

令和4年度

計 算 書 類

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒433-8117

静岡県浜松市中区高丘東三丁目5-4番18号

社会福祉法人 みのり会
(法人番号:2080405000164)

理事長 辻 栄子

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	179,008,290	178,999,010	9,280	
	経常経費寄附金収入	870,000	869,658	342	
	受取利息配当金収入	1,710	1,703	7	
	その他の収入	2,153,000	2,146,725	6,275	
	事業活動収入計 (1)	182,033,000	182,017,096	15,904	
支出	人件費支出	114,488,254	114,457,711	30,543	
	事業費支出	19,697,690	19,463,632	234,058	
	事務費支出	23,231,420	23,145,695	85,725	
	支払利息支出	726,456	726,456	0	
	その他の支出	1,850,000	1,846,218	3,782	
	事業活動支出計 (2)	159,993,820	159,639,712	354,108	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,039,180	22,377,384	338,204		
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	5,451,528	5,451,528	0	
施設整備等支出計 (5)	5,451,528	5,451,528	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,451,528	5,451,528	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,800	158,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	158,800	158,800	0	
	支出				
積立資産支出	17,193,200	17,193,200	0		
その他の活動支出計 (8)	17,193,200	17,193,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,034,400	17,034,400	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	446,748	108,544	338,204		
前期末支払資金残高 (12)	43,940,070	43,940,070	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,493,322	43,831,526	338,204		

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	178,999,010	179,386,150	387,140	
		経常経費寄附金収益	869,658	847,533	22,125	
		サービス活動収益計 (1)	179,868,668	180,233,683	365,015	
	費	人件費	115,292,111	123,799,436	8,507,325	
		事業費	19,463,632	20,115,750	652,118	
		事務費	23,145,695	23,807,631	661,936	
		減価償却費	11,220,017	11,378,934	158,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,240,564	4,355,008	114,444	
		サービス活動費用計 (2)	164,880,891	174,746,743	9,865,852	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,987,777	5,486,940	9,500,837	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,703	4,275	2,572	
		その他のサービス活動外収益	2,146,725	2,032,625	114,100	
		サービス活動外収益計 (4)	2,148,428	2,036,900	111,528	
	費	支払利息	726,456	771,769	45,313	
		その他のサービス活動外費用	1,846,218	1,946,164	99,946	
		サービス活動外費用計 (5)	2,572,674	2,717,933	145,259	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	424,246	681,033	256,787	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,563,531	4,805,907	9,757,624	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額	363,000	187,000	176,000
			その他の特別収益	0	2,200	2,200
		特別収益計 (8)	363,000	189,200	173,800	
費		固定資産売却損・処分損	2	189,311	189,309	
		特別費用計 (9)	2	189,311	189,309	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	362,998	111	363,109		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,926,529	4,805,796	10,120,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,773,804	31,568,008	205,796	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,700,333	36,373,804	10,326,529	
	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)		17,000,000	4,600,000	12,400,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,700,333	31,773,804	2,073,471	

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	49,861,293	49,101,976	759,317	流動負債	17,567,134	16,313,431	1,253,703
現金預金	38,973,980	37,453,403	1,520,577	事業未払金	4,298,521	3,805,528	492,993
事業未収金	2,868,226	1,794,440	1,073,786	1年以内返済予定設備資金借入金	5,037,367	5,451,525	414,158
未収補助金	6,938,760	9,712,680	2,773,920	未払費用	1,620,746	1,162,228	458,518
前払費用	1,080,327	141,453	938,874	職員預り金	0	84,150	84,150
				前受金	110,000	110,000	0
				仮受金	500	0	500
				賞与引当金	6,500,000	5,700,000	800,000
固定資産	308,078,091	301,900,710	6,177,381	固定負債	81,002,698	86,005,668	5,002,970
基本財産	243,179,650	249,712,379	6,532,729	設備資金借入金	79,008,182	84,045,552	5,037,370
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	1,994,516	1,960,116	34,400
建物	158,284,150	164,816,879	6,532,729	負債の部合計	98,569,832	102,319,099	3,749,267
その他の固定資産	64,898,441	52,188,331	12,710,110	純 資 産 の 部			
建物	0	2,803,488	2,803,488	基本金	38,242,147	38,242,147	0
構築物	5,566,000	7,069,770	1,503,770	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
器具及び備品	1,343,035	1,338,892	4,143	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
権利	84,890	106,065	21,175	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	135,527,072	139,767,636	4,240,564
退職給付引当資産	1,994,516	1,960,116	34,400	その他の積立金	55,900,000	38,900,000	17,000,000
人件費積立資産	25,000,000	8,000,000	17,000,000	人件費積立金	25,000,000	8,000,000	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	30,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	30,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,700,333	31,773,804	2,073,471
				(うち当期活動増減差額)	14,926,529	4,805,796	10,120,733
				純資産の部合計	259,369,552	248,683,587	10,685,965
資産の部合計	357,939,384	351,002,686	6,936,698	負債及び純資産の部合計	357,939,384	351,002,686	6,936,698

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人の拠点区分は一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
葵ヶ丘保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「葵ヶ丘保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,895,500	0	0	84,895,500
建物	164,816,879	2,803,488	9,336,217	158,284,150
合 計	249,712,379	2,803,488	9,336,217	243,179,650

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	256,202,905	97,918,755	158,284,150
小計	256,202,905	97,918,755	158,284,150
その他の固定資産			
構築物	24,240,545	18,674,545	5,566,000
器具及び備品	20,111,680	18,768,645	1,343,035
小計	44,352,225	37,443,190	6,909,035
合計	300,555,130	135,361,945	165,193,185

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	481,800	409,530

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店他	—	運転資金として	—	—	37,673,740
普通預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	運転資金として	—	—	1,300,240
定期預金			小計			38,973,980
事業未収金	浜松市他	—	委託費他	—	—	2,868,226
未収補助金	浜松市他	—	補助金他	—	—	6,938,760
前払費用	各業者	—	前払保険料他	—	—	1,080,327
流動資産合計						49,861,293
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目154番12,154番13	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	52,517,500
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目152番8,152番9	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	32,378,000
			小計			84,895,500
建物	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	210,634,192	66,349,762	144,284,430
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,491,574	1,752,817	738,757
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,031,670	1,429,270	602,400
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,658,099	1,166,466	491,633
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,117,086	2,896,362	1,220,724
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	983,130	691,624	291,506
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	302,619	212,887	89,732
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	930,674	654,727	275,947
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	362,332	254,898	107,434
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	233,911	164,556	69,355
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	853,342	600,316	253,026
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	211,790	148,984	62,806
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	115,896	81,532	34,364
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	709,074	498,823	210,251
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	180,240	126,798	53,442
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,228,248	864,066	364,182
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,732,590	1,218,871	513,719
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	981,395	690,406	290,989
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	6,926,287	4,872,640	2,053,647
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	541,843	381,181	160,662
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	6,472,819	4,553,619	1,919,200
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	3,761,388	2,646,126	1,115,262
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,652,177	1,162,297	489,880
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	623,048	438,312	184,736
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	997,500	696,166	301,334
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,250,161	378,165	871,996
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	420,000	419,999	1
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,218,829	823,415	395,414
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,580,991	1,743,670	837,321
			小計			158,284,150
基本財産合計						243,179,650
(2) その他の固定資産						
構築物	巧技台(ワイド) 他28件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	24,240,545	18,674,545	5,566,000
器具及び備品	ピアノ 他52件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	20,111,680	18,768,645	1,343,035
権利	水道施設加入金	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	316,050	231,160	84,890
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金	—	—	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	1,994,516
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	30,900,000
その他の固定資産合計						64,898,441
固定資産合計						308,078,091
資産合計						357,939,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者	—	—	—	—	4,298,521
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	5,037,367
未払費用	各職員 〆後給与等	—	—	—	—	1,620,746
前受金	利用者 翌年度用品代	—	—	—	—	110,000
仮受金	利用者 返金予定額	—	—	—	—	500
賞与引当金		—	—	—	—	6,500,000
流動負債合計						17,567,134
2 固定負債						
設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	79,008,182
退職給付引当金		—	—	—	—	1,994,516
固定負債合計						81,002,698
負債合計						98,569,832
差引純資産						259,369,552

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	179,008,290	178,999,010	9,280		
	委託費収入	144,630,280	144,630,280	0		
	利用者等利用料収入	8,455,790	8,448,810	6,980		
	利用者等利用料収入(一般)	8,455,790	8,448,810	6,980		
	その他の事業収入	25,922,220	25,919,920	2,300		
	補助金事業収入(公費)	25,661,220	25,661,220	0		
	補助金事業収入(一般)	261,000	258,700	2,300		
	経常経費寄附金収入	870,000	869,658	342		
	受取利息配当金収入	1,710	1,703	7		
	その他の収入	2,153,000	2,146,725	6,275		
	受入研修費収入	55,000	55,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,914,572	5,428		
	雑収入	178,000	177,153	847		
	雑収入	178,000	177,153	847		
	事業活動収入計(1)		182,033,000	182,017,096	15,904	
	事業活動による収 支	人件費支出	114,488,254	114,457,711	30,543	
役員報酬支出		121,400	121,400	0		
職員給料支出		52,670,312	52,670,312	0		
職員賞与支出		16,938,678	16,938,678	0		
非常勤職員給与支出		23,687,864	23,681,912	5,952		
派遣職員費支出		6,070,000	6,064,656	5,344		
退職給付支出		820,000	820,000	0		
法定福利費支出		14,180,000	14,160,753	19,247		
事業費支出		19,697,690	19,463,632	234,058		
給食費支出		8,192,000	8,178,634	13,366		
保健衛生費支出		950,000	905,019	44,981		
保育材料費支出		5,137,140	5,047,894	89,246		
水道光熱費支出		4,350,000	4,299,823	50,177		
消耗器具備品費支出		550,000	514,361	35,639		
保険料支出		416,550	416,550	0		
雑支出		102,000	101,351	649		
事務費支出		23,231,420	23,145,695	85,725		
福利厚生費支出		637,000	623,890	13,110		
旅費交通費支出		60,000	57,300	2,700		
研修研究費支出		21,000	20,520	480		
事務消耗品費支出		630,000	622,161	7,839		
印刷製本費支出		180,000	160,399	19,601		
修繕費支出		300,000	279,621	20,379		
通信運搬費支出		245,840	238,246	7,594		
広報費支出		115,000	114,800	200		
業務委託費支出		15,114,060	15,114,060	0		
給食委託費支出		13,899,600	13,899,600	0		
保守委託費支出		229,460	229,460	0		
その他の委託費支出		985,000	985,000	0		
手数料支出		578,500	576,864	1,636		
賃借料支出		434,420	434,420	0		
土地・建物賃借料支出		4,545,600	4,545,600	0		
諸会費支出		190,000	186,800	3,200		
雑支出	180,000	171,014	8,986			
雑支出	180,000	171,014	8,986			
支払利息支出	726,456	726,456	0			
その他の支出	1,850,000	1,846,218	3,782			
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,846,218	3,782			

葵ヶ丘保育園拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	159,993,820	159,639,712	354,108	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,039,180	22,377,384	338,204	
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	5,451,528	5,451,528	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,451,528	5,451,528	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,451,528	5,451,528	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,800	158,800	0	
	退職給付引当資産取崩収入	158,800	158,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	158,800	158,800	0	
	支出				
	積立資産支出	17,193,200	17,193,200	0	
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200	0	
	人件費積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,193,200	17,193,200	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,034,400	17,034,400	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	446,748	108,544	338,204	
	前期末支払資金残高 (12)	43,940,070	43,940,070	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,493,322	43,831,526	338,204	

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	178,999,010	179,386,150	387,140
	委託費収益	144,630,280	145,508,400	878,120
	利用者等利用料収益	8,448,810	7,945,370	503,440
	利用者等利用料収益(一般)	8,448,810	7,945,370	503,440
	その他の事業収益	25,919,920	25,932,380	12,460
	補助金事業収益(公費)	25,661,220	25,763,680	102,460
	補助金事業収益(一般)	258,700	168,700	90,000
	経常経費寄附金収益	869,658	847,533	22,125
サービス活動収益計(1)		179,868,668	180,233,683	365,015
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,292,111	123,799,436	8,507,325
	役員報酬	121,400	121,400	0
	職員給料	52,670,312	56,822,702	4,152,390
	職員賞与	11,238,678	12,703,056	1,464,378
	賞与引当金繰入	6,500,000	5,700,000	800,000
	非常勤職員給与	23,681,912	32,251,246	8,569,334
	派遣職員費	6,064,656	0	6,064,656
	退職給付費用	854,400	816,200	38,200
	法定福利費	14,160,753	15,384,832	1,224,079
	事業費	19,463,632	20,115,750	652,118
	給食費	8,178,634	8,668,262	489,628
	保健衛生費	905,019	1,013,545	108,526
	保育材料費	5,047,894	5,317,828	269,934
	水道光熱費	4,299,823	3,677,795	622,028
	消耗器具備品費	514,361	229,423	284,938
	保険料	416,550	475,215	58,665
	賃借料	0	635,112	635,112
	雑費	101,351	98,570	2,781
	事務費	23,145,695	23,807,631	661,936
	福利厚生費	623,890	809,463	185,573
	旅費交通費	57,300	38,230	19,070
	研修研究費	20,520	25,000	4,480
	事務消耗品費	622,161	446,942	175,219
	印刷製本費	160,399	353,649	193,250
	修繕費	279,621	1,021,188	741,567
	通信運搬費	238,246	323,884	85,638
	会議費	0	12,490	12,490
	広報費	114,800	66,800	48,000
	業務委託費	15,114,060	15,864,860	750,800
	給食委託費	13,899,600	13,899,600	0
	保守委託費	229,460	229,460	0
	その他の委託費	985,000	1,735,800	750,800
	手数料	576,864	39,906	536,958
	賃借料	434,420	0	434,420
	土地・建物賃借料	4,545,600	4,377,600	168,000
	渉外費	0	51,000	51,000
	諸会費	186,800	169,800	17,000
	雑費	171,014	206,819	35,805
	雑費	171,014	206,819	35,805
	減価償却費	11,220,017	11,378,934	158,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,240,564	4,355,008	114,444	
サービス活動費用計(2)		164,880,891	174,746,743	9,865,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,987,777	5,486,940	9,500,837
受取利息配当金収益		1,703	4,275	2,572

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	その他のサービス活動外収益	2,146,725	2,032,625	114,100
		受入研修費収益	55,000	50,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,914,572	1,969,700	55,128
		雑収益	177,153	12,925	164,228
		雑収益	177,153	12,925	164,228
	サービス活動外収益計 (4)		2,148,428	2,036,900	111,528
	費用	支払利息	726,456	771,769	45,313
		その他のサービス活動外費用	1,846,218	1,946,164	99,946
		利用者等外給食費	1,846,218	1,943,964	97,746
		雑損失	0	2,200	2,200
雑損失		0	2,200	2,200	
サービス活動外費用計 (5)		2,572,674	2,717,933	145,259	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		424,246	681,033	256,787	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,563,531	4,805,907	9,757,624	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	363,000	187,000	176,000
		構築物受贈額	0	187,000	187,000
		器具及び備品受贈額	363,000	0	363,000
		その他の特別収益	0	2,200	2,200
		退職給付引当金戻入	0	2,200	2,200
	特別収益計 (8)		363,000	189,200	173,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	189,311	189,309
		構築物売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		構築物除却・廃棄費用	0	189,310	189,310
特別費用計 (9)		2	189,311	189,309	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		362,998	111	363,109	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,926,529	4,805,796	10,120,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,773,804	31,568,008	205,796
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,700,333	36,373,804	10,326,529
	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)		17,000,000	4,600,000	12,400,000
	人件費積立金積立額		17,000,000	4,600,000	12,400,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,700,333	31,773,804	2,073,471	

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	49,861,293	49,101,976	759,317	流動負債	17,567,134	16,313,431	1,253,703
現金預金	38,973,980	37,453,403	1,520,577	事業未払金	4,298,521	3,805,528	492,993
事業未収金	2,868,226	1,794,440	1,073,786	1年以内返済予定設備資金借入金	5,037,367	5,451,525	414,158
未収補助金	6,938,760	9,712,680	2,773,920	未払費用	1,620,746	1,162,228	458,518
前払費用	1,080,327	141,453	938,874	職員預り金	0	84,150	84,150
				前受金	110,000	110,000	0
				仮受金	500	0	500
				賞与引当金	6,500,000	5,700,000	800,000
固定資産	308,078,091	301,900,710	6,177,381	固定負債	81,002,698	86,005,668	5,002,970
基本財産	243,179,650	249,712,379	6,532,729	設備資金借入金	79,008,182	84,045,552	5,037,370
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	1,994,516	1,960,116	34,400
建物	158,284,150	164,816,879	6,532,729	負債の部合計	98,569,832	102,319,099	3,749,267
その他の固定資産	64,898,441	52,188,331	12,710,110	純 資 産 の 部			
建物	0	2,803,488	2,803,488	基本金	38,242,147	38,242,147	0
構築物	5,566,000	7,069,770	1,503,770	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
器具及び備品	1,343,035	1,338,892	4,143	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
権利	84,890	106,065	21,175	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	135,527,072	139,767,636	4,240,564
退職給付引当資産	1,994,516	1,960,116	34,400	その他の積立金	55,900,000	38,900,000	17,000,000
人件費積立資産	25,000,000	8,000,000	17,000,000	人件費積立金	25,000,000	8,000,000	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	30,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	30,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,700,333	31,773,804	2,073,471
				(うち当期活動増減差額)	14,926,529	4,805,796	10,120,733
				純資産の部合計	259,369,552	248,683,587	10,685,965
資産の部合計	357,939,384	351,002,686	6,936,698	負債及び純資産の部合計	357,939,384	351,002,686	6,936,698