

## 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	199,154,687	191,375,381	7,779,306	
	借入金利息補助金収入	60,000	54,772	5,228	
	受取利息配当金収入	1,700	607	1,093	
	その他の収入	1,946,000	1,617,950	328,050	
	事業活動収入計 (1)	201,162,387	193,048,710	8,113,677	
支出	人件費支出	147,469,000	146,330,300	1,138,700	
	事業費支出	28,691,000	27,844,264	846,736	
	事務費支出	15,930,210	14,724,770	1,205,440	
	支払利息支出	76,210	68,466	7,744	
	その他の支出	1,489,750	1,299,750	190,000	
	事業活動支出計 (2)	193,656,170	190,267,550	3,388,620	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,506,217	2,781,160	4,725,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,562,113	1,562,113	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,562,113	1,562,113	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	1,356,000	0	
	固定資産取得支出	3,646,000	3,105,300	540,700	
固定資産除却・廃棄支出	57,000	46,200	10,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	773,560	773,560	0		
施設整備等支出計 (5)	5,832,560	5,281,060	551,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,270,447	3,718,947	551,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	848,625	848,625	0	
	その他の活動収入計 (7)	848,625	848,625	0	
	支出				
	積立資産支出	1,418,250	1,288,050	130,200	
	その他の活動による支出	2,230,370	2,230,370	0	
その他の活動支出計 (8)	3,648,620	3,518,420	130,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,799,995	2,669,795	130,200		
予備費支出 (10)	435,775	-	435,775		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,607,582	3,607,582		
前期末支払資金残高 (12)	48,888,360	49,774,447	886,087		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,888,360	46,166,865	2,721,495		

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	191,375,381	197,719,951	6,344,570
		その他の収益	0	6,300	6,300
		サービス活動収益計 (1)	191,375,381	197,726,251	6,350,870
	費	人件費	146,581,436	156,622,430	10,040,994
		事業費	28,276,148	25,723,797	2,552,351
		事務費	14,724,770	12,563,567	2,161,203
		減価償却費	6,969,344	7,291,457	322,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,821,426	2,904,804	83,378
		その他の費用	189,750	0	189,750
		サービス活動費用計 (2)	193,920,022	199,296,447	5,376,425
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,544,641	1,570,196	974,445	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	54,772	60,513	5,741
		受取利息配当金収益	607	1,008	401
		その他のサービス活動外収益	1,637,390	1,944,950	307,560
		サービス活動外収益計 (4)	1,692,769	2,006,471	313,702
	費	支払利息	68,466	75,642	7,176
		その他のサービス活動外費用	1,110,000	1,305,000	195,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,178,466	1,380,642	202,176
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	514,303	625,829	111,526
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,030,338	944,367	1,085,971
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,562,113	1,084,800
		特別収益計 (8)	1,562,113	1,084,800	477,313
費		固定資産売却損・処分損	46,204	0	46,204
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,562,113	1,084,800	477,313
		特別費用計 (9)	1,608,317	1,084,800	523,517
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	46,204	0	46,204	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,076,542	944,367	1,132,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	36,519,061	37,463,428	944,367
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,442,519	36,519,061	2,076,542
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,442,519	36,519,061	2,076,542

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	53,948,088	56,062,166	2,114,078	流動負債	15,620,972	15,313,786	307,186
現金預金	43,836,080	52,701,519	8,865,439	事業未払金	2,638,170	2,518,211	119,959
事業未収金	2,576,810	151,820	2,424,990	その他の未払金	203,500	0	203,500
未収金	608,000	607,800	200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
未収補助金	5,289,681	2,337,549	2,952,132	1年以内返済予定リース債務	789,840	613,920	175,920
未収収益	55,176	55,176	0	未払費用	3,566,305	3,205,759	360,546
立替金	1,136,267	36,627	1,099,640	職員預り金	927,174	392,074	535,100
1年内費用化長期前払費用	446,074	171,675	274,399	賞与引当金	6,139,983	7,227,822	1,087,839
固定資産	103,549,970	104,473,706	923,736	固定負債	47,211,370	47,220,515	9,145
基本財産	51,573,746	54,568,977	2,995,231	設備資金借入金	10,848,000	12,204,000	1,356,000
建物	51,573,746	54,568,977	2,995,231	リース債務	1,274,320	1,266,440	7,880
その他の固定資産	51,976,224	49,904,729	2,071,495	退職給付引当金	35,089,050	33,750,075	1,338,975
建物	4,037,966	3,434,116	603,850	負債の部合計	62,832,342	62,534,301	298,041
構築物	4,583,309	5,114,135	530,826	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,728,346	3,054,656	326,310	基本金	14,606,709	14,606,709	0
車輛運搬具	51,327	102,652	51,325	第1号基本金	13,226,709	13,226,709	0
器具及び備品	1,968,547	1,742,913	225,634	第3号基本金	1,380,000	1,380,000	0
有形リース資産	1,998,340	1,811,380	186,960	国庫補助金等特別積立金	30,357,186	31,616,499	1,259,313
退職給付引当資産	19,775,850	19,336,425	439,425	その他の積立金	15,259,302	15,259,302	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,259,302	15,259,302	0	保育所施設・設備整備積立金	15,259,302	15,259,302	0
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	34,442,519	36,519,061	2,076,542
長期前払費用	1,524,087	0	1,524,087	(うち当期活動増減差額)	2,076,542	944,367	1,132,175
その他の固定資産	19,150	19,150	0	純資産の部合計	94,665,716	98,001,571	3,335,855
資産の部合計	157,498,058	160,535,872	3,037,814	負債及び純資産の部合計	157,498,058	160,535,872	3,037,814

## 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		社会福祉法人有松幼睦園本部	社会福祉法人有松幼睦園きよすみ保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	191,375,381	191,375,381
	借入金利息補助金収入	0	54,772	54,772
	受取利息配当金収入	92	515	607
	その他の収入	411,950	1,206,000	1,617,950
	事業活動収入計 (1)	412,042	192,636,668	193,048,710
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	0	146,330,300	146,330,300
	事業費支出	0	27,844,264	27,844,264
	事務費支出	411,080	14,313,690	14,724,770
	支払利息支出	0	68,466	68,466
	その他の支出	0	1,299,750	1,299,750
事業活動支出計 (2)	411,080	189,856,470	190,267,550	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		962	2,780,198	2,781,160
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,562,113	1,562,113
	施設整備等収入計 (4)	0	1,562,113	1,562,113
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,356,000	1,356,000
	固定資産取得支出	0	3,105,300	3,105,300
固定資産除却・廃棄支出	0	46,200	46,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	773,560	773,560	
施設整備等支出計 (5)	0	5,281,060	5,281,060	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,718,947	3,718,947
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	848,625	848,625
	その他の活動収入計 (7)	0	848,625	848,625
	支出			
	積立資産支出	0	1,288,050	1,288,050
	その他の活動による支出	0	2,230,370	2,230,370
その他の活動支出計 (8)	0	3,518,420	3,518,420	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,669,795	2,669,795
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		962	3,608,544	3,607,582
前期末支払資金残高 (11)		9,486,087	40,288,360	49,774,447
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,487,049	36,679,816	46,166,865

## 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		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	191,375,381	
	借入金利息補助金収入	0	54,772	
	受取利息配当金収入	0	607	
	その他の収入	0	1,617,950	
	事業活動収入計 (1)	0	193,048,710	
支出	人件費支出	0	146,330,300	
	事業費支出	0	27,844,264	
	事務費支出	0	14,724,770	
	支払利息支出	0	68,466	
	その他の支出	0	1,299,750	
	事業活動支出計 (2)	0	190,267,550	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	2,781,160	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,562,113	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,562,113	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,356,000	
	固定資産取得支出	0	3,105,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	46,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	773,560		
施設整備等支出計 (5)	0	5,281,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,718,947	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	848,625	
	その他の活動収入計 (7)	0	848,625	
	支出			
	積立資産支出	0	1,288,050	
	その他の活動による支出	0	2,230,370	
その他の活動支出計 (8)	0	3,518,420		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,669,795	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,607,582	
前期末支払資金残高 (11)		0	49,774,447	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	46,166,865	

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		社会福祉法人有松幼稚園本部	社会福祉法人有松幼稚園きよすみ保育園	合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	191,375,381	191,375,381
	益	サービス活動収益計 (1)	0	191,375,381	191,375,381
	費用	人件費	0	146,581,436	146,581,436
		事業費	0	28,276,148	28,276,148
		事務費	411,080	14,313,690	14,724,770
		減価償却費	0	6,969,344	6,969,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,821,426	2,821,426
その他の費用	0	189,750	189,750		
	サービス活動費用計 (2)	411,080	193,508,942	193,920,022	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	411,080	2,133,561	2,544,641	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	54,772	54,772
	益	受取利息配当金収益	92	515	607
		その他のサービス活動外収益	411,950	1,225,440	1,637,390
		サービス活動外収益計 (4)	412,042	1,280,727	1,692,769
	費用	支払利息	0	68,466	68,466
		その他のサービス活動外費用	0	1,110,000	1,110,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,178,466	1,178,466
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	412,042	102,261	514,303	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	962	2,031,300	2,030,338	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,562,113	1,562,113
	益	特別収益計 (8)	0	1,562,113	1,562,113
	費用	固定資産売却損・処分損	0	46,204	46,204
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,562,113	1,562,113
		特別費用計 (9)	0	1,608,317	1,608,317
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	46,204	46,204	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	962	2,077,504	2,076,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,486,087	27,032,974	36,519,061
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,487,049	24,955,470	34,442,519
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,487,049	24,955,470	34,442,519

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	191,375,381
	益	サービス活動収益計 (1)	0	191,375,381
	費用	人件費	0	146,581,436
		事業費	0	28,276,148
		事務費	0	14,724,770
		減価償却費	0	6,969,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,821,426
その他の費用	0	189,750		
	サービス活動費用計 (2)	0	193,920,022	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,544,641	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	54,772
	益	受取利息配当金収益	0	607
		その他のサービス活動外収益	0	1,637,390
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,692,769
	費用	支払利息	0	68,466
		その他のサービス活動外費用	0	1,110,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,178,466
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	514,303	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,030,338	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,562,113
	益	特別収益計 (8)	0	1,562,113
	費用	固定資産売却損・処分損	0	46,204
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,562,113
		特別費用計 (9)	0	1,608,317
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	46,204	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	2,076,542	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	36,519,061
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	34,442,519
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	34,442,519

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	社会福祉法人有松幼稚園本部	社会福祉法人有松幼稚園きよすみ保育園	合計
<b>流動資産</b>	9,516,236	44,461,039	53,977,275
現金預金	9,461,060	34,375,020	43,836,080
事業未収金	0	2,576,810	2,576,810
未収金	0	608,000	608,000
未収補助金	0	5,289,681	5,289,681
未収収益	55,176	0	55,176
立替金	0	1,136,267	1,136,267
1年内費用化長期前払費用	0	446,074	446,074
拠点区分間貸付金	0	29,187	29,187
<b>固定資産</b>	15,259,302	88,290,668	103,549,970
<b>基本財産</b>	0	51,573,746	51,573,746
建物	0	51,573,746	51,573,746
<b>その他の固定資産</b>	15,259,302	36,716,922	51,976,224
建物	0	4,037,966	4,037,966
構築物	0	4,583,309	4,583,309
機械及び装置	0	2,728,346	2,728,346
車輛運搬具	0	51,327	51,327
器具及び備品	0	1,968,547	1,968,547
有形リース資産	0	1,998,340	1,998,340
退職給付引当資産	0	19,775,850	19,775,850
保育所施設・設備整備積立資産	15,259,302	0	15,259,302
差入保証金	0	30,000	30,000
長期前払費用	0	1,524,087	1,524,087
その他の固定資産	0	19,150	19,150
資産の部合計	24,775,538	132,751,707	157,527,245
<b>流動負債</b>	29,187	15,620,972	15,650,159
事業未払金	0	2,638,170	2,638,170
その他の未払金	0	203,500	203,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,356,000	1,356,000
1年以内返済予定リース債務	0	789,840	789,840
未払費用	0	3,566,305	3,566,305
職員預り金	0	927,174	927,174
拠点区分間借入金	29,187	0	29,187
賞与引当金	0	6,139,983	6,139,983
<b>固定負債</b>	0	47,211,370	47,211,370
設備資金借入金	0	10,848,000	10,848,000
リース債務	0	1,274,320	1,274,320
退職給付引当金	0	35,089,050	35,089,050
負債の部合計	29,187	62,832,342	62,861,529
<b>基本金</b>	0	14,606,709	14,606,709
第1号基本金	0	13,226,709	13,226,709
第3号基本金	0	1,380,000	1,380,000
国庫補助金等特別積立金	0	30,357,186	30,357,186
その他の積立金	15,259,302	0	15,259,302
保育所施設・設備整備積立金	15,259,302	0	15,259,302
次期繰越活動増減差額	9,487,049	24,955,470	34,442,519
(うち当期活動増減差額)	962	2,077,504	2,076,542
純資産の部合計	24,746,351	69,919,365	94,665,716
負債及び純資産の部合計	24,775,538	132,751,707	157,527,245



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	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	29,187	53,948,088	
現金預金	0	43,836,080	
事業未収金	0	2,576,810	
未収金	0	608,000	
未収補助金	0	5,289,681	
未収収益	0	55,176	
立替金	0	1,136,267	
1年内費用化長期前払費用	0	446,074	
拠点区分間貸付金	29,187	0	
<b>固定資産</b>	0	103,549,970	
<b>基本財産</b>	0	51,573,746	
建物	0	51,573,746	
<b>その他の固定資産</b>	0	51,976,224	
建物	0	4,037,966	
構築物	0	4,583,309	
機械及び装置	0	2,728,346	
車輛運搬具	0	51,327	
器具及び備品	0	1,968,547	
有形リース資産	0	1,998,340	
退職給付引当資産	0	19,775,850	
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,259,302	
差入保証金	0	30,000	
長期前払費用	0	1,524,087	
その他の固定資産	0	19,150	
資産の部合計	29,187	157,498,058	
<b>流動負債</b>	29,187	15,620,972	
事業未払金	0	2,638,170	
その他の未払金	0	203,500	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,356,000	
1年以内返済予定リース債務	0	789,840	
未払費用	0	3,566,305	
職員預り金	0	927,174	
拠点区分間借入金	29,187	0	
賞与引当金	0	6,139,983	
<b>固定負債</b>	0	47,211,370	
設備資金借入金	0	10,848,000	
リース債務	0	1,274,320	
退職給付引当金	0	35,089,050	
負債の部合計	29,187	62,832,342	
<b>基本金</b>	0	14,606,709	
第1号基本金	0	13,226,709	
第3号基本金	0	1,380,000	
国庫補助金等特別積立金	0	30,357,186	
その他の積立金	0	15,259,302	
保育所施設・設備整備積立金	0	15,259,302	
次期繰越活動増減差額	0	34,442,519	
(うち当期活動増減差額)	0	2,076,542	
純資産の部合計	0	94,665,716	
負債及び純資産の部合計	29,187	157,498,058	

## 社会福祉法人有松幼睦園 本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	100	92	8	
	その他の収入	550,000	411,950	138,050	
	雑収入	550,000	411,950	138,050	
	雑収入	550,000	411,950	138,050	
	事業活動収入計 (1)	550,100	412,042	138,058	
	支出				
	事務費支出	512,500	411,080	101,420	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	80,000	27,500	52,500	
その他の委託費支出	80,000	27,500	52,500		
手数料支出	2,500	1,980	520		
雑支出	400,000	381,600	18,400		
雑支出	400,000	381,600	18,400		
事業活動支出計 (2)	512,500	411,080	101,420		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,600	962	36,638		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	37,600	-	37,600		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	962	962		
前期末支払資金残高 (12)	8,600,000	9,486,087	886,087		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,600,000	9,487,049	887,049		

社会福祉法人有松幼睦園 本部拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収					
	益					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費	事務費	411,080	57,700	353,380	
		業務委託費	27,500	56,100	28,600	
		その他の委託費	27,500	56,100	28,600	
		手数料	1,980	1,100	880	
		雑費	381,600	500	381,100	
		雑費	381,600	500	381,100	
		サービス活動費用計 (2)	411,080	57,700	353,380	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	411,080	57,700	353,380		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	92	89	3	
		その他のサービス活動外収益	411,950	543,950	132,000	
		雑収益	411,950	543,950	132,000	
		雑収益	411,950	543,950	132,000	
		サービス活動外収益計 (4)	412,042	544,039	131,997	
	費					
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	412,042	544,039	131,997
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	962	486,339	485,377		
特別増減の部	収					
	益					
		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)	962	486,339	485,377		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,486,087	8,999,748	486,339	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,487,049	9,486,087	962	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,487,049	9,486,087	962	

社会福祉法人有松幼睦園 本部拠点区分 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	9,516,236	9,545,280	29,044	流動負債	29,187	59,193	30,006
現金預金	9,461,060	9,490,104	29,044	拠点区分間借入金	29,187	59,193	30,006
未収収益	55,176	55,176	0				
固定資産	15,259,302	15,259,302	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	29,187	59,193	30,006
その他の固定資産	15,259,302	15,259,302	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	15,259,302	15,259,302	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	15,259,302	15,259,302	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,259,302	15,259,302	0
				次期繰越活動増減差額	9,487,049	9,486,087	962
				(うち当期活動増減差額)	962	486,339	485,377
				純資産の部合計	24,746,351	24,745,389	962
資産の部合計	24,775,538	24,804,582	29,044	負債及び純資産の部合計	24,775,538	24,804,582	29,044

## 社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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	199,154,687	191,375,381	7,779,306	
	保育所運営費収入	166,700,000	141,343,570	25,356,430	
	その他の事業収入	32,454,687	50,031,811	17,577,124	
	補助金事業収入	23,954,687	41,812,211	17,857,524	
	その他の事業収入	8,500,000	8,219,600	280,400	
	借入金利息補助金収入	60,000	54,772	5,228	
	受取利息配当金収入	1,600	515	1,085	
	その他の収入	1,396,000	1,206,000	190,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,110,000	190,000	
	雑収入	95,000	96,000	1,000	
	雑収入	95,000	96,000	1,000	
	退職給付引当資産運用益	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	200,612,287	192,636,668	7,975,619	
事業活動による支出	人件費支出	147,469,000	146,330,300	1,138,700	
	職員給料支出	84,700,000	84,570,392	129,608	
	職員賞与支出	29,899,000	29,730,528	168,472	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	13,596,316	3,684	
	派遣職員費支出	900,000	380,160	519,840	
	退職給付支出	1,950,000	1,682,375	267,625	
	法定福利費支出	16,420,000	16,370,529	49,471	
	事業費支出	28,691,000	27,844,264	846,736	
	給食費支出	13,000,000	12,624,359	375,641	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,169,017	230,983	
	保育材料費支出	8,600,000	8,593,189	6,811	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,065,222	34,778	
	燃料費支出	700,000	691,061	8,939	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,690,016	109,984	
	保険料支出	90,000	11,400	78,600	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	15,417,710	14,313,690	1,104,020	
	福利厚生費支出	900,000	840,368	59,632	
	職員被服費支出	350,000	310,757	39,243	
	旅費交通費支出	60,000	53,890	6,110	
	研修研究費支出	180,000	93,353	86,647	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,134,884	15,116	
	印刷製本費支出	370,000	220,785	149,215	
	燃料費支出	420,000	373,262	46,738	
	修繕費支出	2,700,000	2,654,770	45,230	
	通信運搬費支出	1,930,000	1,875,034	54,966	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	1,100,000	1,076,900	23,100	
	業務委託費支出	1,459,000	1,125,640	333,360	
	清掃委託費支出	600,000	465,340	134,660	
	保守委託費支出	39,000	0	39,000	
	その他の委託費支出	820,000	660,300	159,700	
	手数料支出	1,300,000	1,249,129	50,871	
	保険料支出	185,000	171,150	13,850	
	賃借料支出	1,200,710	1,198,650	2,060	
	土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
保守料支出	583,000	546,300	36,700		
雑支出	700,000	608,818	91,182		
雑支出	700,000	608,818	91,182		
支払利息支出	76,210	68,466	7,744		

## 社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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
支	その他の支出	1,489,750	1,299,750	190,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,110,000	190,000	
出	退職給付引当資産運用損	189,750	189,750	0	
	事業活動支出計 (2)	193,143,670	189,856,470	3,287,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,468,617	2,780,198	4,688,419	
収	施設整備等補助金収入	1,562,113	1,562,113	0	
	施設整備等補助金収入	477,313	477,313	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,084,800	1,084,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,562,113	1,562,113	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,356,000	1,356,000	0	
	固定資産取得支出	3,646,000	3,105,300	540,700	
	建物附属設備取得支出	1,946,000	1,936,000	10,000	
	構築物取得支出	100,000	0	100,000	
	機械及び装置取得支出	482,850	190,300	292,550	
	車輛運搬具取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	1,017,150	979,000	38,150	
	固定資産除却・廃棄支出	57,000	46,200	10,800	
	建物附属設備除却・廃棄支出	40,000	33,000	7,000	
	機械及び装置除却・廃棄支出	16,000	13,200	2,800	
	器具及び備品除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,560	773,560	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,832,560	5,281,060	551,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,270,447	3,718,947	551,500	
収	積立資産取崩収入	848,625	848,625	0	
	退職給付引当資産取崩収入	848,625	848,625	0	
入	その他の活動収入計 (7)	848,625	848,625	0	
	積立資産支出	1,418,250	1,288,050	130,200	
支	退職給付引当資産支出	1,418,250	1,288,050	130,200	
	その他の活動による支出	2,230,370	2,230,370	0	
	長期前払費用支出	2,230,370	2,230,370	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,648,620	3,518,420	130,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,799,995	2,669,795	130,200	
予備費支出 (10)		398,175	-	398,175	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,608,544	3,608,544	
前期末支払資金残高 (12)		40,288,360	40,288,360	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,288,360	36,679,816	3,608,544	

## 社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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	191,375,381	197,719,951	6,344,570
	保育所運営費収益	141,343,570	160,315,850	18,972,280
	その他の事業収益	50,031,811	37,404,101	12,627,710
	補助金事業収益	41,812,211	29,020,941	12,791,270
	その他の事業収益	8,219,600	8,383,160	163,560
	その他の収益	0	6,300	6,300
	退職給付引当資産運用益	0	6,300	6,300
サービス活動収益計 (1)		191,375,381	197,726,251	6,350,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	146,581,436	156,622,430	10,040,994
	職員給料	84,570,392	89,874,426	5,304,034
	職員賞与	22,502,706	24,247,524	1,744,818
	賞与引当金繰入	6,139,983	7,227,822	1,087,839
	非常勤職員給与	13,596,316	12,863,170	733,146
	派遣職員費	380,160	909,920	529,760
	退職給付費用	3,021,350	3,768,150	746,800
	法定福利費	16,370,529	17,731,418	1,360,889
	事業費	28,276,148	25,723,797	2,552,351
	給食費	12,624,359	12,995,947	371,588
	保健衛生費	1,169,017	1,361,385	192,368
	保育材料費	8,593,189	5,372,545	3,220,644
	水道光熱費	3,065,222	2,907,207	158,015
	燃料費	691,061	532,623	158,438
	消耗器具備品費	1,690,016	2,250,730	560,714
	保険料	443,284	303,360	139,924
	事務費	14,313,690	12,505,867	1,807,823
	福利厚生費	840,368	787,020	53,348
	職員被服費	310,757	383,457	72,700
	旅費交通費	53,890	25,740	28,150
	研修研究費	93,353	20,880	72,473
	事務消耗品費	1,134,884	1,096,188	38,696
	印刷製本費	220,785	186,228	34,557
	燃料費	373,262	307,898	65,364
	修繕費	2,654,770	2,071,113	583,657
	通信運搬費	1,875,034	1,185,726	689,308
	広報費	1,076,900	269,500	807,400
	業務委託費	1,125,640	2,936,608	1,810,968
	清掃委託費	465,340	2,088,518	1,623,178
	保守委託費	0	30,690	30,690
	その他の委託費	660,300	817,400	157,100
	手数料	1,249,129	89,692	1,159,437
	保険料	171,150	155,090	16,060
	賃借料	1,198,650	1,170,710	27,940
	土地・建物賃借料	780,000	780,000	0
	保守料	546,300	543,268	3,032
	雑費	608,818	496,749	112,069
	雑費	608,818	496,749	112,069
	減価償却費	6,969,344	7,291,457	322,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,821,426	2,904,804	83,378
	その他の費用	189,750	0	189,750
退職給付引当資産運用損	189,750	0	189,750	
サービス活動費用計 (2)		193,508,942	199,238,747	5,729,805
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,133,561	1,512,496	621,065
借入金利息補助金収益		54,772	60,513	5,741

## 社会福祉法人有松幼陸園 きよすみ保育園拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	515	919	404
	その他のサービス活動外収益	1,225,440	1,401,000	175,560
	利用者等外給食収益	1,110,000	1,305,000	195,000
	雑収益	115,440	96,000	19,440
	雑収益	115,440	96,000	19,440
	サービス活動外収益計(4)	1,280,727	1,462,432	181,705
	費用			
	支払利息	68,466	75,642	7,176
	その他のサービス活動外費用	1,110,000	1,305,000	195,000
利用者等外給食費	1,110,000	1,305,000	195,000	
サービス活動外費用計(5)	1,178,466	1,380,642	202,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,261	81,790	20,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,031,300	1,430,706	600,594	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,562,113	1,084,800	477,313
	施設整備等補助金収益	477,313	0	477,313
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,084,800	1,084,800	0
	特別収益計(8)	1,562,113	1,084,800	477,313
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,204	0	46,204
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	建物附属設備除却・廃棄費用	33,000	0	33,000
	機械及び装置除却・廃棄費用	13,200	0	13,200
国庫補助金等特別積立金積立額	1,562,113	1,084,800	477,313	
特別費用計(9)	1,608,317	1,084,800	523,517	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,204	0	46,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,077,504	1,430,706	646,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,032,974	28,463,680	1,430,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,955,470	27,032,974	2,077,504
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,955,470	27,032,974	2,077,504



社会福祉法人有松幼睦園 きよすみ保育園拠点区分 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	44,461,039	46,576,079	2,115,040	流動負債	15,620,972	15,313,786	307,186
現金預金	34,375,020	43,211,415	8,836,395	事業未払金	2,638,170	2,518,211	119,959
事業未収金	2,576,810	151,820	2,424,990	その他の未払金	203,500	0	203,500
未収金	608,000	607,800	200	1年以内返済予定設備資金借入金	1,356,000	1,356,000	0
未収補助金	5,289,681	2,337,549	2,952,132	1年以内返済予定リース債務	789,840	613,920	175,920
立替金	1,136,267	36,627	1,099,640	未払費用	3,566,305	3,205,759	360,546
1年内費用化長期前払費用	446,074	171,675	274,399	職員預り金	927,174	392,074	535,100
拠点区分間貸付金	29,187	59,193	30,006	賞与引当金	6,139,983	7,227,822	1,087,839
固定資産	88,290,668	89,214,404	923,736	固定負債	47,211,370	47,220,515	9,145
基本財産	51,573,746	54,568,977	2,995,231	設備資金借入金	10,848,000	12,204,000	1,356,000
建物	51,573,746	54,568,977	2,995,231	リース債務	1,274,320	1,266,440	7,880
その他の固定資産	36,716,922	34,645,427	2,071,495	退職給付引当金	35,089,050	33,750,075	1,338,975
建物	4,037,966	3,434,116	603,850	負債の部合計	62,832,342	62,534,301	298,041
構築物	4,583,309	5,114,135	530,826	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,728,346	3,054,656	326,310	基本金	14,606,709	14,606,709	0
車輛運搬具	51,327	102,652	51,325	第1号基本金	13,226,709	13,226,709	0
器具及び備品	1,968,547	1,742,913	225,634	第3号基本金	1,380,000	1,380,000	0
有形リース資産	1,998,340	1,811,380	186,960	国庫補助金等特別積立金	30,357,186	31,616,499	1,259,313
退職給付引当資産	19,775,850	19,336,425	439,425	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	24,955,470	27,032,974	2,077,504
長期前払費用	1,524,087	0	1,524,087	(うち当期活動増減差額)	2,077,504	1,430,706	646,798
その他の固定資産	19,150	19,150	0	純資産の部合計	69,919,365	73,256,182	3,336,817
資産の部合計	132,751,707	135,790,483	3,038,776	負債及び純資産の部合計	132,751,707	135,790,483	3,038,776