

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	保育事業収入	[ 255,725,000 ]	[ 255,617,147 ]	[ 107,853 ]	
	受取利息配当金収入	[ 28,400 ]	[ 3,339 ]	[ 25,061 ]	
	その他の収入	[ 2,660,000 ]	[ 2,214,690 ]	[ 445,310 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 258,413,400 ]	[ 257,835,176 ]	[ 578,224 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 22,185,400 ]	[ 25,948,930 ]	[ △ 3,763,530 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 146,122,000 ]	[ 146,474,500 ]	[ △ 352,500 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 146,122,000 ]	[ 146,474,500 ]	[ △ 352,500 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 206,200,000 ]	[ 205,761,983 ]	[ 438,017 ]	
	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	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 206,300,000 ]	[ 205,861,983 ]	[ 438,017 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 60,178,000 ]	[ △ 59,387,483 ]	[ △ 790,517 ]		
その他の活動による収入	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	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 30,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	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	[ 17,700,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ △ 4,800,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 17,700,000 ]	[ 22,500,000 ]	[ △ 4,800,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 12,300,000 ]	[ 7,500,000 ]	[ 4,800,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 25,692,600 ]	[ △ 25,938,553 ]	[ 245,953 ]		
前期末支払資金残高(12)	67,481,399	67,481,399	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 41,788,799 ]	[ 41,542,846 ]	[ 245,953 ]		

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	[ 255,617,147 ]	[ 252,628,723 ]	[ 2,988,424 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 255,617,147 ]	[ 252,628,723 ]	[ 2,988,424 ]
	費用			
	人件費	[ 187,765,097 ]	[ 183,691,104 ]	[ 4,073,993 ]
	事業費	[ 18,184,458 ]	[ 19,101,435 ]	[ △ 916,977 ]
	事務費	[ 25,240,291 ]	[ 22,068,100 ]	[ 3,172,191 ]
	減価償却費	[ 11,594,791 ]	[ 12,290,302 ]	[ △ 695,511 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,994,240 ]	[ △ 6,317,464 ]	[ 323,224 ]
サービス活動費用計(2)	[ 236,790,397 ]	[ 230,833,477 ]	[ 5,956,920 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 18,826,750 ]	[ 21,795,246 ]	[ △ 2,968,496 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,339 ]	[ 3,114 ]	[ 225 ]
	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	[ 2,214,690 ]	[ 2,353,254 ]	[ △ 138,564 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,218,029 ]	[ 2,356,368 ]	[ △ 138,339 ]
	費用			
	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	[ 1,715,400 ]	[ 1,658,400 ]	[ 57,000 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,715,400 ]	[ 1,658,400 ]	[ 57,000 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 502,629 ]	[ 697,968 ]	[ △ 195,339 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,329,379 ]	[ 22,493,214 ]	[ △ 3,163,835 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 146,474,500 ]	[ 0 ]	[ 146,474,500 ]
	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)	[ 146,474,500 ]	[ 0 ]	[ 146,474,500 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 146,474,500 ]	[ 0 ]	[ 146,474,500 ]
	特別費用計(9)	[ 146,474,500 ]	[ 0 ]	[ 146,474,500 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 19,329,379 ]	[ 22,493,214 ]	[ △ 3,163,835 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 142,719,585 ]	[ 116,226,371 ]	[ 26,493,214 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 162,048,964 ]	[ 138,719,585 ]	[ 23,329,379 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 19,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 22,500,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ 15,500,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 169,548,964 ]	[ 142,719,585 ]	[ 26,829,379 ]

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	228,497,667	72,285,475	156,212,192	流動負債	193,254,821	10,085,076	183,169,745
現金預金	52,959,825	57,065,642	△ 4,105,817	事業未払金	5,688,918	4,423,976	1,264,942
事業未収金	11,075,270	1,197,480	6,877,790	その他の未払金	180,708,410	0	180,708,410
未収補助金	157,624,187	10,189,303	147,434,884	職員預り金	557,463	380,100	177,363
前払費用	6,838,385	833,050	6,005,335	賞与引当金	6,300,000	5,281,000	1,019,000
固定資産	492,164,556	305,397,364	186,767,192	固定負債	0	0	0
基本財産	294,550,746	90,016,122	204,534,624	負債の部合計	193,254,821	10,085,076	183,169,745
建物	293,550,746	89,016,122	204,534,624	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	24,125,000	24,125,000	0
その他の固定資産	197,613,810	215,381,242	△ 17,767,432	国庫補助金等特別積立金	212,233,438	71,753,178	140,480,260
土地	218,580	218,580	0	その他の積立金	121,500,000	129,000,000	△ 7,500,000
建物	22,646,968	23,888,261	△ 1,241,293	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	31,702,921	14,251,715	17,451,206	保育所施設・設備整備積立金	100,100,000	126,000,000	△ 25,900,000
機械及び装置	1,476,103	3,086,389	△ 1,610,286	施設・設備整備積立金	18,400,000	0	18,400,000
器具及び備品	16,939,238	9,003,415	7,935,823	次期繰越活動増減差額	169,548,964	142,719,585	26,829,379
建設仮勘定	0	32,902,880	△ 32,902,880	(うち当期活動増減差額)	19,329,379	22,493,214	△ 3,163,835
ソフトウェア	0	2	△ 2				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	100,100,000	126,000,000	△ 25,900,000				
施設・設備整備積立資産	18,400,000	0	18,400,000				
差入保証金	3,130,000	3,030,000	100,000				
				純資産の部合計	527,407,402	367,597,763	159,809,639
資産の部合計	720,662,223	377,682,839	342,979,384	負債及び純資産の部合計	720,662,223	377,682,839	342,979,384