

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	188,370,000	196,828,777	△ 8,458,777	
	障害福祉サービス等事業収入	646,295,000	665,881,895	△ 19,586,895	
	経常経費寄附金収入	2,416,000	2,569,079	△ 153,079	
	受取利息配当金収入	67,000	55,158	11,842	
	その他の収入	10,203,000	11,830,738	△ 1,627,738	
	事業活動収入計 (1)	847,351,000	877,165,647	△ 29,814,647	
	支出				
	人件費支出	579,392,000	581,494,733	△ 2,102,733	
	事業費支出	164,371,000	202,217,405	△ 37,846,405	
施設整備等による収支	事務費支出	69,703,000	67,757,373	1,945,627	
	支払利息支出	301,000	238,368	62,632	
	その他の支出	800,000	6,393,789	△ 5,593,789	
	事業活動支出計 (2)	814,567,000	858,101,668	△ 43,534,668	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,784,000	19,063,979	13,720,021	
	収入				
	施設整備等補助金収入	810,000	800,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産売却収入	20,000,000	4,262,000	15,738,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,430,000	6,682,000	15,748,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	固定資産取得支出	112,160,000	77,353,532	34,806,468	
	固定資産除却・廃棄支出	70,000	64,090	5,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		49,830	△ 49,830	
	施設整備等支出計 (5)	117,954,000	83,191,452	34,762,548	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 95,524,000	△ 76,509,452	△ 19,014,548	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,100,000	7,317,080	△ 3,217,080	
	その他の活動による収入	8,000,000	8,070,170	△ 70,170	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	12,100,000	15,387,250	△ 3,287,250	
	支出				
	積立資産支出	27,270,000	26,866,552	403,448	
	その他の活動による支出	9,680,000	11,527,513	△ 1,847,513	
	その他の活動支出計 (8)	36,950,000	38,394,065	△ 1,444,065	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,850,000	△ 23,006,815	△ 1,843,185	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 87,590,000	△ 80,452,288	△ 7,137,712	
	前期末支払資金残高 (12)	629,902,187	626,159,311	3,742,876	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	542,312,187	545,707,023	△ 3,394,836	

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	196,828,777	145,681,620	51,147,157
	障害福祉サービス等事業収益	665,881,895	623,076,261	42,805,634
	経常経費寄附金収益	2,569,079	3,921,386	△ 1,352,307
	サービス活動収益計 (1)	865,279,751	772,679,267	92,600,484
	費用			
	人件費	587,195,105	526,584,781	60,610,324
	事業費	202,220,331	140,741,817	61,478,514
	事務費	67,757,373	69,068,086	△ 1,310,713
	減価償却費	69,302,319	73,090,550	△ 3,788,231
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,391,130	△ 18,333,303	1,942,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,689		132,689
	サービス活動費用計 (2)	910,216,687	791,151,931	119,064,756
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 44,936,936	△ 18,472,664	△ 26,464,272
	収益			
	受取利息配当金収益	55,158	41,497	13,661
	その他のサービス活動外収益	11,830,738	4,675,338	7,155,400
	サービス活動外収益計 (4)	11,885,896	4,716,835	7,169,061
	費用			
	支払利息	238,368	293,794	△ 55,426
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	4,961,675	4,961,675	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,200,043	5,255,469	△ 55,426
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,685,853	△ 538,634	7,224,487
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 38,251,083	△ 19,011,298	△ 19,239,785
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	施設整備等寄附金収益	1,620,000	1,620,000	0
	その他の特別収益	70,170	454,944	△ 384,774
	特別収益計 (8)	2,490,170	2,074,944	415,226
	費用			
	基本金組入額	1,620,000	1,620,000	0
	固定資産売却損・処分損	474,540	2,238,117	△ 1,763,577
	国庫補助金等特別積立金積立額	667,311		667,311
	その他の特別損失	6,506,412		6,506,412
特別増減の部	特別費用計 (9)	9,268,263	3,858,117	5,410,146
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,778,093	△ 1,783,173	△ 4,994,920
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 45,029,176	△ 20,794,471	△ 24,234,705
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	860,561,611	971,356,082	△ 110,794,471
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	815,532,435	950,561,611	△ 135,029,176
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	90,000,000	△ 70,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	795,532,435	860,561,611	△ 65,029,176

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	592,325,315	671,737,066	△ 79,411,751	流動負債	59,312,581	57,973,473	1,339,108
現金預金	444,327,846	537,569,805	△ 93,241,959	事業未払金	16,643,779	14,548,489	2,095,290
事業未収金	112,642,031	104,018,788	8,623,243	その他の未払金	197,000	4,262,000	△ 4,065,000
未収金	0	4,000,000	△ 4,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	5,724,000	0
未収補助金	20,124,989	9,096,275	11,028,714	1年以内返済予定リース債務	597,960		597,960
未収収益	276,250	234,900	41,350	未払費用	21,301,695	19,905,491	1,396,204
給食用材料	89,516	92,442	△ 2,926	預り金	189,905	181,727	8,178
立替金	12,948,130	16,155,850	△ 3,207,720	職員預り金	7,161,197	6,571,906	589,291
職員立替金	1,738,271	494,863	1,243,408	前受金	1,000,000	0	1,000,000
仮払金	178,282	74,143	104,139	仮受金	35,200	15,700	19,500
				賞与引当金	6,461,845	6,764,160	△ 302,315
固定資産	1,049,740,387	1,030,626,432	19,113,955	固定負債	55,738,876	58,375,474	△ 2,636,598
基本財産	776,820,769	768,912,532	7,908,237	設備資金借入金	13,844,000	19,568,000	△ 5,724,000
土地	107,071,364	101,571,364	5,500,000	リース債務	3,537,930		3,537,930
建物	669,749,405	667,341,168	2,408,237	退職給付引当金	38,356,946	38,807,474	△ 450,528
その他の固定資産	272,919,618	261,713,900	11,205,718	負債の部合計	115,051,457	116,348,947	△ 1,297,490
土地	27,278,666	32,319,580	△ 5,040,914	純資産の部			
建物	992,685	1,610,387	△ 617,702	基本金	378,510,923	376,890,923	1,620,000
構築物	17,680,417	18,482,801	△ 802,384	第1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
機械及び装置	4,494,750	5,096,087	△ 601,337	第2号基本金	230,040,423	228,420,423	1,620,000
車輛運搬具	72,945	323,408	△ 250,463	国庫補助金等特別積立金	206,567,663	222,158,793	△ 15,591,130
器具及び備品	30,938,842	23,002,867	7,935,975	その他の積立金	146,403,224	126,403,224	20,000,000
建設仮勘定	0	4,262,000	△ 4,262,000	人件費積立金(保育)	6,403,224	6,403,224	0
有形リース資産	4,135,890		4,135,890	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	187,264	218,378	△ 31,114	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	2,324,759	3,134,464	△ 809,705	備品等購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	38,356,946	38,807,474	△ 450,528	次期繰越活動増減差額	795,532,435	860,561,611	△ 65,029,176
人件費積立資産(保育)	6,403,224	6,403,224	0	(うち当期活動増減差額)	△ 45,029,176	△ 20,794,471	△ 24,234,705
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
長期未収金	0	8,000,000	△ 8,000,000				
出資金	5,000	5,000	0				
預託金	48,230	48,230	0				
資産の部合計	1,642,065,702	1,702,363,498	△ 60,297,796	純資産の部合計	1,527,014,245	1,586,014,551	△ 59,000,306
				負債及び純資産の部合計	1,642,065,702	1,702,363,498	△ 60,297,796