

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

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	[134,240,000]	[141,223,235]	[△ 6,983,235]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[319]	[19,681]	
	その他の収入	[2,500,000]	[2,306,827]	[193,173]	
	事業活動収入計(1)	[136,760,000]	[143,530,381]	[△ 6,770,381]	
	人件費支出	[111,705,000]	[110,594,861]	[1,110,139]	
事業活動による支出	事業費支出	[10,940,000]	[9,795,402]	[1,144,598]	
	事務費支出	[16,045,000]	[14,476,997]	[1,568,003]	
	その他の支出	[2,340,000]	[2,293,846]	[46,154]	
	事業活動支出計(2)	[141,030,000]	[137,161,106]	[3,868,894]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,270,000]	[6,369,275]	[△ 10,639,275]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,700,000]	[1,590,000]	[110,000]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[1,700,000]	[1,590,000]	[110,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,200,000]	[1,590,140]	[609,860]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[980,000]	[978,120]	[1,880]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,180,000]	[2,568,260]	[611,740]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,480,000]	[△ 978,260]	[△ 501,740]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[760,000]	[758,934]	[1,066]	
その他の活動収入計(7)	[760,000]	[758,934]	[1,066]		
その他の活動による支出	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	[2,760,000]	[1,977,807]	[782,193]	
その他の活動支出計(8)	[2,760,000]	[1,977,807]	[782,193]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,000,000]	[△ 1,218,873]	[△ 781,127]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 8,750,000]	[4,172,142]	[△ 12,922,142]		
前期末支払資金残高(12)	43,482,572	43,482,572	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,732,572]	[47,654,714]	[△ 12,922,142]		

たんぽぽこども園拠点区分 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	[134,240,000]	[141,223,235]	[△ 6,983,235]	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,193,597	△ 93,597	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,193,597	△ 93,597	
	施設型給付費収入	101,100,000	102,995,330	△ 1,895,330	
	施設型給付費収入	99,500,000	101,430,160	△ 1,930,160	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,565,170	34,830	
	その他の事業収入	32,040,000	37,034,308	△ 4,994,308	
	補助金事業収入(公費)	31,800,000	36,779,798	△ 4,979,798	
	補助金事業収入(一般)	240,000	254,510	△ 14,510	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[319]	[19,681]	
	その他の収入	[2,500,000]	[2,306,827]	[193,173]	
	その他の収入	90,000	80,732	9,268	
	受入研修費収入	30,000	53,000	△ 23,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,089,920	210,080	
	雑収入	80,000	83,175	△ 3,175	
事業活動収入計(1)		[136,760,000]	[143,530,381]	[△ 6,770,381]	
事業活動による支出	人件費支出	[111,705,000]	[110,594,861]	[1,110,139]	
	役員報酬支出	230,000	129,300	100,700	
	職員給料支出	64,300,000	63,537,941	762,059	
	職員賞与支出	16,300,000	16,282,210	17,790	
	非常勤職員給与支出	13,510,000	13,509,104	896	
	退職給付支出	1,965,000	1,952,166	12,834	
	法定福利費支出	15,400,000	15,184,140	215,860	
	事業費支出	[10,940,000]	[9,795,402]	[1,144,598]	
	保健衛生費支出	505,000	267,841	237,159	
	保育材料費支出	2,100,000	1,944,984	155,016	
	水道光熱費支出	6,550,000	6,262,751	287,249	
	消耗器具備品費支出	750,000	442,363	307,637	
	保険料支出	250,000	211,540	38,460	
	賃借料支出	610,000	561,280	48,720	
	車輛費支出	150,000	90,225	59,775	
	雑支出	25,000	14,418	10,582	
	事務費支出	[16,045,000]	[14,476,997]	[1,568,003]	
	福利厚生費支出	350,000	344,160	5,840	
	職員被服費支出	100,000	67,490	32,510	
	旅費交通費支出	70,000	18,238	51,762	
	研修研究費支出	200,000	73,366	126,634	
	事務消耗品費支出	350,000	232,048	117,952	
	印刷製本費支出	540,000	500,404	39,596	
	燃料費支出	30,000	28,588	1,412	
	修繕費支出	250,000	225,115	24,885	
	通信運搬費支出	260,000	249,176	10,824	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	20,000	9,356	10,644	
	業務委託費支出	12,795,000	12,000,394	794,606	
(業務委託費)	(1,595,000)	(1,535,970)	(59,030)		
(給食業務委託費)	(11,200,000)	(10,464,424)	(735,576)		
手数料支出	140,000	93,335	46,665		
保険料支出	350,000	345,930	4,070		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	150,000	139,768	10,232	
	諸会費支出	130,000	122,400	7,600	
	雑支出	100,000	20,029	79,971	
	その他の支出	[2,340,000]	[2,293,846]	[46,154]	
	利用者等外給食費支出	2,340,000	2,293,846	46,154	
	事業活動支出計(2)	[141,030,000]	[137,161,106]	[3,868,894]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 4,270,000]	[6,369,275]	[△ 10,639,275]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,700,000]	[1,590,000]	[110,000]	
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,590,000	110,000	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,700,000]	[1,590,000]	[110,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,200,000]	[1,590,140]	[609,860]	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	1,590,140	609,860	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[980,000]	[978,120]	[1,880]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,180,000]	[2,568,260]	[611,740]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,480,000]	[△ 978,260]	[△ 501,740]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[760,000]	[758,934]	[1,066]	
	退職給付引当資産取崩収入	760,000	758,934	1,066	
	その他の活動収入計(7)	[760,000]	[758,934]	[1,066]	
	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	[2,760,000]	[1,977,807]	[782,193]		
退職給付引当資産支出	2,760,000	1,977,807	782,193		
その他の活動支出計(8)	[2,760,000]	[1,977,807]	[782,193]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,000,000]	[△ 1,218,873]	[△ 781,127]	
予備費支出(10)		[1,000,000]		[1,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 8,750,000]	[4,172,142]	[△ 12,922,142]	
前期末支払資金残高(12)		43,482,572	43,482,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[34,732,572]	[47,654,714]	[△ 12,922,142]	

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	保育事業収益	[141,223,235]	[123,149,117]	[18,074,118]
	経常経費寄附金収益	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
	その他の収益	[80,732]	[0]	[80,732]
	サービス活動収益計(1)	[141,303,967]	[123,219,117]	[18,084,850]
	人件費	[111,813,734]	[110,498,460]	[1,315,274]
	事業費	[9,795,402]	[8,850,720]	[944,682]
	事務費	[14,476,997]	[15,428,146]	[△ 951,149]
	減価償却費	[11,965,324]	[11,884,267]	[81,057]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,132,371]	[△ 10,051,324]	[△ 81,047]
	サービス活動費用計(2)	[137,919,086]	[136,610,269]	[1,308,817]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,384,881]	[△ 13,391,152]	[16,776,033]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[319]	[566]	[△ 247]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,226,095]	[1,410,404]	[815,691]
	サービス活動外収益計(4)	[2,226,414]	[1,410,970]	[815,444]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[2,293,846]	[2,359,211]	[△ 65,365]
サービス活動外費用計(5)	[2,293,846]	[2,359,211]	[△ 65,365]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 67,432]	[△ 948,241]	[880,809]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,317,449]	[△ 14,339,393]	[17,656,842]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,590,000]	[0]	[1,590,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,590,000]	[0]	[1,590,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,590,000]	[105,600]	[1,484,400]
	特別費用計(9)	[1,590,000]	[105,600]	[1,484,400]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 105,600]	[105,600]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,317,449]	[△ 14,444,993]	[17,762,442]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[38,547,337]	[40,992,330]	[△ 2,444,993]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,864,786]	[26,547,337]	[15,317,449]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,864,786	38,547,337	3,317,449

たんぽぽこども園拠点区分 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	[141,223,235]	[123,149,117]	[18,074,118]
	利用者等利用料収益	1,193,597	1,300,195	△ 106,598
	利用者等利用料収益(一般)	1,193,597	1,300,195	△ 106,598
	施設型給付費収益	102,995,330	113,148,450	△ 10,153,120
	施設型給付費収益	101,430,160	109,260,200	△ 7,830,040
	利用者負担金収益	1,565,170	3,888,250	△ 2,323,080
	その他の事業収益	37,034,308	8,700,472	28,333,836
	補助金事業収益(公費)	36,779,798	8,452,832	28,326,966
	補助金事業収益(一般)	254,510	247,640	6,870
	経常経費寄附金収益	[0]	[70,000]	[△ 70,000]
その他の収益	[80,732]	[0]	[80,732]	
サービス活動収益計(1)		[141,303,967]	[123,219,117]	[18,084,850]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[111,813,734]	[110,498,460]	[1,315,274]
	役員報酬	129,300	150,510	△ 21,210
	職員給料	63,537,941	59,919,640	3,618,301
	職員賞与	16,282,210	16,163,190	119,020
	非常勤職員給与	13,509,104	17,613,417	△ 4,104,313
	退職給付費用	3,171,039	3,186,401	△ 15,362
	法定福利費	15,184,140	13,465,302	1,718,838
	事業費	[9,795,402]	[8,850,720]	[944,682]
	保健衛生費	267,841	295,481	△ 27,640
	保育材料費	1,944,984	2,142,087	△ 197,103
	水道光熱費	6,262,751	5,068,720	1,194,031
	消耗器具備品費	442,363	631,155	△ 188,792
	保険料	211,540	154,000	57,540
	賃借料	561,280	545,280	16,000
	車両費	90,225	0	90,225
	雑費	14,418	13,997	421
	事務費	[14,476,997]	[15,428,146]	[△ 951,149]
	福利厚生費	344,160	347,030	△ 2,870
	職員被服費	67,490	94,190	△ 26,700
	旅費交通費	18,238	46,890	△ 28,652
	研修研究費	73,366	40,828	32,538
	事務消耗品費	232,048	182,207	49,841
	印刷製本費	500,404	486,827	13,577
	燃料費	28,588	33,431	△ 4,843
	修繕費	225,115	123,791	101,324
	通信運搬費	249,176	203,445	45,731
	広報費	9,356	21,890	△ 12,534
	業務委託費	12,000,394	13,071,080	△ 1,070,686
	(業務委託費)	(1,535,970)	(1,535,518)	(452)
	(給食業務委託費)	(10,464,424)	(11,535,562)	(△ 1,071,138)
	手数料	93,335	116,704	△ 23,369
	保険料	345,930	346,570	△ 640
	租税公課	7,200	7,200	0
保守料	139,768	144,718	△ 4,950	
諸会費	122,400	122,400	0	
雑費	20,029	38,945	△ 18,916	
減価償却費	[11,965,324]	[11,884,267]	[81,057]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,132,371]	[△ 10,051,324]	[△ 81,047]
	サービス活動費用計(2)	[137,919,086]	[136,610,269]	[1,308,817]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,384,881]	[△ 13,391,152]	[16,776,033]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[319]	[566]	[△ 247]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,226,095]	[1,410,404]	[815,691]
	受入研修費収益	[53,000]	[18,000]	[35,000]
	利用者等外給食収益	[2,089,920]	[1,322,273]	[767,647]
	雑収益	[83,175]	[70,131]	[13,044]
	サービス活動外収益計(4)	[2,226,414]	[1,410,970]	[815,444]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[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	[2,293,846]	[2,359,211]	[△ 65,365]	
利用者等外給食費	[2,293,846]	[2,359,211]	[△ 65,365]	
サービス活動外費用計(5)	[2,293,846]	[2,359,211]	[△ 65,365]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 67,432]	[△ 948,241]	[880,809]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,317,449]	[△ 14,339,393]	[17,656,842]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[1,590,000]	[0]	[1,590,000]
	施設整備等補助金収益	[1,590,000]	[0]	[1,590,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,590,000]	[0]	[1,590,000]
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,590,000]	[105,600]	[1,484,400]
特別費用計(9)	[1,590,000]	[105,600]	[1,484,400]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 105,600]	[105,600]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,317,449]	[△ 14,444,993]	[17,762,442]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[38,547,337]	[40,992,330]	[△ 2,444,993]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,864,786]	[26,547,337]	[15,317,449]
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	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)	[41,864,786]	[38,547,337]	[3,317,449]	

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	[50,009,373]	[46,496,690]	[3,512,683]	流動負債	[3,332,779]	[3,992,238]	[△ 659,459]
現金預金	24,275,582	31,637,007	△ 7,361,425	事業未払金	1,438,599	1,951,117	△ 512,518
事業未収金	10,869,530	13,348,630	△ 2,479,100	1年以内返済予定リース債務	978,120	978,120	0
未収補助金	14,796,858	1,452,832	13,344,026	職員預り金	916,060	1,063,001	△ 146,941
立替金	67,403	58,221	9,182				
固定資産	[199,515,780]	[208,672,091]	[△ 9,156,311]	固定負債	[19,760,976]	[19,520,223]	[240,753]
基本財産	[173,708,163]	[183,820,586]	[△ 10,112,423]	リース債務	3,097,380	4,075,500	△ 978,120
建物	170,708,163	180,820,586	△ 10,112,423	退職給付引当金	16,663,596	15,444,723	1,218,873
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[23,093,755]	[23,512,461]	[△ 418,706]
その他の固定資産	[25,807,617]	[24,851,505]	[956,112]	純 資 産 の 部			
構築物	1,382,152	1,573,437	△ 191,285	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[174,566,612]	[183,108,983]	[△ 8,542,371]
器具及び備品	7,761,868	7,833,344	△ 71,476	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	16,663,596	15,444,723	1,218,873	次期繰越活動増減差額	[41,864,786]	[38,547,337]	[3,317,449]
				(うち当期活動増減差額)	3,317,449	△ 14,444,993	17,762,442
				純資産の部合計	[226,431,398]	[231,656,320]	[△ 5,224,922]
資産の部合計	249,525,153	255,168,781	△ 5,643,628	負債及び純資産の部合計	249,525,153	255,168,781	△ 5,643,628

たんぽぽこども園拠点区分 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	[50,009,373]	[46,496,690]	[3,512,683]	流動負債	[3,332,779]	[3,992,238]	[△ 659,459]
現金預金	24,275,582	31,637,007	△ 7,361,425	事業未払金	1,438,599	1,951,117	△ 512,518
事業未収金	10,869,530	13,348,630	△ 2,479,100	1年以内返済予定リース債務	978,120	978,120	0
未収補助金	14,796,858	1,452,832	13,344,026	職員預り金	916,060	1,063,001	△ 146,941
立替金	67,403	58,221	9,182				
固定資産	[199,515,780]	[208,672,091]	[△ 9,156,311]	固定負債	[19,760,976]	[19,520,223]	[240,753]
基本財産	[173,708,163]	[183,820,586]	[△ 10,112,423]	リース債務	3,097,380	4,075,500	△ 978,120
建物	170,708,163	180,820,586	△ 10,112,423	退職給付引当金	16,663,596	15,444,723	1,218,873
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[23,093,755]	[23,512,461]	[△ 418,706]
その他の固定資産	[25,807,617]	[24,851,505]	[956,112]	純 資 産 の 部			
構築物	1,382,152	1,573,437	△ 191,285	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[174,566,612]	[183,108,983]	[△ 8,542,371]
器具及び備品	7,761,868	7,833,344	△ 71,476	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	16,663,596	15,444,723	1,218,873	次期繰越活動増減差額	[41,864,786]	[38,547,337]	[3,317,449]
				(うち当期活動増減差額)	3,317,449	△ 14,444,993	17,762,442
				純資産の部合計	[226,431,398]	[231,656,320]	[△ 5,224,922]
資産の部合計	249,525,153	255,168,781	△ 5,643,628	負債及び純資産の部合計	249,525,153	255,168,781	△ 5,643,628