

## 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	514,193,000	506,275,453	7,917,547	
	受取利息配当金収入	4,500	3,619	881	
	その他の収入	6,603,000	6,498,694	104,306	
	事業活動収入計 (1)	520,800,500	512,777,766	8,022,734	
	支出				
	人件費支出	337,868,082	334,601,461	3,266,621	
	事業費支出	51,032,500	49,789,285	1,243,215	
	事務費支出	20,528,500	20,087,610	440,890	
	支払利息支出	800,000	748,614	51,386	
その他の支出	4,695,000	4,637,500	57,500		
事業活動支出計 (2)	414,924,082	409,864,470	5,059,612		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	105,876,418	102,913,296	2,963,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	117,798,000	114,420,000	3,378,000	
	固定資産売却収入	660,000	0	660,000	
	施設整備等収入計 (4)	118,458,000	114,420,000	4,038,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,161,000	10,150,000	11,000	
固定資産取得支出	124,857,000	124,492,762	364,238		
施設整備等支出計 (5)	135,018,000	134,642,762	375,238		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,560,000	△20,222,762	3,662,762		
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	84,800,000	82,400,000	2,400,000	
	その他の活動による支出	780,000	779,268	732	
その他の活動支出計 (8)	85,580,000	83,179,268	2,400,732		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△85,580,000	△83,179,268	△2,400,732		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,736,418	△488,734	4,225,152		
前期末支払資金残高 (12)	58,510,696	58,510,697	△1		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,247,114	58,021,963	4,225,151		

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 保育事業収益	506,275,453	488,050,962	18,224,491	
	益 サービス活動収益計 (1)	506,275,453	488,050,962	18,224,491	
	費 用	人件費	336,687,661	314,828,754	21,858,907
		事業費	49,789,285	41,724,292	8,064,993
		事務費	20,087,610	24,459,706	△4,372,096
		減価償却費	28,325,689	25,361,422	2,964,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,244,291	△6,395,363	△848,928
サービス活動費用計 (2)	427,645,954	399,978,811	27,667,143		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	78,629,499	88,072,151	△9,442,652		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,619	3,679	△60	
	益 その他のサービス活動外収益	6,498,694	8,656,338	△2,157,644	
	サービス活動外収益計 (4)	6,502,313	8,660,017	△2,157,704	
	費 用	支払利息	748,614	877,632	△129,018
		その他のサービス活動外費用	4,637,500	4,462,500	175,000
		サービス活動外費用計 (5)	5,386,114	5,340,132	45,982
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,116,199	3,319,885	△2,203,686	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	79,745,698	91,392,036	△11,646,338		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	114,420,000	46,174,000	68,246,000	
	益 特別収益計 (8)	114,420,000	46,174,000	68,246,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,420,000	46,174,000	68,246,000
	特別費用計 (9)	114,420,002	46,174,000	68,246,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	79,745,696	91,392,036	△11,646,340		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	594,773,142	403,381,106	191,392,036	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	674,518,838	494,773,142	179,745,696	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	205,000,000	△205,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	80,000,000	105,000,000	△25,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	594,518,838	594,773,142	△254,304		

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月 31日 現在

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				流動負債	54,931,153	43,994,973	10,936,180
現金預金	83,698,548	78,617,786	5,080,762	短期運営資金借入金	20,000	0	20,000
事業未収金	59,853,386	61,829,340	△ 1,975,954	事業未払金	19,389,734	17,602,953	1,786,781
未収金	12,818,314	5,267,616	7,550,698	その他の未払金	3,378,000	0	3,378,000
未収補助金	641,857	304,070	337,787	1年以内返済予定設備資金借入金	15,831,000	10,150,000	5,681,000
立替金	10,091,389	11,216,760	△ 1,125,371	1年以内支払予定長期未払金	779,268	779,784	△ 516
	293,602	0	293,602	未払費用	594,050	444,454	149,596
				預り金	373,076	90,066	283,010
				職員預り金	1,911,725	1,859,616	52,109
				前受金	0	110,000	△ 110,000
				仮受金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	12,644,300	12,958,100	△ 313,800
固定資産	1,214,256,160	1,035,689,089	178,567,071	固定負債	40,799,007	55,008,759	△ 14,209,752
基本財産	954,901,729	652,241,037	302,660,692	設備資金借入金	30,322,000	46,153,000	△ 15,831,000
土地	160,829,540	160,829,540	0	役員退職慰労引当金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
建物	794,072,189	491,411,497	302,660,692	長期未払金	5,677,007	6,455,759	△ 778,752
その他の固定資産	259,354,431	383,448,052	△ 124,093,621	負債の部合計	95,730,160	99,003,732	△ 3,273,572
土地	18,105,792	16,798,592	1,307,200				
構築物	22,316,854	6,679,437	15,637,417	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,873,188	7,332,958	△ 459,770	基本金	28,004,832	28,004,832	0
車輛運搬具	3,452,417	2,914,874	537,543	第1号基本金	22,304,832	22,304,832	0
器具及び備品	17,382,620	13,116,971	4,265,649	第3号基本金	5,700,000	5,700,000	0
建設仮勘定	0	227,649,000	△ 227,649,000	国庫補助金等特別積立金	393,829,473	286,653,764	107,175,709
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	185,871,405	105,871,405	80,000,000
ソフトウェア	232,155	364,815	△ 132,660	保育所施設・設備整備積立金	185,871,405	105,871,405	80,000,000
退職給付引当資産	4,800,000	2,400,000	2,400,000	次期繰越活動増減差額	594,518,838	594,773,142	△ 254,304
保育所施設・設備整備積立資産	185,871,405	105,871,405	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	79,745,696	91,392,036	△ 11,646,340
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,202,224,548	1,015,303,143	186,921,405
資産の部合計	1,297,954,708	1,114,306,875	183,647,833	負債及び純資産の部合計	1,297,954,708	1,114,306,875	183,647,833