

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	収入	児童福祉事業収入	280,320,000	280,318,096	1,904
		保育事業収入	953,236,400	953,254,902	-18,502
		障害福祉サービス等事業収入	10,740,000	10,692,408	47,592
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	
		受取利息配当金収入	183,300	185,040	-1,740
		その他の収入	8,917,100	8,998,875	-81,775
		事業活動収入計(1)	1,253,656,800	1,253,709,321	-52,521
	支出	人件費支出	855,573,355	855,419,334	154,021
		事業費支出	150,942,800	151,199,622	-256,822
		事務費支出	60,417,792	60,421,069	-3,277
		支払利息支出	3,885,953	3,879,551	6,402
		その他の支出	8,362,200	8,377,068	-14,868
事業活動支出計(2)		1,079,182,100	1,079,296,644	-114,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,474,700	174,412,677	62,023	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	72,524,000	72,524,000	
		その他の固定資産取崩収入	1,645,658	1,646,132	-474
		施設整備等収入計(4)	74,169,658	74,170,132	-474
	支出	設備資金借入金元金償還支出	183,286,000	183,286,000	
		固定資産取得支出	33,347,220	33,353,045	-5,825
施設整備等支出計(5)		216,633,220	216,639,045	-5,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-142,463,562	-142,468,913	5,351	
その他の活動による収支	収入	施設整備積立資産取崩収入	23,500,000	23,500,000	
		保育所積立資産取崩収入	80,400,000	80,400,000	
		その他の活動収入計(7)	103,900,000	103,900,000	
	支出	積立資産支出	128,650,000	134,650,000	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)	128,650,000	134,650,000	-6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,750,000	-30,750,000	6,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,261,138	1,193,764	6,067,374	
前期末支払資金残高(12)		159,855,215	160,484,857	-629,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,116,353	161,678,621	5,437,732	

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	児童福祉事業収益	280,318,096	252,354,223	27,963,873
		保育事業収益	953,254,902	901,534,829	51,720,073
		障害福祉サービス等事業収益	10,692,408	9,706,790	985,618
		経常経費寄附金収益	297,462	1,154,888	-857,426
		サービス活動収益計(1)	1,244,562,868	1,164,750,730	79,812,138
	費用	人件費	864,327,334	768,524,409	95,802,925
		事業費	151,237,084	151,387,524	-150,440
		事務費	60,421,729	64,782,833	-4,361,104
		減価償却費	88,551,074	87,238,463	1,312,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,924,111	-30,729,779	-194,332
サービス活動費用計(2)	1,133,613,110	1,041,203,450	92,409,660		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		110,949,758	123,547,280	-12,597,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,040	1,152	183,888
		その他のサービス活動外収益	8,998,875	7,784,138	1,214,737
		サービス活動外収益計(4)	9,183,915	7,785,290	1,398,625
	費用	支払利息	3,879,551	5,248,044	-1,368,493
		その他のサービス活動外費用	8,377,068	7,493,934	883,134
		サービス活動外費用計(5)	12,256,619	12,741,978	-485,359
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,072,704	-4,956,688	1,883,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,877,054	118,590,592	-10,713,538	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	8	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	915,000	1,947,000	-1,032,000	
	特別費用計(9)	915,008	1,947,010	-1,032,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-915,008	-1,947,010	1,032,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,962,046	116,643,582	-9,681,536	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,185,141,859	1,106,998,277	78,143,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,292,103,905	1,223,641,859	68,462,046
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		103,900,660	98,000,000	5,900,660
	その他の積立金積立額(16)		134,650,000	136,500,000	-1,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,261,354,565	1,185,141,859	76,212,706

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
0001 流動資産	251,340,684	243,172,718	8,167,966	0006 流動負債	169,337,063	155,009,861	14,327,202
0264 現金預金	160,720,130	198,904,199	-38,184,069	2112 事業未払金	16,759,537	18,819,696	-2,060,159
1131 事業未収金	25,161,969	6,174,246	18,987,723	2113 その他の未払金	2,959,309	4,838,855	-1,879,546
1132 未収金	1,580,847	658,281	922,566	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,477,000	31,032,000	-1,555,000
1133 未収補助金	58,970,572	34,730,475	24,240,097	2131 未払費用	64,799,131	56,011,526	8,787,605
1134 未収収益	2,677,410	797,200	1,880,210	2132 預り金	40,935	62,741	-21,806
1161 立替金	444,284	100,000	344,284	2133 職員預り金	3,850,383	2,810,907	1,039,476
1162 前払金	139,340	136,640	2,700	2141 前受金	634,024	132,636	501,388
1163 前払費用	1,646,132	1,671,677	-25,545	2151 仮受金	618,744	11,500	607,244
0002 固定資産	2,403,872,927	2,429,967,756	-26,094,829	2152 賞与引当金	50,198,000	41,290,000	8,908,000
0003 基本財産	2,001,967,469	2,043,525,317	-41,557,848	0007 固定負債	232,930,000	342,137,000	-109,207,000
1211 土地	491,035,421	491,035,421	0	2311 設備資金借入金	232,930,000	342,137,000	-109,207,000
1212 建物	1,510,932,048	1,552,489,896	-41,557,848	負債の部合計	402,267,063	497,146,861	-94,879,798
0004 その他の固定資産	401,905,458	386,442,439	15,463,019	純 資 産 の 部			
1311 土地	61,270,165	61,270,165	0	0009 基本金	81,395,900	81,395,900	0
1312 建物	904,029	947,143	-43,114	3111 基本金	81,395,900	81,395,900	0
1313 構築物	53,920,077	60,639,690	-6,719,613	0010 国庫補助金等特別積立金	671,164,437	701,173,548	-30,009,111
1315 車輛運搬具	4,384,732	7,516,745	-3,132,013	3211 国庫補助金等特別積立金	671,164,437	701,173,548	-30,009,111
1316 器具及び備品	37,815,205	40,838,012	-3,022,807	0011 その他の積立金	239,031,646	208,282,306	30,749,340
1321 権利	2,366,444	2,524,121	-157,677	3217 施設整備積立金	103,332,306	87,882,306	15,450,000
1322 ソフトウェア	1,313,498	1,878,463	-564,965	3222 保育所施設・設備整備積立金	135,699,340	120,400,000	15,299,340
1219 施設整備積立資産	103,332,306	87,882,306	15,450,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,261,354,565	1,185,141,859	76,212,706
1336 保育所施設・設備整備積立資産	135,699,340	120,400,000	15,299,340	3311 次期繰越活動増減差額	1,261,354,565	1,185,141,859	76,212,706
1341 その他の固定資産	899,662	2,545,794	-1,646,132	3312 (うち当期活動増減差額)	106,962,046	116,643,582	-9,681,536
				純資産の部合計	2,252,946,548	2,175,993,613	76,952,935
資産の部合計	2,655,213,611	2,673,140,474	-17,926,863	負債及び純資産の部合計	2,655,213,611	2,673,140,474	-17,926,863

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額