

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	449,687,242	432,686,608	17,000,634
	その他の収益	512,825	765,736	△ 252,911
	サービス活動収益計(1)	450,200,067	433,452,344	16,747,723
	費用			
	人件費	263,114,643	265,888,000	△ 2,773,357
事業費	39,914,900	46,509,485	△ 6,594,585	
事務費	79,380,517	59,420,398	19,960,119	
減価償却費	36,845,302	36,154,451	690,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,439,076	△ 13,439,076	0	
サービス活動費用計(2)	405,816,286	394,533,258	11,283,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,383,781	38,919,086	5,464,695	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,359	8,866	△ 507
	その他のサービス活動外収益	13,908,556	6,421,706	7,486,850
	サービス活動外収益計(4)	13,916,915	6,430,572	7,486,343
	費用			
	支払利息	1,651,783	1,432,570	219,213
その他のサービス活動外費用	6,161,993	4,661,580	1,500,413	
サービス活動外費用計(5)	7,813,776	6,094,150	1,719,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,103,139	336,422	5,766,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,486,920	39,255,508	11,231,412	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,486,920	39,255,508	11,231,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,624,777	229,369,269	△ 5,744,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,111,697	268,624,777	5,486,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,111,697	223,624,777	30,486,920

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	185,357,639	150,452,923	34,904,716	流動負債	49,892,321	52,130,134	△ 2,237,813
現金預金	140,459,380	110,817,347	29,642,033	事業未払金	34,299,595	39,270,281	△ 4,970,686
事業未収金	30,187,973	27,123,050	3,064,923	1年以内返済予定設備資金借入金	9,491,396	9,628,833	△ 137,437
未収金	355,320	1,050,000	△ 694,680	預り金	275,055	391,797	△ 116,742
未収補助金	13,540,108	10,640,226	2,899,882	職員預り金	5,826,275	2,289,223	3,537,052
立替金	129,523	0	129,523	前受金	0	100,000	△ 100,000
前払金	0	822,300	△ 822,300	仮受金	0	450,000	△ 450,000
前払費用	685,335	0	685,335				
固定資産	896,459,614	905,531,516	△ 9,071,902	固定負債	147,355,690	156,332,907	△ 8,977,217
基本財産	628,523,950	653,473,803	△ 24,949,853	設備資金借入金	143,605,690	153,032,907	△ 9,427,217
土地	25,632,395	25,632,395	0	新卒保育士就職準備借入金	3,750,000	3,300,000	450,000
建物	602,891,555	627,841,408	△ 24,949,853	負債の部合計	197,248,011	208,463,041	△ 11,215,030
その他の固定資産	267,935,664	252,057,713	15,877,951	純 資 産 の 部			
構築物	59,718,794	65,494,479	△ 5,775,685	基本金	116,512,747	116,512,747	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	116,512,747	116,512,747	0
器具及び備品	17,919,689	16,124,765	1,794,924	国庫補助金等特別積立金	331,344,798	344,783,874	△ 13,439,076
権利	968,489	1,037,631	△ 69,142	国庫補助金等特別積立金	331,344,798	344,783,874	△ 13,439,076
ソフトウェア	1,779,510	2,317,656	△ 538,146	その他の積立金	182,600,000	162,600,000	20,000,000
新卒保育士就職準備金貸付金	4,800,000	4,400,000	400,000	保育所施設・設備整備積立金	179,600,000	147,600,000	32,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備積立金	179,600,000	147,600,000	32,000,000
修繕費積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	179,600,000	147,600,000	32,000,000	修繕費積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	149,180	83,180	66,000	次期繰越活動増減差額	254,111,697	223,624,777	30,486,920
				(うち当期活動増減差額)	50,486,920	39,255,508	11,231,412
資産の部合計	1,081,817,253	1,055,984,439	25,832,814	純資産の部合計	884,569,242	847,521,398	37,047,844
				負債及び純資産の部合計	1,081,817,253	1,055,984,439	25,832,814