

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	103,148,291	101,966,565	1,181,726
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	1,400	294	1,106
		その他の収入	1,920,000	1,853,929	66,071
		事業活動収入計(1)	105,119,691	103,870,788	1,248,903
	支	人件費支出	70,473,500	70,090,270	383,230
		事業費支出	9,703,000	9,364,277	338,723
		事務費支出	12,818,425	12,517,308	301,117
		支払利息支出	68,000	67,833	167
		その他の支出	5,000,000	4,882,350	117,650
	事業活動支出計(2)	98,062,925	96,922,038	1,140,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,056,766	6,948,750	108,016	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,029,000	471,000
		施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,029,000	471,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0
		固定資産取得支出	6,900,000	6,820,000	80,000
		施設整備等支出計(5)	7,944,000	7,864,000	80,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,444,000	-1,835,000	391,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	5,234,600	4,734,600	500,000
		その他の活動支出計(8)	5,234,600	4,734,600	500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,234,600	-4,734,600	-500,000
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,166	379,150	-100,984	
	前期末支払資金残高(12)	9,357,151	9,357,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,635,317	9,736,301	-100,984	

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	101,966,565	102,291,052	-324,487
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	102,016,565	102,341,052	-324,487
	費用	人件費	70,407,757	71,075,908	-668,151
		事業費	9,460,601	9,541,534	-80,933
		事務費	12,517,308	12,080,962	436,346
		減価償却費	5,446,363	5,307,427	138,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,963,890	-2,820,784	-143,106
		サービス活動費用計(2)	94,868,139	95,185,047	-316,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,148,426	7,156,005	-7,579
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	294	204	90
		その他のサービス活動外収益	1,853,929	2,250,225	-396,296
		サービス活動外収益計(4)	1,854,223	2,250,429	-396,206
	費用	支払利息	67,833	85,799	-17,966
		その他のサービス活動外費用	4,923,750	1,089,420	3,834,330
		サービス活動外費用計(5)	4,991,583	1,175,219	3,816,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,137,360	1,075,210	-4,212,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,011,066	8,231,215	-4,220,149	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,029,000	0	6,029,000
		その他の特別収益	41,400	3,000	38,400
		特別収益計(8)	6,070,400	3,000	6,067,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,029,000	0	6,029,000
	特別費用計(9)	6,029,000	10	6,028,990	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,400	2,990	38,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,052,466	8,234,205	-4,181,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,628,583	16,394,412	234,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,681,049	24,628,617	-3,947,568
	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)		4,500,000	8,000,034	-3,500,034
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,181,049	16,628,583	-447,534

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	増 減
流動資産	16,096,558	16,867,370	-770,812	流動負債	10,160,010	11,227,085	-1,067,075
現金預金	12,635,241	15,567,798	-2,932,557	事業未払金	1,297,909	2,282,743	-984,834
事業未収金	138,760	157,060	-18,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
未収金	19,570	44,766	-25,196	未払費用	4,853,290	4,667,750	185,540
未収補助金	3,274,577	1,018,600	2,255,977	預り金	18,378	18,684	-306
前払費用	28,410	79,146	-50,736	職員預り金	186,180	517,242	-331,062
固定資産	184,589,095	178,618,582	5,970,513	前受金	4,500	23,800	-19,300
基本財産	153,332,300	156,524,785	-3,192,485	賞与引当金	2,755,753	2,672,866	82,887
建物	153,332,300	156,524,785	-3,192,485	固定負債	11,115,454	11,966,254	-850,800
その他の固定資産	31,256,795	22,093,797	9,162,998	設備資金借入金	8,787,000	9,831,000	-1,044,000
構築物	2,467,175	2,700,266	-233,091	退職給付引当金	2,328,454	2,135,254	193,200
器具及び備品	7,566,849	2,655,436	4,911,413	負債の部合計	21,275,464	23,193,339	-1,917,875
ソフトウェア	224,400	336,600	-112,200	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,328,454	2,135,254	193,200	基本金	40,233,000	40,233,000	0
人件費積立資産	12,501,350	10,001,350	2,500,000	基本金	40,233,000	40,233,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	104,494,790	101,429,680	3,065,110
長期前払費用	168,567	264,891	-96,324	国庫補助金等特別積立金	104,494,790	101,429,680	3,065,110
				その他の積立金	18,501,350	14,001,350	4,500,000
				人件費積立金	12,501,350	10,001,350	2,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,181,049	16,628,583	-447,534
				次期繰越活動増減差額	16,181,049	16,628,583	-447,534
				(うち当期活動増減差額)	4,052,466	8,234,205	-4,181,739
				純資産の部合計	179,410,189	172,292,613	7,117,576
資産の部合計	200,685,653	195,485,952	5,199,701	負債及び純資産の部合計	200,685,653	195,485,952	5,199,701