

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	55,500,220	35,385,730	20,114,490
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	サービス活動収益計(1)	55,500,220	35,885,730	19,614,490
	費用			
	人件費	38,959,583	35,407,588	3,551,995
	事業費	5,786,813	4,908,024	878,789
	事務費	3,696,341	3,647,950	48,391
	減価償却費	1,309,898	1,217,407	92,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-464,812	-463,139	-1,673
サービス活動費用計(2)	49,287,823	44,717,830	4,569,993	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,212,397	-8,832,100	15,044,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	705	927	-222
	その他のサービス活動外収益	440,120	448,200	-8,080
	サービス活動外収益計(4)	440,825	449,127	-8,302
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	303,513	235,075	68,438	
サービス活動外費用計(5)	303,513	235,075	68,438	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137,312	214,052	-76,740	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,349,709	-8,618,048	14,967,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	-200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000	
特別費用計(9)	3	200,000	-199,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,349,706	-8,618,048	14,967,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,379,990	-7,761,942	-618,048
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,030,284	-16,379,990	14,349,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-10,030,284	-8,379,990	-1,650,294	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	55,500,220	35,385,730	20,114,490
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	サービス活動収益計（1）	55,500,220	35,885,730	19,614,490
	費用			
	人件費	38,959,583	35,407,588	3,551,995
	事業費	5,786,813	4,908,024	878,789
	事務費	3,696,341	3,647,950	48,391
	減価償却費	1,309,898	1,217,407	92,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-464,812	-463,139	-1,673
サービス活動費用計（2）	49,287,823	44,717,830	4,569,993	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,212,397	-8,832,100	15,044,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	705	927	-222
	その他のサービス活動外収益	440,120	448,200	-8,080
	サービス活動外収益計（4）	440,825	449,127	-8,302
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	303,513	235,075	68,438
サービス活動外費用計（5）	303,513	235,075	68,438	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	137,312	214,052	-76,740	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,349,709	-8,618,048	14,967,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	特別収益計（8）	0	200,000	-200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000	
特別費用計（9）	3	200,000	-199,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,349,706	-8,618,048	14,967,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,379,990	-7,761,942	-618,048
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,030,284	-16,379,990	14,349,706
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,030,284	-8,379,990	-1,650,294	

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	11,235,380	12,447,660	-1,212,280	流動負債	775,560	818,509	-42,949
現金預金	6,718,400	12,244,800	-5,526,400	事業未払金	443,602	400,603	42,999
事業未収金	4,053,980	0	4,053,980	その他の未払金		172,700	-172,700
未収金		0	0	職員預り金	281,958	245,206	36,752
未収補助金	463,000	200,660	262,340	仮受金	50,000	0	50,000
仮払金		2,200	-2,200				
固定資産	39,716,570	32,662,345	7,054,225	固定負債			0
基本財産	5,028,819	5,911,191	-882,372	負債の部合計	775,560	818,509	-42,949
土地	2,450,000	2,450,000	0				
建物	2,578,819	3,461,191	-882,372	純資産の部			
その他の固定資産	34,687,751	26,751,154	7,936,597	基本金	28,176,700	28,176,700	0
建物	3,031,491	3,210,209	-178,718	国庫補助金等特別積立金	1,429,974	1,894,786	-464,812
構築物	108,625	158,855	-50,230	その他の積立金	30,600,000	22,600,000	8,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品	858,953	558,524	300,429	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア		0	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
保育所繰越積立資産	7,100,000	3,100,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	19,500,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	19,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	-10,030,284	-8,379,990	-1,650,294
長期前払費用	78,681	213,565	-134,884	（うち当期活動増減差額）	6,349,706	-8,618,048	14,967,754
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	50,176,390	44,291,496	5,884,894
資産の部合計	50,951,950	45,110,005	5,841,945	負債及び純資産の部合計	50,951,950	45,110,005	5,841,945

財 産 目 録

(令和5年3月31日)

科 目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	(単位:円)
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
普通預金	福岡銀行後藤寺支店他	—	運転資金として	—	—	6,718,400	
事業未収金	赤村 他	—	委託費差額、3月分	—	—	4,053,980	
未収補助金	赤村、田川市	—	コロナウイルス対策事業補助金 他	—	—	463,000	
			小 計			6,718,400	
流 動 資 産 合 計							11,235,380
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部拠点)福岡県田川郡赤村大字赤字ヒヤケ4734番2	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	2,450,000	
建物	(金龍保育園拠点)福岡県田川郡赤村大字赤4734-2(園舎) (金龍保育園拠点)園舎 増築	1972年度 1976年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	15,844,700 28,274,000	15,527,802 26,012,079	316,898 2,261,921	
			小 計			2,450,000	
基 本 財 産 合 計							2,578,819
(2) その他の固定資産							
建物	(金龍保育園拠点)各種附属設備・改修 (金龍保育園拠点)倉庫・車庫	1972年度 2001年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用 第2種社会福祉事業である保育園に使用	10,652,340 6,065,500	10,456,030 3,230,319	196,310 2,835,181	
			小 計			3,031,491	
構築物	門柱、なかよしランド他	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	10,334,710	10,226,085	108,625	
車輛運搬具	日産 シベリアン バス	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	3,680,000	3,679,999	1	
器具及び備品	事務用事業用器具備品	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	27,835,126	26,976,173	858,953	
ソフトウェア	給食ソフト、給与計算システム	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	366,900	366,900	0	
保育所繰越積立資産	福岡銀行伊田支店 定期預金 他	—	将来における修繕、備品購入目的の為に積立	—	—	7,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行伊田支店 定期預金 他	—	将来における施設整備の目的の為に積立	—	—	23,500,000	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和 火災保険料	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	78,681	
その他の固定資産	出資金	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用	—	—	10,000	
その他の固定資産合計							34,687,751
固 定 資 産 合 計							39,716,570
資 産 合 計							50,951,950
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	業者支払等	—		—	—	443,602	
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	281,958	
仮受金	園長入金誤り	—		—	—	50,000	
流 動 負 債 合 計							775,560
2. 固定負債							
固 定 負 債 合 計							0
負 債 合 計							775,560
差 引 純 資 産							50,176,390