

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	[901,650,000]	[912,915,509]	[△ 11,265,509]	
	受取利息配当金収入	[65,000]	[18,554]	[46,446]	
	その他の収入	[20,900,000]	[19,277,100]	[1,622,900]	
	事業活動収入計(1)	[922,615,000]	[932,211,163]	[△ 9,596,163]	
	支出				
	人件費支出	[641,570,000]	[638,984,064]	[2,585,936]	
	事業費支出	[87,470,000]	[83,871,882]	[3,598,118]	
	事務費支出	[90,100,000]	[83,622,812]	[6,477,188]	
	支払利息支出	[50,000]	[40,617]	[9,383]	
その他の支出	[11,050,000]	[10,790,969]	[259,031]		
事業活動支出計(2)	[830,240,000]	[817,310,344]	[12,929,656]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[92,375,000]	[114,900,819]	[△ 22,525,819]		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[50,000]	[50,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4,788,000]	[4,788,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[14,000,000]	[9,567,760]	[4,432,240]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[18,788,000]	[14,355,760]	[4,432,240]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 18,738,000]	[△ 14,305,760]	[△ 4,432,240]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[72,000,000]	[72,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 72,000,000]	[△ 72,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[9,697,000]		[1,637,000]		
	[△ 8,060,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[28,595,059]	[△ 28,595,059]		

前期末支払資金残高(12)	182,188,510	182,188,510	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[182,188,510]	[210,783,569]	[△ 28,595,059]

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	1,050,000 円
非常勤職員給与支出	40,000 円
法定福利費支出	260,000 円
給食費支出	360,000 円
消耗器具備品費支出	1,350,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000 円
計	8,060,000 円

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	[912,915,509]	[924,607,726]	[△ 11,692,217]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[912,915,509]	[924,607,726]	[△ 11,692,217]
	費用			
	人件費	[638,984,064]	[626,860,191]	[12,123,873]
	事業費	[83,871,882]	[77,533,624]	[6,338,258]
	事務費	[83,622,812]	[77,685,767]	[5,937,045]
	減価償却費	[55,500,498]	[57,109,807]	[△ 1,609,309]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,958,449]	[△ 21,725,166]	[766,717]
サービス活動費用計(2)	[841,020,807]	[817,464,223]	[23,556,584]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[71,894,702]	[107,143,503]	[△ 35,248,801]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[18,554]	[15,899]	[2,655]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[19,277,100]	[18,291,035]	[986,065]
	サービス活動外収益計(4)	[19,295,654]	[18,306,934]	[988,720]
	費用			
	支払利息	[40,617]	[46,125]	[△ 5,508]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[10,790,969]	[10,241,932]	[549,037]	
サービス活動外費用計(5)	[10,831,586]	[10,288,057]	[543,529]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[8,464,068]	[8,018,877]	[445,191]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[80,358,770]	[115,162,380]	[△ 34,803,610]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[77,072]	[79,255]	[△ 2,183]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[77,072]	[79,255]	[△ 2,183]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 77,072]	[△ 79,255]	[2,183]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[80,281,698]	[115,083,125]	[△ 34,801,427]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[599,690,108]	[614,606,983]	[△ 14,916,875]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[679,971,806]	[729,690,108]	[△ 49,718,302]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[72,000,000]	[130,000,000]	[△ 58,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	607,971,806	599,690,108	8,281,698	

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	[239,572,976]	[217,520,267]	[22,052,709]	流動負債	[33,577,407]	[40,119,757]	[△ 6,542,350]
現金預金	175,170,872	151,946,498	23,224,374	事業未払金	21,272,396	27,545,159	△ 6,272,763
事業未収金	21,389,080	12,885,544	8,503,536	1年以内返済予定設備			
未収補助金	39,553,160	49,411,314	△ 9,858,154	資金借入金	4,788,000	4,788,000	0
前払金	3,459,864	3,276,911	182,953	預り金	3,981	4,634	△ 653
固定資産	[1,741,145,407]	[1,715,205,217]	[25,940,190]	職員預り金	7,513,030	7,781,964	△ 268,934
基本財産	[731,991,502]	[770,012,931]	[△ 38,021,429]	固定負債	[27,930,000]	[32,718,000]	[△ 4,788,000]
建物	721,991,502	760,012,931	△ 38,021,429	設備資金借入金	27,930,000	32,718,000	△ 4,788,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[61,507,407]	[72,837,757]	[△ 11,330,350]
その他の固定資産	[1,009,153,905]	[945,192,286]	[63,961,619]	純 資 産 の 部			
建物	35,265,917	38,218,236	△ 2,952,319	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
構築物	38,236,606	44,891,242	△ 6,654,636	国庫補助金等特別積立金	[374,597,330]	[395,555,779]	[△ 20,958,449]
車輦運搬具	887,942	1,911,520	△ 1,023,578	その他の積立金	[898,500,000]	[826,500,000]	[72,000,000]
器具及び備品	30,935,420	28,247,908	2,687,512	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	15,120	60,480	△ 45,360	保育所施設・設備整備積立金	863,000,000	791,000,000	72,000,000
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[607,971,806]	[599,690,108]	[8,281,698]
保育所施設・設備整備積立資産	863,000,000	791,000,000	72,000,000	(うち当期活動増減差額)	80,281,698	115,083,125	△ 34,801,427
差入保証金	5,312,900	5,362,900	△ 50,000	純資産の部合計	[1,919,210,976]	[1,859,887,727]	[59,323,249]
資産の部合計	1,980,718,383	1,932,725,484	47,992,899	負債及び純資産の部合計	1,980,718,383	1,932,725,484	47,992,899