

## 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	359,245,000	359,519,811	△274,811		
	借入金利息補助金収入	1,458,000	1,458,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,494	506		
	その他の収入	2,959,000	3,046,222	△87,222		
	事業活動収入計(1)	363,665,000	364,026,527	△361,527		
支出	人件費支出	277,244,000	276,364,146	879,854		
	事業費支出	48,829,000	48,402,677	426,323		
	事務費支出	18,621,000	17,843,994	777,006		
	支払利息支出	1,458,000	1,458,000	0		
	その他の支出	2,982,000	2,680,822	301,178		
	事業活動支出計(2)	349,134,000	346,749,639	2,384,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,531,000	17,276,888	△2,745,888			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	21,381,000	21,381,000	0		
	施設整備等収入計(4)	21,381,000	21,381,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
		固定資産取得支出	13,163,000	13,162,160	840	
施設整備等支出計(5)	25,313,000	25,312,160	840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,932,000	△3,931,160	△840			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,950,000	5,950,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,950,000	5,950,000	0		
	支出	積立資産支出	14,166,000	14,166,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,166,000	14,166,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,216,000	△8,216,000	0			
消費支出(10)	2,383,000	—	2,383,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,129,728	△5,129,728			
前期末支払資金残高(12)	78,046,492	78,046,492	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,046,492	83,176,220	△5,129,728			

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		199,785,382	159,734,429
	借入金利息補助金収入		1,458,000	
	受取利息配当金収入	467	1,200	827
	その他の収入	200,000	627,972	2,218,250
	事業活動収入計(1)	200,467	201,872,554	161,953,506
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	12,355,286	143,710,840	120,298,020
	事業費支出		29,562,371	18,840,306
	事務費支出	1,243,384	9,661,233	6,939,377
	支払利息支出		1,458,000	
	その他の支出	7,500	469,747	2,203,575
事業活動支出計(2)	13,606,170	184,862,191	148,281,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,405,703	17,010,363	13,672,228	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		17,999,000	3,382,000
	施設整備等収入計(4)		17,999,000	3,382,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		12,150,000	
	固定資産取得支出	351,560	8,049,800	4,760,800
施設整備等支出計(5)	351,560	20,199,800	4,760,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△351,560	△2,200,800	△1,378,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	1,950,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,500,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	1,950,000	4,000,000
	支出			
	積立資産支出	500,000	7,666,000	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	7,000,000	8,500,000	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	14,666,000	14,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△12,716,000	△10,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,242,737	2,093,563	1,793,428	
前期末支払資金残高(11)	10,170,179	36,696,394	31,179,919	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,412,916	38,789,957	32,973,347	

## 社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	359,519,811		359,519,811
	借入金利息補助金収入	1,458,000		1,458,000
	受取利息配当金収入	2,494		2,494
	その他の収入	3,046,222		3,046,222
	事業活動収入計(1)	364,026,527		364,026,527
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	276,364,146		276,364,146
	事業費支出	48,402,677		48,402,677
	事務費支出	17,843,994		17,843,994
	支払利息支出	1,458,000		1,458,000
	その他の支出	2,680,822		2,680,822
事業活動支出計(2)	346,749,639		346,749,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,276,888		17,276,888
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,381,000		21,381,000
	施設整備等収入計(4)	21,381,000		21,381,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000		12,150,000
	固定資産取得支出	13,162,160		13,162,160
施設整備等支出計(5)	25,312,160		25,312,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,931,160		△3,931,160
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,950,000		5,950,000
	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	△19,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,450,000	△19,500,000	5,950,000
	支出			
	積立資産支出	14,166,000		14,166,000
拠点区分間繰入金支出	19,500,000	△19,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,666,000	△19,500,000	14,166,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,216,000	0	△8,216,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,129,728	0	5,129,728
前期末支払資金残高(11)		78,046,492		78,046,492
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,176,220	0	83,176,220

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	359,519,811	336,850,150	22,669,661
	サービス活動収益計(1)	359,519,811	336,850,150	22,669,661
	費用			
	人件費	276,364,146	259,208,620	17,155,526
	事業費	48,402,677	48,750,007	△347,330
	事務費	17,843,994	19,164,847	△1,320,853
減価償却費	30,105,376	30,433,164	△327,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,859,902	△26,529,459	669,557	
サービス活動費用計(2)	346,856,291	331,027,179	15,829,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,663,520	5,822,971	6,840,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,458,000	1,640,250	△182,250
	受取利息配当金収益	2,494	2,407	87
	その他のサービス活動外収益	3,046,222	4,448,274	△1,402,052
	サービス活動外収益計(4)	4,506,716	6,090,931	△1,584,215
	費用			
	支払利息	1,458,000	1,640,250	△182,250
その他のサービス活動外費用	2,680,822	4,594,848	△1,914,026	
サービス活動外費用計(5)	4,138,822	6,235,098	△2,096,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,894	△144,167	512,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,031,414	5,678,804	7,352,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,381,000	12,150,000	9,231,000
	特別収益計(8)	21,381,000	12,150,000	9,231,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,381,000	13,544,000	7,837,000
	特別費用計(9)	21,381,000	13,544,002	7,836,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,394,002	1,394,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,031,414	4,284,802	8,746,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,563,912	88,279,110	4,284,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,595,326	92,563,912	13,031,414
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,950,000		5,950,000
	その他の積立金積立額(16)	14,166,000		14,166,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,379,326	92,563,912	4,815,414

社会福祉事業区分 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		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		199,785,382	159,734,429
	サービス活動収益計(1)		199,785,382	159,734,429
	費用			
	人件費	12,355,286	143,710,840	120,298,020
	事業費		29,562,371	18,840,306
	事務費	1,243,384	9,661,233	6,939,377
	減価償却費	174,336	21,277,197	8,653,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,491,854	△7,368,048
	サービス活動費用計(2)	13,773,006	185,719,787	147,363,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,773,006	14,065,595	12,370,931
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,458,000	
	受取利息配当金収益	467	1,200	827
	その他のサービス活動外収益	200,000	627,972	2,218,250
	サービス活動外収益計(4)	200,467	2,087,172	2,219,077
	費用			
支払利息		1,458,000		
その他のサービス活動外費用	7,500	469,747	2,203,575	
サービス活動外費用計(5)	7,500	1,927,747	2,203,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,967	159,425	15,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,580,039	14,225,020	12,386,433	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		17,999,000	3,382,000
	拠点区分間繰入金収益	15,500,000		4,000,000
	特別収益計(8)	15,500,000	17,999,000	7,382,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,999,000	3,382,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	7,000,000	8,500,000	
特別費用計(9)	4,000,000	24,999,000	11,882,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,500,000	△7,000,000	△4,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,080,039	7,225,020	7,886,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,159,269	64,030,979	37,692,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,239,308	71,255,999	45,578,635
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	1,950,000	
	その他の積立金積立額(16)	500,000	7,666,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,739,308	65,539,999	39,578,635

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	359,519,811		359,519,811
	サービス活動収益計(1)	359,519,811		359,519,811
	人件費	276,364,146		276,364,146
	事業費	48,402,677		48,402,677
	事務費	17,843,994		17,843,994
	減価償却費	30,105,376		30,105,376
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,859,902		△25,859,902
	サービス活動費用計(2)	346,856,291		346,856,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,663,520		12,663,520
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,458,000		1,458,000
	受取利息配当金収益	2,494		2,494
	その他のサービス活動外収益	3,046,222		3,046,222
	サービス活動外収益計(4)	4,506,716		4,506,716
	支払利息	1,458,000		1,458,000
	その他のサービス活動外費用	2,680,822		2,680,822
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,138,822		4,138,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	367,894		367,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,031,414		13,031,414
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,381,000		21,381,000
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	△19,500,000	0
	特別収益計(8)	40,881,000	△19,500,000	21,381,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,381,000		21,381,000
	拠点区分間繰入金費用	19,500,000	△19,500,000	0
	特別費用計(9)	40,881,000	△19,500,000	21,381,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,031,414	0	13,031,414
	前期繰越活動増減差額(12)	92,563,912		92,563,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,595,326	0	105,595,326
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,950,000		5,950,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	14,166,000		14,166,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,379,326	0	97,379,326

## 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	94,678,432	91,252,662	3,425,770	流動負債	23,652,212	25,356,170	△1,703,958
現金預金	36,174,742	37,090,276	△915,534	事業未払金	10,558,663	11,854,260	△1,295,597
事業未収金	1,153,422	184,448	968,974	1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000	12,150,000	0
未収補助金	57,304,728	53,977,938	3,326,790	預り金	31,350	566,500	△535,150
仮払金	45,540	0	45,540	職員預り金	912,199	785,410	126,789
固定資産	530,453,616	539,180,832	△8,727,216	固定負債	72,900,000	85,050,000	△12,150,000
基本財産	408,715,967	435,665,234	△26,949,267	設備資金借入金	72,900,000	85,050,000	△12,150,000
建物	408,715,967	435,665,234	△26,949,267	負債の部合計	96,552,212	110,406,170	△13,853,958
その他の固定資産	121,737,649	103,515,598	18,222,051	純資産の部			
建物	14,604,317	2,826,866	11,777,451	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	970,610	1,089,233	△118,623	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	8,411,722	10,064,499	△1,652,777	国庫補助金等特別積立金	313,464,510	317,943,412	△4,478,902
電話加入権	10,000	10,000	0	その他の積立金	97,736,000	89,520,000	8,216,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金(保育)	80,186,000	70,520,000	9,666,000
人件費積立資産(保育)	80,186,000	70,520,000	9,666,000	修繕積立金(保育)	9,500,000	9,500,000	0
修繕積立資産(保育)	9,500,000	9,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	2,500,000	2,000,000	500,000
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000	2,000,000	500,000	保育所施設・設備整備積立金	5,550,000	7,500,000	△1,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,550,000	7,500,000	△1,950,000	次期繰越活動増減差額	97,379,326	92,563,912	4,815,414
				(うち当期活動増減差額)	13,031,414	4,284,802	8,746,612
				純資産の部合計	528,579,836	520,027,324	8,552,512
資産の部合計	625,132,048	630,433,494	△5,301,446	負債及び純資産の部合計	625,132,048	630,433,494	△5,301,446

## 社会福祉事業区分 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	法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所
流動資産	11,701,210	45,431,328	37,545,894
現金預金	11,701,210	12,587,913	11,885,619
事業未収金		54,650	1,098,772
未収補助金		32,771,605	24,533,123
仮払金	0	17,160	28,380
固定資産	5,347,776	359,610,188	165,495,652
基本財産		290,350,821	118,365,146
建物		290,350,821	118,365,146
その他の固定資産	5,347,776	69,259,367	47,130,506
建物		8,667,812	5,936,505
構築物		432,936	537,674
器具及び備品	832,776	3,492,619	4,086,327
電話加入権	10,000		
投資有価証券	5,000		
人件費積立資産(保育)	4,000,000	50,616,000	25,570,000
修繕積立資産(保育)		4,000,000	5,500,000
備品等購入積立資産(保育)	500,000	500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,550,000	4,000,000
資産の部合計	17,048,986	405,041,516	203,041,546
流動負債	288,294	18,791,371	4,572,547
事業未払金	288,294	6,059,628	4,210,741
1年以内返済予定設備資金借入金		12,150,000	
預り金	0	31,350	0
職員預り金	0	550,393	361,806
固定負債		72,900,000	
設備資金借入金		72,900,000	
負債の部合計	288,294	91,691,371	4,572,547
基本金	20,000,000		
第3号基本金	20,000,000		
国庫補助金等特別積立金		191,144,146	122,320,364
その他の積立金	4,500,000	56,666,000	36,570,000
人件費積立金(保育)	4,000,000	50,616,000	25,570,000
修繕積立金(保育)		4,000,000	5,500,000
備品等購入積立金(保育)	500,000	500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,550,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	△7,739,308	65,539,999	39,578,635
(うち当期活動増減差額)	△2,080,039	7,225,020	7,886,433
純資産の部合計	16,760,692	313,350,145	198,468,999
負債及び純資産の部合計	17,048,986	405,041,516	203,041,546



社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,678,432		94,678,432
現金預金	36,174,742		36,174,742
事業未収金	1,153,422		1,153,422
未収補助金	57,304,728		57,304,728
仮払金	45,540		45,540
固定資産	530,453,616		530,453,616
基本財産	408,715,967		408,715,967
建物	408,715,967		408,715,967
その他の固定資産	121,737,649		121,737,649
建物	14,604,317		14,604,317
構築物	970,610		970,610
器具及び備品	8,411,722		8,411,722
電話加入権	10,000		10,000
投資有価証券	5,000		5,000
人件費積立資産(保育)	80,186,000		80,186,000
修繕積立資産(保育)	9,500,000		9,500,000
備品等購入積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,550,000		5,550,000
資産の部合計	625,132,048		625,132,048
流動負債	23,652,212		23,652,212
事業未払金	10,558,663		10,558,663
1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000		12,150,000
預り金	31,350		31,350
職員預り金	912,199		912,199
固定負債	72,900,000		72,900,000
設備資金借入金	72,900,000		72,900,000
負債の部合計	96,552,212		96,552,212
基本金	20,000,000		20,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	313,464,510		313,464,510
その他の積立金	97,736,000		97,736,000
人件費積立金(保育)	80,186,000		80,186,000
修繕積立金(保育)	9,500,000		9,500,000
備品等購入積立金(保育)	2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	5,550,000		5,550,000
次期繰越活動増減差額	97,379,326	0	97,379,326
(うち当期活動増減差額)	13,031,414	0	13,031,414
純資産の部合計	528,579,836	0	528,579,836
負債及び純資産の部合計	625,132,048	0	625,132,048