

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	888,679,873	888,617,282	62,591		
	借入金利息補助金収入	273,662	273,162	500		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	460	621	△ 161		
	その他の収入	8,057,100	8,069,586	△ 12,486		
	事業活動収入計(1)	897,111,095	897,060,651	50,444		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	621,926,792	621,869,675	57,117		
	事業費支出	57,739,138	57,733,987	5,151		
	事務費支出	176,732,960	176,758,299	△ 25,339		
	支払利息支出	1,756,802	1,756,705	97		
	その他の支出	7,580,564	7,585,602	△ 5,038		
	事業活動支出計(2)	865,736,256	865,704,268	31,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,374,839	31,356,383	18,456			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000	0	
		固定資産取得支出	5,433,184	5,433,184	0	
施設整備等支出計(5)	19,113,184	19,113,184	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,601,184	△ 17,601,184	0			
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	積立資産取崩収入	2,937,000	2,937,000	0		
	その他の活動による収入	78,000	78,000	0		
	その他の活動収入計(7)	53,015,000	53,015,000	0		
	その他の活動による支出	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	57,440,000	57,440,000	0	
積立資産支出		1,036,035	1,036,035	0		
その他の活動による支出		70,000	70,000	0		
その他の活動支出計(8)	58,546,035	58,546,035	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,531,035	△ 5,531,035	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,242,620	8,224,164	18,456			
前期末支払資金残高(12)	97,166,848	97,166,848	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,409,468	105,391,012	18,456			

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	888,617,282	839,156,122	49,461,160
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	888,717,282	839,156,122	49,561,160
	費用			
	人件費	622,034,327	567,662,055	54,372,272
	事業費	57,900,852	53,916,461	3,984,391
	事務費	176,591,434	182,911,400	△ 6,319,966
	減価償却費	36,650,941	36,040,780	610,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,418,779	△ 23,904,889	△ 513,890
サービス活動費用計(2)	868,758,775	816,625,807	52,132,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,958,507	22,530,315	△ 2,571,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	273,162	315,526	△ 42,364
	受取利息配当金収益	621	757	△ 136
	その他のサービス活動外収益	8,069,586	7,550,400	519,186
	サービス活動外収益計(4)	8,343,369	7,866,683	476,686
	費用			
	支払利息	1,756,705	1,616,304	140,401
	その他のサービス活動外費用	7,585,602	7,982,832	△ 397,230
	サービス活動外費用計(5)	9,342,307	9,599,136	△ 256,829
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 998,938	△ 1,732,453	733,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,959,569	20,797,862	△ 1,838,293	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,512,000	2,835,000	△ 1,323,000
	特別収益計(8)	1,512,000	2,835,000	△ 1,323,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		415,800	△ 415,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,139,404	4,376,360	763,044
特別費用計(9)	5,139,404	4,792,160	347,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,627,404	△ 1,957,160	△ 1,670,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,332,165	18,840,702	△ 3,508,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,378,297	△ 4,092,366	18,470,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,710,462	14,748,336	14,962,126
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,937,000	0	2,937,000
	その他の積立金積立額(16)	1,036,035	370,039	665,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,611,427	14,378,297	17,233,130

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	165,800,993	155,712,798	10,088,195	流動負債	143,023,692	140,995,009	2,028,683
現金預金	83,619,486	72,250,227	11,369,259	事業未払金	26,415,232	23,859,424	2,555,808
未収金	3,535,190	1,712,137	1,823,053	その他の未払金	16,505,533	19,175,280	△ 2,669,747
未収補助金	67,659,514	70,595,751	△ 2,936,237	1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	13,680,000	0
立替金	291,820	816,622	△ 524,802	1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,440,000	57,440,000	0
前払金	0	412,500	△ 412,500	未払費用	1,399,860	322,887	1,076,973
前払費用	10,694,983	9,925,561	769,422	未返還金	674,770	1,074,254	△ 399,484
				預り金	15,410,986	14,113,215	1,297,771
				仮受金	3,600	890	2,710
				賞与引当金	11,493,711	11,329,059	164,652
固定資産	612,744,832	645,871,554	△ 33,126,722	固定負債	135,999,000	157,119,000	△ 21,120,000
基本財産	186,844,882	191,833,458	△ 4,988,576	設備資金借入金	96,749,000	110,429,000	△ 13,680,000
建物	186,844,882	191,833,458	△ 4,988,576	長期運営資金借入金	39,250,000	46,690,000	△ 7,440,000
その他の固定資産	425,899,950	454,038,096	△ 28,138,146	負債の部合計	279,022,692	298,114,009	△ 19,091,317
建物	378,819,255	402,020,027	△ 23,200,772	純資産の部			
器具及び備品	11,915,628	14,042,634	△ 2,127,006	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	414,832	476,916	△ 62,084	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,645,940	3,485,259	△ 839,319	国庫補助金等特別積立金	415,199,563	434,478,938	△ 19,279,375
保育所施設・設備整備積立資産	2,712,143	4,613,108	△ 1,900,965	その他の積立金	2,712,143	4,613,108	△ 1,900,965
差入保証金	29,392,152	29,400,152	△ 8,000	保育所施設・設備整備積立金	2,712,143	4,613,108	△ 1,900,965
				次期繰越活動増減差額	31,611,427	14,378,297	17,233,130
				(うち当期活動増減差額)	15,332,165	18,840,702	△ 3,508,537
				純資産の部合計	499,523,133	503,470,343	△ 3,947,210
資産の部合計	778,545,825	801,584,352	△ 23,038,527	負債及び純資産の部合計	778,545,825	801,584,352	△ 23,038,527