

# 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	288,501,092	294,164,265	△ 5,663,173	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	6,521	3,388	3,133	
	その他の収入	3,205,108	3,140,347	64,761	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	292,212,721	297,808,000	△ 5,595,279	
	支出				
	人件費支出	227,175,881	224,675,305	2,500,576	
事業費支出	30,475,000	28,902,259	1,572,741		
事務費支出	18,004,276	17,158,739	845,537		
支払利息支出	580,240	579,722	518		
その他の支出	1,990,000	1,951,430	38,570		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	278,225,397	273,267,455	4,957,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,987,324	24,540,545	△ 10,553,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,138,000	3,138,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
	固定資産取得支出	941,200	885,000	56,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	225,180	△ 225,180		
施設整備等支出計(5)	7,217,200	7,386,180	△ 168,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,079,200	△ 4,248,180	168,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,516,433	1,516,433	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,516,433	1,516,433	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,070,000	9,704,790	365,210		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,070,000	9,704,790	365,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,553,567	△ 8,188,357	△ 365,210		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,354,557	12,104,008	△ 10,749,451		
前期末支払資金残高(12)	60,826,289	60,826,289	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,180,846	72,930,297	△ 10,749,451		

# 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	294,164,265	290,052,913	4,111,352
	経常経費寄附金収益	500,000	212,000	288,000
	その他の収益	195,894	644,500	△ 448,606
	サービス活動収益計(1)	294,860,159	290,909,413	3,950,746
	費用			
	人件費	226,863,662	223,539,133	3,324,529
	事業費	28,902,259	30,528,724	△ 1,626,465
	事務費	17,158,739	19,350,446	△ 2,191,707
	減価償却費	12,016,624	12,602,703	△ 586,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,445,393	△ 6,709,877	△ 1,735,516	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	276,495,891	279,311,129	△ 2,815,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,364,268	11,598,284	6,765,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,388	4,629	△ 1,241
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,944,453	2,578,950	365,503
サービス活動外収益計(4)	2,947,841	2,583,579	364,262	
費用				
支払利息	579,722	649,639	△ 69,917	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,951,430	2,050,390	△ 98,960	
サービス活動外費用計(5)	2,531,152	2,700,029	△ 168,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,689	△ 116,450	533,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,780,957	11,481,834	7,299,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	3,138,000	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,138,000	3,138,000	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,029,000	3,138,000	1,891,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,029,001	3,138,004	1,890,997	

貞信福祉会  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,891,001	△ 4	△ 1,890,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,889,956	11,481,830	5,408,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,397,485	163,415,655	981,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,287,441	174,897,485	6,389,956
	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)	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,287,441	164,397,485	10,889,956

# 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	77,347,384	66,010,975	11,336,409	流動負債	10,693,087	11,460,686	△ 767,599
現金預金	58,781,856	50,898,853	7,883,003	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,393,567	5,161,166	△ 767,599
事業未収金	8,812,216	7,394,276	1,417,940	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,483,096	7,643,096	1,840,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	74,750	△ 74,750	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	270,216	0	270,216	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	23,520	23,520	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	533,818,657	536,786,035	△ 2,967,378	固定負債	69,580,430	73,917,363	△ 4,336,933
基本財産	324,576,192	332,786,299	△ 8,210,107	設備資金借入金	42,363,000	48,639,000	△ 6,276,000
土地(基本財産)	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	286,669,539	294,879,646	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,217,430	25,278,363	1,939,067
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	209,242,465	203,999,736	5,242,729	負債の部合計	80,273,517	85,378,049	△ 5,104,532
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	4,617,468	5,976,679	△ 1,359,211	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	3,658,309	4,182,440	△ 524,131	国庫補助金等特別積立金	183,970,537	187,386,930	△ 3,416,393
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	162,196,910	156,196,910	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	85,000,000	82,000,000	3,000,000
器具及び備品	4,149,237	5,187,413	△ 1,038,176	修繕積立金	48,500,000	45,500,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,696,910	27,696,910	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	175,287,441	164,397,485	10,889,956
退職給付引当資産	27,217,430	25,278,363	1,939,067	(うち当期活動増減差額)	16,889,956	11,481,830	5,408,126
保育所繰越積立資産	134,500,000	128,500,000	6,000,000				
人件費積立資産	85,000,000	82,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	48,500,000	45,500,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	225,180	0	225,180				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	611,166,041	602,797,010	8,369,031	純資産の部合計	530,892,524	517,418,961	13,473,563
				負債及び純資産合計	611,166,041	602,797,010	8,369,031