

## 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	193,705,990	193,680,400	25,590	
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	2,006	1,361	645	
	その他の収入	2,708,254	2,695,654	12,600	
	事業活動収入計 (1)	196,452,250	196,413,415	38,835	
支出	人件費支出	146,119,982	144,562,689	1,557,293	
	事業費支出	22,128,175	21,338,772	789,403	
	事務費支出	19,465,183	19,073,577	391,606	
	その他の支出	2,550,214	2,535,654	14,560	
	事業活動支出計 (2)	190,263,554	187,510,692	2,752,862	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,188,696	8,902,723	△2,714,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,246,000	28,246,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	29,246,000	29,246,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	41,980,786	41,662,286	318,500	
固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0		
施設整備等支出計 (5)	42,013,786	41,695,286	318,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,767,786	△12,449,286	△318,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,891,100	12,877,020	14,080	
	その他の活動収入計 (7)	12,891,100	12,877,020	14,080	
	支出				
	積立資産支出	6,756,615	6,750,415	6,200	
	その他の活動による支出	259,200	259,200	0	
その他の活動支出計 (8)	7,015,815	7,009,615	6,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,875,285	5,867,405	7,880		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△803,805	2,320,842	△3,124,647		
前期末支払資金残高 (12)	50,507,457	50,507,457	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	49,703,652	52,828,299	△3,124,647		

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	193,680,400	188,185,835	5,494,565
	経常経費寄附金収益	36,000	0	36,000
	サービス活動収益計(1)	193,716,400	188,185,835	5,530,565
	費用			
	人件費	145,651,173	147,993,703	△2,342,530
	事業費	21,338,772	20,167,143	1,171,629
	事務費	19,073,577	17,049,692	2,023,885
	減価償却費	8,290,843	7,788,649	502,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,900,790	△3,543,835	△356,955
サービス活動費用計(2)	190,453,575	189,455,352	998,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,262,825	△1,269,517	4,532,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,361	1,414	△53
	その他のサービス活動外収益	2,695,654	2,666,740	28,914
	サービス活動外収益計(4)	2,697,015	2,668,154	28,861
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,585,274	3,918,330	△1,333,056	
サービス活動外費用計(5)	2,585,274	3,918,330	△1,333,056	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,741	△1,250,176	1,361,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,374,566	△2,519,693	5,894,259	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,246,000	2,920,000	25,326,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	29,246,000	2,920,000	26,326,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,001	1	33,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,246,000	2,920,000	25,326,000	
特別費用計(9)	28,279,001	2,920,001	25,359,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	966,999	△1	967,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,341,565	△2,519,694	6,861,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,126,889	72,646,583	△4,519,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,468,454	70,126,889	2,341,565
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	1,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,468,454	68,126,889	11,341,565

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	57,801,879	54,723,685	3,078,194	流動負債	8,646,904	7,792,411	854,493
現金預金	45,779,051	42,394,138	3,384,913	事業未払金	3,611,251	3,021,539	589,712
事業未収金	3,794,708	1,145,942	2,648,766	1年以内支払予定長期未払金	237,600	259,200	△21,600
未収補助金	8,228,120	11,183,605	△2,955,485	預り金	1,200	240	960
				職員預り金	1,361,129	1,194,449	166,680
				賞与引当金	3,435,724	3,316,983	118,741
固定資産	288,410,779	261,215,562	27,195,217	固定負債	16,872,690	16,140,547	732,143
基本財産	207,148,923	174,273,510	32,875,413	退職給付引当金	16,872,690	15,902,947	969,743
土地	67,290,736	67,290,736	0	長期未払金	0	237,600	△237,600
建物	139,858,187	106,982,774	32,875,413	負債の部合計	25,519,594	23,932,958	1,586,636
その他の固定資産	81,261,856	86,942,052	△5,680,196	純 資 産 の 部			
建物	1,933,961	0	1,933,961	基本金	99,607,282	99,607,282	0
構築物	12,159,618	14,168,164	△2,008,546	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
器具及び備品	3,275,907	2,705,293	570,614	国庫補助金等特別積立金	93,317,328	68,972,118	24,345,210
退職給付引当資産	15,592,370	14,768,595	823,775	その他の積立金	48,300,000	55,300,000	△7,000,000
人件費積立資産	12,000,000	11,500,000	500,000	人件費積立金	12,000,000	11,500,000	500,000
修繕積立資産	10,100,000	8,600,000	1,500,000	修繕積立金	10,100,000	8,600,000	1,500,000
備品等購入積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000	備品等購入積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,700,000	28,200,000	△10,500,000	保育所施設・設備整備積立金	17,700,000	28,200,000	△10,500,000
				次期繰越活動増減差額	79,468,454	68,126,889	11,341,565
				(うち当期活動増減差額)	4,341,565	△2,519,694	6,861,259
				純資産の部合計	320,693,064	292,006,289	28,686,775
資産の部合計	346,212,658	315,939,247	30,273,411	負債及び純資産の部合計	346,212,658	315,939,247	30,273,411