

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	285,913,000	291,109,863	△ 5,196,863	
	受取利息配当金収入	7,000	6,778	222	
	その他の収入	3,541,000	3,707,952	△ 166,952	
	事業活動収入計(1)	289,461,000	294,824,593	△ 5,363,593	
支出	人件費支出	201,076,500	201,349,990	△ 273,490	
	事業費支出	28,105,000	27,690,135	414,865	
	事務費支出	56,722,000	76,237,927	△ 19,515,927	
	その他の支出	3,710,000	3,657,434	52,566	
	事業活動支出計(2)	289,613,500	308,935,486	△ 19,321,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 152,500	△ 14,110,893	13,958,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,870,000	2,634,330	4,235,670	
	施設整備等収入計(4)	6,870,000	2,634,330	4,235,670	
	支出				
	固定資産取得支出	30,382,000	7,189,318	23,192,682	
施設整備等支出計(5)	30,382,000	7,189,318	23,192,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,512,000	△ 4,554,988	△ 18,957,012		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,184,000	43,184,370	△ 370	
	その他の活動収入計(7)	43,184,000	43,184,370	△ 370	
	支出				
	積立資産支出	18,427,000	18,432,700	△ 5,700	
その他の活動による支出		6,000	△ 6,000		
その他の活動支出計(8)	18,427,000	18,438,700	△ 11,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,757,000	24,745,670	11,330		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 907,500	6,079,789	△ 6,987,289		
前期末支払資金残高(12)	61,784,000	61,783,338	662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,876,500	67,863,127	△ 6,986,627		

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 その他の収益	291,109,863	269,554,218 1,770	21,555,645 △ 1,770
	サービス活動収益計(1)	291,109,863	269,555,988	21,553,875
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	202,040,584	200,590,825	1,449,759
	事業費	27,690,135	26,164,736	1,525,399
	事務費	76,237,927	44,317,541	31,920,386
	減価償却費	13,423,899	12,872,348	551,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 440,940	△ 158,688	△ 282,252
	サービス活動費用計(2)	318,951,605	283,786,762	35,164,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,841,742	△ 14,230,774	△ 13,610,968
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	6,778 3,707,952	7,058 3,643,331	△ 280 64,621
	サービス活動外収益計(4)	3,714,730	3,650,389	64,341
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,657,434	3,668,786	△ 11,352
	サービス活動外費用計(5)	3,657,434	3,668,786	△ 11,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,296	△ 18,397	75,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,784,446	△ 14,249,171	△ 13,535,275
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,634,330		2,634,330
	特別収益計(8)	2,634,330	0	2,634,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,345	95,040	△ 40,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,634,330		2,634,330
	特別費用計(9)	2,688,675	95,040	2,593,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,345	△ 95,040	40,695
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,838,791	△ 14,344,211	△ 13,494,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,532,822	26,477,033	△ 7,944,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,305,969	12,132,822	△ 21,438,791
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	43,000,000	16,400,000	26,600,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,694,031	18,532,822	△ 838,791

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	90,500,712	76,043,280	14,457,432	流動負債	33,889,843	27,069,936	6,819,907
現金預金	72,684,848	69,762,678	2,922,170	事業未払金	22,458,503	14,259,942	8,198,561
事業未収金	4,793,164	815,972	3,977,192	職員預り金	179,082	0	179,082
未収金	92,683	2,074	90,609	賞与引当金	11,252,258	12,809,994	△ 1,557,736
未収補助金	12,246,017	4,844,556	7,401,461				
前払費用	684,000	618,000	66,000				
固定資産	421,855,524	453,044,750	△ 31,189,226	固定負債	32,874,100	30,780,400	2,093,700
基本財産	76,201,764	87,363,960	△ 11,162,196	退職給付引当金	32,874,100	30,780,400	2,093,700
土地	6,500,000	6,500,000	0	負債の部合計	66,763,943	57,850,336	8,913,607
建物	30,692,209	38,637,153	△ 7,944,944	純資産の部			
建物附属設備	39,009,555	42,226,807	△ 3,217,252	基本金	128,047,856	128,047,856	0
その他の固定資産	345,653,760	365,680,790	△ 20,027,030	第1号基本金	128,047,856	128,047,856	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	2,850,406	657,016	2,193,390
車輛運搬具	87,085	134,585	△ 47,500	その他の積立金	297,000,000	324,000,000	△ 27,000,000
器具及び備品	15,570,571	10,649,801	4,920,770	人件費積立金	24,500,000	67,500,000	△ 43,000,000
権利	86,000	86,000	0	修繕積立金	155,000,000	155,000,000	0
退職給付引当資産	32,874,100	30,780,400	2,093,700	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	24,500,000	67,500,000	△ 43,000,000	保育所施設・設備整備積立金	96,500,000	80,500,000	16,000,000
修繕積立資産	155,000,000	155,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,694,031	18,532,822	△ 838,791
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,838,791	△ 14,344,211	△ 13,494,580
保育所施設・設備整備積立資産	96,500,000	80,500,000	16,000,000				
差入保証金	36,000	30,000	6,000	純資産の部合計	445,592,293	471,237,694	△ 25,645,401
資産の部合計	512,356,236	529,088,030	△ 16,731,794	負債及び純資産の部合計	512,356,236	529,088,030	△ 16,731,794