

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	
<b>流動資産</b>	<b>7,737,820</b>	<b>20,579,080</b>	<b>-12,841,260</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,816,217</b>	<b>15,557,027</b>	<b>-740,810</b>
現金預金	4,679,786	11,082,857	-6,403,071	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金			0
事業未収金				その他の未払金	3,336,590	3,240,692	95,898
未収金	3,005,614	9,443,803	-6,438,189	支払手形			0
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益				役員等短期借入金			0
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
医薬品				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金	540,000	540,000	0
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			0
原材料				未払費用	28,530	28,530	0
立替金	42,420	42,420	0	預り金			0
前払金				職員預り金	2,027,691	1,520,502	507,189
前払費用				前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金	5,019,406	5,019,406	0
短期貸付金				その他の流動負債		1,343,897	-1,343,897
仮払金							0
その他の流動資産							0
貸倒引当金							0
徴収不能引当金							0
<b>固定資産</b>	<b>274,822,978</b>	<b>289,233,820</b>	<b>-14,410,842</b>	<b>固定負債</b>	<b>86,319,597</b>	<b>94,928,757</b>	<b>-8,609,160</b>
基本財産	227,228,858	234,203,790	-6,974,932	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,262,577	32,262,577	0	設備資金借入金	46,690,063	50,554,063	-3,864,000
建物	193,966,281	200,941,213	-6,974,932	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	3,873,264	4,413,264	-540,000
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	47,594,120	55,030,030	-7,435,910	役員等長期借入金			0
土地	91,350	91,350	0	退職給付引当金	35,756,270	39,961,430	-4,205,160
建物	6,506,005	7,297,925	-791,920	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輜運搬具	923,668	262,551	661,117	その他の固定負債			0
器具及び備品				負債の部合計	101,135,814	110,485,784	-9,349,970
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	176,342,944	176,342,944	0
権利				国庫補助金等特別積立金	109,941,529	114,940,403	-4,998,874
ソフトウェア				その他の積立金	4,283,824	7,383,771	-3,099,947
無形リース資産				人件費積立金	2,002,567	2,002,549	18
投資有価証券				修繕費積立金	2,193,112	2,193,092	20
社会福祉連携推進業務長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	88,145	3,188,130	-3,099,985
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-109,143,313	-99,340,002	-9,803,311
退職給付引当資産	35,756,270	39,961,430	-4,205,160	(うち当期活動増減差額)	-12,903,258	-15,343,580	2,440,322
長期預り金積立資産							0
人件費積立資産	2,002,567	2,002,549	18				0
修繕費積立資産	2,193,112	2,193,092	20				0
保育所施設・設備整備積立資産	88,145	3,188,130	-3,099,985				0
差入保証金							0
長期前払費用							0
その他の固定資産	33,000	33,000	0				0
貸倒引当金							0
徴収不能引当金							0
<b>資産の部合計</b>	<b>282,560,798</b>	<b>309,812,900</b>	<b>-27,252,102</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>181,424,984</b>	<b>199,327,116</b>	<b>-17,902,132</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>282,560,798</b>	<b>309,812,900</b>	<b>-27,252,102</b>

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	202,948,058	211,815,964	-8,867,906
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	202,948,058	211,815,964	-8,867,906
	費用			
	人件費	170,711,649	180,672,797	-9,961,148
	事業費	23,053,794	23,661,447	-607,653
	事務費	19,124,343	18,841,898	282,445
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,973,385	8,986,183	-1,012,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,998,874	-4,998,874	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	215,864,297	227,163,451	-11,299,154	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,916,239	-15,347,487	2,431,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	680	789	-109
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	192,000	200,000	-8,000	
サービス活動外収益計(4)	192,680	200,789	-8,109	
費用				
支払利息	179,699	196,882	-17,183	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	179,699	196,882	-17,183	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,981	3,907	9,074	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,903,258	-15,343,580	2,440,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	16,100,000	-16,100,000
	特別収益計(8)	0	16,100,000	-16,100,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	16,100,000	-16,100,000	
特別費用計(9)	0	16,100,000	-16,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,903,258	-15,343,580	2,440,322	
前期繰越活動増減差額(12)	-99,340,002	-95,021,287	-4,318,715	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-112,243,260	-110,364,867	-1,878,393	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,100,000	11,025,000	-7,925,000	
その他の積立金積立額(16)	53	135	-82	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-109,143,313	-99,340,002	-9,803,311	

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	201,458,540	202,948,058	-1,489,518	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,800	680	3,120	
	その他の収入	70,000	192,000	-122,000	
	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）	201,532,340	203,140,738	-1,608,398	
	支出				
	人件費支出	164,080,274	167,273,609	-3,193,335	
	事業費支出	22,555,000	23,053,794	-498,794	
事務費支出	18,490,000	19,124,343	-634,343		
支払利息支出	210,000	179,699	30,301		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	205,335,274	209,631,445	-4,296,171		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,802,934	-6,490,707	2,687,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	704,000	867,650	-163,650		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	4,568,000	4,731,650	-163,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,568,000	-4,731,650	163,650		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		3,100,000	-3,100,000	
	その他の活動による収入	720,000	0	720,000	
	その他の活動収入計（7）	720,000	3,100,000	-2,380,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,142,850	3,438,093	-295,243		
その他の活動による支出	700,000	0	700,000		
その他の活動支出計（8）	4,382,850	3,978,093	404,757		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,662,850	-878,093	-2,784,757		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,033,784	-12,100,450	66,666		
前期末支払資金残高（12）	2,911,340	14,445,459	-11,534,119		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,122,444	2,345,009	-11,467,453		