

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 計算書類

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 45 期

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

慈愛会

## 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

慈愛会

(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	保育事業収益	[ 161,655,600]	[ 167,413,140]	[△ 5,757,540]
	経常経費寄附金収益	[ 400,000]	[ 370,000]	[ 30,000]
	サービス活動収益計(1)	162,055,600	167,783,140	△ 5,727,540
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 120,820,936]	[ 123,929,711]	[△ 3,108,775]
	事業費	[ 14,436,786]	[ 14,190,722]	[ 246,064]
	事務費	[ 16,786,646]	[ 15,966,107]	[ 820,539]
	減価償却費	[ 18,618,259]	[ 19,079,145]	[△ 460,886]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,112,540]	[△ 6,300,427]	[ 1,187,887]
	サービス活動費用計(2)	165,550,087	166,865,258	△ 1,315,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,494,487	917,882	△ 4,412,369
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[ 529]	[ 506]	[ 23]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,588,500]	[ 1,257,120]	[ 331,380]
	サービス活動外収益計(4)	1,589,029	1,257,626	331,403
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 488,831]	[ 340,721]	[ 148,110]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,428,927]	[ 1,173,968]	[ 254,959]
	サービス活動外費用計(5)	1,917,758	1,514,689	403,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 328,729	△ 257,063	△ 71,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,823,216	660,819	△ 4,484,035
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	[ 27,600]	[ 27,600]	[ 0]
	特別収益計(8)	27,600	27,600	0
活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 992,080]	[△ 992,080]
	特別費用計(9)	0	992,080	△ 992,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,600	△ 964,480	992,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,795,616	△ 303,661	△ 3,491,955
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	69,127,946	70,431,607	△ 1,303,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,332,330	70,127,946	△ 4,795,616
活 動 外 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,332,330	69,127,946	△ 4,795,616

## 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

慈愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[ 162,490,000]	[ 161,655,600]	[ 834,400]
	経常経費寄附金収入	[ 370,000]	[ 400,000]	[△ 30,000]
	受取利息配当金収入	[ 11,000]	[ 529]	[ 10,471]
	その他の収入	[ 1,690,000]	[ 1,588,500]	[ 101,500]
	事業活動収入計(1)	164,561,000	163,644,629	916,371
	人件費支出	[ 122,950,000]	[ 121,392,560]	[ 1,557,440]
	事業費支出	[ 15,330,000]	[ 14,436,786]	[ 893,214]
事業活動による支出	事務費支出	[ 18,640,000]	[ 16,674,838]	[ 1,965,162]
	支払利息支出	[ 500,000]	[ 488,831]	[ 11,169]
	その他の支出	[ 1,500,000]	[ 1,401,327]	[ 98,673]
	事業活動支出計(2)	158,920,000	154,394,342	4,525,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,641,000	9,250,287	△ 3,609,287
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[ 42,900,000]	[ 42,900,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	42,900,000	42,900,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,607,605]	[ 6,607,605]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 44,366,600]	[ 44,366,600]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	50,974,205	50,974,205	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,074,205	△ 8,074,205	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 552,200]	[ 552,200]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	552,200	552,200	0
	積立資産支出	[ 1,635,000]	[ 1,635,000]	[ 0]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,635,000	1,635,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,082,800	△ 1,082,800	0
	予備費支出(10)	361,000	—————	361,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,877,005	93,282	△ 3,970,287
	前期末支払資金残高(12)	13,414,621	13,414,621	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,537,616	13,507,903	△ 3,970,287

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	17,749,936	19,201,380	△	1,451,444	△
現金預金	9,957,467	8,898,012		1,059,455	
普通預金	9,957,467	8,898,012		1,059,455	
有価証券	10,000	10,000		0	
事業未収金	2,704,580	919,310		1,785,270	
未収金	175,289	80,388		94,901	
未収補助金	4,902,600	7,732,170	△	2,829,570	
立替金	0	1,093,160	△	1,093,160	
前払金	0	468,340	△	468,340	
固定資産	413,427,352	431,102,219	△	17,674,867	
基本財産	375,711,830	387,908,971	△	12,197,141	
土地	67,967,300	67,967,300		0	
建物	307,744,530	319,941,671	△	12,197,141	
その他の固定資産	37,715,522	43,193,248	△	5,477,726	
建物	338,300	364,425	△	26,125	
構築物	28,212,970	32,166,465	△	3,953,495	
車輦運搬具	249,975	1,249,875	△	999,900	
器具及び備品	3,052,080	4,493,678	△	1,441,598	
有形リース資産	2	2		0	
退職給付引当資産	3,452,232	3,397,032		55,200	
積立資産	2,000,000	1,000,000		1,000,000	
長期前払費用	409,963	521,771	△	111,808	
資産の部合計	431,177,288	450,303,599	△	19,126,311	
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内支払予定長期未払金(土地)					
1年以内支払予定長期未払金(車両)					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					