

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	232,396,510	238,179,490	△5,782,980	
		経常経費寄附金収入	249,880	245,400	4,480	
		受取利息配当金収入	4,050	3,623	427	
		その他の収入	1,877,789	1,985,419	△107,630	
		事業活動収入計(1)	234,528,229	240,413,932	△5,885,703	
	支出	人件費支出	192,795,957	192,530,547	265,410	
		事業費支出	31,265,504	30,319,762	945,742	
		事務費支出	27,063,818	26,856,403	207,415	
		支払利息支出	71,353	71,353		
		その他の支出	2,964,000	2,990,944	△26,944	
	事業活動支出計(2)	254,160,632	252,769,009	1,391,623		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,632,403	△12,355,077	△7,277,326		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000		
	支出	固定資産取得支出	11,863,313	12,074,988	△211,675	
		その他の施設整備等による支出	17,195,251	17,195,251		
			施設整備等支出計(5)	32,284,564	32,496,239	△211,675
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,284,564	△32,496,239	211,675		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,000,000	46,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	46,000,000	2,000,000	
	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)	48,000,000	46,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	398,480	—	398,480		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,315,447	1,148,684	△5,464,131		
	前期末支払資金残高(12)	53,764,522	53,764,522			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,449,075	54,913,206	△5,464,131		

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		116,331,080	121,848,410	238,179,490		238,179,490
			95,400	150,000	245,400		245,400
		210	1,712	1,701	3,623		3,623
		129,000	831,889	1,024,530	1,985,419		1,985,419
		129,210	117,260,081	123,024,641	240,413,932		240,413,932
	支出		91,411,615	101,118,932	192,530,547		192,530,547
			13,679,659	16,640,103	30,319,762		30,319,762
		1,206,103	6,123,067	19,527,233	26,856,403		26,856,403
			71,353		71,353		71,353
			1,371,690	1,619,254	2,990,944		2,990,944
	1,206,103	112,657,384	138,905,522	252,769,009		252,769,009	
		△1,076,893	4,602,697	△15,880,881	△12,355,077		△12,355,077
施設整備等による収支	収入						
	支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
			1,500,000	10,574,988	12,074,988		12,074,988
				17,195,251	17,195,251		17,195,251
			3,156,000	29,340,239	32,496,239		32,496,239
			△3,156,000	△29,340,239	△32,496,239		△32,496,239
その他の活動による収支	収入		17,000,000	29,000,000	46,000,000		46,000,000
		1,209,516		17,000,000	18,209,516	△18,209,516	
		1,209,516	17,000,000	46,000,000	64,209,516	△18,209,516	46,000,000
	支出		17,604,763	604,753	18,209,516	△18,209,516	
			17,604,763	604,753	18,209,516	△18,209,516	
	1,209,516	△604,763	45,395,247	46,000,000		46,000,000	
	132,623	841,934	174,127	1,148,684		1,148,684	
前期末支払資金残高(11)		3,064,768	27,126,815	23,572,939	53,764,522		53,764,522
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,197,391	27,968,749	23,747,066	54,913,206		54,913,206

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	238,179,490	227,689,827	10,489,663
		経常経費寄附金収益	245,400	249,000	△3,600
		サービス活動収益計(1)	238,424,890	227,938,827	10,486,063
	費用	人件費	192,530,547	166,946,687	25,583,860
		事業費	30,319,762	29,139,936	1,179,826
		事務費	27,240,344	18,280,747	8,959,597
		減価償却費	15,170,501	15,592,328	△421,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,169,769	△10,735,899	566,130
	サービス活動費用計(2)	255,091,385	219,223,799	35,867,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,666,495	8,715,028	△25,381,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,623	3,306	317
		その他のサービス活動外収益	1,985,419	1,779,590	205,829
		サービス活動外収益計(4)	1,989,042	1,782,896	206,146
	費用	支払利息	71,353	77,581	△6,228
		その他のサービス活動外費用	2,990,944	2,584,486	406,458
		サービス活動外費用計(5)	3,062,297	2,662,067	400,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,073,255	△879,171	△194,084	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,739,750	7,835,857	△25,575,607	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		172,010	△172,010
		その他の特別収益		338,824	△338,824
		特別収益計(8)		510,834	△510,834
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失	17,195,251		17,195,251
	特別費用計(9)	17,195,253	1	17,195,252	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,195,253	510,833	△17,706,086	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,935,003	8,346,690	△43,281,693	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,044,988	42,698,298	6,346,690
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,109,985	51,044,988	△36,935,003
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	46,000,000	4,000,000	42,000,000
		その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,109,985	49,044,988	11,064,997	

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		116,331,080	121,848,410	238,179,490		238,179,490
			95,400	150,000	245,400		245,400
			116,426,480	121,998,410	238,424,890		238,424,890
	費用		91,411,615	101,118,932	192,530,547		192,530,547
			13,679,659	16,640,103	30,319,762		30,319,762
		1,206,103	6,409,903	19,624,338	27,240,344		27,240,344
			8,759,070	6,411,431	15,170,501		15,170,501
			△5,886,231	△4,283,538	△10,169,769		△10,169,769
		1,206,103	114,374,016	139,511,266	255,091,385		255,091,385
		△1,206,103	2,052,464	△17,512,856	△16,666,495		△16,666,495
サービス活動外増減の部	収益		210	1,701	3,623		3,623
		129,000	831,889	1,024,530	1,985,419		1,985,419
		129,210	833,601	1,026,231	1,989,042		1,989,042
	費用		71,353		71,353		71,353
			1,371,690	1,619,254	2,990,944		2,990,944
			1,443,043	1,619,254	3,062,297		3,062,297
		129,210	△609,442	△593,023	△1,073,255		△1,073,255
		△1,076,893	1,443,022	△18,105,879	△17,739,750		△17,739,750
特別増減の部	収益						
		1,209,516		17,000,000	18,209,516	△18,209,516	
		1,209,516		17,000,000	18,209,516	△18,209,516	
	費用		2		2		2
			17,604,763	604,753	18,209,516	△18,209,516	
				17,195,251	17,195,251		17,195,251
			17,604,765	17,800,004	35,404,769	△18,209,516	17,195,253
		1,209,516	△17,604,765	△800,004	△17,195,253		△17,195,253
		132,623	△16,161,743	△18,905,883	△34,935,003		△34,935,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,622,794	69,651,878	△39,229,684	49,044,988		49,044,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,755,417	53,490,135	△58,135,567	14,109,985		14,109,985
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		17,000,000	29,000,000	46,000,000		46,000,000
	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)	18,755,417	70,490,135	△29,135,567	60,109,985		60,109,985

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	65,507,570	63,718,759	1,788,811	流動負債	13,820,364	13,180,237	640,127
現金預金	58,354,036	59,583,195	△1,229,159	事業未払金	10,508,364	9,870,921	637,443
事業未収金	4,594,830	1,753,640	2,841,190	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	3,226,000	3,226,000	
未収補助金	2,549,840	2,370,800	179,040		86,000	83,316	2,684
前払費用	8,864	11,124	△2,260	固定負債	27,412,000	30,638,000	△3,226,000
固定資産	390,698,798	440,178,254	△49,479,456	設備資金 借入金	27,412,000	30,638,000	△3,226,000
基本財産	274,612,953	262,009,643	12,603,310	【負債の部合計】	41,232,364	43,818,237	△2,585,873
土地	72,307,574	49,730,740	22,576,834	純資産の部			
建物	201,305,379	211,278,903	△9,973,524	基本金	86,018,026	86,018,026	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	86,018,026	86,018,026	
その他の固定資産	116,085,845	178,168,611	△62,082,766	国庫補助金等 特別積立金	177,345,993	187,515,762	△10,169,769
土地		15,558,026	△15,558,026	国庫補助金等 特別積立金	177,345,993	187,515,762	△10,169,769
建物	6,898,745	8,307,146	△1,408,401	その他の 積立金	91,500,000	137,500,000	△46,000,000
構築物	12,081,283	8,854,975	3,226,308	人件費 積立金	25,000,000	33,000,000	△8,000,000
車輜運搬具	2,863,834	3,682,072	△818,238	保育所施設・設備整備 積立金	66,500,000	104,500,000	△38,000,000
器具及び備品	1,782,751	2,567,505	△784,754	次期繰越活動 増減差額	60,109,985	49,044,988	11,064,997
権利	32,340	32,340		次期繰越活動 増減差額	60,109,985	49,044,988	11,064,997
ソフトウェア	445,369	801,083	△355,714	(うち当期活動 増減差額)	△34,935,003	8,346,690	△43,281,693
保育所繰 越積立資産	25,000,000	33,000,000	△8,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	66,500,000	104,500,000	△38,000,000				
長期前払費用	469,543	853,484	△383,941				
その他の固定資産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	414,974,004	460,078,776	△45,104,772
【資産の部合計】	456,206,368	503,897,013	△47,690,645	【負債及び 純資産の部合計】	456,206,368	503,897,013	△47,690,645

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	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,197,391	33,149,331	30,309,864	66,656,586	△1,149,016	65,507,570
現金預金	2,048,375	30,172,387	26,133,274	58,354,036		58,354,036
事業未収金		1,847,880	2,746,950	4,594,830		4,594,830
未収金	1,149,016			1,149,016	△1,149,016	
未収補助金		1,120,200	1,429,640	2,549,840		2,549,840
前払費用		8,864		8,864		8,864
固定資産	16,558,026	238,362,517	135,778,255	390,698,798		390,698,798
基本財産	16,558,026	174,200,717	83,854,210	274,612,953		274,612,953
土地	15,558,026	49,730,740	7,018,808	72,307,574		72,307,574
建物		124,469,977	76,835,402	201,305,379		201,305,379
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		64,161,800	51,924,045	116,085,845		116,085,845
建物		5,494,464	1,404,281	6,898,745		6,898,745
構築物		4,805,441	7,275,842	12,081,283		12,081,283
車輛運搬具		2,863,833	1	2,863,834		2,863,834
器具及び備品		971,582	811,169	1,782,751		1,782,751
権利		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		219,227	226,142	445,369		445,369
保育所繰越積立資産		16,000,000	9,000,000	25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		33,500,000	33,000,000	66,500,000		66,500,000
長期前払費用		262,933	206,610	469,543		469,543
その他の固定資産		11,980		11,980		11,980
【資産の部合計】	19,755,417	271,511,848	166,088,119	457,355,384	△1,149,016	456,206,368
流動負債		6,836,582	8,132,798	14,969,380	△1,149,016	13,820,364
事業未払金		4,575,819	5,932,545	10,508,364		10,508,364
その他の未払金		604,763	544,253	1,149,016	△1,149,016	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
預り金			86,000	86,000		86,000
固定負債		16,422,000	10,990,000	27,412,000		27,412,000
設備資金借入金		16,422,000	10,990,000	27,412,000		27,412,000
【負債の部合計】		23,258,582	19,122,798	42,381,380	△1,149,016	41,232,364
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		114,353,131	62,992,862	177,345,993		177,345,993
国庫補助金等特別積立金		114,353,131	62,992,862	177,345,993		177,345,993
その他の積立金		49,500,000	42,000,000	91,500,000		91,500,000
人件費積立金		16,000,000	9,000,000	25,000,000		25,000,000
保育所施設・設備整備積立金		33,500,000	33,000,000	66,500,000		66,500,000
次期繰越活動増減差額	18,755,417	70,490,135	△29,135,567	60,109,985		60,109,985
次期繰越活動増減差額	18,755,417	70,490,135	△29,135,567	60,109,985		60,109,985
(うち当期活動増減差額)	132,623	△16,161,743	△18,905,883	△34,935,003		△34,935,003
【純資産の部合計】	19,755,417	248,253,266	146,965,321	414,974,004		414,974,004
【負債及び純資産の部合計】	19,755,417	271,511,848	166,088,119	457,355,384	△1,149,016	456,206,368