

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	184,500,000	184,596,362	-96,362	
	受取利息配当金収入	0	101	-101	
	その他の収入	7,900,000	7,948,802	-48,802	
	事業活動収入計（1）	192,400,000	192,545,265	-145,265	
	支出				
人件費支出	140,700,000	141,172,821	-472,821		
事業費支出	24,300,000	24,220,983	79,017		
事務費支出	16,400,000	16,329,037	70,963		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	181,400,000	181,722,841	-322,841		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,000,000	10,822,424	177,576		
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	2,200,000	1,899,780	300,220	
施設整備等支出計（5）	2,200,000	1,899,780	300,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,200,000	-1,899,780	-300,220		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	800,000	922,644	-122,644		
前期末支払資金残高（12）	34,548,811	38,178,975	-3,630,164		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,348,811	39,101,619	-3,752,808		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	184,596,362	0	0	184,596,362		184,596,362
	受取利息配当金収入	101	0	0	101		101
	その他の収入	7,948,802	0	0	7,948,802		7,948,802
	事業活動収入計（1）	192,545,265	0	0	192,545,265	0	192,545,265
	支出						
	人件費支出	141,172,821	0	0	141,172,821		141,172,821
	事業費支出	24,220,983	0	0	24,220,983		24,220,983
	事務費支出	16,329,037	0	0	16,329,037		16,329,037
	その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	181,722,841	0	0	181,722,841	0	181,722,841	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,822,424	0	0	10,822,424	0	10,822,424	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	1,899,780	0	0	1,899,780		1,899,780	
施設整備等支出計（5）	1,899,780	0	0	1,899,780	0	1,899,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,899,780	0	0	-1,899,780	0	-1,899,780	
他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	0	0	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	922,644	0	0	922,644	0	922,644	
前期末支払資金残高（11）	38,178,975	0	0	38,178,975		38,178,975	
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,101,619	0	0	39,101,619	0	39,101,619	

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	184,596,362	167,199,110	17,397,252
	サービス活動収益計(1)	184,596,362	167,199,110	17,397,252
	費用			
	人件費	141,600,575	133,242,961	8,357,614
	事業費	24,220,983	22,366,839	1,854,144
	事務費	16,329,037	10,312,691	6,016,346
	減価償却費	4,704,615	4,798,810	-94,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,165,273	-2,165,273	0
	サービス活動費用計(2)	184,689,937	168,556,028	16,133,909
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-93,575	-1,356,918	1,263,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	101	71	30
	その他のサービス活動外収益	7,948,802	5,938,970	2,009,832
	サービス活動外収益計(4)	7,948,903	5,939,041	2,009,862
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,863,900	-2,863,900
サービス活動外費用計(5)	0	2,863,900	-2,863,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,948,903	3,075,141	4,873,762	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,855,328	1,718,223	6,137,105	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,855,328	1,718,223	6,137,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,031,634	15,313,411	1,718,223
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,886,962	17,031,634	7,855,328
	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	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,886,962	17,031,634	-144,672

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	184,596,362			184,596,362		184,596,362
	サービス活動収益計(1)	184,596,362	0	0	184,596,362	0	184,596,362
	費用	141,600,575			141,600,575		141,600,575
	人件費	24,220,983			24,220,983		24,220,983
	事業費	16,329,037			16,329,037		16,329,037
	事務費	4,704,615			4,704,615		4,704,615
	減価償却費	-2,165,273			-2,165,273		-2,165,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	184,689,937	0	0	184,689,937	0	184,689,937
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-93,575	0	0	-93,575	0	-93,575
サービス活動外増減の部	収益	101			101		101
	受取利息配当金収益	7,948,802			7,948,802		7,948,802
	その他のサービス活動外収益	7,948,903	0	0	7,948,903	0	7,948,903
	サービス活動外収益計(4)				0		0
	費用	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,948,903	0	0	7,948,903	0	7,948,903	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,855,328	0	0	7,855,328	0	7,855,328	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,855,328	0	0	7,855,328	0	7,855,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,031,634			17,031,634		17,031,634
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,886,962	0	0	24,886,962	0	24,886,962
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,886,962	0	0	16,886,962	0	16,886,962	

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	45,511,354	39,120,715	6,390,639	流動負債	12,754,929	6,859,180	5,895,749
現金預金	27,009,752	25,990,878	1,018,874	事業未払金	5,921,581	941,740	4,979,841
事業未収金	2,667,690	1,590,390	1,077,300	職員預り金	488,154	0	488,154
未収補助金	15,228,752	10,635,970	4,592,782	賞与引当金	6,345,194	5,917,440	427,754
立替金	26,800	0	26,800				
前払費用	578,360	903,477	-325,117				
固定資産	90,352,394	85,157,229	5,195,165	固定負債			0
基本財産	30,929,326	33,914,517	-2,985,191	負債の部合計	12,754,929	6,859,180	5,895,749
建物	30,929,326	33,914,517	-2,985,191				
その他の固定資産	59,423,068	51,242,712	8,180,356	純資産の部			0
構築物	4,076,514	4,460,706	-384,192	基本金	39,478,469	39,478,469	
器具及び備品	7,980,930	7,569,906	411,024	国庫補助金等特別積立金	19,743,388	21,908,661	-2,165,273
ソフトウェア	153,524	0	153,524	その他の積立金	47,000,000	39,000,000	8,000,000
保育所施設整備積立資産	47,000,000	39,000,000	8,000,000	保育所施設整備積立金	47,000,000	39,000,000	8,000,000
差入保証金	212,100	212,100	0	次期繰越活動増減差額	16,886,962	17,031,634	-144,672
				(うち当期活動増減差額)	7,855,328	1,718,223	6,137,105
資産の部合計	135,863,748	124,277,944	11,585,804	純資産の部合計	123,108,819	117,418,764	5,690,055
				負債及び純資産の部合計	135,863,748	124,277,944	11,585,804

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	45,511,354	0	0	45,511,354	0	45,511,354
現金預金	27,009,752	0	0	27,009,752		27,009,752
事業未収金	2,667,690	0	0	2,667,690		2,667,690
未収補助金	15,228,752	0	0	15,228,752		15,228,752
立替金	26,800	0	0	26,800		26,800
前払費用	578,360	0	0	578,360		578,360
固定資産	90,352,394	0	0	90,352,394	0	90,352,394
基本財産	30,929,326	0	0	30,929,326	0	30,929,326
建物	30,929,326	0	0	30,929,326		30,929,326
その他の固定資産	59,423,068	0	0	59,423,068	0	59,423,068
構築物	4,076,514	0	0	4,076,514		4,076,514
器具及び備品	7,980,930	0	0	7,980,930		7,980,930
ソフトウェア	153,524	0	0	153,524		153,524
保育所施設整備積立資産	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
差入保証金	212,100	0	0	212,100		212,100
資産の部合計	135,863,748	0	0	135,863,748	0	135,863,748
負債の部						
流動負債	12,754,929	0	0	12,754,929	0	12,754,929
事業未払金	5,921,581	0	0	5,921,581		5,921,581
職員預り金	488,154	0	0	488,154		488,154
賞与引当金	6,345,194	0	0	6,345,194		6,345,194
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	12,754,929	0	0	12,754,929	0	12,754,929
純資産の部						
基本金	39,478,469	0	0	39,478,469		39,478,469
国庫補助金等特別積立金	19,743,388	0	0	19,743,388		19,743,388
その他の積立金	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000
保育所施設整備積立金	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
次期繰越活動増減差額	16,886,962	0	0	16,886,962		16,886,962
(うち当期活動増減差額)	7,855,328	0	0	7,855,328		7,855,328
純資産の部合計	123,108,819	0	0	123,108,819	0	123,108,819
負債及び純資産の部合計	135,863,748	0	0	135,863,748	0	135,863,748