

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	140,304,000	140,683,625	-379,625	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,700	1,300	
	受取利息配当金収入	6,000	5,949	51	
	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	2,719,000	2,639,500	79,500	
	事業活動収入計（1）	143,049,000	143,347,774	-298,774	
	支出				
	人件費支出	99,384,000	99,659,494	-275,494	
	事業費支出	19,097,000	18,767,757	329,243	
事務費支出	6,657,000	6,224,904	432,096		
支払利息支出	892,000	891,486	514		
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	1,875,000	1,879,800	-4,800		
事業活動支出計（2）	127,905,000	127,423,441	481,559		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,144,000	15,924,333	-780,333		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,794,000	33,793,226	774	
	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	1,446,000	1,120,130	325,870	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	35,240,000	34,913,356	326,644		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,240,000	-34,913,356	-326,644		
その他の活動による収支	収入				
	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	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	26,000,000	26,000,000	0	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	7,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,000,000	19,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）	904,000		904,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,977	-10,977		
前期末支払資金残高（12）	28,093,000	28,093,341	-341		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,093,000	28,104,318	-11,318		

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	140,683,625	125,506,614	15,177,011
	経常経費寄附金収益	18,700	20,000	-1,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	140,702,325	125,526,614	15,175,711
	費用			
	人件費	99,659,494	91,491,941	8,167,553
	事業費	18,767,757	14,884,628	3,883,129
	事務費	6,224,904	5,371,772	853,132
	減価償却費	7,804,643	8,825,904	-1,021,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,510,290	-3,823,390	313,100	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	128,946,508	116,750,855	12,195,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,755,817	8,775,759	2,980,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,949	2,018	3,931
	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	2,639,500	2,586,400	53,100
	サービス活動外収益計（4）	2,645,449	2,588,418	57,031
	費用			
	支払利息	891,486	1,162,474	-270,988
	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	1,879,800	1,859,100	20,700
	サービス活動外費用計（5）	2,771,286	3,021,574	-250,288
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-125,837	-433,156	307,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,629,980	8,342,603	3,287,377	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	5	-5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-5	5
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,629,980	8,342,598	3,287,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,652,009	55,309,411	3,342,598
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,281,989	63,652,009	6,629,980
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	26,000,000	0	26,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,281,989	58,652,009	30,629,980

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	36,231,458	33,179,704	3,051,754	流動負債	16,033,100	12,678,415	3,354,685
現金預金	32,950,282	30,210,050	2,740,232	事業未払金	4,385,136	1,561,173	2,823,963
有価証券			0	その他の未払金	1,081,319	973,634	107,685
事業未収金	335,100	297,990	37,110	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			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
未収補助金	1,901,480	1,732,624	168,856	1年以内返済予定設備資金借入金	7,905,960	7,592,052	313,908
未収収益		284,440	-284,440	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
受取手形			0	未払費用	1,635,650	1,924,500	-288,850
立替金			0	預り金	1,025,035	624,556	400,479
前払金			0	職員預り金		2,500	-2,500
前払費用	1,044,596	654,600	389,996	前受金			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	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	245,998,632	271,683,145	-25,684,513	固定負債	79,894,191	114,001,325	-34,107,134
基本財産	209,535,137	215,481,240	-5,946,103	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	101,227,087	101,227,087	0	設備資金借入金	79,894,191	114,001,325	-34,107,134
建物	108,308,050	114,254,153	-5,946,103	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	36,463,495	56,201,905	-19,738,410	その他の固定負債			0
土地	2,504,418	2,504,418	0	負債の部合計	95,927,291	126,679,740	-30,752,449
建物	429,503	462,885	-33,382	純資産の部			
建物付属設備	1,416,403	730,193	686,210	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,291,931	5,811,775	-519,844	国庫補助金等特別積立金	63,020,810	66,531,100	-3,510,290
機械及び装置	1,484,985	1,789,811	-304,826	その他の積立金	24,000,000	43,000,000	-19,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	1,306,255	1,872,823	-566,568	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	43,000,000	-19,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	89,281,989	58,652,009	30,629,980
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,629,980	8,342,598	3,287,382
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	43,000,000	-19,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	186,302,799	178,183,109	8,119,690
資産の部合計	282,230,090	304,862,849	-22,632,759	負債及び純資産の部合計	282,230,090	304,862,849	-22,632,759