

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	373,870,000	373,332,615	537,385	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	62,131	7,869	
	その他の収入	5,400,000	8,861,790	-3,461,790	
	事業活動収入計 (1)	379,840,000	382,756,536	-2,916,536	
	支出				
人件費支出	294,902,000	295,497,059	-595,059		
事業費支出	38,490,000	35,027,542	3,462,458		
事務費支出	33,752,000	33,597,583	154,417		
その他の支出	4,700,000	4,867,258	-167,258		
事業活動支出計 (2)	371,844,000	368,989,442	2,854,558		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,996,000	13,767,094	-5,771,094		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,350,000	4,216,700	1,133,300		
施設整備等支出計 (5)	5,350,000	4,216,700	1,133,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,550,000	-1,416,700	-1,133,300		
その他の活動支	支出				
	積立資産積立支出	32,750,000	32,607,595	142,405	
	その他の活動支出計 (8)	32,750,000	32,607,595	142,405	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,750,000	-32,607,595	-142,405		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,304,000	-20,257,201	-7,046,799		
前期末支払資金残高 (12)	124,884,664	124,884,664	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,580,664	104,627,463	-7,046,799		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の	収益	保育事業収益	373,332,615	374,741,956	-1,409,341
		委託費収益	148,747,910	156,843,490	-8,095,580
		その他の事業収益	68,380,645	59,708,376	8,672,269
		施設型給付費収益	150,865,540	152,452,090	-1,586,550
		利用者等利用料収益	5,338,520	5,738,000	-399,480
		経常経費寄附金収益	500,000	3,720,000	-3,220,000
	サービス活動収益計(1)	373,832,615	378,461,956	-4,629,341	
	費用	人件費	295,497,059	288,148,285	7,348,774
		事業費	35,027,542	33,111,779	1,915,763
		事務費	33,597,583	33,642,450	-44,867
減価償却費		21,541,861	21,439,397	102,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,627,989	-13,351,447	-276,542	
引当金繰入	2,607,595	2,799,063	-191,468		
サービス活動費用計(2)	374,643,651	365,789,527	8,854,124		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-811,036	12,672,429	-13,483,465		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	60,548	63,794	-3,246
		その他のサービス活動外収益	8,861,790	5,947,561	2,914,229
	サービス活動外収益計(4)	8,922,338	6,011,355	2,910,983	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,867,258	4,848,638	18,620
		サービス活動外費用計(5)	4,867,258	4,848,638	18,620
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,055,080	1,162,717	2,892,363		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,244,044	13,835,146	-10,591,102		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,300,000	3,037,000	-737,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	1,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	3,800,000	-3,800,000
		特別収益計(8)	2,800,000	7,837,000	-5,037,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,935,283	3,037,000	-101,717	
拠点区分間繰入金費用	0	3,800,000	-3,800,000		
特別費用計(9)	2,935,287	6,837,005	-3,901,718		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-135,287	999,995	-1,135,282		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,108,757	14,835,141	-11,726,384		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	158,361,536	146,526,395	11,835,141	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,470,293	161,361,536	108,757	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	-12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,470,293	158,361,536	-26,891,243	

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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,046,578	150,844,998	-28,798,420	流動負債	17,419,115	25,960,334	-8,541,219
現金預金	95,618,237	129,095,005	-33,476,768	事業未払金	13,192,141	11,727,653	1,464,488
事業未収金	4,396,528	414,420	3,982,108	その他の未払金	0	10,000,000	-10,000,000
未収金	393,050	379,750	13,300	預り金	29,528	1,595	27,933
未収補助金	21,638,763	20,955,823	682,940	職員預り金	4,197,446	4,231,086	-33,640
固定資産	579,052,586	566,259,905	12,792,681	固定負債	26,349,677	26,230,248	119,429
基本財産	241,706,143	252,234,769	-10,528,626	退職給付引当金	26,349,677	26,230,248	119,429
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	43,768,792	52,190,582	-8,421,790
建物	238,565,084	249,046,692	-10,481,608	純 資 産 の 部			
構築物	141,059	188,077	-47,018	基本金	102,786,063	102,786,063	0
その他の固定資産	337,346,443	314,025,136	23,321,307	国庫補助金等特別積立金	161,474,016	172,166,722	-10,692,706
構築物	19,458,973	21,955,546	-2,496,573	その他の積立金	261,600,000	231,600,000	30,000,000
機械及び装置	7,348,404	9,444,515	-2,096,111	人件費積立金	114,600,000	94,600,000	20,000,000
車輛運搬具	36,904	116,528	-79,624	保育所施設・設備整備積立金	147,000,000	137,000,000	10,000,000
器具及び備品	13,748,937	15,732,768	-1,983,831	次期繰越活動増減差額	131,470,293	158,361,536	-26,891,243
権利	130,600	130,600	0	(うち当期活動増減差額)	3,108,757	14,835,141	-11,726,384
ソフトウェア	71,100	211,500	-140,400				
投資有価証券	8,501,848	8,503,431	-1,583				
退職給付引当資産	26,349,677	26,230,248	119,429				
人件費積立資産	114,600,000	94,600,000	20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	147,000,000	137,000,000	10,000,000				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	657,330,372	664,914,321	-7,583,949
資産の部合計	701,099,164	717,104,903	-16,005,739	負債及び純資産の部合計	701,099,164	717,104,903	-16,005,739