

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	1,204,970,000	1,203,447,593	1,522,407	
	借入金利息補助金収入	140,000	132,193	7,807	
	経常経費寄附金収入	3,075,000	3,019,679	55,321	
	受取利息配当金収入	37,000	20,306	16,694	
	その他の収入	26,440,000	24,866,095	1,573,905	
	事業活動収入計(1)	1,234,662,000	1,231,485,866	3,176,134	
	支出				
	人件費支出	796,180,000	794,784,731	1,395,269	
	事業費支出	185,380,000	182,817,843	2,562,157	
施設整備等による収支	事務費支出	94,070,000	90,159,246	3,910,754	
	支払利息支出	3,850,000	3,620,948	229,052	
	その他の支出	18,460,000	18,336,570	123,430	
	事業活動支出計(2)	1,097,940,000	1,089,719,338	8,220,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,722,000	141,766,528	△5,044,528	
	収入				
	施設整備等補助金収入	221,846,000	221,830,015	15,985	
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	481,846,000	481,830,015	15,985	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	24,880,000	24,724,000	156,000	
	固定資産取得支出	496,120,000	495,087,305	1,032,695	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,162,800	37,200	
	施設整備等支出計(5)	522,200,000	520,974,105	1,225,895	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,354,000	△39,144,090	△1,209,910	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,592,000	108,000	
予備費支出(10)	積立資産支出	111,000,000	111,000,000	0	
	その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	117,300,000	117,192,000	108,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△102,300,000	△102,192,000	△108,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,932,000	430,438	△6,362,438	
	前期末支払資金残高(12)	293,944,000	293,944,006	△6	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	288,012,000	294,374,444	△6,362,444	

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	1,203,447,593	1,194,804,581	8,643,012
	経常経費寄附金収益	3,019,679	1,542,421	1,477,258
	サービス活動収益計 (1)	1,206,467,272	1,196,347,002	10,120,270
	費用			
	人件費	794,472,731	797,153,313	△2,680,582
	事業費	182,817,843	176,234,929	6,582,914
	事務費	90,159,246	81,011,540	9,147,706
	減価償却費	96,170,898	95,618,638	552,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,088,437	△34,641,936	△446,501
サービス活動増減の部	徴収不能額		425,672	△425,672
	サービス活動費用計 (2)	1,128,532,281	1,115,802,156	12,730,125
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,934,991	80,544,846	△2,609,855
	収益			
	借入金利息補助金収益	132,193	156,228	△24,035
	受取利息配当金収益	20,306	12,305	8,001
	その他のサービス活動外収益	24,866,095	26,181,163	△1,315,068
	サービス活動外収益計 (4)	25,018,594	26,349,696	△1,331,102
	費用			
	支払利息	3,620,948	3,761,640	△140,692
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	18,336,570	17,895,612	440,958
	サービス活動外費用計 (5)	21,957,518	21,657,252	300,266
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,061,076	4,692,444	△1,631,368
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	80,996,067	85,237,290	△4,241,223
	収益			
	施設整備等補助金収益	221,830,015	2,406,240	219,423,775
	固定資産受贈額	100,000		100,000
	特別収益計 (8)	221,930,015	2,406,240	219,523,775
	費用			
	固定資産売却損・処分損	408,917		408,917
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	221,830,015	2,406,240	219,423,775
	その他の特別損失		800,000	△800,000
	特別費用計 (9)	222,238,932	3,206,240	219,032,692
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△308,917	△800,000	491,083
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	80,687,150	84,437,290	△3,750,140
	前期繰越活動増減差額 (12)	777,101,968	637,347,118	139,754,850
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	857,789,118	721,784,408	136,004,710
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		110,517,560	△110,517,560
	その他の積立金積立額 (16)	111,000,000	55,200,000	55,800,000
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,789,118	777,101,968	△30,312,850

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	361,810,421	369,665,076	△7,854,655	流動負債	124,832,477	126,534,870	△1,702,393
現金預金	165,829,307	183,393,511	△17,564,204	事業未払金	57,831,578	60,917,732	△3,086,154
事業未収金	135,850,891	112,092,600	23,758,291	1年以内返済予定設備資金借入金	31,963,000	23,924,000	8,039,000
未収金	158,726	136,671	22,055	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,126,000	5,592,000	△466,000
未収補助金	59,879,097	73,583,633	△13,704,536	1年以内返済予定リース債務	484,500	1,162,800	△678,300
立替金	0	39,561	△39,561	預り金	346,374	1,491,170	△1,144,796
前払費用	92,400	419,100	△326,700	職員預り金	9,258,025	13,312,168	△4,054,143
				賞与引当金	19,823,000	20,135,000	△312,000
固定資産	2,411,722,542	1,916,515,052	495,207,490	固定負債	559,891,501	338,265,001	221,626,500
基本財産	1,989,852,188	1,531,950,107	457,902,081	設備資金借入金	508,216,400	280,979,400	227,237,000
土地	307,153,370	307,153,370	0	長期運営資金借入金	51,675,101	56,801,101	△5,126,000
建物	1,682,698,818	1,224,796,737	457,902,081	リース債務	0	484,500	△484,500
その他の固定資産	421,870,354	384,564,945	37,305,409	負債の部合計	684,723,978	464,799,871	219,924,107
土地	97,961	97,961	0	純資産の部			
建物	1,748,124	1,963,599	△215,475	基本金	334,565,413	334,565,413	0
構築物	140,056,701	113,922,567	26,134,134	国庫補助金等特別積立金	767,154,454	580,412,876	186,741,578
機械及び装置	2,137,565	2,332,790	△195,225	その他の積立金	240,300,000	129,300,000	111,000,000
車輛運搬具	3,539,390	3,413,553	125,837	保育所施設・設備整備積立金	202,300,000	109,300,000	93,000,000
器具及び備品	35,688,024	25,098,548	10,589,476	施設・設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
建設仮勘定	0	94,343,120	△94,343,120	次期繰越活動増減差額	746,789,118	777,101,968	△30,312,850
有形リース資産	484,500	1,647,300	△1,162,800	(うち当期活動増減差額)	80,687,150	84,437,290	△3,750,140
権利	4,397,433	4,570,406	△172,973				
ソフトウェア	288,566	343,011	△54,445				
保育所施設・設備整備積立資産	202,300,000	109,300,000	93,000,000				
施設・設備整備積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000				
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0				
長期前払費用	6,600,000	6,000,000	600,000				
その他の固定資産	122,090	122,090	0	純資産の部合計	2,088,808,985	1,821,380,257	267,428,728
資産の部合計	2,773,532,963	2,286,180,128	487,352,835	負債及び純資産の部合計	2,773,532,963	2,286,180,128	487,352,835