

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	取入				
	保育事業収入	375,665,300	375,738,866	-73,566	
	借入金利息補助金収入	69,000	69,102	-102	
	経常経費寄附金収入	500,000	492,342	7,658	
	受取利息配当金収入	3,000	4,742	-1,742	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,332,000	4,340,479	-8,479	
	事業活動収入計（1）	380,569,300	380,645,531	-76,231	
	支出				
	人件費支出	294,251,000	293,373,322	877,678	
事業費支出	21,341,000	21,287,319	53,681		
事務費支出	30,468,500	30,322,049	146,451		
退職共済事業支出		0	0		
支払利息支出	156,000	155,980	20		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,058,000	1,050,650	7,350		
事業活動支出計（2）	347,274,500	346,189,320	1,085,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,294,800	34,456,211	-1,161,411		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,141,000	1,132,200	8,800		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	50,400	50,400	0		
施設整備等支出計（5）	4,035,400	4,026,600	8,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,035,400	-4,026,600	-8,800		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	31,261,000	31,261,060	-60	
その他の活動による支出	93,000	0	93,000		
その他の活動支出計（8）	31,354,000	31,261,060	92,940		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,354,000	-31,261,060	-92,940		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,094,600	-831,449	-1,263,151		
前期末支払資金残高（12）	48,067,474	48,067,474	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,972,874	47,236,025	-1,263,151		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	375,738,866	365,758,693	9,980,173
	経常経費寄附金収益	492,342	1,151,445	-659,103
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	376,231,208	366,910,138	9,321,070
	費用			
	人件費	292,640,116	302,474,341	-9,834,225
	事業費	21,287,319	20,959,053	328,266
	事務費	30,373,643	30,410,431	-36,788
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,776,673	20,289,950	-513,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,929,716	-12,033,848	104,132	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	352,148,035	362,099,927	-9,951,892	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,083,173	4,810,211	19,272,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,102	65,827	3,275
	受取利息配当金収益	4,742	5,322	-580
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,340,479	5,383,450	-1,042,971
	サービス活動外収益計（4）	4,414,323	5,454,599	-1,040,276
	費用			
	支払利息	155,980	148,580	7,400
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,057,482	1,442,841	-385,359	
サービス活動外費用計（5）	1,213,462	1,591,421	-377,959	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,200,861	3,863,178	-662,317	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,284,034	8,673,389	18,610,645	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,284,032	8,673,389	18,610,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	100,566,274	115,592,885	-15,026,611
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,850,306	124,266,274	3,584,032
	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）	31,261,060	23,700,000	7,561,060
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	96,589,246	100,566,274	-3,977,028	

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	56,256,395	55,270,122	986,273	流動負債	20,892,686	19,820,770	1,071,916
現金預金	44,900,331	45,460,828	-560,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,815,619	3,740,789	2,074,830
事業未収金	7,399,766	5,699,043	1,700,723	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	2,969,770	2,848,418	121,352	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	986,528	1,261,833	-275,305	1年以内支払予定長期未払金	37,800	50,400	-12,600
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	94,146	99,900	-5,754
短期貸付金			0	職員預り金	3,110,605	3,361,959	-251,354
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債	8,990,516	9,723,722	-733,206
固定資産	816,112,890	803,554,721	12,558,159	固定負債	71,337,000	74,218,800	-2,881,800
基本財産	484,874,291	498,987,479	-14,113,188	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	12,221,000	12,221,000	0	設備資金借入金	71,337,000	74,181,000	-2,844,000
建物	472,653,291	486,766,479	-14,113,188	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期未払金		37,800	-37,800
建物減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	331,238,589	304,567,242	26,671,347	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	706,547	1,192,842	-486,295	負債の部合計	92,229,686	94,039,570	-1,809,884
構築物	36,180,036	38,964,878	-2,784,842	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	58,454,101	58,454,101	0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	354,506,242	366,435,958	-11,929,716
器具及び備品	4,190,959	4,917,581	-726,622	その他の積立金	270,590,000	239,328,940	31,261,060
建設仮勘定			0	人件費積立金	47,070,000	46,370,000	700,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	5,200,000	4,600,000	600,000
建物減価償却累計額			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
構築物減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	187,820,000	157,858,940	29,961,060
機械及び装置減価償却累計額			0	園舎建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輦運搬具減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	96,589,246	100,566,274	-3,977,028
器具及び備品減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	27,284,032	8,673,389	18,610,643
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	824,785	1,358,313	-533,528				
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職共済事業管理資産			0				
保育所繰越積立資産	52,770,000	51,470,000	1,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	187,820,000	157,858,940	29,961,060				
園舎建替積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	18,600,000	18,600,000	0				
長期前払費用	46,260	104,686	-58,426				
その他の固定資産	100,002	100,002	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	780,139,589	764,785,273	15,354,316
資産の部合計	872,369,275	858,824,843	13,544,432	負債及び純資産の部合計	872,369,275	858,824,843	13,544,432