

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	334,866,000	335,700,430	-834,430	
	受取利息配当金収入	8,000	3,515	4,485	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	6,127,000	6,166,972	-39,972	
	事業活動収入計（1）	341,001,000	341,870,917	-869,917	
	支出				
	人件費支出	297,373,000	296,432,973	940,027	
	事業費支出	56,527,000	53,137,251	3,389,749	
	事務費支出	17,839,000	16,035,844	1,803,156	
支払利息支出		0	0		
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	3,550,000	3,540,200	9,800		
事業活動支出計（2）	375,289,000	369,146,268	6,142,732		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,288,000	-27,275,351	-7,012,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,640,000	52,641,000	-1,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	52,640,000	52,641,000	-1,000	
	支出				
	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	122,300,000	120,235,491	2,064,509	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	122,300,000	120,235,491	2,064,509		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,660,000	-67,594,491	-2,065,509		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	124,000,000	123,476,000	524,000	
	その他の活動収入計（7）	124,000,000	123,476,000	524,000	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	59,000,000	58,641,000	359,000		
その他の活動支出計（8）	59,000,000	58,641,000	359,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	65,000,000	64,835,000	165,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,948,000	-30,034,842	-8,913,158		
前期末支払資金残高（12）	75,376,473	75,376,473	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,428,473	45,341,631	-8,913,158		

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	335,700,430	329,219,860	6,480,570
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	335,700,430	329,219,860	6,480,570
	費用			
	人件費	295,992,973	273,710,130	22,282,843
	事業費	53,137,251	50,472,977	2,664,274
	事務費	16,035,844	15,605,658	430,186
	減価償却費	5,874,237	6,597,833	-723,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,289	-637,579	-88,710
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
徴収不能額	0		0	
サービス活動費用計(2)	370,314,016	345,749,019	24,564,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,613,586	-16,529,159	-18,084,427	
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
	受取利息配当金収益	3,515	8,082	-4,567
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,166,972	3,514,700	2,652,272
	サービス活動外収益計(4)	6,170,487	3,522,782	2,647,705
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	基本財産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,540,200	3,424,200	116,000	
サービス活動外費用計(5)	3,540,200	3,424,200	116,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,630,287	98,582	2,531,705	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,983,299	-16,430,577	-15,552,722	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,641,000	0	52,641,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	52,641,000	0	52,641,000
	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	1,892,126	1	1,892,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-252,959	0	-252,959
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,383,687	253,263	2,130,424
特別費用計(9)	4,022,854	253,264	3,769,590	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	48,618,146	-253,264	48,871,410	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,634,847	-16,683,841	33,318,688	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	90,764,888	80,423,729	10,341,159	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,399,735	63,739,888	43,659,847	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	123,476,000	32,525,000	90,951,000	
その他の積立金積立額(16)	58,641,000	5,500,000	53,141,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	172,234,735	90,764,888	81,469,847	