

## 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			
	保育事業収入	244,479,194	248,839,351	△4,360,157
	受取利息配当金収入	236	453	△217
	その他の収入	1,451,817	1,457,018	△5,201
	事業活動収入計(1)	245,931,247	250,296,822	△4,365,575
支	人件費支出	189,208,532	186,985,494	2,223,038
	事業費支出	30,375,695	28,774,166	1,601,529
	事務費支出	8,884,310	7,873,224	1,011,086
	支払利息支出	3,240,687	3,240,687	
	事業活動支出計(2)	231,709,224	226,873,571	4,835,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,222,023	23,423,251	△9,201,228
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	26,640,000	26,640,000	
固定資産取得支出	733,399	433,400	299,999	
施設整備等支出計(5)	27,373,399	27,073,400	299,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,373,399	△27,073,400	△299,999
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,000	△1,000
	拠点区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000	
	その他の活動収入計(7)	11,200,000	11,201,000	△1,000
	支			
	積立資産支出		82	△82
拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,200,000		
その他の活動による支出	119,700	119,700		
その他の活動支出計(8)	11,319,700	11,319,782	△82	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△119,700	△118,782	△918
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,271,076	△3,768,931	△9,502,145
前期末支払資金残高(12)		39,133,359	39,133,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,862,283	35,364,428	△9,502,145

## 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	0072 保育事業収益	248,839,351	242,828,348	6,011,003
		サービス活動収益計(1)	248,839,351	242,828,348	6,011,003
	費用	0015 人件費	193,850,494	172,554,681	21,295,813
		0016 事業費	30,236,375	26,178,724	4,057,651
		0017 事務費	7,873,224	9,251,173	△1,377,949
		0027 減価償却費	27,317,180	27,794,543	△477,363
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,299,970	△8,299,970	0
	サービス活動費用計(2)	250,977,303	227,479,151	23,498,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,137,952	15,349,197	△17,487,149	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	453	269	184
		0098 その他のサービス活動外収益	1,457,018	43,680	1,413,338
		サービス活動外収益計(4)	1,457,471	43,949	1,413,522
	費用	0033 支払利息	3,240,687	3,445,956	△205,269
		サービス活動外費用計(5)	3,240,687	3,445,956	△205,269
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,783,216	△3,402,007	1,618,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,921,168	11,947,190	△15,868,358
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,200,000	0	11,200,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	11,200,001	0	11,200,001
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,200,000	0	11,200,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	11,200,001	0	11,200,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,921,168	11,947,190	△15,868,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,050,141	148,104,137	11,946,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,128,973	160,051,327	△3,922,354
	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)		△918	1,186	△2,104
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		156,129,891	160,050,141	△3,920,250

## 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
0001 流動資産	49,913,530	53,744,050	△3,830,520	0006 流動負債	48,054,102	41,370,391	6,683,711
0139 現金・預金	39,698,026	44,330,460	△4,632,434	2112 事業未払金	12,510,342	12,804,426	△294,084
1131 事業未収金	3,216,370	329,412	2,886,958	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,640,000	26,640,000	0
1133 未収補助金	6,657,250	8,806,941	△2,149,691	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	119,700	△119,700
1141 貯蔵品	203,757	133,425	70,332	2132 預り金	37,230	47,921	△10,691
1163 前払費用	119,260	101,860	17,400	2133 職員預り金	1,994,570	1,744,334	250,236
1181 仮払金	18,867	41,952	△23,085	2151 仮受金	6,960	14,010	△7,050
0002 固定資産	822,466,940	850,813,847	△28,346,907	2152 賞与引当金	6,865,000	0	6,865,000
0003 基本財産	808,764,709	833,862,392	△25,097,683	0007 固定負債	384,614,000	411,254,000	△26,640,000
1211 土地	115,241,320	115,241,320	0	2311 設備資金借入金	384,614,000	411,254,000	△26,640,000
1212 建物	693,523,389	718,621,072	△25,097,683	負債の部合計	432,668,102	452,624,391	△19,956,289
0004 その他の固定資産	13,702,231	16,951,455	△3,249,224	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	113,955	△113,954	0009 基本金	45,292,880	45,292,880	0
1313 構築物	685,877	943,079	△257,202	0010 国庫補助金等特別積立金	228,959,888	237,259,858	△8,299,970
1314 機械及び装置	97,636	131,111	△33,475	0011 その他の積立金	9,329,709	9,330,627	△918
1315 車輛運搬具	389,659	141,489	248,170	3221 その他の積立金	9,329,709	9,330,627	△918
1316 器具及び備品	1,440,766	3,070,402	△1,629,636	0012 次期繰越活動増減差額	156,129,891	160,050,141	△3,920,250
1332 その他の積立資産	9,329,709	9,330,627	△918	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,921,168	11,947,190	△15,868,358
1334 長期前払費用	1,758,583	3,220,792	△1,462,209	純資産の部合計	439,712,368	451,933,506	△12,221,138
資産の部合計	872,380,470	904,557,897	△32,177,427	負債及び純資産の部合計	872,380,470	904,557,897	△32,177,427

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額