

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	340,393,710	339,991,154	402,556	
	経常経費寄附金収入	426,000	256,400	169,600	
	受取利息配当金収入	1,300	1,394	94	
	その他の収入	5,849,000	5,801,636	47,364	
	事業活動収入計(1)	346,670,010	346,050,584	619,426	
	支出				
人件費支出	230,714,740	230,181,784	532,956		
事業費支出	32,789,490	32,139,039	650,451		
事務費支出	41,528,206	40,451,113	1,077,093		
支払利息支出	500,000	361,614	138,386		
流動資産評価損等による資金減少額	117,458	117,458	0		
事業活動支出計(2)	305,649,894	303,251,008	2,398,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,020,116	42,799,576	1,779,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,646,000	6,646,000	0	
	固定資産取得支出	13,388,592	13,232,204	156,388	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,664,400	1,662,320	2,080	
施設整備等支出計(5)	21,698,992	21,540,524	158,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,698,992	21,540,524	158,468		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	168,430	168,430	0	
その他の活動支出計(8)	15,168,430	15,168,430	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,215,430	12,215,430	0		
予備費支出(10)	330,370		330,370		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,775,324	9,043,622	2,268,298		
前期末支払資金残高(12)	58,296,985	58,296,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,072,309	67,340,607	2,268,298		

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	339,991,154	335,320,880	4,670,274
	経常経費寄附金収益	256,400	357,990	101,590
	サービス活動収益計(1)	340,247,554	335,678,870	4,568,684
	費用			
	人件費	232,130,784	220,309,745	11,821,039
	事業費	32,139,039	31,108,575	1,030,464
事務費	40,451,113	33,163,079	7,288,034	
減価償却費	25,582,583	25,153,150	429,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,516,981	5,526,914	9,933	
徴収不能引当金繰入		117,458	117,458	
サービス活動費用計(2)	324,786,538	304,325,093	20,461,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,461,016	31,353,777	15,892,761	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,394	928	466
	その他のサービス活動外収益	5,801,636	3,032,189	2,769,447
	サービス活動外収益計(4)	5,803,030	3,033,117	2,769,913
	費用			
支払利息	361,614	423,007	61,393	
サービス活動外費用計(5)	361,614	423,007	61,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,441,416	2,610,110	2,831,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,902,432	33,963,887	13,061,455	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	8,400		8,400
	特別収益計(8)	8,400	0	8,400
	費用			
固定資産売却損・処分損		69,300	69,300	
特別費用計(9)	0	69,300	69,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,400	69,300	77,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,910,832	33,894,587	12,983,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,992,196	112,097,609	18,894,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,903,028	145,992,196	5,910,832
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,903,028	130,992,196	5,910,832

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	81,292,362	70,173,680	11,118,682	流動負債	31,644,875	30,017,273	1,627,602
現金預金	52,610,738	40,876,720	11,734,018	短期運営資金借入金	0	1,000	1,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	12,802,039	9,752,804	3,049,235
事業未収金	12,106,210	8,204,524	3,901,686	1年以内返済予定設備資金借入金	8,146,000	10,146,000	2,000,000
未収補助金	16,409,334	19,056,302	2,646,968	1年以内返済予定リース債務	1,473,120	1,605,120	132,000
立替金	2,673	1,131,590	1,128,917	1年以内支払予定長期未払金	0	147,000	147,000
前払金	0	888,250	888,250	預り金	179,820	182,873	3,053
前払費用	55,232	73,646	18,414	職員預り金	969,896	2,057,476	1,087,580
仮払金	98,175	50,106	48,069	賞与引当金	8,074,000	6,125,000	1,949,000
徴収不能引当金	0	117,458	117,458				
固定資産	262,457,186	258,930,735	3,526,451	固定負債	28,551,560	30,927,880	2,376,320
基本財産	12,927,464	14,450,990	1,523,526	設備資金借入金	14,924,000	19,570,000	4,646,000
土地	2,700,000	2,700,000	0	長期運営資金借入金	8,859,000	5,906,000	2,953,000
建物	10,227,464	11,750,990	1,523,526	リース債務	4,768,560	5,451,880	683,320
その他の固定資産	249,529,722	244,479,745	5,049,977	負債の部合計	60,196,435	60,945,153	748,718
建物	126,045,879	137,150,161	11,104,282				
構築物	73,218,028	68,999,596	4,218,432	純資産の部			
機械及び装置	1,484,542	1,701,792	217,250	基本金	16,194,245	16,194,245	0
車輛運搬具	115,161	198,911	83,750	第1号基本金	9,292,733	9,292,733	0
器具及び備品	9,390,708	11,380,327	1,989,619	第3号基本金	6,901,512	6,901,512	0
有形リース資産	6,201,720	6,966,440	764,720	国庫補助金等特別積立金	97,455,840	102,972,821	5,516,981
ソフトウェア	38,664	77,328	38,664	その他の積立金	33,000,000	18,000,000	15,000,000
人件費積立資産(保育)	33,000,000	18,000,000	15,000,000	人件費積立金(保育)	33,000,000	18,000,000	15,000,000
長期前払費用	35,020	5,190	29,830	次期繰越活動増減差額	136,903,028	130,992,196	5,910,832
				(うち当期活動増減差額)	20,910,832	33,894,587	12,983,755
資産の部合計	343,749,548	329,104,415	14,645,133	純資産の部合計	283,553,113	268,159,262	15,393,851
				負債及び純資産の部合計	343,749,548	329,104,415	14,645,133

あさかこども園拠点区分 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	174,953,180	174,552,970	400,210		
	施設型給付費収入	153,433,180	153,433,640	460		
	施設型給付費収入	143,775,380	143,775,090	290		
	利用者負担金収入	9,657,800	9,658,550	750		
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,895,600	4,400		
	利用者等利用料収入(公費)	1,133,000	1,133,900	900		
	利用者等利用料収入(一般)	2,767,000	2,761,700	5,300		
	その他の事業収入	17,620,000	17,223,730	396,270		
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	15,967,390	32,610		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,246,790	246,790		
	受託事業収入(公費)	600,000		600,000		
	受託事業収入(一般)	20,000	9,550	10,450		
	経常経費寄附金収入	406,000	236,400	169,600		
	受取利息配当金収入	1,000	953	47		
	その他の収入	3,554,000	3,524,270	29,730		
	受入研修費収入	30,000	26,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,273,300	26,700		
雑収入	2,224,000	2,224,970	970			
雑収入	2,224,000	2,224,970	970			
事業活動収入計(1)		178,914,180	178,314,593	599,587		
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,525,720	121,995,581	530,139	
		役員報酬支出	2,400,000	2,393,700	6,300	
		職員給料支出	55,318,450	55,255,495	62,955	
		職員賞与支出	18,868,000	18,399,332	468,668	
		非常勤職員給与と支出	28,944,270	28,937,093	7,177	
		退職給付支出	1,295,000	1,290,500	4,500	
		法定福利費支出	15,700,000	15,719,461	19,461	
		事業費支出	17,495,000	16,851,090	643,910	
		給食費支出	9,115,000	9,115,135	135	
		保健衛生費支出	440,000	394,727	45,273	
		保育材料費支出	2,400,000	2,357,541	42,459	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,768,635	31,365	
		消耗器具備品費支出	600,000	553,789	46,211	
		保険料支出	440,000	64,375	375,625	
		車輛費支出	350,000	270,438	79,562	
		雑支出	350,000	326,450	23,550	
		事務費支出	29,146,690	28,082,858	1,063,832	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,437,432	37,432		
	旅費交通費支出	595,000	593,870	1,130		
	研修研究費支出	720,000	739,930	19,930		
	事務消耗品費支出	2,680,000	2,680,873	873		
	印刷製本費支出	350,000	334,096	15,904		
	水道光熱費支出	112,000	127,972	15,972		
	燃料費支出	460,000	353,747	106,253		
	修繕費支出	5,770,000	5,769,241	759		
	通信運搬費支出	2,000,000	2,081,443	81,443		
	会議費支出	100,000	77,358	22,642		
	広報費支出	1,350,000	1,299,730	50,270		
	業務委託費支出	6,062,750	6,001,653	61,097		
	清掃委託費支出	510,000	449,725	60,275		
	その他の委託費支出	5,552,750	5,551,928	822		
	手数料支出	170,000	183,399	13,399		
	保険料支出	886,940	699,810	187,130		
賃借料支出	3,400,000	3,396,922	3,078			
土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,040,000	0			
保守料支出	350,000	316,690	33,310			

あさか子ども園拠点区分 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
支出	雑支出	1,700,000	948,692	751,308	
	雑支出	1,700,000	948,692	751,308	
	支払利息支出	500,000	361,614	138,386	
	流動資産評価損等による資金減少額	117,458	117,458	0	
	徴収不能額	117,458	117,458	0	
	事業活動支出計(2)	169,784,868	167,408,601	2,376,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,129,312	10,905,992	1,776,680	
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	6,646,000	6,646,000	0	
	固定資産取得支出	13,000,000	12,843,612	156,388	
	構築物取得支出	11,600,000	11,554,283	45,717	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,289,329	110,671	
ファイナンス・リース債務の返済支出	664,400	664,400	0		
施設整備等支出計(5)	20,310,400	20,154,012	156,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,310,400	20,154,012	156,388	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,155,000	95,000	
	その他の活動収入計(7)	4,203,000	4,108,000	95,000	
	支出				
	その他の活動による支出	168,430	168,430	0	
長期前払費用支出	21,430	21,430	0		
長期未払金支出	147,000	147,000	0		
その他の活動支出計(8)	168,430	168,430	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,034,570	3,939,570	95,000	
予備費支出(10)		9,560		9,560	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,156,078	5,308,450	1,847,628	
前期末支払資金残高(12)		41,458,294	41,458,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,302,216	36,149,844	1,847,628	

あさかこども園拠点区分 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	174,552,970	178,855,352	4,302,382
	施設型給付費収益	153,433,640	161,659,632	8,225,992
	施設型給付費収益	143,775,090	152,242,640	8,467,550
	利用者負担金収益	9,658,550	9,416,992	241,558
	利用者等利用料収益	3,895,600	4,566,250	670,650
	利用者等利用料収益(公費)	1,133,900	1,657,450	523,550
	利用者等利用料収益(一般)	2,761,700	2,908,800	147,100
	その他の事業収益	17,223,730	12,629,470	4,594,260
	補助金事業収益(公費)	15,967,390	12,465,654	3,501,736
	補助金事業収益(一般)	1,246,790	157,016	1,089,774
	受託事業収益(一般)	9,550	6,800	2,750
	経常経費寄附金収益	236,400	246,400	10,000
サービス活動収益計(1)		174,789,370	179,101,752	4,312,382
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,804,581	111,441,986	11,362,595
	役員報酬	2,393,700	2,374,380	19,320
	職員給料	55,255,495	55,576,164	320,669
	職員賞与	15,307,332	13,019,250	2,288,082
	賞与引当金繰入	3,901,000	3,092,000	809,000
	非常勤職員給与	28,937,093	21,887,891	7,049,202
	退職給付費用	1,290,500	1,290,500	0
	法定福利費	15,719,461	14,201,801	1,517,660
	事業費	16,851,090	14,987,206	1,863,884
	給食費	9,115,135	9,294,159	179,024
	保健衛生費	394,727	241,818	152,909
	保育材料費	2,357,541	1,636,986	720,555
	水道光熱費	3,768,635	2,715,117	1,053,518
	消耗器具備品費	553,789	581,313	27,524
	保険料	64,375	405,750	341,375
	車輛費	270,438		270,438
	雑費	326,450	112,063	214,387
	事務費	28,082,858	17,576,145	10,506,713
	福利厚生費	1,437,432	1,379,018	58,414
	旅費交通費	593,870	234,690	359,180
	研修研究費	739,930	133,160	606,770
	事務消耗品費	2,680,873	2,536,066	144,807
	印刷製本費	334,096	339,034	4,938
	水道光熱費	127,972	102,154	25,818
	燃料費	353,747	453,559	99,812
	修繕費	5,769,241	1,380,643	4,388,598
	通信運搬費	2,081,443	2,178,179	96,736
	会議費	77,358	37,980	39,378
	広報費	1,299,730	185,990	1,113,740
	業務委託費	6,001,653	3,321,840	2,679,813
	清掃委託費	449,725	281,040	168,685
	その他の委託費	5,551,928	3,040,800	2,511,128
	手数料	183,399	113,924	69,475
	保険料	699,810	150,530	549,280
	賃借料	3,396,922	3,014,457	382,465
	土地・建物賃借料	1,040,000	1,040,000	0
	保守料	316,690	498,190	181,500
	雑費	948,692	476,731	471,961
	雑費	948,692	476,731	471,961
	減価償却費	18,407,315	18,127,154	280,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,224,181	5,234,114	9,933	
徴収不能引当金繰入		117,458	117,458	
サービス活動費用計(2)		180,921,663	157,015,835	23,905,828

あさかこども園拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,132,293	22,085,917	28,218,210
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	953	674	279
	その他のサービス活動外収益	3,524,270	1,414,579	2,109,691
	受入研修費収益	26,000	41,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,273,300	1,270,658	2,642
	雑収益	2,224,970	102,921	2,122,049
	雑収益	2,224,970	102,921	2,122,049
	サービス活動外収益計(4)	3,525,223	1,415,253	2,109,970
	費用			
	支払利息	361,614	423,007	61,393
サービス活動外費用計(5)	361,614	423,007	61,393	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,163,609	992,246	2,171,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,968,684	23,078,163	26,046,847	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	8,400		8,400
	その他の固定資産受贈額	8,400		8,400
	拠点区分間繰入金収益	1,155,000	1,140,000	15,000
	特別収益計(8)	1,163,400	1,140,000	23,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損		69,300	69,300
	器具及び備品除却・廃棄費用		69,300	69,300
	拠点区分間繰入金費用		443,000	443,000
	特別費用計(9)	0	512,300	512,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,163,400	627,700	535,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,284	23,705,863	25,511,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,886,228	51,180,365	8,705,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,080,944	74,886,228	16,805,284
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,080,944	59,886,228	1,805,284

あさかこども園拠点区分 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	44,032,938	48,183,008	4,150,070	流動負債	20,405,294	20,834,372	429,078
現金預金	30,623,850	30,960,956	337,106	事業未払金	7,260,972	5,709,586	1,551,386
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,146,000	10,146,000	2,000,000
事業未収金	4,706,030	5,195,264	489,234	1年以内返済予定リース債務	475,200	607,200	132,000
未収補助金	8,620,200	10,227,654	1,607,454	1年以内支払予定長期未払金	0	147,000	147,000
立替金	2,673	1,131,590	1,128,917	預り金	108,324	110,073	1,749
前払金	0	678,250	678,250	職員預り金	513,798	1,022,513	508,715
前払費用	55,232	73,646	18,414	賞与引当金	3,901,000	3,092,000	809,000
仮払金	14,953	23,106	8,153				
徴収不能引当金	0	117,458	117,458				
固定資産	190,935,184	195,622,057	4,686,873	固定負債	26,475,800	27,854,200	1,378,400
基本財産	12,927,464	14,450,990	1,523,526	設備資金借入金	14,924,000	19,570,000	4,646,000
土地	2,700,000	2,700,000	0	長期運営資金借入金	8,859,000	5,906,000	2,953,000
建物	10,227,464	11,750,990	1,523,526	リース債務	2,692,800	2,378,200	314,600
その他の固定資産	178,007,720	181,171,067	3,163,347	負債の部合計	46,881,094	48,688,572	1,807,478
建物	107,202,622	117,045,498	9,842,876				
構築物	42,312,220	34,917,137	7,395,083	純資産の部			
機械及び装置	1,484,542	1,701,792	217,250	基本金	16,194,245	16,194,245	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	9,292,733	9,292,733	0
器具及び備品	5,805,312	6,566,646	761,334	第3号基本金	6,901,512	6,901,512	0
有形リース資産	3,168,000	2,934,800	233,200	国庫補助金等特別積立金	95,811,839	101,036,020	5,224,181
人件費積立資産(保育)	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	35,020	5,190	29,830	人件費積立金(保育)	18,000,000	18,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,080,944	59,886,228	1,805,284
				(うち当期活動増減差額)	1,805,284	23,705,863	25,511,147
				純資産の部合計	188,087,028	195,116,493	7,029,465
資産の部合計	234,968,122	243,805,065	8,836,943	負債及び純資産の部合計	234,968,122	243,805,065	8,836,943

キッズランドかみ拠点区分 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	165,440,530	165,438,184	2,346		
	施設型給付費収入	147,725,530	147,733,930	8,400		
	施設型給付費収入	137,500,730	137,501,180	450		
	利用者負担金収入	10,224,800	10,232,750	7,950		
	利用者等利用料収入	2,972,000	2,969,800	2,200		
	利用者等利用料収入(公費)	197,000	196,100	900		
	利用者等利用料収入(一般)	2,775,000	2,773,700	1,300		
	その他の事業収入	14,743,000	14,734,454	8,546		
	補助金事業収入(公費)	13,690,000	13,690,854	854		
	補助金事業収入(一般)	450,000	448,600	1,400		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	3,000		3,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	300	441	141		
	その他の収入	2,295,000	2,277,366	17,634		
	受入研修費収入	65,000	45,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,253,080	3,080		
	雑収入	980,000	979,286	714		
	雑収入	980,000	979,286	714		
事業活動収入計(1)		167,755,830	167,735,991	19,839		
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,189,020	108,186,203	2,817	
		職員給料支出	52,066,750	52,058,717	8,033	
		職員賞与支出	16,768,000	16,773,009	5,009	
		非常勤職員給与支出	23,536,270	23,536,076	194	
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
		法定福利費支出	14,572,000	14,572,401	401	
		事業費支出	15,294,490	15,287,949	6,541	
		給食費支出	8,108,011	8,108,011	0	
		保健衛生費支出	123,350	123,350	0	
		保育材料費支出	1,383,000	1,382,976	24	
		水道光熱費支出	5,137,000	5,136,918	82	
		消耗器具備品費支出	415,129	415,129	0	
		保険料支出	100,000	97,165	2,835	
		雑支出	28,000	24,400	3,600	
		事務費支出	12,381,516	12,368,255	13,261	
		福利厚生費支出	1,056,024	1,056,024	0	
		旅費交通費支出	145,000	142,358	2,642	
		研修研究費支出	159,600	159,600	0	
		事務消耗品費支出	1,021,776	1,021,776	0	
	印刷製本費支出	180,000	176,504	3,496		
	水道光熱費支出	462,210	462,210	0		
	燃料費支出	10,000	3,680	6,320		
	修繕費支出	254,973	254,973	0		
	通信運搬費支出	1,080,000	1,079,984	16		
	会議費支出	15,000	15,453	453		
	広報費支出	554,250	554,250	0		
	業務委託費支出	3,035,000	3,034,630	370		
	清掃委託費支出	40,000	40,040	40		
	その他の委託費支出	2,995,000	2,994,590	410		
	手数料支出	340,952	340,952	0		
	保険料支出	737,000	736,220	780		
	賃借料支出	1,803,841	1,803,841	0		
	土地・建物賃借料支出	775,000	775,000	0		
保守料支出	527,890	527,890	0			
雑支出	223,000	222,910	90			
雑支出	223,000	222,910	90			

キッズランドかみ拠点区分 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)	135,865,026	135,842,407	22,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,890,804	31,893,584	2,780	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	388,592	388,592	0	
	器具及び備品取得支出	388,592	388,592	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	997,920	2,080	
	施設整備等支出計(5)	1,388,592	1,386,512	2,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,388,592	1,386,512	2,080	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,155,000	95,000	
	その他の活動支出計(8)	16,250,000	16,155,000	95,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,250,000	16,155,000	95,000	
	予備費支出(10)	320,810		320,810	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,931,402	14,352,072	420,670	
	前期末支払資金残高(12)	16,838,691	16,838,691	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,770,093	31,190,763	420,670	

キッズランドかみ拠点区分 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	165,438,184	156,465,528	8,972,656
	施設型給付費収益	147,733,930	140,345,730	7,388,200
	施設型給付費収益	137,501,180	131,513,470	5,987,710
	利用者負担金収益	10,232,750	8,832,260	1,400,490
	利用者等利用料収益	2,969,800	4,552,550	1,582,750
	利用者等利用料収益(公費)	196,100	1,012,950	816,850
	利用者等利用料収益(一般)	2,773,700	3,539,600	765,900
	その他の事業収益	14,734,454	11,567,248	3,167,206
	補助金事業収益(公費)	13,690,854	10,481,648	3,209,206
	補助金事業収益(一般)	448,600	488,600	40,000
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)		2,000	2,000
	経常経費寄附金収益	20,000	111,590	91,590
サービス活動収益計(1)		165,458,184	156,577,118	8,881,066
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	109,326,203	108,867,759	458,444
	職員給料	52,058,717	55,906,346	3,847,629
	職員賞与	13,740,009	13,942,200	202,191
	賞与引当金繰入	4,173,000	3,033,000	1,140,000
	非常勤職員給与	23,536,076	20,573,507	2,962,569
	退職給付費用	1,246,000	1,335,000	89,000
	法定福利費	14,572,401	14,077,706	494,695
	事業費	15,287,949	16,121,369	833,420
	給食費	8,108,011	9,188,572	1,080,561
	保健衛生費	123,350	159,109	35,759
	保育材料費	1,382,976	1,474,059	91,083
	水道光熱費	5,136,918	4,292,421	844,497
	消耗器具備品費	415,129	529,193	114,064
	保険料	97,165	461,215	364,050
	雑費	24,400	16,800	7,600
	事務費	12,368,255	15,586,934	3,218,679
	福利厚生費	1,056,024	1,070,044	14,020
	旅費交通費	142,358	22,750	119,608
	研修研究費	159,600	60,200	99,400
	事務消耗品費	1,021,776	796,297	225,479
	印刷製本費	176,504	153,321	23,183
	水道光熱費	462,210	383,528	78,682
	燃料費	3,680	2,000	1,680
	修繕費	254,973	5,124,435	4,869,462
	通信運搬費	1,079,984	1,135,272	55,288
	会議費	15,453	25,752	10,299
	広報費	554,250	22,000	532,250
	業務委託費	3,034,630	2,934,425	100,205
	清掃委託費	40,040	49,610	9,570
	その他の委託費	2,994,590	2,884,815	109,775
	手数料	340,952	69,733	271,219
	保険料	736,220	737,910	1,690
	賃借料	1,803,841	1,545,214	258,627
	土地・建物賃借料	775,000	775,000	0
	保守料	527,890	497,090	30,800
	雑費	222,910	231,963	9,053
	雑費	222,910	231,963	9,053
	減価償却費	7,175,268	7,025,996	149,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	292,800	292,800	0
	サービス活動費用計(2)		143,864,875	147,309,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,593,309	9,267,860	12,325,449
受取利息配当金収益		441	254	187

キッズランドかみ拠点区分 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	2,277,366	1,617,610	659,756
	受入研修費収益	45,000	65,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,253,080	1,355,230	102,150
	雑収益	979,286	197,380	781,906
	雑収益	979,286	197,380	781,906
	サービス活動外収益計(4)	2,277,807	1,617,864	659,943
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,277,807	1,617,864	659,943
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,871,116	10,885,724	12,985,392
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		443,000	443,000
	特別収益計(8)		443,000	443,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,155,000	1,140,000	15,000
	特別費用計(9)	1,155,000	1,140,000	15,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,000	697,000	458,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,716,116	10,188,724	12,527,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,105,968	60,917,244	10,188,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,822,084	71,105,968	22,716,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,822,084	71,105,968	7,716,116

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の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

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

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。

無形固定資産

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

賞与引当金

職員に対する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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引等については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

なお、未経過リース料総額は、14,945,254円であります。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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(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

あさかこども園拠点区分

イ 法人本部

ロ あさかこども園

キッズランドかみ拠点区分

イ キッズランドかみ

6. 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	2,700,000	0	0	2,700,000
建物	11,750,990	0	1,523,526	10,227,464
合計	14,450,990	0	1,523,526	12,927,464

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)

10,227,464円

建物(その他の固定資産)

82,816,912円

計

93,044,376円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 8,570,000円

計 8,570,000円

9. 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	31,951,880	21,724,416	10,227,464
小計	31,951,880	21,724,416	10,227,464
その他の固定資産			
建物	286,131,216	160,085,337	126,045,879
構築物	111,108,574	37,890,546	73,218,028
機械及び装置	1,738,000	253,458	1,484,542
車輛運搬具	1,363,810	1,248,649	115,161
器具及び備品	51,788,958	42,398,250	9,390,708
有形リース資産	10,311,840	4,110,120	6,201,720
小計	462,442,398	245,986,360	216,456,038
合計	494,394,278	267,710,776	226,683,502

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,106,210	0	12,106,210
未収補助金	16,409,334	0	16,409,334
合計	28,515,544	0	28,515,544

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

該当なし