

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	児童福祉事業収入	131,754,000	131,048,972	705,028	
		保育事業収入	1,283,235,808	1,282,132,185	1,103,623	
		借入金利息補助金収入	725,450	581,671	143,779	
		経常経費寄附金収入	1,181,000	953,965	227,035	
		受取利息配当金収入	620,443	601,340	19,103	
		その他の収入	15,412,040	15,276,076	135,964	
	事業活動収入計(1)		1,432,928,741	1,430,594,209	2,334,532	
	支出	人件費支出	1,079,893,447	1,079,360,019	533,428	
		事業費支出	117,173,946	116,624,618	549,328	
		事務費支出	104,027,762	103,302,889	724,873	
		支払利息支出	1,976,820	1,949,682	27,138	
その他の支出		10,136,200	10,077,175	59,025		
事業活動支出計(2)		1,313,208,175	1,311,314,383	1,893,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,720,566	119,279,826	440,740		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	239,109,970	238,991,970	118,000	
		施設整備等収入計(4)		239,109,970	238,991,970	118,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,560,000	19,560,000	0	
		固定資産取得支出	441,433,000	441,266,341	166,659	
		その他の施設整備等による支出	7,800,000	7,750,800	49,200	
施設整備等支出計(5)		468,793,000	468,577,141	215,859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 229,683,030	△ 229,585,171	△ 97,859		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	206,094,000	206,086,000	8,000	
		その他の活動収入計(7)		206,094,000	206,086,000	8,000
	支出	積立資産支出	100,016,000	99,989,760	26,240	
		その他の活動支出計(8)		100,016,000	99,989,760	26,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,078,000	106,096,240	△ 18,240		
予備費支出(10)		2,018,966	—	2,018,966		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,903,430	△ 4,209,105	△ 1,694,325		
前期末支払資金残高(12)		82,148,356	193,348,135	△ 111,199,779		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,244,926	189,139,030	△ 112,894,104		

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	131,048,972	122,472,280	8,576,692
		保育事業収益	1,282,132,185	1,253,582,255	28,549,930
		経常経費寄附金収益	953,965	0	953,965
		その他の収益	773,689	672,704	100,985
		サービス活動収益計(1)	1,414,908,811	1,376,727,239	38,181,572
	費用	人件費	1,081,313,688	1,036,504,202	44,809,486
		事業費	116,746,136	102,196,013	14,550,123
		事務費	105,859,639	91,768,745	14,090,894
		減価償却費	96,143,499	91,403,510	4,739,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,091,124	△ 59,890,118	△ 11,201,006
サービス活動費用計(2)	1,328,971,838	1,261,982,352	66,989,486		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,936,973	114,744,887	△ 28,807,914		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	581,671	853,232	△ 271,561
		受取利息配当金収益	601,340	581,214	20,126
		その他のサービス活動外収益	14,502,387	10,713,152	3,789,235
		サービス活動外収益計(4)	15,685,398	12,147,598	3,537,800
	費用	支払利息	1,949,682	2,193,623	△ 243,941
		その他のサービス活動外費用	10,077,175	9,934,600	142,575
		サービス活動外費用計(5)	12,026,857	12,128,223	△ 101,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,658,541	19,375	3,639,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,595,514	114,764,262	△ 25,168,748	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,991,970	164,727,000
特別収益計(8)			238,991,970	164,727,000	74,264,970
費用		固定資産売却損・処分損	152,164	5	152,159
		国庫補助金等特別積立金積立額	320,797,890	89,068,176	231,729,714
特別費用計(9)		320,950,054	89,068,181	231,881,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 81,958,084	75,658,819	△ 157,616,903		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,637,430	190,423,081	△ 182,785,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,474,644,547	1,281,585,115	193,059,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,482,281,977	1,472,008,196	10,273,781	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	206,086,000	80,656,751	125,429,249	
	その他の積立金積立額(16)	99,131,400	78,020,400	21,111,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,589,236,577	1,474,644,547	114,592,030		

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	240,163,622	319,815,100	△ 79,651,478	流動負債	139,150,879	213,585,563	△ 74,434,684
固定資産	4,166,238,175	3,930,129,625	236,108,550	固定負債	208,014,660	234,467,100	△ 26,452,440
基本財産	2,522,038,154	1,889,566,790	632,471,364				
その他の固定資産	1,644,200,021	2,040,562,835	△ 396,362,814				
				負債の部合計	347,165,539	448,052,663	△ 100,887,124
				純 資 産 の 部			
				基本金	31,241,168	31,241,168	0
				国庫補助金等特別積立金	1,099,246,754	849,539,988	249,706,766
				その他の積立金	1,339,511,759	1,446,466,359	△ 106,954,600
				次期繰越活動増減差額	1,589,236,577	1,474,644,547	114,592,030
				純資産の部合計	4,059,236,258	3,801,892,062	257,344,196
資産の部合計	4,406,401,797	4,249,944,725	156,457,072	負債及び純資産の部合計	4,406,401,797	4,249,944,725	156,457,072