

## 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	123,970,000	134,323,767	△10,353,767	
	受取利息配当金収入	0	613	△613	
	その他の収入	2,690,000	3,078,907	△388,907	
	事業活動収入計 (1)	126,660,000	137,403,287	△10,743,287	
	支出				
人件費支出	106,868,000	105,258,838	1,609,162		
事業費支出	15,216,947	14,947,777	269,170		
事務費支出	8,408,060	8,089,146	318,914		
その他の支出	1,960,000	1,944,377	15,623		
事業活動支出計 (2)	132,453,007	130,240,138	2,212,869		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,793,007	7,163,149	△12,956,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	635,000	553,809	81,191	
施設整備等支出計 (5)	635,000	553,809	81,191		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△635,000	△553,809	△81,191		
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				
	その他の活動による支出	250,000	243,470	6,530	
その他の活動支出計 (8)	250,000	243,470	6,530		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△250,000	△243,470	△6,530		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,678,007	6,365,870	△13,043,877		
前期末支払資金残高 (12)	28,538,596	28,538,596	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,860,589	34,904,466	△13,043,877		

## 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	134,323,767	124,984,597	9,339,170
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	134,343,767	125,004,597	9,339,170
	費用			
	人件費	106,041,958	98,210,128	7,831,830
	事業費	14,967,777	13,244,844	1,722,933
	事務費	8,135,744	9,190,553	△1,054,809
	減価償却費	8,678,327	7,817,805	860,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,512,519	△2,694,786	△817,733
サービス活動費用計(2)	134,311,287	125,768,544	8,542,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,480	△763,947	796,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	613	616	△3
	その他のサービス活動外収益	3,078,907	2,534,264	544,643
	サービス活動外収益計(4)	3,079,520	2,534,880	544,640
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,944,377	1,918,926	25,451
サービス活動外費用計(5)	1,944,377	1,918,926	25,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,143	615,954	519,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,167,623	△147,993	1,315,616	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	13,314,500	△13,314,500
	特別収益計(8)	0	13,314,500	△13,314,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,314,500	△13,314,500
特別費用計(9)	0	13,314,500	△13,314,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,167,623	△147,993	1,315,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,436,777	117,145,270	4,291,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,604,400	116,997,277	5,607,123
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,439,500	△4,439,500
	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)	122,604,400	121,436,777	1,167,623

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	38,033,377	31,105,022	6,928,355	流動負債	7,295,031	5,949,426
現金預金	30,373,133	7,963,056	22,410,077	事業未払金	1,867,732	1,698,316
事業未収金	553,154	465,721	87,433	預り金	1,261,179	868,110
未収補助金	7,107,090	22,641,245	△15,534,155	賞与引当金	4,166,120	3,383,000
立替金	0	35,000	△35,000			
固定資産	198,371,847	206,299,493	△7,927,646	固定負債	0	0
基本財産	154,774,270	160,896,165	△6,121,895	負債の部合計	7,295,031	5,949,426
土地	24,098,600	24,098,600	0	純 資 産 の 部		
建物	130,675,670	136,797,565	△6,121,895	基本金	0	0
その他の固定資産	43,597,577	45,403,328	△1,805,751	国庫補助金等特別積立金	69,376,312	72,888,831
建物	197,400	197,400	0	その他の積立金	37,129,481	37,129,481
構築物	3,474,753	4,261,137	△786,384	人件費積立金	16,500,000	16,500,000
車輦運搬具	96,331	142,568	△46,237	修繕積立金	5,433,160	5,433,160
器具及び備品	2,316,507	3,645,378	△1,328,871	備品等購入積立金	3,196,321	3,196,321
ソフトウェア	180,213	21,344	158,869	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	122,604,400	121,436,777
修繕積立資産	5,433,160	5,433,160	0	(うち当期活動増減差額)	1,167,623	△147,993
備品等購入積立資産	3,196,321	3,196,321	0			
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0			
長期前払費用	202,892	6,020	196,872	純資産の部合計	229,110,193	231,455,089
資産の部合計	236,405,224	237,404,515	△999,291	負債及び純資産の部合計	236,405,224	237,404,515
				純資産の部合計	229,110,193	△2,344,896
				負債及び純資産の部合計	236,405,224	△999,291

## 監事監査報告書

社会福祉法人真称寺 百華保育園

理事長 廣川 朝子 殿

私たちは、社会福祉法人真称寺 百華保育園の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

### 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

令和 5 年 5 月 24 日

監事

樺沢 浩



監事

大竹 京子

