

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		菅山保育園	萩間保育園	勝間田保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	79,448,240	64,334,230	75,658,220
	受取利息配当金収入	126	102	104
	その他の収入	3,193,667	2,749,519	2,788,180
	事業活動収入計(1)	82,642,033	67,083,851	78,446,504
支出	人件費支出	56,138,571	42,878,647	49,922,376
	事業費支出	9,614,972	8,819,573	9,050,268
	事務費支出	1,827,023	2,209,562	2,133,661
	事業活動支出計(2)	67,580,566	53,907,782	61,106,305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,061,467	13,176,069	17,340,199
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	423,000	469,000	497,000
	施設整備等収入計(4)	423,000	469,000	497,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,050,940	1,060,620	1,157,640
施設整備等支出計(5)	1,050,940	1,060,620	1,157,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		627,940	591,620	660,640
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,433,527	12,584,449	16,679,559
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,433,527	12,584,449	16,679,559

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		219,440,690	
	受取利息配当金収入	378	710	
	その他の収入	42,820,000	51,551,366	
	事業活動収入計(1)	42,820,378	270,992,766	
支出	人件費支出	6,008,375	154,947,969	
	事業費支出		27,484,813	
	事務費支出	2,750,078	8,920,324	
	事業活動支出計(2)	8,758,453	191,353,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,061,925	79,639,660	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,389,000	
	施設整備等収入計(4)		1,389,000	
	支出			
	固定資産取得支出	448,800	3,718,000	
施設整備等支出計(5)	448,800	3,718,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		448,800	2,329,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,613,125	77,310,660	
前期末支払資金残高(11)		460,100	460,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,073,225	77,770,760	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	219,440,690		
	受取利息配当金収入	710		
	その他の収入	51,551,366		
	事業活動収入計(1)	270,992,766		
支出	人件費支出	154,947,969		
	事業費支出	27,484,813		
	事務費支出	8,920,324		
	事業活動支出計(2)	191,353,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,639,660		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,389,000		
	施設整備等収入計(4)	1,389,000		
	支出			
	固定資産取得支出	3,718,000		
施設整備等支出計(5)	3,718,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,329,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		77,310,660		
前期末支払資金残高(11)		460,100		
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,770,760		

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		菅山保育園	萩間保育園	勝間田保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	79,448,240	64,334,230	75,658,220
	サービス活動収益計(1)	79,448,240	64,334,230	75,658,220
	費用			
	人件費	56,138,571	42,878,647	49,922,376
	事業費	9,614,972	8,819,573	9,050,268
事務費	1,827,023	2,209,562	2,133,661	
減価償却費	103,179	111,712	111,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,433	32,634	34,581	
サービス活動費用計(2)	67,654,312	53,986,860	61,183,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,793,928	10,347,370	14,474,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	126	102	104
	その他のサービス活動外収益	3,193,667	2,749,519	2,788,180
	サービス活動外収益計(4)	3,193,793	2,749,621	2,788,284
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,193,793	2,749,621	2,788,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,987,721	13,096,991	17,263,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	423,000	469,000	497,000
	特別収益計(8)	423,000	469,000	497,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	423,000	469,000	497,000	
特別費用計(9)	423,000	469,000	497,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,987,721	13,096,991	17,263,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,987,721	13,096,991	17,263,140
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,987,721	13,096,991	17,263,140	

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		219,440,690	
	サービス活動収益計(1)		219,440,690	
	費用			
	人件費	6,008,375	154,947,969	
	事業費		27,484,813	
事務費	2,750,078	8,920,324		
減価償却費	241,945	568,476		
国庫補助金等特別積立金取崩額		96,648		
サービス活動費用計(2)	9,000,398	191,824,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,000,398	27,615,756		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	378	710	
	その他のサービス活動外収益	42,820,000	51,551,366	
	サービス活動外収益計(4)	42,820,378	51,552,076	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,820,378	51,552,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,819,980	79,167,832		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,389,000	
	特別収益計(8)		1,389,000	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,389,000		
特別費用計(9)		1,389,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,819,980	79,167,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	992,047	992,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,812,027	80,159,879	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,812,027	80,159,879	

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	219,440,690		
	サービス活動収益計(1)	219,440,690		
	費用			
	人件費	154,947,969		
	事業費	27,484,813		
事務費	8,920,324			
減価償却費	568,476			
国庫補助金等特別積立金取崩額	96,648			
サービス活動費用計(2)	191,824,934			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,615,756			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	710		
	その他のサービス活動外収益	51,551,366		
	サービス活動外収益計(4)	51,552,076		
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,552,076			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,167,832			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,389,000		
	特別収益計(8)	1,389,000		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,389,000		
特別費用計(9)	1,389,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,167,832			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	992,047		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,159,879		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,159,879		

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	菅山保育園	萩間保育園	勝間田保育園
流動資産	37,686,812	31,621,522	35,811,703
現金預金	33,875,379	29,674,567	32,036,133
未収金	3,684,000	1,867,000	3,610,096
立替金	127,433	79,955	165,474
固定資産	947,761	948,908	1,046,000
基本財産			
定期預金			
その他の固定資産	947,761	948,908	1,046,000
器具及び備品	947,761	948,908	1,046,000
ソフトウェア			
資産の部合計	38,634,573	32,570,430	36,857,703
流動負債	23,253,285	19,037,073	19,132,144
未払費用	23,129,873	18,950,023	19,016,950
預り金	123,412	87,050	115,194
固定負債			
負債の部合計	23,253,285	19,037,073	19,132,144
基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	393,567	436,366	462,419
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	14,987,721	13,096,991	17,263,140
(うち当期活動増減差額)	14,987,721	13,096,991	17,263,140
純資産の部合計	15,381,288	13,533,357	17,725,559
負債及び純資産の部合計	38,634,573	32,570,430	36,857,703

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	合計	内部取引消去
流動資産	36,084,898	141,204,935	
現金預金	36,080,844	131,666,923	
未収金		9,161,096	
立替金	4,054	376,916	
固定資産	3,738,802	6,681,471	
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	738,802	3,681,471	
器具及び備品	552,682	3,495,351	
ソフトウェア	186,120	186,120	
資産の部合計	39,823,700	147,886,406	
流動負債	2,011,673	63,434,175	
未払費用	2,002,116	63,098,962	
預り金	9,557	335,213	
固定負債			
負債の部合計	2,011,673	63,434,175	
基本金	3,000,000	3,000,000	
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,292,352	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	34,812,027	80,159,879	
(うち当期活動増減差額)	33,819,980	79,167,832	
純資産の部合計	37,812,027	84,452,231	
負債及び純資産の部合計	39,823,700	147,886,406	

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	事業区分合計		
流動資産	141,204,935		
現金預金	131,666,923		
未収金	9,161,096		
立替金	376,916		
固定資産	6,681,471		
基本財産	3,000,000		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	3,681,471		
器具及び備品	3,495,351		
ソフトウェア	186,120		
資産の部合計	147,886,406		
流動負債	63,434,175		
未払費用	63,098,962		
預り金	335,213		
固定負債			
負債の部合計	63,434,175		
基本金	3,000,000		
第3号基本金	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,292,352		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	80,159,879		
(うち当期活動増減差額)	79,167,832		
純資産の部合計	84,452,231		
負債及び純資産の部合計	147,886,406		