

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	取入				
	保育事業収入	133,256,487	132,498,653	757,834	
	借入金利息補助金収入	688,819	688,819	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,100	750	9,350	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,616,000	1,352,687	263,313	
	事業活動収入計（1）	135,571,406	134,540,909	1,030,497	
	支出				
	人件費支出	107,721,236	107,351,294	369,942	
事業費支出	16,752,000	16,008,958	743,042		
事務費支出	6,390,000	6,016,182	373,818		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	688,819	688,819	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	30,000	24,518	5,482		
事業活動支出計（2）	131,582,055	130,089,771	1,492,284		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,989,351	4,451,138	-461,787		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	3,473,000	3,472,400	600	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,473,000	3,472,400	600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,472,400	4,472,400	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	300,000	294,800	5,200		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,772,400	4,767,200	5,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,299,400	-1,294,800	-4,600		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		908,880	-908,880	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	908,880	-908,880	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	2,160,000	2,196,000	-36,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,160,000	2,196,000	-36,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,160,000	-1,287,120	-872,880		
予備費支出（10）	20,100		20,100		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	509,851	1,869,218	-1,359,367		
前期末支払資金残高（12）	13,155,684	14,392,263	-1,236,579		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,665,535	16,261,481	-2,595,946		

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	収益			
	保育事業収益	132,498,653	134,106,550	-1,607,897
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	289,860	5,066,170	-4,776,310
	サービス活動収益計（1）	132,788,513	139,172,720	-6,384,207
	費用			
	人件費	108,655,123	113,571,857	-4,916,734
	事業費	16,008,958	14,793,542	1,215,416
	事務費	6,306,042	3,635,749	2,670,293
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,500,771	10,912,278	-411,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,810,002	-7,000,668	190,666	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	134,660,892	135,912,758	-1,251,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,872,379	3,259,962	-5,132,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	688,819	760,379	-71,560
	受取利息配当金収益	1,766	4,923	-3,157
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,352,687	1,367,250	-14,563
	サービス活動外収益計（4）	2,043,272	2,132,552	-89,280
	費用			
	支払利息	688,819	760,379	-71,560
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	24,518	0	24,518
サービス活動外費用計（5）	713,337	760,379	-47,042	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,329,935	1,372,173	-42,238	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-542,444	4,632,135	-5,174,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,472,400	3,472,400	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,083,300	-3,083,300
	特別収益計（8）	3,472,400	6,555,700	-3,083,300
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	3,472,400	-3,340,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	132,000	3,472,400	-3,340,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,340,400	3,083,300	257,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,797,956	7,715,435	-4,917,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	17,861,065	10,145,630	7,715,435
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,659,021	17,861,065	2,797,956
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,659,021	17,861,065	2,797,956

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	23,304,372	21,550,158	1,754,214	流動負債	15,755,482	15,854,793	-99,311
現金預金	20,239,652	20,809,503	-569,851	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,623,690	721,905	1,901,785	事業未払金	5,789,802	5,734,420	55,382
未収金	11,280		11,280	その他の未払金			0
未収補助金	411,000		411,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0		0	役員等短期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金	18,750	18,750	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,472,400	4,472,400	0
前払費用	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	預り金			0
短期貸付金	0		0	職員預り金	1,252,073	1,419,844	-167,771
仮払金	0		0	前受金			0
その他の流動資産	0		0	前受収益			0
貸倒引当金	0		0	仮受金		3,631	-3,631
徴収不能引当金	0		0	賞与引当金	4,241,207	4,224,498	16,709
				その他の流動負債			0
固定資産	183,477,138	192,395,989	-8,918,851	固定負債	53,361,465	56,546,745	-3,185,280
基本財産	98,026,098	107,335,947	-9,309,849	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	35,779,200	40,251,600	-4,472,400
建物	98,026,098	107,335,947	-9,309,849	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	85,451,040	85,060,042	390,998	退職給付引当金	17,582,265	16,295,145	1,287,120
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3	3	0	負債の部合計	69,116,947	72,401,538	-3,284,591
構築物	3,826,790	4,668,186	-841,396	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	17,781,876	17,781,876	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	36,797,666	43,475,668	-6,678,002
器具及び備品	1,194,014	1,248,740	-54,726	その他の積立金	62,426,000	62,426,000	0
地上権	411,968	411,968	0	人件費積立金	27,926,000	27,926,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	22,500,000	22,500,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利			0	保育施設設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	20,659,021	17,861,065	2,797,956
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,797,956	7,715,435	-4,917,479
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,582,265	16,295,145	1,287,120				
保育所繰越積立資産	58,426,000	58,426,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	137,664,563	141,544,609	-3,880,046
資産の部合計	206,781,510	213,946,147	-7,164,637	負債及び純資産の部合計	206,781,510	213,946,147	-7,164,637