

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	407,262,150	408,880,838	△1,618,688	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	4,300	4,927	△627	
	その他の収入	12,522,000	12,383,214	138,786	
	事業活動収入計 (1)	419,908,450	421,388,979	△1,480,529	
	支出				
人件費支出	289,208,500	289,044,475	164,025		
事業費支出	32,709,146	32,471,939	237,207		
事務費支出	17,398,695	17,307,000	91,695		
支払利息支出	337,000	333,794	3,206		
その他の支出	5,151,000	5,146,867	4,133		
事業活動支出計 (2)	344,804,341	344,304,075	500,266		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,104,109	77,084,904	△1,980,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	97,702,000	97,702,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	127,702,000	127,702,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
	固定資産取得支出	144,181,100	144,169,374	11,726	
固定資産除却・廃棄支出	10,729,000	10,728,226	774		
施設整備等支出計 (5)	168,410,100	168,397,600	12,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,708,100	△40,695,600	△12,500		
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				
	長期貸付金支出	900,000	900,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	890,352	890,352	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,790,352	21,790,352	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,790,352	△21,790,352	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,605,657	14,598,952	△1,993,295		
前期末支払資金残高 (12)	129,360,674	129,360,674	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	141,966,331	143,959,626	△1,993,295		

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	408,880,838	411,783,922	△2,903,084
	経常経費寄附金収益	120,000	130,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	409,000,838	411,913,922	△2,913,084
	費用			
	人件費	289,044,475	301,565,218	△12,520,743
	事業費	32,471,939	32,749,520	△277,581
事務費	17,307,000	15,087,343	2,219,657	
減価償却費	33,344,818	34,972,137	△1,627,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,139,837	△11,401,846	△7,737,991	
サービス活動費用計(2)	353,028,395	372,972,372	△19,943,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,972,443	38,941,550	17,030,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,927	4,308	619
	その他のサービス活動外収益	12,383,214	11,216,065	1,167,149
	サービス活動外収益計(4)	12,388,141	11,220,373	1,167,768
	費用			
支払利息	333,794	362,162	△28,368	
その他のサービス活動外費用	5,146,867	6,361,065	△1,214,198	
サービス活動外費用計(5)	5,480,661	6,723,227	△1,242,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,907,480	4,497,146	2,410,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,879,923	43,438,696	19,441,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	97,702,000	0	97,702,000
	特別収益計(8)	97,702,000	0	97,702,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,747,212	0	10,747,212
国庫補助金等特別積立金積立額	100,572,000	0	100,572,000	
特別費用計(9)	111,319,212	0	111,319,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,617,212	0	△13,617,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,262,711	43,438,696	5,824,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	524,915,906	511,477,210	13,438,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,178,617	554,915,906	19,262,711
	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)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,178,617	524,915,906	29,262,711

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	292,933,714	139,583,402	153,350,312	流動負債	11,113,080	138,306,184
現金預金	241,170,122	134,016,287	107,153,835	事業未払金	10,058,400	138,753,430
事業未収金	35,392,728	493,897	34,898,831	1年以内支払予定長期未払金	890,352	△445,176
未収補助金	15,561,904	4,026,510	11,535,394	職員預り金	164,328	△2,070
前払費用	808,960	1,046,708	△237,748			
固定資産	1,313,970,870	1,182,265,300	131,705,570	固定負債	135,045,176	16,054,824
基本財産	1,124,692,737	1,018,338,677	106,354,060	設備資金借入金	134,600,000	16,500,000
土地	478,584,808	478,584,808	0	長期未払金	445,176	△445,176
建物	646,107,929	539,753,869	106,354,060	負債の部合計	146,158,256	154,361,008
その他の固定資産	189,278,133	163,926,623	25,351,510	純 資 産 の 部		
構築物	9,658,155	6,275,063	3,383,092	基本金	258,469,574	0
車輜運搬具	1	2	△1	第1号基本金	38,952,000	0
器具及び備品	5,829,678	6,079,986	△250,308	第2号基本金	207,410,000	0
ソフトウェア	1,385,615	0	1,385,615	第3号基本金	12,107,574	0
長期貸付金	1,800,000	900,000	900,000	国庫補助金等特別積立金	242,304,966	81,432,163
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	150,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	110,000,000	20,000,000	人件費積立金	40,000,000	0
その他の固定資産	604,684	671,572	△66,888	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	524,915,906	29,262,711
				(うち当期活動増減差額)	43,438,696	5,824,015
				純資産の部合計	1,175,690,446	130,694,874
資産の部合計	1,606,904,584	1,321,848,702	285,055,882	負債及び純資産の部合計	1,321,848,702	285,055,882