

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				
	児童福祉事業収入	390,860,000	390,369,263	490,737	
	保育事業収入	190,789,000	190,369,780	419,220	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,488,378	11,622	
	受取利息配当金収入	2,000	69	1,931	
	その他の収入	14,090,000	14,021,330	68,670	
	事業活動収入計(1)	599,241,000	598,248,820	992,180	
支出	人件費支出	420,192,000	419,545,700	646,300	
	事業費支出	84,324,000	83,897,512	426,488	
	事務費支出	43,437,000	43,033,099	403,901	
	その他の支出	8,000,000	7,956,888	43,112	
	事業活動支出計(2)	555,953,000	554,433,199	1,519,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,288,000	43,815,621	△527,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	138,019,000	138,019,000	0	
	固定資産売却収入	433,350,000	433,323,804	26,196	
	施設整備等収入計(4)	571,369,000	571,342,804	26,196	
	支出				
	固定資産取得支出	716,450,000	716,387,200	62,800	
	施設整備等支出計(5)	716,450,000	716,387,200	62,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,081,000	△145,044,396	△36,604	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	265,100,000	265,085,890	14,110	
	その他の活動収入計(7)	265,100,000	265,085,890	14,110	
	支出				
	積立資産支出	10,001,000	10,000,007	993	
	その他の活動支出計(8)	10,001,000	10,000,007	993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,099,000	255,085,883	13,117	
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,156,000	153,857,108	△701,108	
	前期末支払資金残高(12)	157,602,260	173,622,075	△16,019,815	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	310,758,260	327,479,183	△16,720,923	

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			
	児童福祉事業収益	390,369,263	365,135,348	25,233,915
	保育事業収益	190,369,780	180,881,666	9,488,114
	経常経費寄附金収益	3,488,378	3,090,820	397,558
	サービス活動収益計(1)	584,227,421	549,107,834	35,119,587
	費用			
	人件費	420,252,326	400,483,271	19,769,055
事業費	83,897,512	77,620,877	6,276,635	
事務費	40,930,209	33,573,500	7,356,709	
減価償却費	32,696,277	29,450,145	3,246,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,984,864	△14,680,301	△304,563	
サービス活動費用計(2)	562,791,460	526,447,492	36,343,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,435,961	22,660,342	△1,224,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	302	△233
	その他のサービス活動外収益	12,852,700	20,724,116	△7,871,416
	サービス活動外収益計(4)	12,852,769	20,724,418	△7,871,649
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,956,888	10,507,724	△2,550,836	
サービス活動外費用計(5)	7,956,888	10,507,724	△2,550,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,895,881	10,216,694	△5,320,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,331,842	32,877,036	△6,545,194	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,019,000	43,754,000	94,265,000
	特別収益計(8)	138,019,000	43,754,000	94,265,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,019,000	43,754,000	94,265,000
特別費用計(9)	138,019,000	43,754,000	94,265,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,331,842	32,877,036	△6,545,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,983,030	318,408,913	292,574,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,314,872	351,285,949	286,028,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	265,085,890	347,451,081	△82,365,191
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	87,754,000	△77,754,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	892,400,762	610,983,030	281,417,732

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	373,932,051	258,952,758	114,979,293	流動負債	62,689,241	101,794,690	△39,105,449
現金預金	205,798,939	199,561,605	6,237,334	事業未払金	42,180,386	81,115,910	△38,935,524
事業未収金	4,696,263	5,991,827	△1,295,564	その他の未払金	110,000	100,000	10,000
未収補助金	162,831,680	53,027,062	109,804,618	預り金	502,688	583,639	△80,951
貯蔵品	114,389	20,755	93,634	職員預り金	3,659,794	3,531,134	128,660
前払金	490,780	351,509	139,271	賞与引当金	16,236,373	16,464,007	△227,634
固定資産	1,766,459,467	1,770,243,971	△3,784,504	固定負債	20,416,690	19,482,430	934,260
基本財産	1,411,138,212	1,007,896,413	403,241,799	退職給付引当金	20,416,690	19,482,430	934,260
土地	472,907,840	472,907,840	0	負債の部合計	83,105,931	121,277,120	△38,171,189
建物	1,274,330,559	847,496,755	426,833,804	純資産の部			
建物減価償却累計額	△415,055,053	△391,463,048	△23,592,005	基本金	505,162,036	505,162,036	0
定期預金	78,954,866	78,954,866	0	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
その他の固定資産	355,321,255	762,347,558	△407,026,303	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
建物	59,559,866	59,559,866	0	国庫補助金等特別積立金	460,695,760	337,661,624	123,034,136
建物附属設備	23,409,599	23,409,599	0	その他の積立金	199,027,029	454,112,919	△255,085,890
構築物	41,714,727	41,714,727	0	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
車輛運搬具	4,895,330	4,895,330	0	施設・設備整備積立金(措置)	129,039,200	119,039,200	10,000,000
器具及び備品	90,118,887	75,523,416	14,595,471	保育所施設・設備整備積立金	30,987,829	292,573,719	△261,585,890
建設仮勘定	16,423,271	174,789,150	△158,365,879	奨学指定寄付積立金	0	3,500,000	△3,500,000
減価償却累計額	△101,908,071	△93,095,399	△8,812,672	次期繰越活動増減差額	892,400,762	610,983,030	281,417,732
ソフトウェア	461,700	753,300	△291,600	(うち当期活動増減差額)	26,331,842	32,877,036	△6,545,194
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	129,039,200	119,039,200	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,987,829	292,573,719	△261,585,890				
奨学指定寄付積立資産	7	3,500,000	△3,499,993				
共済財団退職金預け金	20,416,690	19,482,430	934,260				
差入保証金	1,180,000	1,180,000	0				
無形固定資産	22,220	22,220	0				
資産の部合計	2,140,391,518	2,029,196,729	111,194,789	純資産の部合計	2,057,285,587	1,907,919,609	149,365,978
				負債及び純資産の部合計	2,140,391,518	2,029,196,729	111,194,789