

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	648,968,501	650,691,051	1,722,550		
	経常経費寄附金収入		456,293	456,293		
	受取利息配当金収入	86,000	8,140	77,860		
	その他の収入	7,900,000	7,680,573	219,427		
	事業活動収入計(1)	656,954,501	658,836,057	1,881,556		
支出	人件費支出	467,922,664	466,301,164	1,621,500		
	事業費支出	64,080,000	65,993,879	1,913,879		
	事務費支出	46,788,000	45,243,729	1,544,271		
	支払利息支出	380,000	337,079	42,921		
	事業活動支出計(2)	579,170,664	577,875,851	1,294,813		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,783,837	80,960,206	3,176,369		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0		
固定資産取得支出	119,926,090	120,479,760	553,670			
	施設整備等支出計(5)	128,866,090	129,419,760	553,670		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,866,090	79,419,760	553,670		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	215,210,000	214,924,010	285,990		
	その他の活動による収入		780,248	780,248		
	その他の活動収入計(7)	215,210,000	215,704,258	494,258		
	支出					
積立資産支出	212,990,000	216,881,670	3,891,670			
その他の活動による支出	7,000	0	7,000			
	その他の活動支出計(8)	212,997,000	216,881,670	3,884,670		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,213,000	1,177,412	3,390,412		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,747	363,034	767,713		
	前期末支払資金残高(12)	117,651,424	117,651,424	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,782,171	118,014,458	767,713		

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	650,691,051	630,061,699	20,629,352
	経常経費寄附金収益	456,293		456,293
	その他の収益		701,880	701,880
	サービス活動収益計(1)	651,147,344	630,763,579	20,383,765
	費用			
	人件費	484,194,824	453,192,328	31,002,496
事業費	65,993,879	62,967,833	3,026,046	
事務費	45,243,729	46,314,714	1,070,985	
減価償却費	46,137,176	47,983,460	1,846,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,097,282	26,253,870	1,156,588	
その他の費用		701,880	701,880	
サービス活動費用計(2)	616,472,326	584,906,345	31,565,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,675,018	45,857,234	11,182,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,140	3,218	4,922
	その他のサービス活動外収益	7,680,573	6,741,865	938,708
	サービス活動外収益計(4)	7,688,713	6,745,083	943,630
	費用			
支払利息	337,079	243,802	93,277	
サービス活動外費用計(5)	337,079	243,802	93,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,351,634	6,501,281	850,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,026,652	52,358,515	10,331,863	
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		1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,026,652	52,358,514	10,331,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,539,172	394,180,658	13,641,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,565,824	446,539,172	23,973,348
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	214,200,000		214,200,000
	その他の積立金積立額(16)	213,500,000	66,000,000	147,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,265,824	380,539,172	42,726,652	

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	162,815,842	157,169,143	5,646,699	流動負債	97,316,384	73,460,719	23,855,665
現金預金	83,003,330	85,815,535	2,812,205	事業未払金	37,030,454	32,980,044	4,050,410
事業未収金	14,846,954	5,803,118	9,043,836	1年以内返済予定設備資金借入金	10,608,000	7,272,000	3,336,000
未収補助金	63,512,210	64,010,486	498,276	預り金	682	1,225	543
前払費用	1,453,348	1,540,004	86,656	職員預り金	7,770,248	6,536,450	1,233,798
				賞与引当金	41,907,000	26,671,000	15,236,000
固定資産	1,024,343,258	949,197,982	75,145,276	固定負債	91,731,450	51,724,510	40,006,940
基本財産	566,675,731	591,728,909	25,053,178	設備資金借入金	65,330,000	27,606,000	37,724,000
土地	111,109,228	111,109,228	0	退職給付引当金	26,401,450	24,118,510	2,282,940
建物	455,566,503	480,619,681	25,053,178	負債の部合計	189,047,834	125,185,229	63,862,605
その他の固定資産	457,667,527	357,469,073	100,198,454	純資産の部			
建物	57,638,430	70,931,757	13,293,327	基本金	70,018,596	70,018,596	0
構築物	24,373,222	27,591,149	3,217,927	第1号基本金	56,791,046	56,791,046	0
車輛運搬具	152,758	463,250	310,492	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	9,571,766	12,439,581	2,867,815	第3号基本金	5,227,550	5,227,550	0
建設仮勘定	118,847,520	352,000	118,495,520	国庫補助金等特別積立金	291,326,846	316,424,128	25,097,282
権利	1,793,561	1,203,758	589,803	その他の積立金	213,500,000	214,200,000	700,000
退職給付引当資産	26,401,450	24,118,510	2,282,940	保育所施設・設備整備積立金	213,500,000	214,200,000	700,000
保育所施設・設備整備積立資産	213,500,000	214,200,000	700,000	次期繰越活動増減差額	423,265,824	380,539,172	42,726,652
差入保証金	5,363,000	5,363,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,026,652	52,358,514	10,331,862
長期前払費用	0	780,248	780,248				
その他の固定資産	25,820	25,820	0	純資産の部合計	998,111,266	981,181,896	16,929,370
資産の部合計	1,187,159,100	1,106,367,125	80,791,975	負債及び純資産の部合計	1,187,159,100	1,106,367,125	80,791,975