (12)		41,317,248	41,317,248	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,040,797	33,828,589	7,212,208	

## 八宮こども園拠点区分 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	215,117,460	197,591,020	17,526,440	
	施設型給付費収益	149,182,340	134,941,380	14,240,960	
	施設型給付費収益	149,182,340	134,941,380	14,240,960	
	利用者等利用料収益	20,407,020	21,773,860	△1,366,840	
	利用者等利用料収益(一般)	20,407,020	21,773,860	△1,366,840	
	その他の事業収益	45,528,100	40,875,780	4,652,320	
	補助金事業収益(公費)	45,528,100	40,875,780	4,652,320	
	サービス活動収益計(1)	215,117,460	197,591,020	17,526,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	160,759,461	140,668,637	20,090,824	
	役員報酬	195,000	245,000	△50,000	
	職員給料	72,169,187	63,502,385	8,666,802	
	職員賞与	23,234,064	20,322,728	2,911,336	
	非常勤職員給与	45,714,310	40,134,740	5,579,570	
	退職給付費用	1,646,500	1,558,380	88,120	
	法定福利費	17,800,400	14,905,404	2,894,996	
	事業費	20,361,312	20,649,521	△288,209	
	給食費	12,224,896	12,068,967	155,929	
	保健衛生費	802,600	772,025	30,575	
	保育材料費	1,054,308	814,009	240,299	
	水道光熱費	4,695,055	3,424,482	1,270,573	
	消耗器具備品費	977,837	2,211,541	△1,233,704	
	保険料	0	301,900	△301,900	
	賃借料	107,800	100,100	7,700	
	コロナ対策費	238,288	465,584	△227,296	
	雑費	260,528	490,913	△230,385	
	事務費	8,940,615	9,781,621	△841,006	
	福利厚生費	504,409	691,556	△187,147	
	旅費交通費	135,036	90,585	44,451	
	研修研究費	112,000	114,205	△2,205	
	事務消耗品費	528,021	457,795	70,226	
	印刷製本費	226,050	38,500	187,550	
	燃料費	71,786	72,140	△354	
	修繕費	681,786	2,696,429	△2,014,643	
	通信運搬費	579,481	246,153	333,328	
	会議費	156,760	194,934	△38,174	
	広報費	194,640	227,780	△33,140	
	業務委託費	2,012,728	2,498,376	△485,648	
	その他の委託費	2,012,728	2,498,376	△485,648	
	手数料	5,940	6,930	△990	
	保険料	265,975	236,790	29,185	
	賃借料	718,060	653,128	64,932	
	諸会費	144,830	147,210	△2,380	
	農園管理費	264,130	920,379	△656,249	
	周年記念事業費	1,983,252	0	1,983,252	
	雑費	355,731	488,731	△133,000	
	雑費	355,731	488,731	△133,000	
	減価償却費	14,308,854	14,481,167	△172,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,594,086	△4,777,420	183,334	
		サービス活動費用計(2)	199,776,156	180,803,526	18,972,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,341,304	16,787,494	△1,446,190
収 益	受取利息配当金収益	75,936	77,092	△1,156	
	その他のサービス活動外収益	2,710,864	2,165,380	545,484	
	利用者等外給食収益	2,417,080	2,134,380	282,700	

## 八宮こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	293,784	31,000	262,784
	雑収益	293,784	31,000	262,784
	サービス活動外収益計(4)	2,786,800	2,242,472	544,328
	支払利息	927,951	1,026,933	△98,982
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,417,080 2,417,080	2,134,380 2,134,380	282,700 282,700
	サービス活動外費用計(5)	3,345,031	3,161,313	183,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△558,231	△918,841	360,610
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,783,073	15,868,653	△1,085,580
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,783,073	15,868,653	△1,085,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,890,682	126,022,029	△5,131,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,673,755	141,890,682	△6,216,927
	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)	24,000,000	21,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,673,755	120,890,682	△9,216,927

## 八宮こども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	48,750,958	52,130,844	△3,379,886	流動負債	22,254,369	18,145,596	4,108,773
現金預金	41,853,968	43,370,644	△1,516,676	事業未払金	13,140,033	8,991,150	4,148,883
事業未収金	1,980,490	1,817,200	163,290	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	0
未収補助金	4,916,500	6,943,000	△2,026,500	預り金	13,356	0	13,356
				職員預り金	1,768,980	1,822,446	△53,466
固定資産	402,060,958	391,715,312	10,345,646	固定負債	57,434,000	64,766,000	△7,332,000
基本財産	270,112,409	282,952,606	△12,840,197	設備資金借入金	57,434,000	64,766,000	△7,332,000
土地	20,416,571	20,416,571	0	負債の部合計	79,688,369	82,911,596	△3,223,227
建物	249,695,838	262,536,035	△12,840,197				
その他の固定資産	131,948,549	108,762,706	23,185,843	純 資 産 の 部			
土地	4,137,760	4,137,760	0	基本金	7,700,000	7,700,000	0
建物	250,634	269,419	△18,785	第3号基本金	7,700,000	7,700,000	0
構築物	2,406,956	2,730,985	△324,029	国庫補助金等特別積立金	129,749,792	134,343,878	△4,594,086
器具及び備品	3,153,199	3,624,542	△471,343	その他の積立金	122,000,000	98,000,000	24,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	54,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	111,673,755	120,890,682	△9,216,927
				(うち当期活動増減差額)	14,783,073	15,868,653	△1,085,580
				純資産の部合計	371,123,547	360,934,560	10,188,987
資産の部合計	450,811,916	443,846,156	6,965,760	負債及び純資産の部合計	450,811,916	443,846,156	6,965,760