

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				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		()	(Δ1)	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	0	1	Δ1	
	支出				
	人件費支出	(250,000)	(200,000)	(50,000)	
	事業費支出	(10,000)		(10,000)	
	事務費支出	(167,870)	(176,802)	(Δ8,932)	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動による収入	(400,000)	(400,000)		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ27,870	23,199	Δ51,069	
	前期末支払資金残高(12)	112,993	112,993	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,123	136,192	Δ51,069	

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	(71,550,000)	(85,097,372)	(Δ13,547,372)	
	経常経費寄附金収入	(480,000)	(1,006,011)	(Δ526,011)	
	受取利息配当金収入	(137)	(136)	(1)	
	その他の収入	(1,100,000)	(1,132,605)	(Δ32,605)	
	事業活動収入計(1)	73,130,137	87,236,124	Δ14,105,987	
	支出				
	人件費支出	(62,467,770)	(63,225,932)	(Δ758,162)	
	事業費支出	(6,986,000)	(8,043,200)	(Δ1,057,200)	
	事務費支出	(4,453,789)	(4,621,658)	(Δ167,869)	
施設整備等による収支	支払利息支出	(625,135)	(625,135)		
	その他の支出	(15,000)		(15,000)	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	74,547,694	76,515,925	Δ1,968,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,417,557	10,720,199	Δ12,137,756	
	収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	(2,724,000)	(2,724,000)		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	(1,116,000)	(880,000)	(236,000)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,156,032)	(1,156,032)		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,996,032	4,760,032	236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,996,032	Δ4,760,032	Δ236,000	
	収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	(400,000)	(839,314)	(Δ439,314)	
	その他の活動支出計(8)	400,000	5,839,314	Δ5,439,314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ400,000	Δ5,839,314	5,439,314	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ6,813,589	120,853	Δ6,934,442	
前期末支払資金残高(12)		21,720,051	21,720,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,906,462	21,840,904	Δ6,934,442	

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	(71,550,000)	(85,097,372)	(Δ13,547,372)	
	経常経費寄附金収入	(480,000)	(1,006,011)	(Δ526,011)	
	受取利息配当金収入	(137)	(137)		
	その他の収入	(1,100,000)	(1,132,605)	(Δ32,605)	
	事業活動収入計(1)	73,130,137	87,236,125	Δ14,105,988	
	支出				
	人件費支出	(62,717,770)	(63,425,932)	(Δ708,162)	
	事業費支出	(6,996,000)	(8,043,200)	(Δ1,047,200)	
	事務費支出	(4,621,659)	(4,798,460)	(Δ176,801)	
施設整備等による収支	支払利息支出	(625,135)	(625,135)		
	その他の支出	(15,000)		(15,000)	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	74,975,564	76,892,727	Δ1,917,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,845,427	10,343,398	Δ12,188,825	
	収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	(2,724,000)	(2,724,000)		
その他の活動による収支	固定資産取得支出	(1,116,000)	(880,000)	(236,000)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,156,032)	(1,156,032)		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,996,032	4,760,032	236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,996,032	Δ4,760,032	Δ236,000	
	収入				
	その他の活動による収入	(400,000)	(400,000)		
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	(400,000)	(839,314)	(Δ439,314)	
	その他の活動支出計(8)	400,000	5,839,314	Δ5,439,314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ5,439,314	5,439,314	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ6,841,459	144,052	Δ6,985,511	
	前期末支払資金残高(12)	21,833,044	21,833,044	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,991,585	21,977,096	Δ6,985,511	

資金収支内訳表

（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		本部	保育所（川整保育園）	合計	決算用	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(85,097,372)	(85,097,372)		(85,097,372)	
		経常経費寄附金収入	(1,006,011)	(1,006,011)		(1,006,011)	
		受取利息配当金収入	(136)	(137)		(137)	
		その他の収入	(1,132,605)	(1,132,605)		(1,132,605)	
	事業活動収入計(1)		1	87,236,124	87,236,125	0	87,236,125
	支出	人件費支出	(200,000)	(63,225,932)	(63,425,932)		(63,425,932)
		事業費支出		(8,043,200)	(8,043,200)		(8,043,200)
		事務費支出	(176,802)	(4,621,658)	(4,798,460)		(4,798,460)
支払利息支出			(625,135)	(625,135)		(625,135)	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		376,802	76,515,925	76,892,727	0	76,892,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△376,801	10,720,199	10,343,398	0	10,343,398	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	(2,724,000)	(2,724,000)		(2,724,000)	
		固定資産取得支出	(880,000)	(880,000)		(880,000)	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,156,032)	(1,156,032)		(1,156,032)	
		その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		0	4,760,032	4,760,032	0	4,760,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,760,032	△4,760,032	0	△4,760,032	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	(400,000)	(400,000)		(400,000)	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	0	400,000
	支出	積立資産支出	(5,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)	
		事業区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間繰入金支出	(400,000)	(400,000)		(400,000)	
		その他の活動による支出	(439,314)	(439,314)		(439,314)	
その他の活動支出計(8)		0	5,839,314	5,839,314	0	5,839,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	△5,839,314	△5,439,314	0	△5,439,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,199	120,853	144,052	0	144,052	

前期末支払資金残高(11)	112,993	21,720,051	21,833,044	0	21,833,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,192	21,840,904	21,977,096	0	21,977,096	

出力パターン 1 資金収支内訳表

（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		本部	保育所（川整保育園）	合計	決算用	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		(85,097,372)	(85,097,372)		(85,097,372)	
	経常経費寄附金収入		(1,006,011)	(1,006,011)		(1,006,011)	
	受取利息配当金収入	(1)	(136)	(137)		(137)	
	その他の収入		(1,132,605)	(1,132,605)		(1,132,605)	
	事業活動収入計(1)	1	87,236,124	87,236,125	0	87,236,125	
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	(200,000)	(63,225,932)	(63,425,932)		(63,425,932)	
	事業費支出		(8,043,200)	(8,043,200)		(8,043,200)	
	事務費支出	(176,802)	(4,621,658)	(4,798,460)		(4,798,460)	
	支払利息支出		(625,135)	(625,135)		(625,135)	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	376,802	76,515,925	76,892,727	0	76,892,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△376,801	10,720,199	10,343,398	0	10,343,398	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		(2,724,000)	(2,724,000)		(2,724,000)	
	固定資産取得支出		(880,000)	(880,000)		(880,000)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		(1,156,032)	(1,156,032)		(1,156,032)	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	4,760,032	4,760,032	0	4,760,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,760,032	△4,760,032	0	△4,760,032	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間長期借入金収入	(400,000)		(400,000)		(400,000)	
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	0	400,000	
	支出						
	積立資産支出		(5,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間繰入金支出		(400,000)	(400,000)		(400,000)	
	その他の活動による支出		(439,314)	(439,314)		(439,314)	
	その他の活動支出計(8)	0	5,839,314	5,839,314	0	5,839,314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△5,839,314	△5,439,314	0	△5,439,314	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,199	120,853	144,052	0	144,052	
前期末支払資金残高(11)		112,993	21,720,051	21,833,044	0	21,833,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,192	21,840,904	21,977,096	0	21,977,096	

本部 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				
	保育所運営費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(1)	(Δ1)	
	その他の収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	0	1	Δ1	
事業活動による収支	人件費支出	(250,000)	(200,000)	(50,000)	
	役員報酬支出	250,000	200,000	50,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	(10,000)		(10,000)	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	雑支出				
	事務費支出	(167,870)	(176,802)	(Δ8,932)	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出		38,250	Δ38,250	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	会議費支出	25,000	6,398	18,602	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出		110	Δ110	
	保険料支出	127,870	127,840	30	
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出		3,000	Δ3,000	
	雑支出	5,000	1,204	3,796	
	支払利息支出				
	その他の支出				

(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	支出				
	流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損				
	事業活動支出計(2)	427,870	376,802	51,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ427,870	Δ376,801	Δ51,069	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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 固定資産取得支出 建物取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	(400,000)	(400,000)		
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ27,870	23,199	Δ51,069	
前期末支払資金残高(12)		112,993	112,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,123	136,192	Δ51,069	

保育所（川登保育園） 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	(71,550,000)	(85,097,372)	(△13,547,372)	
	保育所運営費収入	(68,200,000)	(78,227,010)	(△10,027,010)	
	利用者等利用料収入	(1,150,000)	(1,160,312)	(△10,312)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,160,312	△10,312	
	その他の事業収入	(2,200,000)	(5,710,050)	(△3,510,050)	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	5,280,040	△4,080,040	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	430,010	569,990	
	受託事業収入(公費)				
	経常経費寄附金収入	(480,000)	(1,006,011)	(△526,011)	
	受取利息配当金収入	(137)	(136)	(1)	
	その他の収入	(1,100,000)	(1,132,605)	(△32,605)	
	利用者等外給食費収入	850,000	875,070	△25,070	
	雑収入	250,000	257,535	△7,535	
	有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	73,130,137	87,236,124	△14,105,987	
事業活動による収支	人件費支出	(62,467,770)	(63,225,932)	(△758,162)	
	役員報酬支出	200,000		200,000	
	職員給料支出	31,774,000	31,883,075	△109,075	
	職員賞与支出	13,600,000	13,763,718	△163,718	
	非常勤職員給与支出	9,170,000	9,271,596	△101,596	
	退職給付支出	623,770	623,770		
	法定福利費支出	7,100,000	7,683,773	△583,773	
	事業費支出	(6,986,000)	(8,043,200)	(△1,057,200)	
	給食費支出	3,170,000	3,609,010	△439,010	
	保健衛生費支出	250,000	268,562	△18,562	
	医療費支出		9,000	△9,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	1,516,000	1,839,896	△323,896	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,639,927	△239,927	
	燃料費支出	10,000	1,946	8,054	
	消耗器具備品費支出	285,000	156,189	128,811	
	保険料支出	60,000	385,528	△325,528	
	賃借料支出	205,000	131,402	73,598	
	葬祭費支出	30,000		30,000	
	雑支出		1,740	△1,740	
	事務費支出	(4,453,789)	(4,621,658)	(△167,869)	
	福利厚生費支出	520,000	139,850	380,150	
	職員被服費支出		394,537	△394,537	
	旅費交通費支出	1,000,000	931,191	68,809	
	研修研究費支出	220,000	218,327	1,673	
	事務消耗品費支出	102,000	113,516	△11,516	
	印刷製本費支出	286,000	281,947	4,053	
	水道光熱費支出	224,000	233,003	△9,003	
	燃料費支出				
	修繕費支出	224,000	289,266	△65,266	
	通信運搬費支出	175,000	192,511	△17,511	
	会議費支出	50,000	38,608	11,392	
	広報費支出	5,940	5,940		
	業務委託費支出	600,000	861,966	△261,966	
	手数料支出	40,000	42,839	△2,839	
	保険料支出	147,546	17,660	129,886	
	賃借料支出	270,000	190,300	79,700	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	330,000	396,100	△66,100	
	渉外費支出	26,303	26,303		
	諸会費支出	225,000	237,380	△12,380	
	雑支出	5,000	9,814	△4,814	
	支払利息支出	(625,135)	(625,135)		
	その他の支出	(15,000)		(15,000)	

(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	支出	雑支出	15,000		15,000	
		流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損				
		事業活動支出計(2)	74,547,694	76,515,925	Δ1,968,231	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,417,557	10,720,199	Δ12,137,756	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入				
		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	(2,724,000)	(2,724,000)		
		固定資産取得支出	(1,116,000)	(880,000)	(236,000)	
		建物取得支出	1,116,000	616,000	500,000	
		ソフトウェア取得支出		264,000	Δ264,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,156,032)	(1,156,032)		
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	4,996,032	4,760,032	236,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,996,032	Δ4,760,032	Δ236,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
		備品等購入積立資産支出		5,000,000	Δ5,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間繰入金支出	(400,000)	(400,000)		
		その他の活動による支出		(439,314)	(Δ439,314)	
		過年度損益修正損		439,314	Δ439,314	
		その他の活動支出計(8)	400,000	5,839,314	Δ5,439,314	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ400,000	Δ5,839,314	5,439,314	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			Δ6,813,589	120,853	Δ6,934,442	
前期末支払資金残高(12)			21,720,051	21,720,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,906,462	21,840,904	Δ6,934,442	

総合計 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	(71,550,000)	(85,097,372)	(Δ13,547,372)	
	保育所運営費収入	(68,200,000)	(78,227,010)	(Δ10,027,010)	
	利用者等利用料収入	(1,150,000)	(1,160,312)	(Δ10,312)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,160,312	Δ10,312	
	その他の事業収入	(2,200,000)	(5,710,050)	(Δ3,510,050)	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	5,280,040	Δ4,080,040	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	430,010	569,990	
	受託事業収入(公費)				
	経常経費寄附金収入	(480,000)	(1,006,011)	(Δ526,011)	
	受取利息配当金収入	(137)	(137)		
	その他の収入	(1,100,000)	(1,132,605)	(Δ32,605)	
	利用者等外給食費収入	850,000	875,070	Δ25,070	
	雑収入	250,000	257,535	Δ7,535	
	有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	73,130,137	87,236,125	Δ14,105,988	
事業活動による収支	人件費支出	(62,717,770)	(63,425,932)	(Δ708,162)	
	役員報酬支出	450,000	200,000	250,000	
	職員給料支出	31,774,000	31,883,075	Δ109,075	
	職員賞与支出	13,600,000	13,763,718	Δ163,718	
	非常勤職員給与支出	9,170,000	9,271,596	Δ101,596	
	退職給付支出	623,770	623,770		
	法定福利費支出	7,100,000	7,683,773	Δ583,773	
	事業費支出	(6,996,000)	(8,043,200)	(Δ1,047,200)	
	給食費支出	3,170,000	3,609,010	Δ439,010	
	保健衛生費支出	250,000	268,562	Δ18,562	
	医療費支出		9,000	Δ9,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	1,516,000	1,839,896	Δ323,896	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,639,927	Δ239,927	
	燃料費支出	10,000	1,946	8,054	
	消耗器具備品費支出	285,000	156,189	128,811	
	保険料支出	60,000	385,528	Δ325,528	
	賃借料支出	205,000	131,402	73,598	
	葬祭費支出	40,000		40,000	
	雑支出		1,740	Δ1,740	
	事務費支出	(4,621,659)	(4,798,460)	(Δ176,801)	
	福利厚生費支出	520,000	139,850	380,150	
	職員被服費支出		394,537	Δ394,537	
	旅費交通費支出	1,000,000	969,441	30,559	
	研修研究費支出	220,000	218,327	1,673	
	事務消耗品費支出	102,000	113,516	Δ11,516	
	印刷製本費支出	286,000	281,947	4,053	
	水道光熱費支出	224,000	233,003	Δ9,003	
	燃料費支出				
	修繕費支出	224,000	289,266	Δ65,266	
	通信運搬費支出	185,000	192,511	Δ7,511	
	会議費支出	75,000	45,006	29,994	
	広報費支出	5,940	5,940		
	業務委託費支出	600,000	861,966	Δ261,966	
	手数料支出	40,000	42,949	Δ2,949	
	保険料支出	275,416	145,500	129,916	
	賃借料支出	270,000	190,300	79,700	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	330,000	396,100	Δ66,100	
	渉外費支出	26,303	26,303		
	諸会費支出	225,000	240,380	Δ15,380	
	雑支出	10,000	11,018	Δ1,018	
	支払利息支出	(625,135)	(625,135)		
	その他の支出	(15,000)		(15,000)	

(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	支出	15,000		15,000	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	資産評価損				
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	74,975,564	76,892,727	Δ1,917,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,845,427	10,343,398	Δ12,188,825	
	収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	(2,724,000)	(2,724,000)		
	固定資産取得支出	(1,116,000)	(880,000)	(236,000)	
	建物取得支出	1,116,000	616,000	500,000	
	ソフトウェア取得支出		264,000	Δ264,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,156,032)	(1,156,032)		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,996,032	4,760,032	236,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,996,032	Δ4,760,032	Δ236,000	
	収入				
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	(400,000)	(400,000)		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出		(5,000,000)	(Δ5,000,000)	
	備品等購入積立資産支出		5,000,000	Δ5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間繰入金支出	(400,000)	(400,000)		
	その他の活動による支出		(439,314)	(Δ439,314)	
予備費支出(10)	過年度損益修正損		439,314	Δ439,314	
	その他の活動支出計(8)	400,000	5,839,314	Δ5,439,314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ5,439,314	5,439,314	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ6,841,459	144,052	Δ6,985,511	
前期末支払資金残高(12)		21,833,044	21,833,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,991,585	21,977,096	Δ6,985,511	

出力パターン1 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川登福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	保育所 (川登保育園)	合計	決算用	拠点区分合計
収入	保育事業収入		(85,097,372)	(85,097,372)		(85,097,372)
	保育所運営費収入		(78,227,010)	(78,227,010)		(78,227,010)
	利用者等利用料収入		(1,160,312)	(1,160,312)		(1,160,312)
	利用者等利用料収入(一般)		1,160,312	1,160,312		1,160,312
	その他の事業収入		(5,710,050)	(5,710,050)		(5,710,050)
	補助金事業収入(公費)		5,280,040	5,280,040		5,280,040
	補助金事業収入(一般)		430,010	430,010		430,010
	受託事業収入(公費)					
	経常経費寄附金収入		(1,006,011)	(1,006,011)		(1,006,011)
	受取利息配当金収入	(1)	(136)	(137)		(137)
	その他の収入		(1,132,605)	(1,132,605)		(1,132,605)
	利用者等外給食費収入		875,070	875,070		875,070
	雑収入		257,535	257,535		257,535
	有価証券評価益					
事業活動収入計(1)		1	87,236,124	87,236,125	0	87,236,125
事業活動による収支	人件費支出	(200,000)	(63,225,932)	(63,425,932)		(63,425,932)
	役員報酬支出	200,000		200,000		200,000
	職員給料支出		31,883,075	31,883,075		31,883,075
	職員賞与支出		13,763,718	13,763,718		13,763,718
	非常勤職員給与支出		9,271,596	9,271,596		9,271,596
	退職給付支出		623,770	623,770		623,770
	法定福利費支出		7,683,773	7,683,773		7,683,773
	事業費支出		(8,043,200)	(8,043,200)		(8,043,200)
	給食費支出		3,609,010	3,609,010		3,609,010
	保健衛生費支出		268,562	268,562		268,562
	医療費支出		9,000	9,000		9,000
	被服費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出		1,839,896	1,839,896		1,839,896
	水道光熱費支出		1,639,927	1,639,927		1,639,927
	燃料費支出		1,946	1,946		1,946
	消耗器具備品費支出		156,189	156,189		156,189
	保険料支出		385,528	385,528		385,528
	賃借料支出		131,402	131,402		131,402
	葬祭費支出					
	雑支出		1,740	1,740		1,740
	事務費支出	(176,802)	(4,621,658)	(4,798,460)		(4,798,460)
	福利厚生費支出		139,850	139,850		139,850
	職員被服費支出		394,537	394,537		394,537
	旅費交通費支出	38,250	931,191	969,441		969,441
	研修研究費支出		218,327	218,327		218,327
	事務消耗品費支出		113,516	113,516		113,516
	印刷製本費支出		281,947	281,947		281,947
	水道光熱費支出		233,003	233,003		233,003
	燃料費支出					
	修繕費支出		289,266	289,266		289,266
	通信運搬費支出		192,511	192,511		192,511
	会議費支出	6,398	38,608	45,006		45,006
	広報費支出		5,940	5,940		5,940
	業務委託費支出		861,966	861,966		861,966
	手数料支出	110	42,839	42,949		42,949
	保険料支出	127,840	17,660	145,500		145,500
	賃借料支出		190,300	190,300		190,300
	租税公課支出		600	600		600
	保守料支出		396,100	396,100		396,100

(単位：円)

勘定科目		本部	保育所（川登保育園）	合計	決算用	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	渉外費支出		26,303	26,303		26,303
		諸会費支出	3,000	237,380	240,380		240,380
		雑支出	1,204	9,814	11,018		11,018
		支払利息支出		(625,135)	(625,135)	(625,135)	
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損					
		事業活動支出計(2)	376,802	76,515,925	76,892,727	0	76,892,727
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△376,801	10,720,199	10,343,398	0	10,343,398
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		(2,724,000)	(2,724,000)	(2,724,000)	
		固定資産取得支出		(880,000)	(880,000)	(880,000)	
		建物取得支出		616,000	616,000	616,000	
		ソフトウェア取得支出		264,000	264,000	264,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		(1,156,032)	(1,156,032)	(1,156,032)	
		施設整備等支出計(5)	0	4,760,032	4,760,032	0	4,760,032
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,760,032	△4,760,032	0	△4,760,032
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	(400,000)	(400,000)	(△400,000)	(0)	
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	△400,000	0
	支出	積立資産支出		(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	
		備品等購入積立資産支出		5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間繰入金支出		(400,000)	(400,000)	(△400,000)	(0)
		その他の活動による支出		(439,314)	(439,314)	(439,314)	
		過年度損益修正損		439,314	439,314	439,314	
		その他の活動支出計(8)	0	5,839,314	5,839,314	△400,000	5,439,314
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△5,839,314	△5,439,314	0	△5,439,314
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,199	120,853	144,052	0	144,052
		前期末支払資金残高(11)	112,993	21,720,051	21,833,044	0	21,833,044
		当期末支払資金残高(10)+(11)	136,192	21,840,904	21,977,096	0	21,977,096

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	(85,097,372)	(82,073,346)	(3,024,026)
	経常経費寄附金収益	(1,006,011)	(874,691)	(131,320)
	サービス活動収益計(1)	86,103,383	82,948,037	3,155,346
	費用			
	人件費	(64,367,982)	(56,970,389)	(7,397,593)
	事業費	(8,043,200)	(6,042,439)	(2,000,761)
	事務費	(4,621,658)	(4,697,996)	(Δ76,338)
	就労支援事業費用			
	減価償却費	(11,998,876)	(11,920,226)	(78,650)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ5,133,003)	(Δ5,133,003)	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	83,898,713	74,498,047	9,400,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,204,670	8,449,990	Δ6,245,320
	収益			
	受取利息配当金収益	(136)	(86)	(50)
	有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	(1,132,605)	(1,061,359)	(71,246)
	サービス活動外収益計(4)	1,132,741	1,061,445	71,296
	費用			
特別増減の部	支払利息	(625,135)	(675,215)	(Δ50,080)
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	625,135	675,215	Δ50,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,606	386,230	121,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,712,276	8,836,220	Δ6,123,944
	収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	(839,314)	(400,000)	(439,314)
	特別費用計(9)	839,314	400,000	439,314
当期活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ839,314	Δ400,000	Δ439,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,872,962	8,436,220	Δ6,563,258
	前期繰越活動増減差額(12)	23,956,215	15,440,117	8,516,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,829,177	23,876,337	1,952,840
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
後期繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,829,177	23,876,337	Δ3,047,160

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			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	(200,000)	(70,000)	(130,000)
	事業費			
サービス活動増減の部	事務費	(176,802)	(250,123)	(Δ73,321)
	就労支援事業費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	376,802	320,123	56,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ376,802	Δ320,123	Δ56,679
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1)	(1)	
	有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	費用			
	支払利息			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ376,801	Δ320,122	Δ56,679
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(400,000)	(400,000)	
	特別収益計(8)	400,000	400,000	0
	費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	400,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,199	79,878	Δ56,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,199	79,878	Δ56,679
	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)	23,199	79,878	Δ56,679

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	(85,097,372)	(82,073,346)	(3,024,026)
	経常経費寄附金収益	(1,006,011)	(874,691)	(131,320)
	サービス活動収益計(1)	86,103,383	82,948,037	3,155,346
	費用			
	人件費	(64,567,982)	(57,040,389)	(7,527,593)
	事業費	(8,043,200)	(6,042,439)	(2,000,761)
	事務費	(4,798,460)	(4,948,119)	(Δ149,659)
	就労支援事業費用			
	減価償却費	(11,998,876)	(11,920,226)	(78,650)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ5,133,003)	(Δ5,133,003)	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	84,275,515	74,818,170	9,457,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,827,868	8,129,867	Δ6,301,999
	収益			
	受取利息配当金収益	(137)	(87)	(50)
	有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	(1,132,605)	(1,061,359)	(71,246)
	サービス活動外収益計(4)	1,132,742	1,061,446	71,296
	費用			
特別増減の部	支払利息	(625,135)	(675,215)	(Δ50,080)
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	625,135	675,215	Δ50,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,607	386,231	121,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,335,475	8,516,098	Δ6,180,623
	収益			
	その他の特別収益	(400,000)	(400,000)	
	特別収益計(8)	400,000	400,000	0
	費用			
	その他の特別損失	(839,314)	(400,000)	(439,314)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	839,314	400,000	439,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ439,314	0	Δ439,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,896,161	8,516,098	Δ6,619,937
	前期繰越活動増減差額(12)	23,956,215	15,440,117	8,516,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,852,376	23,956,215	1,896,161
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,852,376	23,956,215	Δ3,103,839

事業活動内訳表

（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			本部	保育所（川登保育園）	合計	決算用	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		(85,097,372)	(85,097,372)		(85,097,372)
		経常経費寄附金収益		(1,006,011)	(1,006,011)		(1,006,011)
		サービス活動収益計(1)	0	86,103,383	86,103,383	0	86,103,383
	費用	人件費	(200,000)	(64,367,982)	(64,567,982)		(64,567,982)
		事業費		(8,043,200)	(8,043,200)		(8,043,200)
		事務費	(176,802)	(4,621,658)	(4,798,460)		(4,798,460)
		就労支援事業費用					
		減価償却費		(11,998,876)	(11,998,876)		(11,998,876)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(△5,133,003)	(△5,133,003)		(△5,133,003)
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	376,802	83,898,713	84,275,515	0	84,275,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△376,802	2,204,670	1,827,868	0	1,827,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1)	(136)	(137)		(137)
		有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益		(1,132,605)	(1,132,605)		(1,132,605)
		サービス活動外収益計(4)	1	1,132,741	1,132,742	0	1,132,742
	費用	支払利息		(625,135)	(625,135)		(625,135)
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	625,135	625,135	0	625,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	507,606	507,607	0	507,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△376,801	2,712,276	2,335,475	0	2,335,475	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(400,000)		(400,000)		(400,000)
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000	0	400,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		(400,000)	(400,000)		(400,000)
		過年度損益修正損		(439,314)	(439,314)		(439,314)
		特別費用計(9)	0	839,314	839,314	0	839,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△839,314	△439,314	0	△439,314	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,199	1,872,962	1,896,161	0	1,896,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	23,956,215	23,956,215	0	23,956,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,199	25,829,177	25,852,376	0	25,852,376
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,199	20,829,177	20,852,376	0	20,852,376

出力パターン1 事業活動内訳表

（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			本部	保育所（川越保育園）	合計	決算用	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		(85,097,372)	(85,097,372)		(85,097,372)
		経常経費寄附金収益		(1,006,011)	(1,006,011)		(1,006,011)
		サービス活動収益計(1)	0	86,103,383	86,103,383	0	86,103,383
	費用	人件費	(200,000)	(64,367,982)	(64,567,982)		(64,567,982)
		事業費		(8,043,200)	(8,043,200)		(8,043,200)
		事務費	(176,802)	(4,621,658)	(4,798,460)		(4,798,460)
		就労支援事業費用					
		減価償却費		(11,998,876)	(11,998,876)		(11,998,876)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(△5,133,003)	(△5,133,003)		(△5,133,003)
		その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	376,802	83,898,713	84,275,515	0	84,275,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△376,802	2,204,670	1,827,868	0	1,827,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1)	(136)	(137)		(137)
		有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益		(1,132,605)	(1,132,605)		(1,132,605)
		サービス活動外収益計(4)	1	1,132,741	1,132,742	0	1,132,742
	費用	支払利息		(625,135)	(625,135)		(625,135)
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	625,135	625,135	0	625,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	507,606	507,607	0	507,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△376,801	2,712,276	2,335,475	0	2,335,475	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	(400,000)		(400,000)		(400,000)
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000	0	400,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		(400,000)	(400,000)		(400,000)
		過年度損益修正損		(439,314)	(439,314)		(439,314)
		特別費用計(9)	0	839,314	839,314	0	839,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△839,314	△439,314	0	△439,314	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,199	1,872,962	1,896,161	0	1,896,161	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	23,956,215	23,956,215	0	23,956,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,199	25,829,177	25,852,376	0	25,852,376
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,199	20,829,177	20,852,376	0	20,852,376

本部 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		(介護報酬収益) (利用者負担金収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益) 保育事業収益 保育所運営費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ-ビス活動増減の部	費 用	人件費	(200,000)	(70,000)	(130,000)
		役員報酬	200,000	70,000	130,000
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		給食費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		日用品費			
		保育材料費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料			
		賃借料			
		葬祭費			
		雑費			
		事務費	(176,802)	(250,123)	(Δ73,321)
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	38,250	114,100	Δ75,850
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費	6,398	8,153	Δ1,755
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	110		110
		保険料	127,840	127,870	Δ30
		賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費	3,000		3,000
		雑費	1,204		1,204
		就労支援事業費用			
		当期就労支援事業製造原価			

(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	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	376,802	320,123	56,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△376,802	△320,123	△56,679
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	(1)	(1)	
	有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△376,801	△320,122	△56,679
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	(400,000)	(400,000)	
	特別収益計(8)	400,000	400,000	0
	費用			
	過年度損益修正損			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	400,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,199	79,878	△56,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,199	79,878	△56,679
	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)	23,199	79,878	△56,679

保育所（川登保育園） 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		(介護報酬収益)			
		(利用者負担金収益)			
		(介護報酬収益)			
		(利用者負担金収益)			
		保育事業収益	(85,097,372)	(82,073,346)	(3,024,026)
		保育所運営費収益	(78,227,010)	(78,155,070)	(71,940)
		利用者等利用料収益	(1,160,312)	(1,589,756)	(429,444)
		利用者等利用料収益(一般)	1,160,312	1,589,756	429,444
		その他の事業収益	(5,710,050)	(2,328,520)	(3,381,530)
		補助金事業収益(公費)	5,280,040	2,029,220	3,250,820
		補助金事業収益(一般)	430,010	299,300	130,710
		受託事業収益(公費)			
		経常経費寄附金収益	(1,006,011)	(874,691)	(131,320)
		サービス活動収益計(1)	86,103,383	82,948,037	3,155,346
サービス活動増減の部	人件費	人件費	(64,367,982)	(56,970,389)	(7,397,593)
		役員報酬			
		職員給料	31,883,075	35,897,708	44,014,633
		職員賞与	13,763,718	10,544,900	3,218,818
		賞与引当金繰入	1,142,050		1,142,050
		非常勤職員給与	9,271,596	3,058,643	6,212,953
		退職給付費用	623,770	751,020	127,250
		法定福利費	7,683,773	6,718,118	965,655
		事業費	(8,043,200)	(6,042,439)	(2,000,761)
		給食費	3,609,010	3,604,806	4,204
		保健衛生費	268,562	243,986	24,576
		医療費	9,000	3,060	5,940
		被服費			
		日用品費			
		保育材料費	1,839,896	470,434	1,369,462
	費用	水道光熱費	1,639,927	1,422,525	217,402
		燃料費	1,946	10,630	8,684
		消耗器具備品費	156,189	286,998	130,809
		保険料	385,528		385,528
		賃借料	131,402		131,402
		葬祭費			
		雑費	1,740		1,740
		事務費	(4,621,658)	(4,697,996)	(76,338)
		福利厚生費	139,850	165,340	25,490
		職員被服費	394,537		394,537
		旅費交通費	931,191	1,486,360	555,169
		研修研究費	218,327	92,130	126,197
		事務消耗品費	113,516	60,880	52,636
		印刷製本費	281,947	284,911	2,964
		水道光熱費	233,003	106,011	126,992
		燃料費			
		修繕費	289,266	106,754	182,512
		通信運搬費	192,511	167,501	25,010
		会議費	38,608	1,793	36,815
		広報費	5,940		5,940
		業務委託費	861,966	945,920	83,954
		手数料	42,839	40,813	2,026
		保険料	17,660	377,973	360,313
		賃借料	190,300	263,034	73,734
		租税公課	600	2,405	1,805
		保守料	396,100	325,700	70,400
		渉外費	26,303	63,610	37,307
		諸会費	237,380	200,720	36,660
		雑費	9,814	6,141	3,673
		就労支援事業費用			
		当期就労支援事業製造原価			

(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	費用			
	減価償却費	(11,998,876)	(11,920,226)	78,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(45,133,003)	(45,133,003)	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	83,898,713	74,498,047	9,400,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,204,670	8,449,990	△6,245,320
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(136)	(86)	50
	有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	(1,132,605)	(1,061,359)	71,246
	利用者等外給食収益	875,070	884,548	△9,478
	雑収益	257,535	176,811	80,724
	サービス活動外収益計(4)	1,132,741	1,061,445	71,296
	費用			
	支払利息	(625,135)	(675,215)	△50,080
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	625,135	675,215	△50,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,606	386,230	121,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,712,276	8,836,220	△6,123,944
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	(400,000)	(400,000)	
	過年度損益修正損	(439,314)		(439,314)
	特別費用計(9)	839,314	400,000	439,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△839,314	△400,000	△439,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,872,962	8,436,220	△6,563,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,956,215	15,440,117	8,516,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,829,177	23,876,337	1,952,840
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,829,177	23,876,337	△3,047,160

総合計 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		(介護報酬収益)			
		(利用者負担金収益)			
		(介護報酬収益)			
		(利用者負担金収益)			
		保育事業収益	(85,097,372)	(82,073,346)	(3,024,026)
		保育所運営費収益	(78,227,010)	(78,155,070)	(71,940)
		利用者等利用料収益	(1,160,312)	(1,589,756)	(Δ429,444)
		利用者等利用料収益(一般)	1,160,312	1,589,756	Δ429,444
		その他の事業収益	(5,710,050)	(2,328,520)	(3,381,530)
		補助金事業収益(公費)	5,280,040	2,029,220	3,250,820
		補助金事業収益(一般)	430,010	299,300	130,710
		受託事業収益(公費)			
		経常経費寄附金収益	(1,006,011)	(874,691)	(131,320)
		サービス活動収益計(1)	86,103,383	82,948,037	3,155,346
サービス活動増減の部	人件費	人件費	(64,567,982)	(57,040,389)	(7,527,593)
		役員報酬	200,000	70,000	130,000
		職員給料	31,883,075	35,897,708	Δ4,014,633
		職員賞与	13,763,718	10,544,900	3,218,818
		賞与引当金繰入	1,142,050		1,142,050
		非常勤職員給与	9,271,596	3,058,643	6,212,953
		退職給付費用	623,770	751,020	Δ127,250
		法定福利費	7,683,773	6,718,118	965,655
		事業費	(8,043,200)	(6,042,439)	(2,000,761)
		給食費	3,609,010	3,604,806	4,204
		保健衛生費	268,562	243,986	24,576
		医療費	9,000	3,060	5,940
		被服費			
		日用品費			
		保育材料費	1,839,896	470,434	1,369,462
		水道光熱費	1,639,927	1,422,525	217,402
		燃料費	1,946	10,630	Δ8,684
	費用	消耗器具備品費	156,189	286,998	Δ130,809
		保険料	385,528		385,528
		賃借料	131,402		131,402
		葬祭費			
		雑費	1,740		1,740
		事務費	(4,798,460)	(4,948,119)	(Δ149,659)
		福利厚生費	139,850	165,340	Δ25,490
		職員被服費	394,537		394,537
		旅費交通費	969,441	1,600,460	Δ631,019
		研修研究費	218,327	92,130	126,197
		事務消耗品費	113,516	60,880	52,636
		印刷製本費	281,947	284,911	Δ2,964
		水道光熱費	233,003	106,011	126,992
		燃料費			
		修繕費	289,266	106,754	182,512
		通信運搬費	192,511	167,501	25,010
		会議費	45,006	9,946	35,060
		広報費	5,940		5,940
		業務委託費	861,966	945,920	Δ83,954
		手数料	42,949	40,813	2,136
		保険料	145,500	505,843	Δ360,343
		賃借料	190,300	263,034	Δ72,734
		租税公課	600	2,405	Δ1,805
		保守料	396,100	325,700	70,400
		渉外費	26,303	63,610	Δ37,307
		諸会費	240,380	200,720	39,660
		雑費	11,018	6,141	4,877
		就労支援事業費用			
		当期就労支援事業製造原価			

(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	費用			
	減価償却費	(11,998,876)	(11,920,226)	(78,650)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ5,133,003)	(Δ5,133,003)	
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	84,275,515	74,818,170	9,457,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,827,868	8,129,867	Δ6,301,999
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(137)	(87)	(50)
	有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	(1,132,605)	(1,061,359)	(71,246)
	利用者等外給食収益	875,070	884,548	Δ9,478
	雑収益	257,535	176,811	80,724
	サービス活動外収益計(4)	1,132,742	1,061,446	71,296
	費用			
	支払利息	(625,135)	(675,215)	(Δ50,080)
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	625,135	675,215	Δ50,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,607	386,231	121,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,335,475	8,516,098	Δ6,180,623
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	(400,000)	(400,000)	
	特別収益計(8)	400,000	400,000	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	(400,000)	(400,000)	
	過年度損益修正損	(439,314)		(439,314)
	特別費用計(9)	839,314	400,000	439,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ439,314	0	Δ439,314
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,896,161	8,516,098	Δ6,619,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,956,215	15,440,117	8,516,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,852,376	23,956,215	1,896,161
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,852,376	23,956,215	Δ3,103,839

出力パターン1 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川登福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	保育所 (川登保育園)	合計	決算用	拠点区分合計
収益		(介護報酬収益)					
		(利用者負担金収益)					
		(介護報酬収益)					
		(利用者負担金収益)					
		保育事業収益		(85,097,372)	(85,097,372)		(85,097,372)
		保育所運営費収益		(78,227,010)	(78,227,010)		(78,227,010)
		利用者等利用料収益		(1,160,312)	(1,160,312)		(1,160,312)
		利用者等利用料収益(一般)		1,160,312	1,160,312		1,160,312
		その他の事業収益		(5,710,050)	(5,710,050)		(5,710,050)
		補助金事業収益(公費)		5,280,040	5,280,040		5,280,040
		補助金事業収益(一般)		430,010	430,010		430,010
		受託事業収益(公費)					
		経常経費寄附金収益		(1,006,011)	(1,006,011)		(1,006,011)
		サービス活動収益計(1)	0	86,103,383	86,103,383	0	86,103,383
サービス活動増減の部	費用	人件費	(200,000)	(64,367,982)	(64,567,982)		(64,567,982)
		役員報酬	200,000		200,000		200,000
		職員給料		31,883,075	31,883,075		31,883,075
		職員賞与		13,763,718	13,763,718		13,763,718
		賞与引当金繰入		1,142,050	1,142,050		1,142,050
		非常勤職員給与		9,271,596	9,271,596		9,271,596
		退職給付費用		623,770	623,770		623,770
		法定福利費		7,683,773	7,683,773		7,683,773
		事業費		(8,043,200)	(8,043,200)		(8,043,200)
		給食費		3,609,010	3,609,010		3,609,010
		保健衛生費		268,562	268,562		268,562
		医療費		9,000	9,000		9,000
		被服費					
		日用品費					
		保育材料費		1,839,896	1,839,896		1,839,896
		水道光熱費		1,639,927	1,639,927		1,639,927
		燃料費		1,946	1,946		1,946
		消耗器具備品費		156,189	156,189		156,189
		保険料		385,528	385,528		385,528
		賃借料		131,402	131,402		131,402
		葬祭費					
		雑費		1,740	1,740		1,740
		事務費	(176,802)	(4,621,658)	(4,798,460)		(4,798,460)
		福利厚生費		139,850	139,850		139,850
		職員被服費		394,537	394,537		394,537
		旅費交通費	38,250	931,191	969,441		969,441
		研修研究費		218,327	218,327		218,327
		事務消耗品費		113,516	113,516		113,516
		印刷製本費		281,947	281,947		281,947
		水道光熱費		233,003	233,003		233,003
		燃料費					
		修繕費		289,266	289,266		289,266
		通信運搬費		192,511	192,511		192,511
		会議費	6,398	38,608	45,006		45,006
		広報費		5,940	5,940		5,940
		業務委託費		861,966	861,966		861,966
		手数料	110	42,839	42,949		42,949
		保険料	127,840	17,660	145,500		145,500
		賃借料		190,300	190,300		190,300
		租税公課		600	600		600
		保守料		396,100	396,100		396,100

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	保育所 (川登保育園)	合計	決算用	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	渉外費		26,303	26,303		26,303
		諸会費	3,000	237,380	240,380		240,380
		雑費	1,204	9,814	11,018		11,018
		就労支援事業費用					
		当期就労支援事業製造原価					
		減価償却費		(11,998,876)	(11,998,876)		(11,998,876)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(△5,133,003)	(△5,133,003)		(△5,133,003)
		その他の費用					
		サービス活動費用計 (2)	376,802	83,898,713	84,275,515	0	84,275,515
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△376,802	2,204,670	1,827,868	0	1,827,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1)	(136)	(137)		(137)
		有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益		(1,132,605)	(1,132,605)		(1,132,605)
		利用者等外給食収益		875,070	875,070		875,070
		雑収益		257,535	257,535		257,535
		サービス活動外収益計 (4)	1	1,132,741	1,132,742	0	1,132,742
	費用	支払利息		(625,135)	(625,135)		(625,135)
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	625,135	625,135	0	625,135
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1	507,606	507,607	0	507,607
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△376,801	2,712,276	2,335,475	0	2,335,475

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	137,416	112,993	24,423	流動負債	1,224		1,224
現金・預金	137,416	112,993	24,423	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
仮払金				1年以内返済予定リース債務			
固定資産				預り金			
基本財産				職員預り金	1,224		1,224
土地				仮受金			
建物				賞与引当金			
その他の固定資産				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				リース債務			
構築物				負債の部合計	1,224	0	1,224
機械及び装置				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	23,199	79,878	Δ56,679
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	23,199	79,878	Δ56,679
その他の固定資産				純資産の部合計	23,199	79,878	Δ56,679
資産の部合計	137,416	112,993	24,423	負債及び純資産の部合計	24,423	79,878	Δ55,455

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,362,928	24,241,613	121,315	流動負債	7,365,906	6,401,594	964,312
現金・預金	8,788,752	10,006,519	△1,217,767	短期運営資金借入金			
事業未収金	11,420,276	12,509,494	△1,089,218	事業未払金	1,691,078	1,633,006	58,072
未収補助金	4,153,900	1,725,600	2,428,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	
仮払金				1年以内返済予定リース債務	977,832	1,156,032	△178,200
固定資産	135,146,652	141,265,528	△6,118,876	預り金			
基本財産	106,394,025	113,220,950	△6,826,925	職員預り金	812,425	888,556	△76,131
土地	4,408,280	4,408,280		仮受金	18,521		18,521
建物	101,985,745	108,812,670	△6,826,925	賞与引当金	1,142,050		1,142,050
その他の固定資産	28,752,627	28,044,578	708,049	固定負債	44,110,000	47,811,832	△3,701,832
土地				設備資金借入金	44,110,000	46,834,000	△2,724,000
建物	544,230	647,910	△103,680	リース債務		977,832	△977,832
構築物	14,385,861	16,033,916	△1,648,055	負債の部合計	51,475,906	54,213,426	△2,737,520
機械及び装置	4,086,386	4,430,769	△344,383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,956,154	2,647,947	△691,793	基本金	13,618,063	13,618,063	
有形リース資産	977,832	2,133,864	△1,156,032	国庫補助金等特別積立金	68,699,427	73,832,430	△5,133,003
減価償却累計額				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	356,085	392,265	△36,180	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	259,600		259,600	次期繰越活動増減差額	20,829,177	23,876,337	△3,047,160
他無形固定資産	1,186,479	1,757,907	△571,428	(うち当期活動増減差額)	1,872,962	8,436,220	△6,563,258
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	108,146,667	111,326,830	△3,180,163
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	159,622,573	165,540,256	△5,917,683
資産の部合計	159,509,580	165,507,141	△5,997,561				

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,500,344	24,354,606	145,738	流動負債	7,367,130	6,401,594	965,536
現金・預金	8,926,168	10,119,512	△1,193,344	短期運営資金借入金			
事業未収金	11,420,276	12,509,494	△1,089,218	事業未払金	1,691,078	1,633,006	58,072
未収補助金	4,153,900	1,725,600	2,428,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	
仮払金				1年以内返済予定リース債務	977,832	1,156,032	△178,200
固定資産	135,146,652	141,265,528	△6,118,876	預り金			
基本財産	106,394,025	113,220,950	△6,826,925	職員預り金	813,649	888,556	△74,907
土地	4,408,280	4,408,280		仮受金	18,521		18,521
建物	101,985,745	108,812,670	△6,826,925	賞与引当金	1,142,050		1,142,050
その他の固定資産	28,752,627	28,044,578	708,049	固定負債	44,110,000	47,811,832	△3,701,832
土地				設備資金借入金	44,110,000	46,834,000	△2,724,000
建物	544,230	647,910	△103,680	リース債務		977,832	△977,832
構築物	14,385,861	16,033,916	△1,648,055	負債の部合計	51,477,130	54,213,426	△2,736,296
機械及び装置	4,086,386	4,430,769	△344,383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,956,154	2,647,947	△691,793	基本金	13,618,063	13,618,063	
有形リース資産	977,832	2,133,864	△1,156,032	国庫補助金等特別積立金	68,699,427	73,832,430	△5,133,003
減価償却累計額				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	356,085	392,265	△36,180	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	259,600		259,600	次期繰越活動増減差額	20,852,376	23,956,215	△3,103,839
他無形固定資産	1,186,479	1,757,907	△571,428	(うち当期活動増減差額)	1,896,161	8,516,098	△6,619,937
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	108,169,866	111,406,708	△3,236,842
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	159,646,996	165,620,134	△5,973,138
資産の部合計	159,646,996	165,620,134	△5,973,138				

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	保育所（川登保育園）	合計	決算用	法人合計	
流動資産	137,416	24,362,928	24,500,344		24,500,344	
現金・預金	137,416	8,788,752	8,926,168		8,926,168	
事業未収金		11,420,276	11,420,276		11,420,276	
未収補助金		4,153,900	4,153,900		4,153,900	
仮払金						
固定資産		135,146,652	135,146,652		135,146,652	
基本財産		106,394,025	106,394,025		106,394,025	
土地		4,408,280	4,408,280		4,408,280	
建物		101,985,745	101,985,745		101,985,745	
その他の固定資産		28,752,627	28,752,627		28,752,627	
土地						
建物		544,230	544,230		544,230	
構築物		14,385,861	14,385,861		14,385,861	
機械及び装置		4,086,386	4,086,386		4,086,386	
器具及び備品		1,956,154	1,956,154		1,956,154	
有形リース資産		977,832	977,832		977,832	
減価償却累計額						
権利		356,085	356,085		356,085	
ソフトウェア		259,600	259,600		259,600	
他無形固定資産		1,186,479	1,186,479		1,186,479	
備品等購入積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の固定資産						
資産の部合計	137,416	159,509,580	159,646,996	0	159,646,996	
流動負債	1,224	7,365,906	7,367,130		7,367,130	
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,691,078	1,691,078		1,691,078	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,724,000	2,724,000		2,724,000	
1年以内返済予定リース債務		977,832	977,832		977,832	
預り金						
職員預り金	1,224	812,425	813,649		813,649	
仮受金		18,521	18,521		18,521	
賞与引当金		1,142,050	1,142,050		1,142,050	
固定負債		44,110,000	44,110,000		44,110,000	
設備資金借入金		44,110,000	44,110,000		44,110,000	
リース債務						
負債の部合計	1,224	51,475,906	51,477,130	0	51,477,130	
基本金		13,618,063	13,618,063		13,618,063	
国庫補助金等特別積立金		68,699,427	68,699,427		68,699,427	
その他の積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,199	20,829,177	20,852,376		20,852,376	
（うち当期活動増減差額）	23,199	1,872,962	1,896,161		1,896,161	
純資産の部合計	23,199	108,146,667	108,169,866	0	108,169,866	
負債及び純資産の部合計	24,423	159,622,573	159,646,996	0	159,646,996	

出力パターン 1 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	保育所（川登保育園）	合計	決算用	事業区分合計	
流動資産	137,416	24,362,928	24,500,344		24,500,344	
現金・預金	137,416	8,788,752	8,926,168		8,926,168	
事業未収金		11,420,276	11,420,276		11,420,276	
未収補助金		4,153,900	4,153,900		4,153,900	
仮払金						
固定資産		135,146,652	135,146,652		135,146,652	
基本財産		106,394,025	106,394,025		106,394,025	
土地		4,408,280	4,408,280		4,408,280	
建物		101,985,745	101,985,745		101,985,745	
その他の固定資産		28,752,627	28,752,627		28,752,627	
土地						
建物		544,230	544,230		544,230	
構築物		14,385,861	14,385,861		14,385,861	
機械及び装置		4,086,386	4,086,386		4,086,386	
器具及び備品		1,956,154	1,956,154		1,956,154	
有形リース資産		977,832	977,832		977,832	
減価償却累計額						
権利		356,085	356,085		356,085	
ソフトウェア		259,600	259,600		259,600	
他無形固定資産		1,186,479	1,186,479		1,186,479	
備品等購入積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の固定資産						
資産の部合計	137,416	159,509,580	159,646,996	0	159,646,996	
流動負債	1,224	7,365,906	7,367,130		7,367,130	
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,691,078	1,691,078		1,691,078	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,724,000	2,724,000		2,724,000	
1年以内返済予定リース債務		977,832	977,832		977,832	
預り金						
職員預り金	1,224	812,425	813,649		813,649	
仮受金		18,521	18,521		18,521	
賞与引当金		1,142,050	1,142,050		1,142,050	
固定負債		44,110,000	44,110,000		44,110,000	
設備資金借入金		44,110,000	44,110,000		44,110,000	
リース債務						
負債の部合計	1,224	51,475,906	51,477,130	0	51,477,130	
基本金		13,618,063	13,618,063		13,618,063	
国庫補助金等特別積立金		68,699,427	68,699,427		68,699,427	
その他の積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,199	20,829,177	20,852,376		20,852,376	
（うち当期活動増減差額）	23,199	1,872,962	1,896,161		1,896,161	
純資産の部合計	23,199	108,146,667	108,169,866	0	108,169,866	
負債及び純資産の部合計	24,423	159,622,573	159,646,996	0	159,646,996	

本部貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	137,416	112,993	24,423	流動負債	1,224		1,224
現金・預金	137,416	112,993	24,423	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
仮払金				1年以内返済予定リース債務			
固定資産				預り金			
基本財産				職員預り金	1,224		1,224
土地				仮受金			
建物				賞与引当金			
その他の固定資産				固定負債			
土地				設備資金借入金			
建物				リース債務			
構築物				負債の部合計	1,224	0	1,224
機械及び装置				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	23,199	79,878	Δ56,679
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	23,199	79,878	Δ56,679
その他の固定資産				純資産の部合計	23,199	79,878	Δ56,679
資産の部合計	137,416	112,993	24,423	負債及び純資産の部合計	24,423	79,878	Δ55,455

保育所（川登保育園） 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,362,928	24,241,613	121,315	流動負債	7,365,906	6,401,594	964,312
現金・預金	8,788,752	10,006,519	△1,217,767	短期運営資金借入金			
事業未収金	11,420,276	12,509,494	△1,089,218	事業未払金	1,691,078	1,633,006	58,072
未収補助金	4,153,900	1,725,600	2,428,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	
仮払金				1年以内返済予定リース債務	977,832	1,156,032	△178,200
固定資産	135,146,652	141,265,528	△6,118,876	預り金			
基本財産	106,394,025	113,220,950	△6,826,925	職員預り金	812,425	888,556	△76,131
土地	4,408,280	4,408,280		仮受金	18,521		18,521
建物	101,985,745	108,812,670	△6,826,925	賞与引当金	1,142,050		1,142,050
その他の固定資産	28,752,627	28,044,578	708,049	固定負債	44,110,000	47,811,832	△3,701,832
土地				設備資金借入金	44,110,000	46,834,000	△2,724,000
建物	544,230	647,910	△103,680	リース債務		977,832	△977,832
構築物	14,385,861	16,033,916	△1,648,055	負債の部合計	51,475,906	54,213,426	△2,737,520
機械及び装置	4,086,386	4,430,769	△344,383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,956,154	2,647,947	△691,793	基本金	13,618,063	13,618,063	
有形リース資産	977,832	2,133,864	△1,156,032	国庫補助金等特別積立金	68,699,427	73,832,430	△5,133,003
減価償却累計額				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	356,085	392,265	△36,180	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	259,600		259,600	次期繰越活動増減差額	20,829,177	23,876,337	△3,047,160
他無形固定資産	1,186,479	1,757,907	△571,428	(うち当期活動増減差額)	1,872,962	8,436,220	△6,563,258
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	108,146,667	111,326,830	△3,180,163
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	159,622,573	165,540,256	△5,917,683
資産の部合計	159,509,580	165,507,141	△5,997,561				

総 合 計 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,500,344	24,354,606	145,738	流動負債	7,387,130	6,401,594	965,536
現金・預金	8,926,168	10,119,512	△1,193,344	短期運営資金借入金			
事業未収金	11,420,276	12,509,494	△1,089,218	事業未払金	1,691,078	1,633,006	58,072
未収補助金	4,153,900	1,725,600	2,428,300	1年以内返済予定設備資金借入金	2,724,000	2,724,000	
仮払金				1年以内返済予定リース債務	977,832	1,156,032	△178,200
固定資産	135,146,652	141,265,528	△6,118,876	預り金			
基本財産	106,394,025	113,220,950	△6,826,925	職員預り金	813,649	888,556	△74,907
土地	4,408,280	4,408,280		仮受金	18,521		18,521
建物	101,985,745	108,812,670	△6,826,925	賞与引当金	1,142,050		1,142,050
その他の固定資産	28,752,627	28,044,578	708,049	固定負債	44,110,000	47,811,832	△3,701,832
土地				設備資金借入金	44,110,000	46,834,000	△2,724,000
建物	544,230	647,910	△103,680	リース債務		977,832	△977,832
構築物	14,385,861	16,033,916	△1,648,055	負債の部合計	51,477,130	54,213,426	△2,736,296
機械及び装置	4,086,386	4,430,769	△344,383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,956,154	2,647,947	△691,793	基本金	13,618,063	13,618,063	
有形リース資産	977,832	2,133,864	△1,156,032	国庫補助金等特別積立金	68,699,427	73,832,430	△5,133,003
減価償却累計額				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	356,085	392,265	△36,180	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	259,600		259,600	次期繰越活動増減差額	20,852,376	23,956,215	△3,103,839
他無形固定資産	1,186,479	1,757,907	△571,428	(うち当期活動増減差額)	1,896,161	8,516,098	△6,619,937
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	108,169,866	111,406,708	△3,236,842
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	159,646,996	165,620,134	△5,973,138
資産の部合計	159,646,996	165,620,134	△5,973,138				

出力パターン1 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川登福社会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	保育所 (川登保育園)	合計	決算用	拠点区分合計	
流動資産	137,416	24,362,928	24,500,344		24,500,344	
現金・預金	137,416	8,788,752	8,926,168		8,926,168	
事業未収金		11,420,276	11,420,276		11,420,276	
未収補助金		4,153,900	4,153,900		4,153,900	
仮払金						
固定資産		135,146,652	135,146,652		135,146,652	
基本財産		106,394,025	106,394,025		106,394,025	
土地		4,408,280	4,408,280		4,408,280	
建物		101,985,745	101,985,745		101,985,745	
その他の固定資産		28,752,627	28,752,627		28,752,627	
土地						
建物		544,230	544,230		544,230	
構築物		14,385,861	14,385,861		14,385,861	
機械及び装置		4,086,386	4,086,386		4,086,386	
器具及び備品		1,956,154	1,956,154		1,956,154	
有形リース資産		977,832	977,832		977,832	
減価償却累計額						
権利		356,085	356,085		356,085	
ソフトウェア		259,600	259,600		259,600	
他無形固定資産		1,186,479	1,186,479		1,186,479	
備品等購入積立資産		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の固定資産						
資産の部合計	137,416	159,509,580	159,646,996	0	159,646,996	
流動負債	1,224	7,365,906	7,367,130		7,367,130	
短期運営資金借入金						
事業未払金		1,691,078	1,691,078		1,691,078	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,724,000	2,724,000		2,724,000	
1年以内返済予定リース債務		977,832	977,832		977,832	
預り金						
職員預り金	1,224	812,425	813,649		813,649	
仮受金		18,521	18,521		18,521	
賞与引当金		1,142,050	1,142,050		1,142,050	
固定負債		44,110,000	44,110,000		44,110,000	
設備資金借入金		44,110,000	44,110,000		44,110,000	
リース債務						
負債の部合計	1,224	51,475,906	51,477,130	0	51,477,130	
基本金		13,618,063	13,618,063		13,618,063	
国庫補助金等特別積立金		68,699,427	68,699,427		68,699,427	
その他の積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
備品等購入積立金		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,199	20,829,177	20,852,376		20,852,376	
(うち当期活動増減差額)	23,199	1,872,962	1,896,161		1,896,161	
純資産の部合計	23,199	108,146,667	108,169,866	0	108,169,866	
負債及び純資産の部合計	24,423	159,622,573	159,646,996	0	159,646,996	