

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	364,979,286	368,285,056	-3,305,770
	保育事業収入	1,230	1,282	-52
	受取利息配当金収入	4,198,800	4,231,100	-32,300
	その他の収入	369,179,316	372,517,438	-3,338,122
	事業活動収入計(1)	265,877,979	271,330,699	-5,452,720
	人件費支出	51,351,346	50,032,178	1,319,168
	事業費支出	21,167,438	20,662,502	504,936
	事務費支出	1,524,333	1,509,433	14,900
	支払利息支出	4,081,581	4,119,081	-37,500
	その他の支出	344,002,677	347,653,893	-3,651,216
事業活動資金支出計(2)	25,176,639	24,863,545	313,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000,000	30,000,000		
施設整備等による収支	収入	30,000,000	30,000,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
その他の活動による収支	収入	12,240,000	12,240,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,505,800	51,505,800	
予備費支出(10)	支出			
	施設整備等支出計(5)	63,745,800	63,745,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,745,800	-33,745,800	
	拠点区分間繰入金収入	36,056		36,056
	サービス区分間繰入金収入	120,916		120,916
	その他の活動による収入計(7)	156,972		156,972
	拠点区分間繰入金支出	3,181		3,181
	サービス区分間繰入金支出	3,970,613		3,970,613
	その他の活動支出計(8)	3,973,794		3,973,794
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,816,822		-3,816,822
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,385,983	-8,882,255	-3,503,728	
前期未支払資金残高(12)	68,725,177	68,725,177		
当期未支払資金残高(11)+(12)	56,339,194	59,842,922	-3,503,728	

理事長	事務長	事務

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	保育事業収益	368,285,056	349,852,749	18,432,307
	サービス活動収益計(1)	368,285,056	349,852,749	18,432,307
費用	人件費	272,016,486	254,609,100	17,407,386
	事業費	50,032,178	44,041,247	5,990,931
	事務費	20,662,502	17,481,146	3,181,356
	減価償却費	27,790,204	26,577,442	1,212,762
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,862,011	-13,862,011	
	サービス活動費用計(2)	356,639,359	328,846,924	27,792,435
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,645,697	21,005,825	-9,360,128
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,282 4,231,100	1,311 3,950,833
費用	支払利息	4,232,382	3,952,144	280,238
	その他のサービス活動外費用	1,509,433 4,119,081	1,447,992 4,001,029	61,441 118,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)	5,628,514	5,449,021	179,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,396,132	-1,496,877	100,745
特別増減の部	特別増減差額(7)=(3)+(6)	10,249,565	19,508,948	-9,259,383
	収益	拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益		35,335 3,355,791
費用	特別収益計(8)		3,391,126	-3,391,126
	拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用		35,335 3,355,791	-35,335 -3,355,791
	特別費用計(9)		3,391,126	-3,391,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,249,565	19,508,948	-9,259,383
	前期繰越活動増減差額(12)	128,134,142	108,625,194	19,508,948
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,383,707	128,134,142	10,249,565
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)		138,383,707	128,134,142	10,249,565

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

理事長	
事務長	
事務	

資産の部	前年度末	当年度末	負債の部	前年度末	当年度末
流動資産	63,319,063	72,669,967	流動負債	22,740,537	19,523,399
小口現金	185,593	270,423	事業未払金	2,369,020	2,155,540
普通預金	46,801,573	68,915,157	その他の未払金		187,275
事業未収金	12,310,530	635,350	1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	10,740,000
未収補助金	3,518,076	2,144,172	職員預り金	630,100	971,760
立替金	426,771	624,705	仮受金	477,021	630,215
前払金	76,520	80,160	賞与引当金	5,524,396	4,838,609
固定資産	497,703,404	473,987,808	固定負債		
基本財産	322,134,570	296,345,870	設備資金借入金	139,626,000	124,866,000
土地	25,230,000	25,230,000	負債の部合計	162,366,537	144,389,399
建物	296,904,570	271,115,870	純資産の部	7,700,000	7,700,000
その他の固定資産	175,568,834	177,641,938	基本金	7,700,000	7,700,000
建物付属設備(固)	114,037,831	113,531,114	国庫補助金等特別積立金	214,072,223	227,934,234
構築物	18,983,914	20,762,279	国庫補助金等特別積立金	227,934,234	-13,862,011
構築物及び装置	84,240	162,000	その他の積立金	38,500,000	38,500,000
器具及び備品	3,501,448	4,196,156	保育所施設・設備整備積立金	38,500,000	38,500,000
水道施設利用権	225,966	249,121	次期繰越活動増減差額	138,383,707	128,134,142
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000	38,500,000	次期繰越活動増減差額	19,508,948	10,249,565
資産の部合計	561,022,467	546,657,775	負債及び純資産の部合計	561,022,467	546,657,775
			純資産の部合計	398,655,930	402,268,376
			負債及び純資産の部合計	661,022,467	661,022,467
					14,364,692

1. 減価償却費の累計額 212,615,258円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

脚注