

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) | |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 466,551,000 | 463,199,060 | 3,351,940 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 12,923,000 | 12,922,500 | 500 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,209 | 2,791 |
| | | その他の収入 | 11,268,000 | 11,036,138 | 231,862 |
| | | 事業活動収入計(1) | 490,746,000 | 487,158,907 | 3,587,093 |
| | 支出 | 人件費支出 | 348,986,000 | 348,476,935 | 509,065 |
| | | 事業費支出 | 41,852,000 | 41,497,049 | 354,951 |
| | | 事務費支出 | 106,881,200 | 106,188,699 | 692,501 |
| | | その他の支出 | 6,804,000 | 6,635,634 | 168,366 |
| | | 事業活動支出計(2) | 504,523,200 | 502,798,317 | 1,724,883 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △13,777,200 | △15,639,410 | 1,862,210 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 19,230,000 | 19,121,280 | 108,720 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 19,230,000 | 19,121,280 | 108,720 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,230,000 | △19,121,280 | △108,720 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 45,800 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △17,053,000 | △18,760,690 | 1,707,690 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 68,998,094 | 68,998,094 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 51,945,094 | 50,237,404 | 1,707,690 | |

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 | 463,199,060 | 475,986,640 | △12,787,580 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 12,922,500 | 0 | 12,922,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 476,121,560 | 475,986,640 | 134,920 |
| | 費用 | 人件費 | 347,529,935 | 349,211,075 | △1,681,140 |
| | | 事業費 | 41,497,049 | 37,815,590 | 3,681,459 |
| | | 事務費 | 106,188,699 | 97,013,208 | 9,175,491 |
| | | 減価償却費 | 34,309,524 | 35,890,527 | △1,581,003 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,199,087 | 16,412,080 | △212,993 |
| | | サービス活動費用計(2) | 513,326,120 | 503,518,320 | 9,807,800 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △37,204,560 | △27,531,680 | △9,672,880 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,209 | 1,574 | △365 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,036,138 | 10,491,158 | 544,980 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,037,347 | 10,492,732 | 544,615 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 6,635,634 | 10,449,200 | △3,813,566 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,635,634 | 10,449,200 | △3,813,566 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,401,713 | 43,532 | 4,358,181 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △32,802,847 | △27,488,148 | △5,314,699 | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 2 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,454,999 | 1,454,998 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △31,347,848 | △26,033,150 | △5,314,698 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 211,207,959 | 209,241,109 | 1,966,850 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 179,860,111 | 183,207,959 | △3,347,848 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 22,400,000 | 37,800,000 | △15,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 6,400,000 | 9,800,000 | △3,400,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 195,860,111 | 211,207,959 | △15,347,848 |

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 | 79,558,434 | 87,928,952 | △8,370,518 | 流 動 負 債 | 43,439,030 | 33,995,858 | 9,443,172 |
| 現 金 預 金 | 44,450,871 | 58,276,088 | △13,825,217 | 事 業 未 払 金 | 7,998,754 | 14,455,674 | △6,456,920 |
| 事 業 未 収 金 | 16,594,870 | 2,750,754 | 13,844,116 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 未 収 金 | 21,700 | 0 | 21,700 | 職 員 預 り 金 | 16,653,900 | 0 | 16,653,900 |
| 未 収 補 助 金 | 12,105,778 | 21,849,307 | △9,743,529 | 賞 与 引 当 金 | 4,668,376 | 4,475,184 | 193,192 |
| 立 替 金 | 2,320 | 197,536 | △195,216 | 固 定 負 債 | 9,118,000 | 10,065,000 | △947,000 |
| 前 払 金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 設 備 資 金 借 入 金 | 116,375,000 | 117,830,000 | △1,455,000 |
| 前 払 費 用 | 6,349,895 | 4,822,267 | 1,527,628 | そ の 他 の 固 定 負 債 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 固 定 資 産 | 696,443,180 | 727,631,425 | △31,188,245 | 負 債 の 部 合 計 | 36,375,000 | 37,830,000 | △1,455,000 |
| 基 本 財 産 | 528,094,727 | 528,856,307 | △761,580 | | 159,814,030 | 151,825,858 | 7,988,172 |
| 土 地 | 114,846,250 | 114,846,250 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 413,248,477 | 414,010,057 | △761,580 | 基 本 金 | 73,471,540 | 73,471,540 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 168,348,453 | 198,775,118 | △30,426,665 | 基 本 金 | 73,471,540 | 73,471,540 | 0 |
| 建 物 | 107,838,632 | 115,288,359 | △7,449,727 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 306,855,933 | 323,055,020 | △16,199,087 |
| 構 築 物 | 7,100,364 | 8,429,106 | △1,328,742 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 306,855,933 | 323,055,020 | △16,199,087 |
| 車 輛 運 搬 具 | 915,294 | 1,324,267 | △408,973 | そ の 他 の 積 立 金 | 40,000,000 | 56,000,000 | △16,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 11,703,483 | 16,536,926 | △4,833,443 | 人 件 費 積 金 | 15,300,000 | 15,900,000 | △600,000 |
| 権 利 | 275,000 | 275,000 | 0 | 修 繕 積 立 金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 515,680 | 921,460 | △405,780 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 金 立 | 16,700,000 | 32,100,000 | △15,400,000 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 15,300,000 | 15,900,000 | △600,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 195,860,111 | 211,207,959 | △15,347,848 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 195,860,111 | 211,207,959 | △15,347,848 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 16,700,000 | 32,100,000 | △15,400,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | △31,347,848 | △26,033,150 | △5,314,698 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 616,187,584 | 663,734,519 | △47,546,935 |
| 資 産 の 部 合 計 | 776,001,614 | 815,560,377 | △39,558,763 | | 776,001,614 | 815,560,377 | △39,558,763 |