

## 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	345,729,700	353,477,234	△7,747,534	*
	経常経費寄附金収入	67,000	67,400	△400	
	受取利息配当金収入	0	1,292	△1,292	
	その他の収入	3,010,000	3,168,712	△158,712	
	事業活動収入計 (1)	348,806,700	356,714,638	△7,907,938	
支出	人件費支出	267,808,200	262,878,410	4,929,790	
	事業費支出	42,590,000	41,721,404	868,596	
	事務費支出	19,262,000	17,441,861	1,820,139	
	その他の支出	3,010,000	2,968,600	41,400	
	事業活動支出計 (2)	332,670,200	325,010,275	7,659,925	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,136,500	31,704,363	△15,567,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,029,000	△1,029,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,029,000	△1,029,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,235,198	9,068,337	166,861	
施設整備等支出計 (5)	9,235,198	9,068,337	166,861		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,235,198	△8,039,337	△1,195,861		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	485,089	14,911	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	485,089	14,911	
	支出				
	積立資産支出	13,910,000	13,865,911	44,089	
その他の活動による支出	1,114,372	1,114,372	0		
その他の活動支出計 (8)	15,024,372	14,980,283	44,089		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,524,372	△14,495,194	△29,178		
予備費支出 (10)	854,500	—	104,930	※	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,728,000	9,169,832	△16,897,832		
前期末支払資金残高 (12)	116,929,236	116,929,236	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,201,236	126,099,068	△16,897,832		

※予備費支出749,570円は器具及び備品取得支出、構築物取得支出および長期前払費用支出に充当使用したものである。

## 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	353,477,234	332,643,190	20,834,044
	経常経費寄附金収益	67,400	67,400	0
	サービス活動収益計(1)	353,544,634	332,710,590	20,834,044
	費用			
	人件費	272,340,532	249,853,343	22,487,189
	事業費	41,721,404	38,394,686	3,326,718
	事務費	17,441,861	14,734,755	2,707,106
	減価償却費	22,953,657	23,061,501	△107,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,158,525	△9,151,272	△7,253
サービス活動費用計(2)	345,298,929	316,893,013	28,405,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,245,705	15,817,577	△7,571,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,292	1,239	53
	その他のサービス活動外収益	3,168,712	2,811,670	357,042
	サービス活動外収益計(4)	3,170,004	2,812,909	357,095
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,968,600	2,811,500	157,100
サービス活動外費用計(5)	2,968,600	2,811,500	157,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,404	1,409	199,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,447,109	15,818,986	△7,371,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	1,029,000	0
	特別収益計(8)	1,029,000	1,029,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	1,029,000	0	
特別費用計(9)	1,029,000	1,029,001	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,447,109	15,818,985	△7,371,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,976,172	197,297,187	9,678,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,423,281	213,116,172	2,307,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,860,000	△8,860,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	15,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,423,281	206,976,172	△4,552,891

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産								
現金預金	136,879,773	125,409,291	11,470,482	流動負債	32,826,105	21,506,655	11,319,450	
事業未収金	84,800,490	97,694,061	△12,893,571	事業未払金	9,826,598	7,569,659	2,256,939	
未収補助金	45,657,849	25,078,230	20,579,619	預り金	2,807	2,246	561	
立替金	6,063,138	2,637,000	3,426,138	職員預り金	951,300	908,150	43,150	
前払費用	61,120	0	61,120	賞与引当金	22,045,400	13,026,600	9,018,800	
	297,176	0	297,176					
固定資産	495,221,645	494,781,393	440,252	固定負債	11,874,304	11,600,604	273,700	
基本財産	179,211,133	193,469,703	△14,258,570	退職給付引当金	10,839,304	10,628,104	211,200	
土地	21,094,454	21,094,454	0	役員退職慰労引当金	1,035,000	972,500	62,500	
建物	158,116,679	172,375,249	△14,258,570	負債の部合計	44,700,409	33,107,259	11,593,150	
その他の固定資産	316,010,512	301,311,690	14,698,822	純 資 産 の 部				
建物	2	2	0	基本金	38,120,498	38,120,498	0	
構築物	29,979,231	31,779,392	△1,800,161	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0	
車輛運搬具	141,389	735,382	△593,993	第2号基本金	940,000	940,000	0	
器具及び備品	6,885,568	6,950,540	△114,972	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0	
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	82,835,230	90,964,755	△8,129,525	
ソフトウェア	2,882,376	0	2,882,376	その他の積立金	264,022,000	251,022,000	13,000,000	
退職給付引当資産	10,839,304	10,628,104	211,200	人件費積立金	40,500,000	37,500,000	3,000,000	
人件費積立資産	40,500,000	37,500,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	223,522,000	213,522,000	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	223,522,000	213,522,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	202,423,281	206,976,172	△4,552,891	
長期前払費用	1,147,762	33,390	1,114,372	(うち当期活動増減差額)	8,447,109	15,818,985	△7,371,876	
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	587,401,009	587,083,425	317,584	
資産の部合計	632,101,418	620,190,684	11,910,734	負債及び純資産の部合計	632,101,418	620,190,684	11,910,734	