

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	285,673,000	271,093,640	14,579,360	
	障害福祉サービス等事業収入	3,245,000	5,943,249	2,698,249	
	受取利息配当金収入	2,000	702	1,298	
	その他の収入	3,888,000	4,640,481	752,481	
	事業活動収入計(1)	292,808,000	281,678,072	11,129,928	
支出	人件費支出	164,137,000	183,220,660	19,083,660	
	事業費支出	34,880,000	35,543,352	663,352	
	事務費支出	25,426,000	26,702,206	1,276,206	
	支払利息支出	5,094,000	9,812,118	4,718,118	
	その他の支出	2,660,000	2,614,000	46,000	
	事業活動支出計(2)	232,197,000	257,892,336	25,695,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,611,000	23,785,736	36,825,264		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	300,000,000	627,853,000	327,853,000	
	固定資産売却収入		61,059,000	61,059,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	688,912,000	388,912,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	494,050,000	444,300,000	49,750,000	
固定資産取得支出	109,545,000	160,339,568	50,794,568		
施設整備等支出計(5)	603,595,000	604,639,568	1,044,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	303,595,000	84,272,432	387,867,432		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	118,000,000		118,000,000	
	積立資産取崩収入		20,200,000	20,200,000	
	その他の活動による収入		3,087,006	3,087,006	
	その他の活動収入計(7)	118,000,000	23,287,006	94,712,994	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	298,000,000	283,000,000		
積立資産支出	1,894,000	27,782,880	25,888,880		
その他の活動による支出		12,374,808	12,374,808		
その他の活動支出計(8)	16,894,000	338,157,688	321,263,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,106,000	314,870,682	415,976,682		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,878,000	206,812,514	64,934,514		
前期末支払資金残高(12)	253,300,000	253,450,893	150,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,422,000	46,638,379	64,783,621		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	122,715,290	148,283,150	95,200
	障害福祉サービス等事業収入	5,943,249		
	受取利息配当金収入	460	242	
	その他の収入	2,002,981	2,637,500	
	事業活動収入計(1)	130,661,980	150,920,892	95,200
支出	人件費支出	93,753,750	89,466,910	
	事業費支出	17,809,200	17,734,152	
	事務費支出	10,336,144	16,366,062	
	支払利息支出	3,461,314	6,350,804	
	その他の支出	1,228,500	1,385,500	
	事業活動支出計(2)	126,588,908	131,303,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,073,072	19,617,464	95,200
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	345,000,000	282,853,000	
	固定資産売却収入	61,059,000		
	施設整備等収入計(4)	406,059,000	282,853,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	468,000,000	23,700,000	
固定資産取得支出	151,290,708	9,048,860		
施設整備等支出計(5)	619,290,708	14,651,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		213,231,708	297,504,140	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,200,000		
	事業区分間長期借入金収入		20,489,719	
	事業区分間長期貸付金回収収入	55,851,809		
	事業区分間繰入金収入	49,695,891	30,295,236	
	その他の活動による収入	1,651,200	1,435,806	
	その他の活動収入計(7)	127,398,900	52,220,761	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		298,000,000	
	積立資産支出	21,132,620	6,650,260	
事業区分間長期貸付金支出	20,489,719			
事業区分間長期借入金返済支出		55,851,809		
事業区分間繰入金支出	30,305,146	49,590,781	95,200	
その他の活動による支出	5,120,180	7,254,628		
その他の活動支出計(8)	77,047,665	417,347,478	95,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,351,235	365,126,717	95,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		158,807,401	48,005,113	0
前期末支払資金残高(11)		196,137,351	57,313,542	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		37,329,950	9,308,429	0

資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	271,093,640		271,093,640
	障害福祉サービス等事業収入	5,943,249		5,943,249
	受取利息配当金収入	702		702
	その他の収入	4,640,481		4,640,481
	事業活動収入計(1)	281,678,072		281,678,072
支出	人件費支出	183,220,660		183,220,660
	事業費支出	35,543,352		35,543,352
	事務費支出	26,702,206		26,702,206
	支払利息支出	9,812,118		9,812,118
	その他の支出	2,614,000		2,614,000
	事業活動支出計(2)	257,892,336		257,892,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,785,736		23,785,736
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	627,853,000		627,853,000
	固定資産売却収入	61,059,000		61,059,000
	施設整備等収入計(4)	688,912,000		688,912,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	444,300,000		444,300,000
固定資産取得支出	160,339,568		160,339,568	
施設整備等支出計(5)	604,639,568		604,639,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		84,272,432		84,272,432
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,200,000		20,200,000
	事業区分間長期借入金収入	20,489,719	20,489,719	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	55,851,809	55,851,809	0
	事業区分間繰入金収入	79,991,127	79,991,127	0
	その他の活動による収入	3,087,006		3,087,006
	その他の活動収入計(7)	179,619,661	156,332,655	23,287,006
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	298,000,000		298,000,000
	積立資産支出	27,782,880		27,782,880
	事業区分間長期貸付金支出	20,489,719	20,489,719	0
	事業区分間長期借入金返済支出	55,851,809	55,851,809	0
事業区分間繰入金支出	79,991,127	79,991,127	0	
その他の活動による支出	12,374,808		12,374,808	
その他の活動支出計(8)	494,490,343	156,332,655	338,157,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		314,870,682	0	314,870,682
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		206,812,514	0	206,812,514
前期末支払資金残高(11)		253,450,893		253,450,893
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,638,379	0	46,638,379

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	271,093,640	163,270,443	107,823,197
	障害福祉サービス等事業収益	5,943,249		5,943,249
	サービス活動収益計(1)	277,036,889	163,270,443	113,766,446
	費用			
	人件費	185,144,088	116,015,549	69,128,539
事業費	35,543,352	17,507,767	18,035,585	
事務費	26,702,206	8,526,449	18,175,757	
減価償却費	25,162,474	8,276,314	16,886,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,575,282	1,517,706	6,057,576	
サービス活動費用計(2)	264,976,838	148,808,373	116,168,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,060,051	14,462,070	2,402,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	702	1,910	1,208
	その他のサービス活動外収益	4,640,481	10,197,274	5,556,793
	サービス活動外収益計(4)	4,641,183	10,199,184	5,558,001
	費用			
	支払利息	9,812,118	7,180,304	2,631,814
その他のサービス活動外費用	2,614,000	535,550	2,078,450	
サービス活動外費用計(5)	12,426,118	7,715,854	4,710,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,784,935	2,483,330	10,268,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,275,116	16,945,400	12,670,284	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		283,473,000	283,473,000
	特別収益計(8)	0	283,473,000	283,473,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,254,022		6,254,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,831,197		2,831,197
国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	283,473,000	284,274,000	
特別費用計(9)	2,621,825	283,473,000	280,851,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,621,825	0	2,621,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,653,291	16,945,400	15,292,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,548,019	55,602,619	16,945,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,201,310	72,548,019	1,653,291
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000		20,200,000
	その他の積立金積立額(16)	25,864,652		25,864,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,536,658	72,548,019	4,011,361

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	122,715,290	148,283,150	95,200
	障害福祉サービス等事業収益	5,943,249		
	サービス活動収益計(1)	128,658,539	148,283,150	95,200
	費用			
	人件費	94,691,570	90,452,518	
事業費	17,809,200	17,734,152		
事務費	10,336,144	16,366,062		
減価償却費	13,511,574	11,650,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,016,274	2,559,008		
サービス活動費用計(2)	131,332,214	133,644,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,673,675	14,638,526	95,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	460	242	
	その他のサービス活動外収益	2,002,981	2,637,500	
	サービス活動外収益計(4)	2,003,441	2,637,742	
	費用			
	支払利息	3,461,314	6,350,804	
その他のサービス活動外費用	1,228,500	1,385,500		
サービス活動外費用計(5)	4,689,814	7,736,304		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,686,373	5,098,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,360,048	9,539,964	95,200	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	49,695,891	30,295,236	
	特別収益計(8)	49,695,891	30,295,236	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,254,022		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,831,197		
国庫補助金等特別積立金積立額	801,000			
事業区分間繰入金費用	30,305,146	49,590,781	95,200	
特別費用計(9)	32,926,971	49,590,781	95,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,768,920	19,295,545	95,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,408,872	9,755,581	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,543,204	9,004,815	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,952,076	750,766	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000		
	その他の積立金積立額(16)	20,200,000	5,664,652	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,952,076	6,415,418	0

事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	271,093,640		271,093,640
	障害福祉サービス等事業収益	5,943,249		5,943,249
	サービス活動収益計(1)	277,036,889		277,036,889
	費用			
	人件費	185,144,088		185,144,088
事業費	35,543,352		35,543,352	
事務費	26,702,206		26,702,206	
減価償却費	25,162,474		25,162,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,575,282		7,575,282	
サービス活動費用計(2)	264,976,838		264,976,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,060,051		12,060,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	702		702
	その他のサービス活動外収益	4,640,481		4,640,481
	サービス活動外収益計(4)	4,641,183		4,641,183
	費用			
	支払利息	9,812,118		9,812,118
その他のサービス活動外費用	2,614,000		2,614,000	
サービス活動外費用計(5)	12,426,118		12,426,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,784,935		7,784,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,275,116		4,275,116	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	79,991,127	79,991,127	0
	特別収益計(8)	79,991,127	79,991,127	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,254,022		6,254,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,831,197		2,831,197
国庫補助金等特別積立金積立額	801,000		801,000	
事業区分間繰入金費用	79,991,127	79,991,127	0	
特別費用計(9)	82,612,952	79,991,127	2,621,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,621,825	0	2,621,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,653,291	0	1,653,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,548,019		72,548,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,201,310	0	74,201,310
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,200,000		20,200,000
	その他の積立金積立額(16)	25,864,652		25,864,652
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,536,658	0	68,536,658

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	93,802,501	258,889,837	165,087,336	流動負債	131,610,122	498,738,944	367,128,822
現金預金	77,587,097	252,696,597	175,109,500	事業未払金	46,092,494	2,865,974	43,226,520
有価証券	50,000	50,000	0	その他の未払金	95,200	114,590	19,390
事業未収金	13,609,879	274,320	13,335,559	1年以内返済予定設備資金借入金	84,446,000	493,300,000	408,854,000
未収金	123,354	115,733	7,621	預り金	945	1	944
立替金	232	22,620	22,388	職員預り金	961,203	2,458,379	1,497,176
前払費用	2,431,939	5,730,567	3,298,628	前受金	14,280		14,280
固定資産	1,010,633,882	925,418,388	85,215,494	固定負債	598,672,272	301,861,104	296,811,168
基本財産	444,226,391	460,587,921	16,361,530	設備資金借入金	592,407,000	0	592,407,000
土地	104,068,700	104,068,700	0	長期運営資金借入金	0	298,000,000	298,000,000
建物	340,157,691	356,519,221	16,361,530	退職給付引当金	6,265,272	3,861,104	2,404,168
その他の固定資産	566,407,491	464,830,467	101,577,024	負債の部合計	730,282,394	800,600,048	70,317,654
土地	97,605,631	97,605,631	0	純資産の部			
建物	395,106,199	322,915,207	72,190,992	基本金	5,161,000	5,161,000	0
構築物	19,445,903	16,178,294	3,267,609	第1号基本金	5,161,000	5,161,000	0
車輛運搬具	8,503,000		8,503,000	国庫補助金等特別積立金	274,591,679	285,799,158	11,207,479
器具及び備品	4,255,532	3,991,531	264,001	その他の積立金	25,864,652	20,200,000	5,664,652
権利	73,500	73,500	0	人件費積立金(保育)	14,464,652	8,800,000	5,664,652
退職給付引当資産	6,265,272	3,866,304	2,398,968	修繕積立金(保育)	4,200,000	4,200,000	0
人件費積立資産(保育)	14,464,652	8,800,000	5,664,652	備品等購入積立金(保育)	3,200,000	3,200,000	0
修繕積立資産(保育)	4,200,000	4,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	3,200,000	3,200,000	0	次期繰越活動増減差額	68,536,658	72,548,019	4,011,361
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,653,291	16,945,400	15,292,109
差入保証金	4,840,000		4,840,000	純資産の部合計	374,153,989	383,708,177	9,554,188
長期前払費用	4,447,802		4,447,802	負債及び純資産の部合計	1,104,436,383	1,184,308,225	79,871,842
資産の部合計	1,104,436,383	1,184,308,225	79,871,842				

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	75,989,996	17,717,305	95,200
現金預金	67,137,927	10,449,170	0
有価証券	50,000		
事業未収金	7,514,679	6,000,000	95,200
未収金	123,354		
立替金	0	232	
前払費用	1,164,036	1,267,903	
固定資産	574,425,828	436,208,054	
基本財産	444,226,391	0	
土地	104,068,700	0	
建物	340,157,691		
その他の固定資産	130,199,437	436,208,054	
土地		97,605,631	
建物	83,186,893	311,919,306	
構築物	16,096,952	3,348,951	
車輛運搬具		8,503,000	
器具及び備品	2,046,328	2,209,204	
権利	73,500		
退職給付引当資産	5,126,784	1,138,488	
人件費積立資産(保育)	8,800,000	5,664,652	
修繕積立資産(保育)	4,200,000		
備品等購入積立資産(保育)	3,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		
差入保証金	840,000	4,000,000	
長期前払費用	2,628,980	1,818,822	
資産の部合計	650,415,824	453,925,359	95,200
流動負債	52,910,046	78,604,876	95,200
事業未払金	37,922,195	8,170,299	
その他の未払金	0		95,200
1年以内返済予定設備資金借入金	14,250,000	70,196,000	
預り金	0	945	
職員預り金	728,251	232,952	
前受金	9,600	4,680	
固定負債	334,876,784	263,795,488	
設備資金借入金	329,750,000	262,657,000	
退職給付引当金	5,126,784	1,138,488	
負債の部合計	387,786,830	342,400,364	95,200
基本金	5,161,000		
第1号基本金	5,161,000		
国庫補助金等特別積立金	162,315,918	112,275,761	
その他の積立金	20,200,000	5,664,652	
人件費積立金(保育)	8,800,000	5,664,652	
修繕積立金(保育)	4,200,000		
備品等購入積立金(保育)	3,200,000		
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		
次期繰越活動増減差額	74,952,076	6,415,418	0
(うち当期活動増減差額)	11,408,872	9,755,581	0
純資産の部合計	262,628,994	111,524,995	0
負債及び純資産の部合計	650,415,824	453,925,359	95,200

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,802,501	0	93,802,501
現金預金	77,587,097		77,587,097
有価証券	50,000		50,000
事業未収金	13,609,879		13,609,879
未収金	123,354		123,354
立替金	232		232
前払費用	2,431,939		2,431,939
固定資産	1,010,633,882		1,010,633,882
基本財産	444,226,391		444,226,391
土地	104,068,700		104,068,700
建物	340,157,691		340,157,691
その他の固定資産	566,407,491		566,407,491
土地	97,605,631		97,605,631
建物	395,106,199		395,106,199
構築物	19,445,903		19,445,903
車輛運搬具	8,503,000		8,503,000
器具及び備品	4,255,532		4,255,532
権利	73,500		73,500
退職給付引当資産	6,265,272		6,265,272
人件費積立資産(保育)	14,464,652		14,464,652
修繕積立資産(保育)	4,200,000		4,200,000
備品等購入積立資産(保育)	3,200,000		3,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000
差入保証金	4,840,000		4,840,000
長期前払費用	4,447,802		4,447,802
資産の部合計	1,104,436,383	0	1,104,436,383
流動負債	131,610,122	0	131,610,122
事業未払金	46,092,494		46,092,494
その他の未払金	95,200		95,200
1年以内返済予定設備資金借入金	84,446,000		84,446,000
預り金	945		945
職員預り金	961,203		961,203
前受金	14,280		14,280
固定負債	598,672,272		598,672,272
設備資金借入金	592,407,000		592,407,000
退職給付引当金	6,265,272		6,265,272
負債の部合計	730,282,394	0	730,282,394
基本金	5,161,000		5,161,000
第1号基本金	5,161,000		5,161,000
国庫補助金等特別積立金	274,591,679		274,591,679
その他の積立金	25,864,652		25,864,652
人件費積立金(保育)	14,464,652		14,464,652
修繕積立金(保育)	4,200,000		4,200,000
備品等購入積立金(保育)	3,200,000		3,200,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	68,536,658	0	68,536,658
(うち当期活動増減差額)	1,653,291	0	1,653,291
純資産の部合計	374,153,989	0	374,153,989
負債及び純資産の部合計	1,104,436,383	0	1,104,436,383