

## 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	1,054,350,000	1,073,162,099	18,812,099	
	借入金利息補助金収入	179,864	179,864	0	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	5,580	4,446	1,134	
	その他の収入	13,702,070	13,491,396	210,674	
	事業活動収入計(1)	1,069,737,514	1,088,337,805	18,600,291	
支出	人件費支出	847,476,236	853,377,540	5,901,304	
	事業費支出	97,071,271	98,055,187	983,916	
	事務費支出	43,144,916	40,546,008	2,598,908	
	支払利息支出	891,673	892,653	980	
	その他の支出	13,100,000	12,820,550	279,450	
	事業活動支出計(2)	1,001,684,096	1,005,691,938	4,007,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,053,418	82,645,867	14,592,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,251,000	2,251,000	
	固定資産売却収入	1,620,000	1,620,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,620,000	3,871,000	2,251,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,323,872	9,323,872	0	
固定資産取得支出	16,572,220	16,047,121	525,099		
施設整備等支出計(5)	25,896,092	25,370,993	525,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,276,092	21,499,993	2,776,099		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	63,700,000	70,222,055	6,522,055	
	その他の活動収入計(7)	63,700,000	70,222,055	6,522,055	
	支出				
	積立資産支出	107,454,210	131,596,405	24,142,195	
その他の活動支出計(8)	107,454,210	131,596,405	24,142,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,754,210	61,374,350	17,620,140		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,116	228,476	251,592		
前期末支払資金残高(12)	50,951,200	50,951,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,974,316	50,722,724	251,592		

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	1,073,162,099	948,010,657	125,151,442
	経常経費寄附金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	サービス活動収益計(1)	1,074,662,099	949,010,657	125,651,442
	費用			
	人件費	861,970,730	790,399,877	71,570,853
事業費	98,055,187	87,568,987	10,486,200	
事務費	41,261,168	37,275,772	3,985,396	
減価償却費	49,938,625	50,375,982	437,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,702,654	18,837,764	1,135,110	
サービス活動費用計(2)	1,033,523,056	946,782,854	86,740,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,139,043	2,227,803	38,911,240	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	179,864	201,472	21,608
	受取利息配当金収益	4,446	4,113	333
	その他のサービス活動外収益	13,491,396	15,620,610	2,129,214
	サービス活動外収益計(4)	13,675,706	15,826,195	2,150,489
	費用			
支払利息	892,653	1,150,790	258,137	
その他のサービス活動外費用	12,820,550	12,743,075	77,475	
サービス活動外費用計(5)	13,713,203	13,893,865	180,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,497	1,932,330	1,969,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,101,546	4,160,133	36,941,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,251,000	229,500	2,021,500
	固定資産売却益	1,619,998		1,619,998
	特別収益計(8)	3,870,998	229,500	3,641,498
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,666	20,996	3,330
国庫補助金等特別積立金積立額	2,251,000	229,500	2,021,500	
特別費用計(9)	2,268,666	250,496	2,018,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,602,332	20,996	1,623,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,703,878	4,139,137	38,564,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,255,740	546,116,603	5,860,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,959,618	550,255,740	32,703,878
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	62,400,000	67,800,000	5,400,000
	その他の積立金積立額(16)	116,800,000	77,800,000	39,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,559,618	540,255,740	11,696,122

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	66,475,804	59,691,037	6,784,767	流動負債	67,237,080	58,503,709	8,733,371
現金預金	17,305,048	42,482,977	25,177,929	事業未払金	14,205,019	7,656,400	6,548,619
事業未収金	48,750,048	16,812,060	31,937,988	1年以内返済予定設備資金借入金	8,710,000	9,323,872	613,872
立替金	17,040	0	17,040	預り金	17,656	48,302	30,646
前払金	403,668	396,000	7,668	職員預り金	1,530,405	1,035,135	495,270
				賞与引当金	42,774,000	40,440,000	2,334,000
固定資産	1,396,706,671	1,367,216,948	29,489,723	固定負債	222,260,025	221,971,130	288,895
基本財産	1,025,702,784	1,062,332,081	36,629,297	設備資金借入金	81,950,000	90,660,000	8,710,000
土地	189,536,399	189,536,399	0	退職給付引当金	140,310,025	131,311,130	8,998,895
建物	836,166,385	872,795,682	36,629,297	負債の部合計	289,497,105	280,474,839	9,022,266
その他の固定資産	371,003,887	304,884,867	66,119,020				
建物	4,493,896	5,028,281	534,385	純資産の部			
構築物	17,681,748	21,110,377	3,428,629	基本金	45,813,996	45,813,996	0
車輛運搬具	8,557,463	2,713,056	5,844,407	第1号基本金	44,551,591	44,551,591	0
器具及び備品	23,260,755	22,422,023	838,732	第3号基本金	1,262,405	1,262,405	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	422,661,756	438,113,410	15,451,654
退職給付引当資産	140,310,025	131,311,130	8,998,895	その他の積立金	176,650,000	122,250,000	54,400,000
人件費積立資産(保育)	56,400,000	54,400,000	2,000,000	人件費積立金(保育)	56,400,000	54,400,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	120,250,000	67,850,000	52,400,000	保育所施設・設備整備積立金	120,250,000	67,850,000	52,400,000
				次期繰越活動増減差額	528,559,618	540,255,740	11,696,122
				(うち当期活動増減差額)	42,703,878	4,139,137	38,564,741
				純資産の部合計	1,173,685,370	1,146,433,146	27,252,224
資産の部合計	1,463,182,475	1,426,907,985	36,274,490	負債及び純資産の部合計	1,463,182,475	1,426,907,985	36,274,490