

## 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	170,880,000	182,544,857	-11,664,857	
	借入金利息補助金収入	590,000	584,650	5,350	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,020	777	243	
	その他の収入	5,460,000	5,579,528	-119,528	
	事業活動収入計（1）	176,931,020	188,739,812	-11,808,792	
	支出				
	人件費支出	156,750,000	157,133,920	-383,920	
	事業費支出	16,850,000	16,036,436	813,564	
整備等による収支	事務費支出	14,481,000	14,210,232	270,768	
	支払利息支出	1,080,000	593,701	486,299	
	その他の支出	1,500,000	1,951,500	-451,500	
	事業活動支出計（2）	190,661,000	189,925,789	735,211	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,729,980	-1,185,977	-12,544,003	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000	6,036,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,052,600	47,400	
	施設整備等支出計（5）	8,136,000	8,088,600	47,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,136,000	-8,088,600	-47,400	
	収入				
	その他の活動による収入	4,160,000	349,694	3,810,306	
	その他の活動収入計（7）	4,160,000	349,694	3,810,306	
	支出				
	その他の活動による支出	800,000	1,528,383	-728,383	
	その他の活動支出計（8）	800,000	1,528,383	-728,383	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,360,000	-1,178,689	4,538,689	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-18,505,980	-10,453,266	-8,052,714	
前期未支払資金残高（12）		56,938,156	57,157,043	-218,887	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		38,432,176	46,703,777	-8,271,601	

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	保育事業収益	182,544,857	178,040,061	4,504,796
	経常経費寄附金収益	30,000	27,256	2,744
	その他の収益	2,011,500	1,608,100	403,400
	サービス活動収益計（１）	184,586,357	179,675,417	4,910,940
	人件費	158,246,941	136,149,257	22,097,684
	事業費	16,036,436	17,298,897	-1,262,461
	事務費	14,210,232	14,022,525	187,707
	減価償却費	7,163,234	6,859,017	304,217
	サービス活動費用計（２）	195,656,843	174,329,696	21,327,147
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,070,486	5,345,721	-16,416,207
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	584,650	685,371	-100,721
	受取利息配当金収益	777	802	-25
	その他のサービス活動外収益	3,568,028	1,107,909	2,460,119
	サービス活動外収益計（４）	4,153,455	1,794,082	2,359,373
	支払利息	593,701	695,124	-101,423
	その他のサービス活動外費用	1,981,931	1,591,468	390,463
	サービス活動外費用計（５）	2,575,632	2,286,592	289,040
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,577,823	-492,510	2,070,333
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,492,663	4,853,211	-14,345,874
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の特別収益	235,191	0	235,191
	特別収益計（８）	235,191	200,000	35,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,483,460	-1,588,317	104,857
	特別費用計（９）	-1,483,460	-1,588,317	104,857
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,718,651	1,788,317	-69,666
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,774,012	6,641,528	-14,415,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	81,285,456	79,643,928	1,641,528
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	73,511,444	86,285,456	-12,774,012
	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）	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	73,511,444	81,285,456	-7,774,012

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
流動資産	49,139,621	61,209,806	-12,070,185	流動負債	17,303,844
現金預金	27,645,717	43,625,374	-15,979,657	事業未払金	3,279,637
事業未収金	4,194,966	858,052	3,336,914	1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000
未収金			0	1年以内返済予定事業長期借入金	0
未収補助金	16,753,308	15,445,854	1,307,454	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,416,000
立替金	60,630	904,726	-844,096	預り金	480,824
前払金	485,000	375,800	109,200	仮受金	79,383
				賞与引当金	6,000,000
固定資産	261,650,483	265,612,859	-3,962,376	固定負債	56,256,554
基本財産	214,183,038	217,659,401	-3,476,363	設備資金借入金	24,256,000
土地	106,919,000	106,919,000	0	事業長期借入金	15,930,000
建物	107,264,038	110,740,401	-3,476,363	退職給付引当金	10,070,554
その他の固定資産	47,467,445	47,953,458	-486,013	貸与人材確保対価貸付事業借入金	6,000,000
建物	11,430,187	12,666,942	-1,236,755	負債の部合計	73,560,398
構築物	852,171	1,085,754	-233,583	純資産の部	
器具及び備品	5,919,991	5,821,772	98,219	基本金	98,212,000
修繕費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	45,506,262
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	20,000,000
ソフトウェア	720,918	983,070	-262,152	人件費積立金	5,000,000
その他の固定資産	8,544,178	7,395,920	1,148,258	修繕費積立金	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	73,511,444
				(うち当期活動増減差額)	-7,774,012
				純資産の部合計	237,229,706
資産の部合計	310,790,104	326,822,665	-16,032,561	負債及び純資産の部合計	326,822,665