

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	359,222,000	357,463,856	1,758,144	
	受取利息配当金収入	30,000	1,229	28,771	
	その他の収入	5,400,000	4,967,014	432,986	
	事業活動収入計(1)	364,652,000	362,432,099	2,219,901	
支出	人件費支出	256,572,000	254,662,502	1,909,498	
	事業費支出	38,900,000	38,485,215	414,785	
	事務費支出	13,870,000	13,425,953	444,047	
	支払利息支出	1,070,000	904,625	165,375	
	事業活動支出計(2)	310,412,000	307,478,295	2,933,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,240,000	54,953,804	△713,804		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,099,000	3,099,000	0	
	固定資産売却収入	1,290,000	1,290,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,389,000	4,389,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,600,000	18,600,000	0		
固定資産取得支出	8,856,000	8,867,450	△11,450		
施設整備等支出計(5)	27,456,000	27,467,450	△11,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,067,000	△23,078,450	11,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,541,210	258,790	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,541,210	258,790	
	支出				
	積立資産支出	31,450,000	31,421,280	28,720	
その他の活動支出計(8)	31,450,000	31,421,280	28,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,650,000	△29,880,070	230,070		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,523,000	1,995,284	△472,284		
前期末支払資金残高(12)	52,446,864	52,446,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,969,864	54,442,148	△472,284		

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	357,463,856	330,479,030	26,984,826
	その他の収益		69,340	△69,340
	サービス活動収益計(1)	357,463,856	330,548,370	26,915,486
	費用			
	人件費	256,461,572	242,829,032	13,632,540
事業費	38,485,215	34,090,915	4,394,300	
事務費	13,425,953	12,260,646	1,165,307	
減価償却費	33,483,181	32,831,304	651,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,737,575	△16,698,115	△39,460	
その他の費用		69,340	△69,340	
サービス活動費用計(2)	325,118,346	305,383,122	19,735,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,345,510	25,165,248	7,180,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,229	910	319
	その他のサービス活動外収益	4,967,014	4,737,523	229,491
	サービス活動外収益計(4)	4,968,243	4,738,433	229,810
	費用			
支払利息	904,625	1,059,506	△154,881	
サービス活動外費用計(5)	904,625	1,059,506	△154,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,063,618	3,678,927	384,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,409,128	28,844,175	7,564,953	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,099,000		3,099,000
	特別収益計(8)	3,099,000		3,099,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,099,000		3,099,000
その他の特別損失		2,459,000	△2,459,000	
特別費用計(9)	3,099,000	2,459,000	640,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,459,000	2,459,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,409,128	26,385,175	10,023,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,211,962	228,826,787	7,385,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,621,090	255,211,962	17,409,128
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,621,090	236,211,962	6,409,128

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

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	77,991,063	71,611,140	6,379,923	流動負債	51,247,915	44,944,276	6,303,639
現金預金	34,184,293	39,447,505	△5,263,212	事業未払金	14,250,491	12,085,079	2,165,412
事業未収金	16,482,770	12,871,535	3,611,235	1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
未収補助金	26,526,000	19,243,700	7,282,300	預り金	48,013	32,417	15,596
前払費用	798,000	48,400	749,600	職員預り金	9,220,611	6,854,880	2,365,731
				前受金	29,800	191,900	△162,100
				賞与引当金	9,099,000	7,180,000	1,919,000
固定資産	771,079,249	766,769,700	4,309,549	固定負債	88,296,660	106,681,380	△18,384,720
基本財産	662,627,718	686,821,322	△24,193,604	設備資金借入金	76,831,000	95,431,000	△18,600,000
土地	83,598,965	83,598,965	0	退職給付引当金	11,465,660	11,250,380	215,280
建物	579,028,753	603,222,357	△24,193,604	負債の部合計	139,544,575	151,625,656	△12,081,081
その他の固定資産	108,451,531	79,948,378	28,503,153	純資産の部			
建物	70,375	86,960	△16,585	基本金	78,628,429	78,628,429	0
構築物	24,109,712	24,539,212	△429,500	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
車両運搬具	238,769	384,143	△145,374	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
器具及び備品	7,842,324	8,143,647	△301,323	国庫補助金等特別積立金	324,276,218	337,914,793	△13,638,575
建設仮勘定	0	645,000	△645,000	その他の積立金	64,000,000	34,000,000	30,000,000
権利	646,859	739,988	△93,129	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	34,000,000	30,000,000
ソフトウェア	77,832	159,048	△81,216	保育所施設・設備整備積立金	242,621,090	236,211,962	6,409,128
退職給付引当資産	11,465,660	11,250,380	215,280	次期繰越活動増減差額	36,409,128	26,385,175	10,023,953
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	34,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	709,525,737	686,755,184	22,770,553
資産の部合計	849,070,312	838,380,840	10,689,472	負債及び純資産の部合計	849,070,312	838,380,840	10,689,472

(単位:円)