

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	396,700,000	398,943,145	-2,243,145	
	受取利息配当金収入	12,000	4,318	7,682	
	その他の収入	5,190,000	5,024,300	165,700	
	事業活動収入計(1)	401,902,000	403,971,763	-2,069,763	
	支出				
人件費支出	314,700,000	310,690,073	4,009,927		
事業費支出	39,200,000	35,787,469	3,412,531		
事務費支出	22,502,000	19,007,170	3,494,830		
その他の支出	5,000,000	4,974,900	25,100		
事業活動支出計(2)	381,402,000	370,459,612	10,942,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,500,000	33,512,151	-13,012,151		
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	2,500,000	2,228,220	271,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,976,000	24,000	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	5,204,220	295,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-5,204,220	-295,780		
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				
	積立資産支出	13,000,000	12,899,760	100,240	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,899,760	100,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-12,899,760	-100,240		
予備費支出(10)	2,000,000 -155,917	—	1,844,083		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,408,171	-15,408,171		
前期末支払資金残高(12)	73,223,794	73,223,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,223,794	88,631,965	-15,408,171		

(注) 予備費支出-155,917円は、事務費支出に充当使用した金額である。

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	398,943,145	378,062,698	20,880,447
	サービス活動収益計(1)	398,943,145	378,062,698	20,880,447
	費用			
	人件費	312,755,805	295,993,845	16,761,960
	事業費	35,787,469	35,204,665	582,804
	事務費	19,007,170	21,928,621	-2,921,451
減価償却費	12,850,482	13,321,521	-471,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,482	-2,030,767	1,285	
サービス活動費用計(2)	378,371,444	364,417,885	13,953,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,571,701	13,644,813	6,926,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,318	4,319	-1
	その他のサービス活動外収益	5,024,300	5,027,400	-3,100
	サービス活動外収益計(4)	5,028,618	5,031,719	-3,101
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,974,900	4,872,500	102,400
サービス活動外費用計(5)	4,974,900	4,872,500	102,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,718	159,219	-105,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,625,419	13,804,032	6,821,387	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	200,414	0	200,414
特別費用計(9)	200,414	0	200,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,414	0	-200,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,425,005	13,804,032	6,620,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,448,156	293,644,124	13,804,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,873,161	307,448,156	20,425,005
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,873,161	307,448,156	8,425,005

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	91,455,865	76,175,466	15,280,399	流動負債	17,899,867	16,861,667	1,038,200
現金預金	81,847,610	64,175,230	17,672,380	事業未払金	675,634	921,136	-245,502
事業未収金	691,625	629,058	62,567	職員預り金	2,120,087	1,987,021	133,066
未収補助金	8,916,630	11,371,178	-2,454,548	預り金	28,179	43,515	-15,336
				賞与引当金	12,099,967	10,933,995	1,165,972
				1年以内返済予定リース債務	2,976,000	2,976,000	0
固定資産	661,318,950	659,241,866	2,077,084	固定負債	24,114,680	26,190,920	-2,076,240
基本財産	423,941,657	430,311,100	-6,369,443	リース債務	6,448,000	9,424,000	-2,976,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	17,666,680	16,766,920	899,760
建物	246,276,381	252,645,824	-6,369,443				
その他の固定資産	237,377,293	228,930,766	8,446,527				
建物	9,720,303	10,384,647	-664,344				
構築物	10,827,228	11,599,532	-772,304				
器具及び備品	6,274,441	6,315,026	-40,585				
有形リース資産	9,176,000	12,152,000	-2,976,000				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	42,014,547	43,052,587	-1,038,040
退職給付引当資産	17,666,680	16,766,920	899,760	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
修繕積立資産	49,000,000	37,000,000	12,000,000	国庫補助金等特別積立金	64,614,886	66,644,368	-2,029,482
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	183,432,810	171,432,810	12,000,000
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	49,000,000	37,000,000	12,000,000
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	315,873,161	307,448,156	8,425,005
				(うち当期活動増減差額)	20,425,005	13,804,032	6,620,973
				純資産の部合計	710,760,268	692,364,745	18,395,523
資産の部合計	752,774,815	735,417,332	17,357,483	負債及び純資産の部合計	752,774,815	735,417,332	17,357,483