

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	88,327,061	87,095,702	1,231,359	
経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	75,046	61,243	13,803	
その他の収入	813,400	811,600	1,800	
事業活動収入計(1)	89,295,507	88,048,545	1,246,962	
支出				
人件費支出	65,298,818	64,682,085	616,733	
事業費支出	13,700,210	12,783,063	917,147	
事務費支出	4,979,370	4,414,681	564,689	
その他の支出	763,400	761,600	1,800	
事業活動支出計(2)	84,741,798	82,641,429	2,100,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,553,709	5,407,116	△853,407	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,891,150	2,788,397	102,753	
施設整備等支出計(5)	2,891,150	2,788,397	102,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,891,150	△2,788,397	△102,753	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△3,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	-	0	
予備費支出計	△0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△337,441	△381,281	43,840	
前期末支払資金残高(12)	19,386,324	19,386,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,048,883	19,005,043	43,840	

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	87,095,702	81,942,138	5,153,564
経常経費者附金収益	80,000	9,070,244	△8,990,244
サービス活動収益計(1)	87,175,702	91,012,382	△3,836,680
費用			
人件費	64,682,085	59,610,859	5,071,226
事業費	12,783,063	11,173,746	1,609,317
事務費	4,414,681	6,420,083	△2,005,402
減価償却費	5,453,789	5,807,208	△353,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,774,235	△1,769,026	△5,209
サービス活動費用計(2)	85,559,383	81,242,870	4,316,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,616,319	9,769,512	△8,153,193
収益			
借入金利息補助金収益	0	10,076	△10,076
受取利息配当金収益	61,243	76,040	△14,797
その他のサービス活動外収益	811,600	752,400	59,200
サービス活動外収益計(4)	872,843	838,516	34,327
費用			
支払利息	0	15,450	△15,450
その他のサービス活動外費用	761,600	742,400	19,200
サービス活動外費用計(5)	761,600	757,850	3,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,243	80,666	30,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,727,562	9,850,178	△8,122,616
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,370,000	△1,370,000
特別収益計(8)	0	1,370,000	△1,370,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,370,000	△1,370,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,727,562	11,220,178	△9,492,616
繰越活動増減差額(12)	37,861,807	29,641,629	8,220,178
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,589,369	40,861,807	△1,272,438
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)	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,589,369	37,861,807	△1,272,438

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(単位：円)

負債の部			資産の部		
増減	前年度末	当年度末	増減	前年度末	当年度末
	△23,367	1,353,855	△404,648	20,763,546	20,358,898
流動資産			流動負債		
現金預金	△203,800	972,880	事業未払金	15,686,160	16,874,096
事業未収金	180,433	404,342	職員預り金	5,077,386	3,484,802
固定資産	0	0	固定負債	126,746,764	127,081,372
基本財産	△23,367	1,353,855		101,451,785	97,398,473
土地				4,199,000	4,199,000
建物	0	62,655,080	基本金	97,252,785	93,199,473
その他の固定資産	0	62,655,080	第1号基本金	25,294,979	29,682,899
建物			国庫補助金等特別積立金	18,306,296	17,757,021
構築物	△1,774,235	41,616,201	その他の積立金	444,591	209,500
構築物	3,000,000	4,000,000	人件費積立金	2,494,092	4,666,378
器具及び備品	1,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	50,000
権利	1,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,500,000	3,500,000
人件費積立資産	△1,272,438	37,861,807	(うち当期活動増減差額)	1,500,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	△9,492,616	11,220,178	純資産の部合計	△70,040	147,440,270
	△46,673	146,086,415	負債及び純資産の部合計	147,510,310	147,440,270
資産の部合計	147,440,270	147,510,310			

# 監査報告書

令和5年6月8日

社会福祉法人 外川保育園  
理事長 伊東 功 殿

監事 加藤 宏樹

監事 小西 広樹

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上