

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	534,948,000	587,178,653	-52,230,653	
	借入金利息補助金収入	250,000	176,637	73,363	
	受取利息配当金収入	5,000	1,606,773	-1,601,773	
	その他の収入	5,247,000	5,817,012	-570,012	
	事業活動収入計（１）	540,450,000	594,779,075	-54,329,075	
	支出				
	人件費支出	356,438,800	400,143,471	-43,704,671	
	事業費支出	52,157,786	48,668,632	3,489,154	
	事務費支出	69,711,100	78,991,117	-9,280,017	
	支払利息支出	500,000	338,100	161,900	
	その他の支出		5,673,764	-5,673,764	
	事業活動支出計（２）	478,807,686	533,815,084	-55,007,398	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,642,314	60,963,991	678,323	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	固定資産売却収入		56,000	-56,000	
	施設整備等収入計（４）	1,380,000	1,436,000	-56,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	3,331,950	1,668,050	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		11,000	-11,000	
	施設整備等支出計（５）	7,760,000	6,102,950	1,657,050	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,380,000	-4,666,950	-1,713,050	
	収入				
他の活動による収支	長期貸付金回収収入		200,000,000	-200,000,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	200,000,000	-200,000,000	
	支出				
他の活動による収支	積立資産支出	80,000,000	270,000,000	-190,000,000	
	その他の活動支出計（８）	80,000,000	270,000,000	-190,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-80,000,000	-70,000,000	-10,000,000	
予備費支出（１０）		4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,737,686	-13,702,959	-15,034,727	
前期末支払資金残高（１２）		114,903,913	114,903,913	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		86,166,227	101,200,954	-15,034,727	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	587,178,653	577,354,035	9,824,618
	サービス活動収益計（１）	587,178,653	577,354,035	9,824,618
	費用 人件費	400,453,471	392,053,685	8,399,786
	事業費	48,668,632	41,843,170	6,825,462
	事務費	78,991,117	75,610,343	3,380,774
	減価償却費	13,275,853	12,948,550	327,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,851,772	-1,851,772	0
	サービス活動費用計（２）	539,537,301	520,603,976	18,933,325
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	47,641,352	56,750,059	-9,108,707
	収益 借入金利息補助金収益	176,637	198,054	-21,417
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,606,773	1,605,905	868
	その他のサービス活動外収益	5,817,012	5,366,235	450,777
	サービス活動外収益計（４）	7,600,422	7,170,194	430,228
	費用 支払利息	338,100	371,220	-33,120
	その他のサービス活動外費用	5,522,132	5,212,800	309,332
	サービス活動外費用計（５）	5,860,232	5,584,020	276,212
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,740,190	1,586,174	154,016
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,381,542	58,336,233	-8,954,691
	特別収益 施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	特別収益計（８）	1,380,000	1,380,000	0
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,338,000	1,338,000	0
	特別費用計（９）	1,338,000	1,338,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,000	42,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		49,423,542	58,378,233	-8,954,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	600,245,040	612,262,742	-12,017,702
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	649,668,582	670,640,975	-20,972,393
	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）	270,000,000	70,000,000	200,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		379,668,582	600,640,975	-220,972,393

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	118,443,320	338,915,329	-220,472,009	流動負債	34,844,366	41,303,416	-6,459,050
現金預金	86,769,351	109,403,655	-22,634,304	事業未払金	12,672,945	9,774,284	2,898,661
事業未収金	1,211,572	929,902	281,670	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	27,175,303	25,865,776	1,309,527	預り金	74,434	64,106	10,328
貯蔵品			0	職員預り金	4,494,987	14,173,026	-9,678,039
立替金	511,035	215,397	295,638	前受金			0
前払金	2,776,059	2,500,599	275,460	賞与引当金	14,842,000	14,532,000	310,000
1年以内回収予定長期貸付金		200,000,000	-200,000,000				
仮払金			0				
固定資産	1,133,579,499	873,568,402	260,011,097	固定負債	24,094,636	27,006,268	-2,911,632
基本財産	334,515,995	344,993,140	-10,477,145	設備資金借入金	23,920,000	26,680,000	-2,760,000
建物	333,515,995	343,993,140	-10,477,145	長期未払金	174,636	326,268	-151,632
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,939,002	68,309,684	-9,370,682
その他の固定資産	799,063,504	528,575,262	270,488,242	純資産の部			
建物	5,960,522	6,830,030	-869,508	基本金	22,786,519	22,786,519	0
構築物	673,616	494,999	178,617	国庫補助金等特別積立金	10,628,716	11,142,488	-513,772
機械及び装置			0	その他の積立金	780,000,000	510,000,000	270,000,000
器具及び備品	9,839,666	8,488,903	1,350,763	保育所施設・設備整備積立金	780,000,000	510,000,000	270,000,000
権利	623,700	750,330	-126,630	次期繰越活動増減差額	379,668,582	600,245,040	-220,576,458
(何) 減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	49,423,542	57,982,298	-8,558,756
長期貸付金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	780,000,000	510,000,000	270,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,966,000	2,011,000	-45,000	純資産の部合計	1,193,083,817	1,144,174,047	48,909,770
資産の部合計	1,252,022,819	1,212,483,731	39,539,088	負債及び純資産の部合計	1,252,022,819	1,212,483,731	39,539,088