

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	
事業活動による収入	保育事業収入	200,587,649	199,711,079	876,570		
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0		
	受取利息配当金収入	821,767	830,754	-8,987		
	その他の収入	1,974,687	1,974,687	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	203,519,103	202,651,520	867,583		
事業活動による支出	人件費支出	169,744,000	169,555,542	188,458		
	事業費支出	13,689,250	13,530,222	159,028		
	事務費支出	9,745,840	9,452,965	292,875		
	その他の支出	1,990,000	1,946,050	43,950		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	195,169,090	194,484,779	684,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,350,013	8,166,741	183,272		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	固定資産取得支出	662,800	649,169	13,631	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	662,800	649,169	13,631	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-662,800	-649,169	-13,631		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産取崩収入	151,000	151,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	10,151,000	10,151,000	0		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	14,000,000	14,000,000	0	
積立資産支出		8,669,200	8,469,200	200,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		22,669,200	22,469,200	200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-12,518,200	-12,318,200	-200,000		
予備費支出（10）		130,000		130,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-4,960,987	-4,800,628	-160,359		
前期末支払資金残高（12）		68,312,350	69,904,336	-1,591,986		
当期末支払資金残高（11）+（12）		63,351,363	65,103,708	-1,752,345		

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	199,711,079	193,173,570	6,537,509
	経常経費寄附金収益	135,000	143,000	-8,000
	サービス活動収益計(1)	199,846,079	193,316,570	6,529,509
	費用			
	人件費	170,194,255	164,939,713	5,254,542
	事業費	13,530,222	13,493,193	37,029
	事務費	9,485,533	8,321,538	1,163,995
	減価償却費	2,716,190	2,544,109	172,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-979,763	-979,763	0
サービス活動費用計(2)	194,946,437	188,318,790	6,627,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,899,642	4,997,780	-98,138	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	830,754	880,662	-49,908
	投資有価証券評価益	37,600	63,800	-26,200
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,974,687	2,111,776	-137,089
	サービス活動外収益計(4)	2,843,041	3,056,238	-213,197
	費用			
	投資有価証券評価損	1,119,700	972,500	147,200
	その他のサービス活動外費用	2,029,650	2,101,000	-71,350
	サービス活動外費用計(5)	3,149,350	3,073,500	75,850
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-306,309	-17,262	-289,047	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,593,333	4,980,518	-387,185	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	345,504	82,800	262,704
	特別収益計(8)	345,504	82,800	262,704
	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	345,504	82,800	262,704	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,938,837	5,063,318	-124,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,549,171	186,485,853	1,063,318
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	192,488,008	191,549,171	938,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,488,008	187,549,171	-3,061,163

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	75,273,630	79,982,468	-4,708,838	流動負債	12,868,619	12,718,220	150,399
現金預金	61,614,444	70,072,660	-8,458,216	事業未払金	1,391,420	1,424,816	-33,396
事業未収金	2,718,190	209,500	2,508,690	未払費用	4,081,130	2,279,439	1,801,691
未収金	939,570	68,250	871,320	預り金	877,120	275	876,845
未収補助金	9,922,300	9,560,600	361,700	職員預り金	3,820,252	6,373,602	-2,553,350
立替金	0	0	0	賞与引当金	2,698,697	2,640,088	58,609
前払金	15,336	7,668	7,668				
前払費用	63,210	63,210	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	580	580	0				
固定資産	218,466,174	209,151,359	9,314,815	固定負債	4,742,304	4,245,800	496,504
基本財産	18,061,362	19,503,455	-1,442,093	退職給付引当金	4,742,304	4,245,800	496,504
建物	72,833,000	72,833,000	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額△	-54,771,638	-53,329,545	-1,442,093	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	17,610,923	16,964,020	646,903
その他の固定資産	200,404,812	189,647,904	10,756,908	純資産の部			
建物	12,906,790	12,906,790	0	基本金	4,260,617	4,260,617	0
構築物	3,788,810	3,788,810	0	国庫補助金等特別積立金	11,272,243	12,252,006	-979,763
器具及び備品	20,538,927	19,889,758	649,169	その他の積立金	76,108,013	68,108,013	8,000,000
減価償却累計額△	-27,126,700	-25,852,603	-1,274,097	人件費積立金	36,002,131	32,002,131	4,000,000
投資有価証券	109,414,100	106,496,200	2,917,900	修繕費積立金	21,155,160	19,155,160	2,000,000
退職給付引当資産	4,742,304	4,245,800	496,504	備品等購入積立金	18,950,722	16,950,722	2,000,000
人件費積立資産	36,002,131	32,002,131	4,000,000	次期繰越活動増減差額	184,488,008	187,549,171	-3,061,163
修繕費積立資産	21,155,160	19,155,160	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,938,837	5,063,318	-124,481
備品等購入積立資産	18,950,722	16,950,722	2,000,000				
長期前払費用	32,568	65,136	-32,568	純資産の部合計	276,128,881	272,169,807	3,959,074
資産の部合計	293,739,804	289,133,827	4,605,977	負債及び純資産の部合計	293,739,804	289,133,827	4,605,977