

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	3,052,447,100	3,075,032,066	-22,584,966
	借入金利息補助金収入	1,723,605	1,725,543	-1,938
	経常経費寄附金収入	703,635	1,179,268	-475,633
	受取利息配当金収入	9,900	12,510	-2,610
	その他の収入	35,522,000	35,151,118	370,882
	事業活動収入計 (1)	3,090,406,240	3,113,100,505	-22,694,265
	支 出			
	人件費支出	2,294,784,510	2,283,268,953	11,515,557
	事業費支出	297,565,755	290,510,623	7,055,132
施設整備等による収支	事務費支出	331,925,039	314,902,630	17,022,409
	支払利息支出	5,331,951	5,332,451	-500
	その他の支出	29,934,000	29,371,400	562,600
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,000	-2,000
	事業活動支出計 (2)	2,959,541,255	2,923,388,057	36,153,198
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	130,864,985	189,712,448	-58,847,463
	収 入			
	施設整備等補助金収入	10,347,737	11,370,737	-1,023,000
	施設整備等収入計 (4)	10,347,737	11,370,737	-1,023,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	68,612,000	68,612,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	33,624,227	32,737,465	886,762
	施設整備等支出計 (5)	102,236,227	101,349,465	886,762
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-91,888,490	-89,978,728	-1,909,762
	収 入			
	積立資産取崩収入	39,034,000	38,834,000	200,000
	その他の活動による収入	1,280,888	1,308,398	-27,510
	その他の活動による収入計 (7)	40,314,888	40,142,398	172,490
	支 出			
	積立資産支出	70,725,808	127,106,808	-56,381,000
	その他の活動による支出	4,745,750	4,745,750	0
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	75,471,558	131,852,558	-56,381,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,156,670	-91,710,160	56,553,490
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,819,825	8,023,560	-4,203,735
	前期末支払資金残高 (12)	486,353,962	486,353,962	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	490,173,787	494,377,522	-4,203,735

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	3,075,032,066	2,959,170,809	115,861,257
		経常経費寄附金収益	1,179,268	396,718	782,550
		サービス活動収益計 (1)	3,076,211,334	2,959,567,527	116,643,807
	費 用	人件費	2,288,800,761	2,187,195,091	101,605,670
		事業費	290,510,623	274,043,283	16,467,340
		事務費	314,902,630	336,694,827	-21,792,197
		減価償却費	223,039,185	225,818,178	-2,778,993
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-117,443,729	-118,042,527	598,798
		徴収不能額	2,000	0	2,000
		サービス活動費用計 (2)	2,999,811,470	2,905,708,852	94,102,618
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	76,399,864	53,858,675	22,541,189
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,725,543	1,947,390	-221,847
		受取利息配当金収益	12,510	9,427	3,083
		その他のサービス活動外収益	35,151,118	35,284,734	-133,616
		サービス活動外収益計 (4)	36,889,171	37,241,551	-352,380
	費 用	支払利息	5,332,451	5,897,320	-564,869
		その他のサービス活動外費用	29,371,400	29,289,300	82,100
		サービス活動外費用計 (5)	34,703,851	35,186,620	-482,769
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,185,320	2,054,931	130,389
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	78,585,184	55,913,606	22,671,578
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	11,370,737	6,570,500	4,800,237
		その他の特別収益	3,326,259	6,609,406	-3,283,147
		特別収益計 (8)	14,696,996	13,179,906	1,517,090
	費 用	固定資産売却損・処分損	720,422	438,569	281,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-36,312	36,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,370,737	6,570,500	4,800,237
		その他の特別損失	6,580,635	9,167,141	-2,586,506
		特別費用計 (9)	18,671,794	16,139,898	2,531,896
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,974,798	-2,959,992	-1,014,806
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	74,610,386	52,953,614	21,656,772
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,155,421,896	1,178,433,282	-23,011,386
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,230,032,282	1,231,386,896	-1,354,614
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	38,834,000	28,469,000	10,365,000
		その他の積立金積立額 (16)	126,131,000	104,434,000	21,697,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,142,735,282	1,155,421,896	-12,686,614

法人単位貸借対照表

2023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	733,121,771	741,269,143	-8,147,372	流 動 負 債	370,151,249	385,966,181	-15,814,932
現 金 預 金	532,467,505	592,286,136	-59,818,631	事 業 未 払 金	53,715,653	75,766,905	-22,051,252
事 業 未 収 金	86,559,696	52,708,489	33,851,207	1 年 以 内 返 済 予 定	64,412,000	68,612,000	-4,200,000
未 収 金	3,469,125	4,187,173	-718,048	設 備 資 金 借 入 金	179,562,547	172,594,422	6,968,125
未 収 補 助 金	87,667,571	71,876,587	15,790,984	未 払 費 用	983	2,757	-1,774
貯 蔵 品	64,927	92,860	-27,933	預 り 金	5,465,066	6,551,097	-1,086,031
立 替 金	314,757	560,427	-245,670	職 員 預 り 金	66,995,000	62,439,000	4,556,000
前 払 金	18,749,620	15,614,771	3,134,849	賞 与 引 当 金	564,200,670	627,636,862	-63,436,192
前 払 費 用	3,828,570	3,942,700	-114,130	固 定 負 債	549,712,000	614,124,000	-64,412,000
固 定 資 産	3,796,914,684	3,901,365,066	-104,450,382	設 備 入 給 付 金	14,488,670	13,512,862	975,808
基 本 財 産	2,415,270,209	2,551,305,691	-136,035,482	引 当 金	934,351,919	1,013,603,043	-79,251,124
土 地	21,047,250	21,047,250	0	負 債 の 部 合 計			
建 物	2,394,222,959	2,530,258,441	-136,035,482	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	1,381,644,475	1,350,059,375	31,585,100	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
建 物	689,435,414	726,865,680	-37,430,266	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
構 築 物	98,548,383	107,098,603	-8,550,220	国 庫 補 助 金 等	1,889,713,208	1,997,670,224	-107,957,016
車 輛 運 搬 具	658,685	333,366	325,319	特 別 積 立 金	1,889,713,208	1,997,670,224	-107,957,016
器 具 及 び 備 品	71,971,590	81,032,567	-9,060,977	国 庫 補 助 金 等	473,481,000	386,184,000	87,297,000
権 利	678,151	1,105,732	-427,581	そ の 他 の 積 立 金	22,400,000	22,190,000	210,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,096,595	4,601,355	-2,504,760	修 繕 積 立 金	19,400,000	12,660,000	6,740,000
出 資 金	20,000	20,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	431,050,000	350,500,000	80,550,000
退 職 給 付 引 当 資 産	14,488,670	13,512,862	975,808	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	631,000	834,000	-203,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	34,850,000	-34,850,000	施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	1,142,735,282	1,155,421,896	-12,686,614
修 繕 積 立 資 産	22,400,000	0	22,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,142,735,282	1,155,421,896	-12,686,614
備 品 等 購 入 積 立 資 産	19,400,000	0	19,400,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	74,610,386	52,953,614	21,656,772
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	431,050,000	350,500,000	80,550,000	純 資 産 の 部 合 計	3,595,684,536	3,629,031,166	-33,346,630
施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	631,000	834,000	-203,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,530,036,455	4,642,634,209	-112,597,754
差 入 保 証 金	30,215,987	29,255,210	960,777				
そ の 他 の 資 産	50,000	50,000	0				
資 産 の 部 合 計	4,530,036,455	4,642,634,209	-112,597,754				