

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	130,440,680	131,092,569	-651,889	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	770,000	770,000	0	
	受取利息配当金収入	1,240	1,170	70	
	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	2,005,000	1,697,242	307,758	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	133,216,920	133,560,981	-344,061	
	支出				
人件費支出	101,092,857	100,487,905	604,952		
事業費支出	15,670,000	16,421,265	-751,265		
事務費支出	12,241,060	10,111,160	2,129,900		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	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	1,390,000	1,386,992	3,008		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	130,393,917	128,407,322	1,986,595		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,823,003	5,153,659	-2,330,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,208,000	3,208,000	0	
	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）	3,208,000	3,208,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	4,769,193	4,769,193	0		
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）	4,769,193	4,769,193	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,561,193	-1,561,193	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		376,862	-376,862	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	376,862	0	376,862	
	その他の活動収入計（7）	376,862	376,862	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	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	376,862	376,862	0		
予備費支出（10）	1,791,872		1,791,872		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-153,200	3,969,328	-4,122,528		
前期末支払資金残高（12）	22,716,285	22,716,285	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,563,085	26,685,613	-4,122,528		

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	131,092,569	128,041,450	3,051,119
	経常経費寄附金収益	770,000	0	770,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	131,862,569	128,041,450	3,821,119
	費用			
	人件費	100,571,264	103,511,393	-2,940,129
	事業費	16,421,265	16,098,159	323,106
	事務費	10,111,160	8,989,303	1,121,857
	減価償却費	3,817,200	3,986,621	-169,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,646	-637,027	-57,619	
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）	130,226,243	131,948,449	-1,722,206	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,636,326	-3,906,999	5,543,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,170	3,834	-2,664
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,697,242	1,462,686	234,556
	サービス活動外収益計（4）	1,698,412	1,466,520	231,892
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,386,992	1,415,236	-28,244	
サービス活動外費用計（5）	1,386,992	1,415,236	-28,244	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	311,420	51,284	260,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,947,746	-3,855,715	5,803,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,208,000	1,234,000	1,974,000
	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	19,029	-19,029
	その他の特別収益	0	4,569,138	-4,569,138
	特別収益計（8）	3,208,000	5,822,167	-2,614,167
	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	1	1	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	3,208,000	1,234,000	1,974,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,208,001	1,234,001	1,974,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	4,588,166	-4,588,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,947,745	732,451	1,215,294	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（12）	-8,078,906	-16,811,357	8,732,451
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,131,161	-16,078,906	9,947,745
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0

部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,131,161	-8,078,906	1,947,745
---	---	------------	------------	-----------

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	33,560,728	29,508,043	4,052,685	流動負債	11,438,148	11,271,432	166,716
現金預金	21,056,207	22,395,741	-1,339,534	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,092,790	3,183,080	3,909,710	事業未払金	5,743,644	5,384,866	358,778
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,030,200	3,552,360	1,477,840	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			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
立替金	4,669	0	4,669	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内前払費用	376,862	376,862	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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	746,472	730,615	15,857
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	8,137	299,415	-291,278
				賞与引当金	4,939,895	4,856,536	83,359
				その他の流動負債			0
固定資産	121,204,829	120,629,699	575,130	固定負債	0	0	0
基本財産	62,675,903	64,131,032	-1,455,129	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	設備資金借入金			0
建物	6,275,903	7,731,032	-1,455,129	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	58,528,926	56,498,667	2,030,259	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4	9	-5	長期未払金			0
構築物	4,120,259	140,772	3,979,487	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	518,126	-518,124	負債の部合計	11,438,148	11,271,432	166,716
器具及び備品	4,614,997	5,453,234	-838,237				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	96,191,616	96,191,616	0
権利	13,940	13,940	0	国庫補助金等特別積立金	4,366,954	1,853,600	2,513,354
ソフトウェア	126,000	342,000	-216,000	その他の積立金	48,900,000	48,900,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,131,161	-8,078,906	1,947,745
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,947,745	732,451	1,215,294
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0				
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	753,724	1,130,586	-376,862				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	154,765,557	150,137,742	4,627,815	純資産の部合計	143,327,409	138,866,310	4,461,099
				負債及び純資産の部合計	154,765,557	150,137,742	4,627,815