

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	402,480,000	349,579,248	52,900,752		
	受取利息配当金収入		1,823	1,823		
	その他の収入	3,390,000	2,984,579	405,421		
	事業活動収入計(1)	405,870,000	352,565,650	53,304,350		
支出	人件費支出	282,057,830	282,496,574	438,744		
	事業費支出	40,269,000	41,779,345	1,510,345		
	事務費支出	21,670,000	30,337,479	8,667,479		
	事業活動支出計(2)	343,996,830	354,613,398	10,616,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,873,170	2,047,748	63,920,918			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	4,600,000	1,795,975	2,804,025	
		固定資産除却・廃棄支出		13,200	13,200	
	施設整備等支出計(5)	4,600,000	1,809,175	2,790,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,600,000	1,809,175	2,790,825			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,273,170	3,856,923	61,130,093			
前期末支払資金残高(12)	74,074,765	74,074,765	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,347,935	70,217,842	61,130,093			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	349,579,248	349,579,248		
	受取利息配当金収入	1,823	1,823		
	その他の収入	2,984,579	2,984,579		
	事業活動収入計(1)	352,565,650	352,565,650		
支出	人件費支出	282,496,574	282,496,574		
	事業費支出	41,779,345	41,779,345		
	事務費支出	30,337,479	30,337,479		
	事業活動支出計(2)	354,613,398	354,613,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,047,748	2,047,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,795,975	1,795,975	
		固定資産除却・廃棄支出	13,200	13,200	
	施設整備等支出計(5)	1,809,175	1,809,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,809,175	1,809,175		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,856,923	3,856,923		
前期末支払資金残高(11)		74,074,765	74,074,765		
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,217,842	70,217,842		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	349,579,248		
	受取利息配当金収入	1,823		
	その他の収入	2,984,579		
	事業活動収入計(1)	352,565,650		
支出	人件費支出	282,496,574		
	事業費支出	41,779,345		
	事務費支出	30,337,479		
	事業活動支出計(2)	354,613,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,047,748		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,795,975		
	固定資産除却・廃棄支出	13,200		
施設整備等支出計(5)	1,809,175			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,809,175		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,856,923		
前期末支払資金残高(11)		74,074,765		
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,217,842		

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	349,579,248	364,800,721	15,221,473
	サービス活動収益計(1)	349,579,248	364,800,721	15,221,473
	費用			
	人件費	286,787,999	309,801,643	23,013,644
	事業費	41,779,345	41,362,801	416,544
事務費	30,337,479	27,884,720	2,452,759	
減価償却費	9,226,850	10,493,133	1,266,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,157,062	5,554,079	1,397,017	
サービス活動費用計(2)	363,974,611	383,988,218	20,013,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,395,363	19,187,497	4,792,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,823	642	1,181
	その他のサービス活動外収益	7,276,004	7,571,590	295,586
	サービス活動外収益計(4)	7,277,827	7,572,232	294,405
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,277,827	7,572,232	294,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,117,536	11,615,265	4,497,729	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,962	1	97,961
特別費用計(9)	97,962	1	97,961	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,962	1	97,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,215,498	11,615,266	4,399,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,604,349	119,219,615	11,615,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,388,851	107,604,349	7,215,498
	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)	100,388,851	107,604,349	7,215,498

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	349,579,248	349,579,248	
	サービス活動収益計(1)	349,579,248	349,579,248	
	費用			
	人件費	286,787,999	286,787,999	
	事業費	41,779,345	41,779,345	
事務費	30,337,479	30,337,479		
減価償却費	9,226,850	9,226,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,157,062	4,157,062		
サービス活動費用計(2)	363,974,611	363,974,611		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,395,363	14,395,363		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,823	1,823	
	その他のサービス活動外収益	7,276,004	7,276,004	
	サービス活動外収益計(4)	7,277,827	7,277,827	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,277,827	7,277,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,117,536	7,117,536		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,962	97,962	
特別費用計(9)	97,962	97,962		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,962	97,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,215,498	7,215,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,604,349	107,604,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,388,851	100,388,851	
	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)	100,388,851	100,388,851		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	349,579,248		
	サービス活動収益計(1)	349,579,248		
	費用			
	人件費	286,787,999		
	事業費	41,779,345		
事務費	30,337,479			
減価償却費	9,226,850			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,157,062			
サービス活動費用計(2)	363,974,611			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,395,363			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,823		
	その他のサービス活動外収益	7,276,004		
	サービス活動外収益計(4)	7,277,827		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,277,827			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,117,536			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	97,962		
	特別費用計(9)	97,962		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,215,498			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,604,349		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,388,851		
	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)	100,388,851		

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	93,328,991	92,411,954	917,037	流動負債	23,111,149	18,337,189	4,773,960
現金預金	84,249,029	82,835,945	1,413,084	事業未払金	15,365,732	16,575,444	1,209,712
事業未収金	9,010,640	7,452,822	1,557,818	未返還金	7,024,682	342,860	6,681,822
未収金	0	36,259	36,259	預り金	29,095	10,916	18,179
未収補助金	0	1,922,846	1,922,846	職員預り金	691,640	1,402,971	711,331
貯蔵品	18,580	32,530	13,950	仮受金	0	4,998	4,998
前払費用	50,742	129,352	78,610				
仮払金	0	2,200	2,200				
固定資産	126,515,261	132,730,668	6,215,407	固定負債	51,183,445	49,883,215	1,300,230
基本財産	20,114,602	22,418,002	2,303,400	退職給付引当金	51,183,445	49,883,215	1,300,230
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	74,294,594	68,220,404	6,074,190
建物	18,474,602	20,778,002	2,303,400	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	106,400,659	110,312,666	3,912,007	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	28,320,681	31,385,196	3,064,515	国庫補助金等特別積立金	32,152,897	36,309,959	4,157,062
構築物	7,942,424	9,323,185	1,380,761	その他の積立金	12,007,910	12,007,910	0
器具及び備品	6,537,617	7,563,256	1,025,639	人件費積立金(保育)	453,764	453,764	0
ソフトウェア	408,582	149,904	258,678	修繕積立金(保育)	11,053,829	11,053,829	0
退職給付引当資産	51,183,445	49,883,215	1,300,230	備品等購入積立金(保育)	500,317	500,317	0
人件費積立資産(保育)	453,764	453,764	0	次期繰越活動増減差額	100,388,851	107,604,349	7,215,498
修繕積立資産(保育)	11,053,829	11,053,829	0	(うち当期活動増減差額)	7,215,498	11,615,266	4,399,768
備品等購入積立資産(保育)	500,317	500,317	0	純資産の部合計	145,549,658	156,922,218	11,372,560
資産の部合計	219,844,252	225,142,622	5,298,370	負債及び純資産の部合計	219,844,252	225,142,622	5,298,370

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	93,328,991	93,328,991	
現金預金	84,249,029	84,249,029	
事業未収金	9,010,640	9,010,640	
貯蔵品	18,580	18,580	
前払費用	50,742	50,742	
固定資産	126,515,261	126,515,261	
基本財産	20,114,602	20,114,602	
土地	640,000	640,000	
建物	18,474,602	18,474,602	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	106,400,659	106,400,659	
建物	28,320,681	28,320,681	
構築物	7,942,424	7,942,424	
器具及び備品	6,537,617	6,537,617	
ソフトウェア	408,582	408,582	
退職給付引当資産	51,183,445	51,183,445	
人件費積立資産(保育)	453,764	453,764	
修繕積立資産(保育)	11,053,829	11,053,829	
備品等購入積立資産(保育)	500,317	500,317	
資産の部合計	219,844,252	219,844,252	
流動負債	23,111,149	23,111,149	
事業未払金	15,365,732	15,365,732	
未返還金	7,024,682	7,024,682	
預り金	29,095	29,095	
職員預り金	691,640	691,640	
固定負債	51,183,445	51,183,445	
退職給付引当金	51,183,445	51,183,445	
負債の部合計	74,294,594	74,294,594	
基本金	1,000,000	1,000,000	
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	32,152,897	32,152,897	
その他の積立金	12,007,910	12,007,910	
人件費積立金(保育)	453,764	453,764	
修繕積立金(保育)	11,053,829	11,053,829	
備品等購入積立金(保育)	500,317	500,317	
次期繰越活動増減差額	100,388,851	100,388,851	
(うち当期活動増減差額)	7,215,498	7,215,498	
純資産の部合計	145,549,658	145,549,658	
負債及び純資産の部合計	219,844,252	219,844,252	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	93,328,991		
現金預金	84,249,029		
事業未収金	9,010,640		
貯蔵品	18,580		
前払費用	50,742		
固定資産	126,515,261		
基本財産	20,114,602		
土地	640,000		
建物	18,474,602		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	106,400,659		
建物	28,320,681		
構築物	7,942,424		
器具及び備品	6,537,617		
ソフトウェア	408,582		
退職給付引当資産	51,183,445		
人件費積立資産(保育)	453,764		
修繕積立資産(保育)	11,053,829		
備品等購入積立資産(保育)	500,317		
資産の部合計	219,844,252		
流動負債	23,111,149		
事業未払金	15,365,732		
未返還金	7,024,682		
預り金	29,095		
職員預り金	691,640		
固定負債	51,183,445		
退職給付引当金	51,183,445		
負債の部合計	74,294,594		
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	32,152,897		
その他の積立金	12,007,910		
人件費積立金(保育)	453,764		
修繕積立金(保育)	11,053,829		
備品等購入積立金(保育)	500,317		
次期繰越活動増減差額	100,388,851		
(うち当期活動増減差額)	7,215,498		
純資産の部合計	145,549,658		
負債及び純資産の部合計	219,844,252		