

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

〒444-0840

愛知県岡崎市戸崎町字一丁田51番地

社会福祉法人 景山会
(法人番号:8180305000835)

理事長 柴田 陽子

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
事業活動による収入	保育事業収入	142,308,000	136,080,113	6,227,887	
	借入金利息補助金収入	170,000	166,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	11,000	858	10,142	
	その他の収入	1,980,000	1,927,693	52,307	
	事業活動収入計 (1)	144,669,000	138,174,664	6,494,336	
事業活動による支出	人件費支出	112,600,000	108,211,103	4,388,897	
	事業費支出	12,300,000	11,731,307	568,693	
	事務費支出	8,050,000	6,055,059	1,994,941	
	支払利息支出	360,000	333,105	26,895	
	その他の支出	1,760,000	1,751,444	8,556	
事業活動支出計 (2)	135,070,000	128,082,018	6,987,982		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,599,000	10,092,646	△493,646		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,498,000	3,498,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,498,000	3,498,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
	固定資産取得支出	900,000	858,550	41,450	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
施設整備等支出計 (5)	6,606,000	6,534,550	71,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,108,000	△3,036,550	△71,450		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	350,000	334,800	15,200	
	その他の活動による収入	624,000	156,903	467,097	
	その他の活動収入計 (7)	974,000	491,703	482,297	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,910,000	6,837,000	73,000	
	その他の活動による支出	110,000	109,344	656	
	その他の活動支出計 (8)	7,020,000	6,946,344	73,656	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,046,000	△6,454,641	408,641		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,000	601,455	△156,455		
前期末支払資金残高 (12)	15,481,757	15,481,757	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,926,757	16,083,212	△156,455		

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	136,080,113	137,960,519	△1,880,406
	益 サービス活動収益計 (1)	136,080,113	137,960,519	△1,880,406
	費 人件費	108,713,303	113,126,744	△4,413,441
	事業費	11,731,307	11,671,430	59,877
	事務費	6,055,059	9,523,916	△3,468,857
	減価償却費	12,757,424	12,813,745	△56,321
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,116,252	△7,094,748	△1,021,504	
	サービス活動費用計 (2)	131,140,841	140,041,087	△8,900,246
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,939,272	△2,080,568	7,019,840
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	166,000	24,400	141,600
	受取利息配当金収益	858	3,306	△2,448
	その他のサービス活動外収益	1,927,693	1,876,010	51,683
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,094,551	1,903,716	190,835
	費 支払利息	333,105	195,931	137,174
	その他のサービス活動外費用	1,751,444	1,634,067	117,377
	サービス活動外費用計 (5)	2,084,549	1,829,998	254,551
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,002	73,718	△63,716
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,949,274	△2,006,850	6,956,124
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,498,000	1,660,600	1,837,400
	固定資産受贈額	120,000	540,000	△420,000
	益 特別収益計 (8)	3,618,000	2,200,600	1,417,400
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,498,000	1,660,600	1,837,400
	特別費用計 (9)	3,498,000	1,660,600	1,837,400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	120,000	540,000	△420,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,069,274	△1,466,850	6,536,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,901,590	64,868,440	△12,966,850
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,970,864	63,401,590	△6,430,726
	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	11,500,000	△5,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,970,864	51,901,590

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	21,433,798	20,442,481	991,317	流動負債	11,026,586	389,862
現金預金	16,978,051	18,398,922	△1,420,871	事業未払金	4,602,528	450,136
事業未収金	43,230	36,000	7,230	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	0
未収金	54,510	49,925	4,585	預り金	0	△10,000
未収補助金	4,167,672	1,800,351	2,367,321	職員預り金	748,058	△50,274
立替金	4,650	0	4,650			
前払費用	185,305	156,903	28,402			
仮払金	380	380	0			
固定資産	333,599,933	338,924,166	△5,324,233	固定負債	71,666,460	△5,173,800
基本財産	258,525,890	267,847,747	△9,321,857	設備資金借入金	65,274,000	△5,676,000
建物	258,525,890	267,847,747	△9,321,857	退職給付引当金	6,392,460	502,200
その他の固定資産	75,074,043	71,076,419	3,997,624	負債の部合計	82,693,046	△4,783,938
建物	5,306,511	5,366,033	△59,522			
構築物	6,805,161	7,584,951	△779,790	純 資 産 の 部		
器具及び備品	8,688,646	10,225,685	△1,537,039	基本金	41,457,000	0
権利	141,168	221,834	△80,666	第1号基本金	41,157,000	0
退職給付引当資産	6,392,460	5,890,260	502,200	第3号基本金	300,000	0
修繕積立資産	1,168,500	1,168,500	0	国庫補助金等特別積立金	132,412,821	△4,618,252
備品等購入積立資産	5,581,500	5,581,500	0	その他の積立金	47,500,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,750,000	34,750,000	6,000,000	修繕積立金	1,168,500	0
長期前払費用	240,097	287,656	△47,559	備品等購入積立金	5,581,500	0
				保育所施設・設備整備積立金	40,750,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	50,970,864	△930,726
				(うち当期活動増減差額)	5,069,274	6,536,124
資産の部合計	355,033,731	359,366,647	△4,332,916	純資産の部合計	272,340,685	451,022
				負債及び純資産の部合計	355,033,731	△4,332,916

みなみ保育園拠点区分 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	142,308,000	136,080,113	6,227,887		
	委託費収入	97,000,000	90,968,200	6,031,800		
	その他の事業収入	45,308,000	45,111,913	196,087		
	補助金事業収入(公費)	41,208,000	41,162,550	45,450		
	補助金事業収入(一般)	50,000	23,000	27,000		
	その他の事業収入	4,050,000	3,926,363	123,637		
	借入金利息補助金収入	170,000	166,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	11,000	858	10,142		
	その他の収入	1,980,000	1,927,693	52,307		
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,717,729	2,271		
	雑収入	210,000	199,964	10,036		
	共済財団退職金運用収入	10,000	5,400	4,600		
	雑収入	200,000	194,564	5,436		
	事業活動収入計(1)		144,669,000	138,174,664	6,494,336	
	支 出	人件費支出	112,600,000	108,211,103	4,388,897	
職員給料支出		57,040,000	54,299,333	2,740,667		
職員賞与支出		15,500,000	15,210,098	289,902		
非常勤職員給与支出		26,660,000	26,573,556	86,444		
退職給付支出		1,400,000	1,185,700	214,300		
法定福利費支出		12,000,000	10,942,416	1,057,584		
事業費支出		12,300,000	11,731,307	568,693		
給食費支出		7,670,000	7,661,808	8,192		
保健衛生費支出		100,000	22,990	77,010		
保育材料費支出		930,000	655,123	274,877		
水道光熱費支出		2,500,000	2,451,431	48,569		
消耗器具備品費支出		1,000,000	924,830	75,170		
保険料支出		100,000	15,125	84,875		
事務費支出		8,050,000	6,055,059	1,994,941		
福利厚生費支出		500,000	473,650	26,350		
旅費交通費支出		50,000	13,650	36,350		
研修研究費支出		100,000	8,910	91,090		
事務消耗品費支出		310,000	301,858	8,142		
印刷製本費支出		250,000	49,940	200,060		
修繕費支出		1,150,000	206,900	943,100		
通信運搬費支出		270,000	261,734	8,266		
広報費支出		100,000	90,915	9,085		
業務委託費支出		2,500,000	2,112,956	387,044		
その他の委託費支出		2,500,000	2,112,956	387,044		
手数料支出		110,000	88,880	21,120		
保険料支出		160,000	156,903	3,097		
賃借料支出		1,500,000	1,434,840	65,160		
土地・建物賃借料支出		320,000	310,200	9,800		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出		500,000	385,923	114,077		
雑支出		220,000	157,800	62,200		
雑支出		220,000	157,800	62,200		
支払利息支出		360,000	333,105	26,895		
その他の支出	1,760,000	1,751,444	8,556			
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,751,444	8,556			
事業活動支出計(2)		135,070,000	128,082,018	6,987,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,599,000	10,092,646	△493,646		

みなみ保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,498,000	3,498,000	0	
		施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,838,000	2,838,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,498,000	3,498,000	0	
	支		設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0
			固定資産取得支出	900,000	858,550	41,450
			建物附属設備取得支出	700,000	663,850	36,150
			器具及び備品取得支出	200,000	194,700	5,300
			固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000
			建物附属設備除却・廃棄支出	30,000	0	30,000
	施設整備等支出計 (5)	6,606,000	6,534,550	71,450		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,108,000	△3,036,550	△71,450		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	350,000	334,800	15,200	
		退職給付引当資産取崩収入	350,000	334,800	15,200	
		その他の活動による収入	624,000	156,903	467,097	
		退職共済預け金返還金収入	464,000	0	464,000	
		長期前払費用返還金収入	160,000	156,903	3,097	
		その他の活動収入計 (7)	974,000	491,703	482,297	
	支	積立資産支出	6,910,000	6,837,000	73,000	
		退職給付引当資産支出	910,000	837,000	73,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動による支出	110,000	109,344	656	
長期前払費用支出		110,000	109,344	656		
	その他の活動支出計 (8)	7,020,000	6,946,344	73,656		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,046,000	△6,454,641	408,641		
予備費支出 (10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,000	601,455	△156,455			
前期末支払資金残高 (12)	15,481,757	15,481,757	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,926,757	16,083,212	△156,455			

みなみ保育園拠点区分 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	136,080,113	137,960,519	△1,880,406
	委託費収益	90,968,200	92,852,960	△1,884,760
	その他の事業収益	45,111,913	45,107,559	4,354
	補助金事業収益(公費)	41,162,550	40,764,534	398,016
	補助金事業収益(一般)	23,000	0	23,000
	その他の事業収益	3,926,363	4,343,025	△416,662
	サービス活動収益計(1)	136,080,113	137,960,519	△1,880,406
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	108,713,303	113,126,744	△4,413,441
	職員給料	54,299,333	59,855,851	△5,556,518
	職員賞与	15,210,098	17,319,181	△2,109,083
	非常勤職員給与	26,573,556	22,562,971	4,010,585
	退職給付費用	1,687,900	1,798,750	△110,850
	法定福利費	10,942,416	11,589,991	△647,575
	事業費	11,731,307	11,671,430	59,877
	給食費	7,661,808	7,720,279	△58,471
	保健衛生費	22,990	63,146	△40,156
	保育材料費	655,123	743,553	△88,430
	水道光熱費	2,451,431	2,173,667	277,764
	消耗器具备品費	924,830	929,509	△4,679
	保険料	15,125	41,276	△26,151
	事務費	6,055,059	9,523,916	△3,468,857
	福利厚生費	473,650	413,608	60,042
	旅費交通費	13,650	16,340	△2,690
	研修研究費	8,910	7,900	1,010
	事務消耗品費	301,858	94,670	207,188
	印刷製本費	49,940	7,525	42,415
	修繕費	206,900	4,006,050	△3,799,150
	通信運搬費	261,734	267,129	△5,395
	広報費	90,915	64,900	26,015
	業務委託費	2,112,956	2,257,982	△145,026
	その他の委託費	2,112,956	2,257,982	△145,026
	手数料	88,880	91,525	△2,645
	保険料	156,903	0	156,903
	賃借料	1,434,840	1,425,008	9,832
	土地・建物賃借料	310,200	309,000	1,200
	租税公課	0	500	△500
	保守料	385,923	415,729	△29,806
	雑費	157,800	146,050	11,750
	雑費	157,800	146,050	11,750
	減価償却費	12,757,424	12,813,745	△56,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,116,252	△7,094,748	△1,021,504	
サービス活動費用計(2)	131,140,841	140,041,087	△8,900,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,939,272	△2,080,568	7,019,840	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	借入金利息補助金収益	166,000	24,400	141,600
	受取利息配当金収益	858	3,306	△2,448
	その他のサービス活動外収益	1,927,693	1,876,010	51,683
	受入研修費収益	10,000	40,000	△30,000
	利用者等外給食収益	1,717,729	1,600,357	117,372
	雑収益	199,964	235,653	△35,689
	共済財団退職金運用益	5,400	0	5,400
雑収益	194,564	235,653	△41,089	
サービス活動外収益計(4)	2,094,551	1,903,716	190,835	
支払利息	333,105	195,931	137,174	

みなみ保育園拠点区分 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)
費用	その他のサービス活動外費用	1,751,444	1,634,067	117,377
	利用者等外給食費	1,751,444	1,634,067	117,377
	サービス活動外費用計 (5)	2,084,549	1,829,998	254,551
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,002	73,718	△63,716
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,949,274	△2,006,850	6,956,124
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,498,000	1,660,600	1,837,400
	施設整備等補助金収益	660,000	1,237,000	△577,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,838,000	423,600	2,414,400
	固定資産受贈額	120,000	540,000	△420,000
	構築物受贈額	0	540,000	△540,000
	器具及び備品受贈額	120,000	0	120,000
	特別収益計 (8)	3,618,000	2,200,600	1,417,400
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,498,000	1,660,600	1,837,400
	特別費用計 (9)	3,498,000	1,660,600	1,837,400
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	120,000	540,000	△420,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,069,274	△1,466,850	6,536,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,901,590	64,868,440	△12,966,850
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	56,970,864	63,401,590	△6,430,726
	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	11,500,000	△5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	11,500,000	△5,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,970,864	51,901,590	△930,726

みなみ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	21,433,798	20,442,481	991,317	11,026,586	10,636,724	389,862
現金預金	16,978,051	18,398,922	△1,420,871	4,602,528	4,152,392	450,136
事業未収金	43,230	36,000	7,230	5,676,000	5,676,000	0
未収金	54,510	49,925	4,585	0	10,000	△10,000
未収補助金	4,167,672	1,800,351	2,367,321	748,058	798,332	△50,274
立替金	4,650	0	4,650			
前払費用	185,305	156,903	28,402			
仮払金	380	380	0			
固定資産	333,599,933	338,924,166	△5,324,233	71,666,460	76,840,260	△5,173,800
基本財産	258,525,890	267,847,747	△9,321,857	65,274,000	70,950,000	△5,676,000
建物	258,525,890	267,847,747	△9,321,857	6,392,460	5,890,260	502,200
その他の固定資産	75,074,043	71,076,419	3,997,624	82,693,046	87,476,984	△4,783,938
建物	5,306,511	5,366,033	△59,522			
構築物	6,805,161	7,584,951	△779,790	41,457,000	41,457,000	0
器具及び備品	8,688,646	10,225,685	△1,537,039	41,157,000	41,157,000	0
権利	141,168	221,834	△80,666	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	6,392,460	5,890,260	502,200	132,412,821	137,031,073	△4,618,252
修繕積立資産	1,168,500	1,168,500	0	47,500,000	41,500,000	6,000,000
備品等購入積立資産	5,581,500	5,581,500	0	1,168,500	1,168,500	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,750,000	34,750,000	6,000,000	5,581,500	5,581,500	0
長期前払費用	240,097	287,656	△47,559	40,750,000	34,750,000	6,000,000
				50,970,864	51,901,590	△930,726
				5,069,274	△1,466,850	6,536,124
				272,340,685	271,889,663	451,022
資産の部合計	355,033,731	359,366,647	△4,332,916	355,033,731	359,366,647	△4,332,916
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		