

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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 | 102,610,977 | 103,063,523 | △452,546 | 流動負債 | 58,891,985 | 50,360,599 | 8,531,386 |
| 現金預金 | 79,931,800 | 71,671,782 | 8,260,018 | 短期運営資金借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 事業未収金 | 12,779,466 | 20,192,244 | △7,412,778 | 事業未払金 | 24,163,110 | 13,324,532 | 10,838,578 |
| 未収金 | | 120,706 | △120,706 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,371,000 | 8,784,000 | △413,000 |
| 未収補助金 | 8,650,713 | 6,848,207 | 1,802,506 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,724,754 | 2,293,968 | △569,214 |
| 立替金 | 48,000 | 7,000 | 41,000 | 預り金 | 5,105 | 5,205 | △100 |
| 前払費用 | 1,104,146 | 4,223,584 | △3,119,438 | 職員預り金 | 1,762,016 | 1,264,574 | 497,442 |
| 1年以内前払費用 | 96,852 | | 96,852 | 前受金 | | 4,320 | △4,320 |
| 固定資産 | 224,444,916 | 224,954,983 | △510,067 | 賞与引当金 | 7,866,000 | 9,684,000 | △1,818,000 |
| 基本財産 | 124,517,992 | 129,273,266 | △4,755,274 | 固定負債 | 47,414,115 | 66,330,759 | △18,916,644 |
| 土地 | 50,017,000 | 50,017,000 | | 設備資金借入金 | 9,600,000 | 17,971,000 | △8,371,000 |
| 建物 | 74,500,992 | 79,256,266 | △4,755,274 | 長期運営資金借入金 | 15,304,175 | 24,213,625 | △8,909,450 |
| その他の固定資産 | 99,926,924 | 95,681,717 | 4,245,207 | リース債務 | 3,087,280 | 4,812,034 | △1,724,754 |
| 土地 | 7,538,880 | | 7,538,880 | 退職給付引当金 | 19,422,660 | 19,334,100 | 88,560 |
| 建物 | 23,035,167 | 23,560,745 | △525,578 | 負債の部合計 | 106,306,100 | 116,691,358 | △10,385,258 |
| 構築物 | 12,583,480 | 13,969,343 | △1,385,863 | | | | |
| 車両運搬具 | 29,343 | 61,343 | △32,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,838,439 | 2,147,503 | 3,690,936 | 基本金 | 97,890,000 | 97,890,000 | |
| 有形リース資産 | 4,812,034 | 7,106,002 | △2,293,968 | 基本金 | 97,890,000 | 97,890,000 | |
| 建物付属設備 | 13,151,512 | 18,906,106 | △5,754,594 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,215,034 | 71,000,317 | △6,785,283 |
| 権利 | 261,992 | 267,780 | △5,788 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,215,034 | 71,000,317 | △6,785,283 |
| ソフトウェア | 297,001 | 376,201 | △79,200 | 次期繰越活動増減差額 | 58,644,759 | 42,436,831 | 16,207,928 |
| 退職給付引当資産 | 19,422,660 | 19,334,100 | 88,560 | 次期繰越活動増減差額 | 58,644,759 | 42,436,831 | 16,207,928 |
| 差入保証金 | 2,537,000 | 2,537,000 | | (うち当期活動増減差額) | 16,207,928 | 21,162,966 | △4,955,038 |
| 長期前払費用 | 10,395,326 | 7,391,504 | 3,003,822 | | | | |
| その他の固定資産 | 24,090 | 24,090 | | 純資産の部合計 | 220,749,793 | 211,327,148 | 9,422,645 |
| 資産の部合計 | 327,055,893 | 328,018,506 | △962,613 | 負債及び純資産の部合計 | 327,055,893 | 328,018,506 | △962,613 |

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 374,043,500 | 373,832,468 | 211,032 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 120,000 | 124,800 | △4,800 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 284,000 | 284,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,100 | 257 | 843 |
| | | その他の収入 | 8,700,000 | 8,641,773 | 58,227 |
| | 事業活動収入計(1) | | 383,148,600 | 382,883,298 | 265,302 |
| | 支出 | 人件費支出 | 280,620,000 | 280,682,259 | △62,259 |
| | | 事業費支出 | 42,480,000 | 42,310,341 | 169,659 |
| | | 事務費支出 | 36,670,000 | 36,362,120 | 307,880 |
| | | 支払利息支出 | 1,000,000 | 976,359 | 23,641 |
| その他の支出 | | 4,160,000 | 4,193,233 | △33,233 | |
| 事業活動支出計(2) | | 364,930,000 | 364,524,312 | 405,688 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,218,600 | 18,358,986 | △140,386 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,580,000 | 2,580,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,784,000 | 8,784,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,420,000 | 9,546,480 | △126,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,293,968 | 2,293,968 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 20,497,968 | 20,624,448 | △126,480 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △17,917,968 | △18,044,448 | 126,480 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,578,000 | 1,567,440 | 10,560 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,578,000 | 1,567,440 | 10,560 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,900,000 | 8,909,450 | △9,450 |
| | | 積立資産支出 | 1,630,000 | 1,656,000 | △26,000 |
| | | その他の活動による支出 | 3,150,000 | 3,197,526 | △47,526 |
| | その他の活動支出計(8) | | 13,680,000 | 13,762,976 | △82,976 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △12,102,000 | △12,195,536 | 93,536 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △11,801,368 | △11,880,998 | 79,630 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 73,452,508 | 73,464,892 | △12,384 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 61,651,140 | 61,583,894 | 67,246 | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 373,832,468 | 348,096,010 | 25,736,458 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 284,000 | 1,348,000 | △1,064,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 374,116,468 | 349,444,010 | 24,672,458 | |
| | 費用 | 人件費 | 278,952,819 | 256,752,306 | 22,200,513 | |
| | | 事業費 | 42,390,193 | 37,066,050 | 5,324,143 | |
| | | 事務費 | 36,379,120 | 30,600,854 | 5,778,266 | |
| | | 減価償却費 | 15,928,929 | 16,218,234 | △289,305 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,805,283 | △7,999,063 | 193,780 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 365,845,778 | 332,638,381 | 33,207,397 | |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,270,690 | 16,805,629 | △8,534,939 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 124,800 | 187,200 | △62,400 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 257 | 296 | △39 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,641,773 | 9,884,769 | △1,242,996 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,766,830 | 10,072,265 | △1,305,435 | |
| | 費用 | 支払利息 | 976,359 | 1,256,276 | △279,917 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,193,233 | 4,958,650 | △765,417 | |
| | | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 5,169,592 | 6,214,926 | △1,045,334 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,597,238 | 3,857,339 | △260,101 |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,867,928 | 20,662,968 | △8,795,040 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,020,000 | 677,500 | 342,500 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,560,000 | 500,000 | 1,060,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 2,780,000 | | 2,780,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 5,360,000 | 1,177,500 | 4,182,500 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | △2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,020,000 | 677,500 | 342,500 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,020,000 | 677,502 | 342,498 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,340,000 | 499,998 | 3,840,002 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,207,928 | 21,162,966 | △4,955,038 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,436,831 | 21,273,865 | 21,162,966 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 58,644,759 | 42,436,831 | 16,207,928 | |
| | | 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) | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,644,759 | 42,436,831 | 16,207,928 |