

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	337,810,763	344,814,121	△ 7,003,358	
		受取利息配当金収入	0	147,240	△ 147,240	
		その他の収入	5,022,240	5,223,203	△ 200,963	
		事業活動収入計(1)	342,833,003	350,184,564	△ 7,351,561	
	支出	人件費支出	266,985,470	264,271,706	2,713,764	
		事業費支出	48,438,545	46,634,415	1,804,130	
		事務費支出	19,967,230	17,247,728	2,719,502	
		その他の支出	4,713,240	4,633,544	79,696	
	事業活動支出計(2)	340,104,485	332,787,393	7,317,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,728,518	17,397,171	△ 14,668,653		
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	96,855,000	96,279,084	575,916
	施設整備等支出計(5)		96,855,000	96,279,084	575,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,855,000	△ 96,279,084	△ 575,916		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	92,500,000	79,000,000	13,500,000	
		その他の活動収入計(7)	92,500,000	79,000,000	13,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,500,000	79,000,000	13,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,626,482	118,087	△ 1,744,569			
前期末支払資金残高(12)	101,102,564	101,102,564	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,476,082	101,220,651	△ 1,744,569			

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	344,814,121	337,710,271	7,103,850
	サービス活動収益計(1)	344,814,121	337,710,271	7,103,850
	費用			
	人件費	265,423,118	243,815,795	21,607,323
	事業費	46,634,415	41,221,511	5,412,904
	事務費	17,247,728	16,153,997	1,093,731
減価償却費	15,129,243	12,532,674	2,596,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,945,763	△ 4,090,098	144,335	
サービス活動費用計(2)	340,488,741	309,633,879	30,854,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,325,380	28,076,392	△ 23,751,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	147,240	154,781	△ 7,541
	その他のサービス活動外収益	5,223,203	5,093,790	129,413
	サービス活動外収益計(4)	5,370,443	5,248,571	121,872
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,633,544	4,437,800	195,744	
サービス活動外費用計(5)	4,633,544	4,437,800	195,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,899	810,771	△ 73,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,062,279	28,887,163	△ 23,824,884	
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	106,769	82,730	24,039	
特別費用計(9)	106,769	82,730	24,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 106,769	△ 82,730	△ 24,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,955,510	28,804,433	△ 23,848,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,567,317	157,662,884	2,904,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,522,827	186,467,317	△ 20,944,490
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	79,000,000	0	79,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,900,000	△ 25,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,522,827	160,567,317	83,955,510	

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	112,906,532	119,050,324	△ 6,143,792	流動負債	24,529,575	29,640,042	△ 5,110,467
現金預金	58,963,784	109,158,340	△ 50,194,556	事業未払金	11,685,881	17,947,760	△ 6,261,879
事業未収金	36,106,718	3,468,164	32,638,554	賞与引当金	12,843,694	11,692,282	1,151,412
未収補助金	17,836,030	6,423,820	11,412,210				
固定資産	529,747,911	527,704,839	2,043,072	固定負債	0	0	0
基本財産	299,548,862	222,389,712	77,159,150				
土地	26,338,375	26,338,375	0				
建物	273,210,487	196,051,337	77,159,150				
その他の固定資産	230,199,049	305,315,127	△ 75,116,078				
構築物	12,144,410	13,510,997	△ 1,366,587				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	17,276,988	12,458,449	4,818,539	負債の部合計	24,529,575	29,640,042	△ 5,110,467
ソフトウェア	877,650	445,680	431,970				
人件費積立資産	172,400,000	174,400,000	△ 2,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	104,500,000	△ 77,000,000	基本金	66,850,779	66,850,779	0
				国庫補助金等特別積立金	106,851,262	110,797,025	△ 3,945,763
				その他の積立金	199,900,000	278,900,000	△ 79,000,000
				人件費積立金	172,400,000	174,400,000	△ 2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	104,500,000	△ 77,000,000
				次期繰越活動増減差額	244,522,827	160,567,317	83,955,510
				(うち当期活動増減差額)	4,955,510	28,804,433	△ 23,848,923
				純資産の部合計	618,124,868	617,115,121	1,009,747
資産の部合計	642,654,443	646,755,163	△ 4,100,720	負債及び純資産の部合計	642,654,443	646,755,163	△ 4,100,720