

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	62,578,989	67,658,954	△ 5,079,965	流動負債	3,448,565	3,149,381	299,184
現金預金	50,811,829	59,567,523	△ 8,755,694	事業未払金	2,221,236	1,929,951	291,285
事業未収金	11,733,887	104,882	11,629,005	預り金	184,073	164,734	19,339
未収補助金	0	7,818,035	△ 7,818,035	職員預り金	1,043,256	1,054,696	△ 11,440
立替金	33,273	168,514	△ 135,241				
固定資産	532,492,657	544,048,625	△ 11,555,968	固定負債	9,279,873	8,533,049	746,824
基本財産	327,853,090	342,958,029	△ 15,104,939	退職給付引当金	9,279,873	8,533,049	746,824
土地	23,260,300	23,260,300	0	負債の部合計	12,728,438	11,682,430	1,046,008
建物	304,592,790	319,697,729	△ 15,104,939				
その他の固定資産	204,639,567	201,090,596	3,548,971				
構築物	33,255,534	37,287,153	△ 4,031,619	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	27,750,850	27,750,850	0
器具及び備品	8,291,778	9,458,012	△ 1,166,234	第1号基本金	22,853,500	22,853,500	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	4,897,350	4,897,350	0
退職給付引当資産	9,279,873	8,533,049	746,824	国庫補助金等特別積立金	185,399,543	196,299,010	△ 10,899,467
人件費積立資産	17,680,600	17,680,600	0	その他の積立金	153,680,600	145,680,600	8,000,000
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0	人件費積立金	17,680,600	17,680,600	0
備品等購入積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	45,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
その他の固定資産	31,780	31,780	0	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	45,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	215,512,215	230,294,689	△ 14,782,474
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,782,474	16,274,678	△ 23,057,152
資産の部合計	595,071,646	611,707,579	△ 16,635,933	純資産の部合計	582,343,208	600,025,149	△ 17,681,941
				負債及び純資産の部合計	595,071,646	611,707,579	△ 16,635,933

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	206,800,000	207,283,663	△ 483,663	
	受取利息配当金収入	3,130	3,530	△ 400	
	その他の収入	4,320,000	4,357,794	△ 37,794	
	事業活動収入計(1)	211,123,130	211,644,987	△ 521,857	
	支出				
人件費支出	159,550,000	159,146,720	403,280		
事業費支出	25,954,600	25,670,348	284,252		
事務費支出	14,410,000	14,114,763	295,237		
その他の支出	3,780,000	3,745,981	34,019		
事業活動支出計(2)	203,694,600	202,677,812	1,016,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,428,530	8,967,175	△ 1,538,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,700,000	5,599,500	100,500	
施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,599,500	100,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,700,000	△ 5,599,500	△ 100,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	390,000	359,792	30,208	
	その他の活動収入計(7)	390,000	359,792	30,208	
	支出				
	積立資産支出	9,120,000	9,106,616	13,384	
その他の活動支出計(8)	9,120,000	9,106,616	13,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,730,000	△ 8,746,824	16,824		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,001,470	△ 5,379,149	△ 1,622,321		
前期末支払資金残高(12)	64,509,573	64,509,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,508,103	59,130,424	△ 1,622,321		

1 固定資産について

取得額総額 628,376,021円
減価償却累計額 258,875,617円
当期末残高 369,500,404円

2 年金資産について

当年度残額 9,279,873円

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	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	207,283,663	207,283,663	0	207,283,663
		受取利息配当金収入	3,530	3,530	0	3,530
		その他の収入	4,357,794	4,357,794	0	4,357,794
		事業活動収入計 (1)	211,644,987	211,644,987	0	211,644,987
	支	人件費支出	159,146,720	159,146,720	0	159,146,720
		事業費支出	25,670,348	25,670,348	0	25,670,348
		事務費支出	14,114,763	14,114,763	0	14,114,763
	その他の支出	3,745,981	3,745,981	0	3,745,981	
	事業活動支出計 (2)	202,677,812	202,677,812	0	202,677,812	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,967,175	8,967,175	0	8,967,175	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	5,599,500	5,599,500	0	5,599,500
		施設整備等支出計 (5)	5,599,500	5,599,500	0	5,599,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,599,500	△ 5,599,500	0	△ 5,599,500	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	359,792	359,792	0	359,792
		その他の活動収入計 (7)	359,792	359,792	0	359,792
	支	積立資産支出	9,106,616	9,106,616	0	9,106,616
		その他の活動支出計 (8)	9,106,616	9,106,616	0	9,106,616
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,746,824	△ 8,746,824	0	△ 8,746,824
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 5,379,149	△ 5,379,149	0	△ 5,379,149	
前期末支払資金残高 (11)		64,509,573	64,509,573	0	64,509,573	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		59,130,424	59,130,424	0	59,130,424	

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	保育事業収益	207,283,663	219,913,041	△ 12,629,378
	益	サービス活動収益計(1)	207,283,663	219,913,041	△ 12,629,378
	費	人件費	159,893,544	150,366,715	9,526,829
		事業費	25,670,348	24,908,544	761,804
		事務費	14,114,763	14,170,556	△ 55,793
		減価償却費	25,902,289	25,677,021	225,268
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,899,467	△ 10,899,467	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	214,681,477	204,223,369	10,458,108	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,397,814	15,689,672	△ 23,087,486	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,530	3,339	191
	益	その他のサービス活動外収益	4,357,794	4,397,083	△ 39,289
		サービス活動外収益計(4)	4,361,324	4,400,422	△ 39,098
	費	その他のサービス活動外費用	3,745,981	3,815,416	△ 69,435
		サービス活動外費用計(5)	3,745,981	3,815,416	△ 69,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,343	585,006	30,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,782,471	16,274,678	△ 23,057,149	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	用	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,782,474	16,274,678	△ 23,057,152	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	230,294,689	231,020,011	△ 725,322
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,512,215	247,294,689	△ 23,782,474
		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)	8,000,000	17,000,000	△ 9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,512,215	230,294,689	△ 14,782,474