第一号第一様式

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	597,908,000	602,539,543	△ 4,631,543	
		受取利息配当金収入	1,114	1,115	△ 1	
		その他の収入	6,142,680	6,635,366	△ 492,686	
		事業活動収入計(1)	604,051,794	609,176,024	△ 5,124,230	
	支出	人件費支出	374,944,410	372,873,810	2,070,600	
		事業費支出	64,877,280	64,586,204	291,076	
		事務費支出	119,832,430	121,170,859	△ 1,338,429	
		支払利息支出	530,000	528,798	1,202	
		その他の支出	7,160,000	7,152,115	7,885	
		事業活動支出計(2)	567,344,120	566,311,786	1,032,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,707,674	42,864,238	△ 6,156,564	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,960,000	5,958,288	1,712	
		固定資産取得支出	9,057,240	9,552,755	△ 495,515	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,886,064	4,886,064	0	
		施設整備等支出計(5)	19,903,304	20,397,107	△ 493,803	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,903,304	△ 20,397,107	493,803	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,659,410	6,191,200	△ 1,531,790	
		その他の活動による収入		125,000	△ 125,000	
		その他の活動収入計(7)	4,659,410	6,316,200	△ 1,656,790	
	支出	積立資産支出	5,230,000	5,104,300	125,700	
		その他の活動支出計(8)	5,230,000	5,104,300	125,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 570,590	1,211,900	△ 1,782,490	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,233,780	23,679,031	△ 7,445,251	

前期末支払資金残高(12)	49,794,955	49,794,955	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,028,735	73,473,986	△ 7,445,251	

第二号第一様式

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	602,539,543	431,809,295	170,730,248
		その他の収益	1,248,900	440,580	808,320
		サービス活動収益計(1)	603,788,443	432,249,875	171,538,568
	費用	人件費	371,786,910	277,311,085	94,475,825
		事業費	64,586,204	48,963,497	15,622,707
		事務費	121,170,859	83,076,051	38,094,808
		減価償却費	24,614,987	22,360,842	2,254,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,108,444	△ 8,857,198	△ 251,246
		その他の費用	1,161,100	414,750	746,350
		サービス活動費用計(2)	574,211,616	423,269,027	150,942,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,576,827	8,980,848	20,595,979
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,115	1,398	△ 283
		その他のサービス活動外収益	6,547,566	3,905,725	2,641,841
		サービス活動外収益計(4)	6,548,681	3,907,123	2,641,558
	費用	支払利息	528,798	473,112	55,686
		その他のサービス活動外費用	7,152,115	5,148,960	2,003,155
		サービス活動外費用計(5)	7,680,913	5,622,072	2,058,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,132,232	△ 1,714,949	582,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,444,595	7,265,899	21,178,696
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,186,416	△ 1,186,416
		特別収益計(8)	0	1,186,416	△ 1,186,416
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,622,568	1,186,416	1,436,152
		特別費用計(9)	2,622,568	1,186,416	1,436,152
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,622,568	0	△ 2,622,568
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			25,822,027	7,265,899	18,556,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,196,540	94,930,641	25,265,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,018,567	102,196,540	43,822,027
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			18,000,000	△ 18,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,018,567	120,196,540	25,822,027

第三号第一様式

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	120,268,429	62,112,919	58,155,510	流動負債	56,638,625	23,665,164	32,973,461
現金預金	50,178,793	40,720,216	9,458,577	事業未払金	13,956,362	12,012,602	1,943,760
事業未収金	39,152,475	19,355,302	19,797,173	その他の未払金	30,097,323	0	30,097,323
未収金	30,097,323	1,279,391	28,817,932	１年以内返済予定設備資金借入金	5,963,814	5,958,288	5,526
立替金	17,830	246,000	△ 228,170	１年以内返済予定リース債務	3,880,368	5,388,912	△ 1,508,544
前払費用	822,008	512,010	309,998	職員預り金	2,740,758	305,362	2,435,396
固定資産	435,524,252	449,403,234	△ 13,878,982	固定負債	119,739,813	127,772,897	△ 8,033,084
基本財産	248,667,370	255,335,794	△ 6,668,424	設備資金借入金	72,586,903	78,550,717	△ 5,963,814
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	14,436,960	17,814,480	△ 3,377,520
建物	225,214,582	231,883,006	△ 6,668,424	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	186,856,882	194,067,440	△ 7,210,558	退職給付引当金	22,715,950	21,407,700	1,308,250
建物	79,994,271	83,476,188	△ 3,481,917	負債の部合計	176,378,438	151,438,061	24,940,377
構築物	18,887,871	21,424,033	△ 2,536,162	純資産の部			
車輌運搬具	157,338	134,627	22,711	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	10,226,271	8,636,276	1,589,995	第１号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	20,557,668	24,438,036	△ 3,880,368	第２号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	671,043	779,110	△ 108,067	第３号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	22,715,950	21,407,700	1,308,250	国庫補助金等特別積立金	172,688,374	179,174,250	△ 6,485,876
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	22,500,000	0	その他の積立金	22,500,000	22,500,000	0
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	22,500,000	0
差入保証金	146,470	271,470	△ 125,000	次期繰越活動増減差額	146,018,567	120,196,540	25,822,027
				(うち当期活動増減差額)	25,822,027	7,265,899	18,556,128
				純資産の部合計	379,414,243	360,078,092	19,336,151
資産の部合計	555,792,681	511,516,153	44,276,528	負債及び純資産の部合計	555,792,681	511,516,153	44,276,528