

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)
事業活動による収入	保育事業収入	[4,547,571,511]	[4,546,601,690]	[969,821]
	借入金利息補助金収入	[1,098,000]	[1,089,987]	[8,013]
	経常経費寄附金収入	[1,109,013]	[1,108,004]	[1,009]
	受取利息配当金収入	[30,000]	[14,515]	[15,485]
	その他の収入	[50,823,516]	[53,328,740]	[2,505,224]
	事業活動収入計(1)	4,600,632,040	4,602,142,936	1,510,896
事業活動による支出	人件費支出	[3,070,210,105]	[3,069,690,546]	[519,559]
	事業費支出	[609,338,500]	[608,630,068]	[708,432]
	事務費支出	[936,548,076]	[934,894,510]	[1,653,566]
	支払利息支出	[7,141,000]	[7,109,834]	[31,166]
	その他の支出	[46,880,300]	[46,703,080]	[177,220]
	事業活動支出計(2)	4,670,117,981	4,667,028,038	3,089,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,485,941	64,885,102	4,600,839
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[496,733,693]	[496,733,693]	[0]
	設備資金借入金収入	[695,193,000]	[695,193,000]	[0]
	固定資産売却収入	[689,428]	[687,366]	[2,062]
	その他の施設整備等による収入	[4,094,000]	[4,065,500]	[28,500]
	施設整備等収入計(4)	1,196,710,121	1,196,679,559	30,562
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[417,626,500]	[417,626,500]	[0]
	固定資産取得支出	[842,241,920]	[842,076,948]	[164,972]
	施設整備等支出計(5)	1,259,868,420	1,259,703,448	164,972
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		63,158,299	63,023,889	134,410
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[75,000,000]	[75,000,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[433,177,056]	[0]	[433,177,056]
	過年度修正収益	[20,551]	[20,551]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[96,922,370]	[0]	[96,922,370]
	拠点区分間繰入金収入	[547,524,644]	[0]	[547,524,644]
	その他の活動収入計(7)	1,152,644,621	75,020,551	1,077,624,070
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	[433,177,056]	[0]	[433,177,056]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[96,922,370]	[0]	[96,922,370]
	拠点区分間繰入金支出	[547,524,644]	[0]	[547,524,644]
	その他の活動による支出	[10,716,969]	[10,716,969]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,088,341,039	10,716,969	1,077,624,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,303,582	64,303,582	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,340,658	63,605,409	4,735,249
前期末支払資金残高(12)		893,059,023	893,059,023	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		824,718,365	829,453,614	4,735,249

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動による支出	保育事業収入	[4,546,601,690]	[0]		[4,546,601,690]		
	借入金利息補助金収入	[1,089,987]	[0]		[1,089,987]		
	経常経費寄附金収入	[1,108,004]	[0]		[1,108,004]		
	受取利息配当金収入	[14,383]	[132]		[14,515]		
	その他の収入	[50,601,905]	[2,726,835]		[53,328,740]		
	事業活動収入計(1)	4,599,415,969	2,726,967		4,602,142,936		
	人件費支出	[3,069,690,546]	[0]		[3,069,690,546]		
	事業費支出	[608,216,042]	[414,026]		[608,630,068]		
	事務費支出	[932,924,102]	[1,970,408]		[934,894,510]		
	支払利息支出	[7,109,834]	[0]		[7,109,834]		
その他の支出	[46,403,080]	[300,000]		[46,703,080]			
事業活動支出計(2)	4,664,343,604	2,684,434		4,667,028,038			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,927,635	42,533		64,885,102			
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[496,733,693]	[0]		[496,733,693]		
	設備資金借入金収入	[695,193,000]	[0]		[695,193,000]		
	固定資産売却収入	[687,366]	[0]		[687,366]		
	その他の施設整備等による収入	[4,065,500]	[0]		[4,065,500]		
	施設整備等収入計(4)	1,196,679,559	0		1,196,679,559		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[417,626,500]	[0]		[417,626,500]		
	固定資産取得支出	[842,076,948]	[0]		[842,076,948]		
	施設整備等支出計(5)	1,259,703,448	0		1,259,703,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,023,889	0		63,023,889			
その他の収入	積立資産取崩収入	[75,000,000]	[0]		[75,000,000]		
	過年度修正収益	[20,551]	[0]		[20,551]		
その他の活動収入計(7)	75,020,551	0		75,020,551			
その他の活動による支出	その他の活動による支出	[10,695,923]	[21,046]		[10,716,969]		
	その他の活動支出計(8)	10,695,923	21,046		10,716,969		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,324,628	21,046		64,303,582		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,626,896	21,487		63,605,409			
前期末支払資金残高(11)	864,927,712	28,131,311		893,059,023			
当期末支払資金残高(10)+(11)	801,300,816	28,152,798		829,453,614			

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	保育事業収益	[4,546,601,690]	[4,329,613,194]	[216,988,496]
	賃貸料収益	[0]	[3,288,188]	[3,288,188]
	収益事業収益	[0]	[20,952]	[20,952]
	経常経費寄附金収益	[1,108,004]	[428,908]	[679,096]
	その他の収益	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]
	サービス活動収益計(1)	4,547,709,694	4,336,351,242	211,358,452
活 動 増 減 の 部	人件費	[3,073,192,610]	[2,875,788,341]	[197,404,269]
	事業費	[609,106,504]	[527,899,355]	[81,207,149]
	事務費	[940,150,410]	[901,302,785]	[38,847,625]
	減価償却費	[280,645,495]	[219,635,407]	[61,010,088]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[190,247,215]	[151,428,161]	[38,819,054]
	徴収不能引当金繰入	[2,638,504]	[2,631,168]	[7,336]
	サービス活動費用計(2)	4,715,486,308	4,375,828,895	339,657,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,776,614	39,477,653	128,298,961	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[1,089,987]	[1,191,412]	[101,425]
	受取利息配当金収益	[14,515]	[667,035]	[652,520]
	その他のサービス活動外収益	[53,339,097]	[48,928,176]	[4,410,921]
	サービス活動外収益計(4)	54,443,599	50,786,623	3,656,976
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[9,338,655]	[3,919,513]	[5,419,142]
	その他のサービス活動外費用	[46,703,080]	[43,807,459]	[2,895,621]
	サービス活動外費用計(5)	56,041,735	47,726,972	8,314,763
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,136	3,059,651	4,657,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,374,750	36,418,002	132,956,748	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[496,733,693]	[197,506,000]	[299,227,693]
	その他特別収益	[2,631,168]	[4,055,605]	[1,424,437]
	過年度修正益	[20,551]	[0]	[20,551]
	特別収益計(8)	499,385,412	201,561,605	297,823,807
	固定資産除却損	[703,371]	[39,379]	[663,992]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[4]	[0]	[4]
活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[497,599,400]	[199,175,847]	[298,423,553]
	その他の特別損失	[21,046]	[4,285,733]	[4,264,687]
	過年度損益修正損	[10,695,923]	[9,980,000]	[715,923]
	特別費用計(9)	509,019,736	213,480,959	295,538,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,634,324	11,919,354	2,285,030
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,009,074	48,337,356	130,671,718	
法人税、住民税及び事業税(12)(12)	[0]	[0]	[0]	
法人税等引当額(12)	[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	179,009,074	48,337,356	130,671,718	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(15)	1,776,805,301	1,753,020,399	23,784,902
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,597,796,227	1,704,683,043	106,886,816
基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
繰越 備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
活 その他の積立金取崩額(18)	[75,000,000]	[92,122,258]	[17,122,258]
動 都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増 区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
減 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
差 措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
額 人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の 修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
部 備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]
区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,672,796,227	1,776,805,301	104,009,074

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス	保育事業収益	[4,546,601,690]	[0]		[4,546,601,690]		
	経常経費寄附金収益	[1,108,004]	[0]		[1,108,004]		
	サービス活動収益計(1)	4,547,709,694	0		4,547,709,694		
活動増減の部	人件費	[3,073,192,610]	[0]		[3,073,192,610]		
	事業費	[608,692,478]	[414,026]		[609,106,504]		
	事務費	[938,180,002]	[1,970,408]		[940,150,410]		
	減価償却費	[278,963,038]	[1,682,457]		[280,645,495]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[190,247,215]	[0]		[190,247,215]		
	徴収不能引当金繰入	[2,638,504]	[0]		[2,638,504]		
	サービス活動費用計(2)	4,711,419,417	4,066,891		4,715,486,308		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,709,723	4,066,891		167,776,614			
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,089,987]	[0]		[1,089,987]		
	受取利息配当金収益	[14,383]	[132]		[14,515]		
	その他のサービス活動外収益	[50,612,262]	[2,726,835]		[53,339,097]		
	サービス活動外収益計(4)	51,716,632	2,726,967		54,443,599		
活動増減の部	支払利息	[9,338,655]	[0]		[9,338,655]		
	その他のサービス活動外費用	[46,403,080]	[300,000]		[46,703,080]		
	サービス活動外費用計(5)	55,741,735	300,000		56,041,735		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,025,103	2,426,967		1,598,136			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,734,826	1,639,924		169,374,750			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[496,733,693]	[0]		[496,733,693]		
	その他特別収益	[2,631,168]	[0]		[2,631,168]		
	過年度修正益	[20,551]	[0]		[20,551]		
	特別収益計(8)	499,385,412	0		499,385,412		
特別増減の部	固定資産除却損	[703,371]	[0]		[703,371]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[4]	[0]		[4]		
	国庫補助金等特別積立金積立額	[497,599,400]	[0]		[497,599,400]		
	その他の特別損失	[0]	[21,046]		[21,046]		
	過年度増益修正損	[10,695,923]	[0]		[10,695,923]		
	特別費用計(9)	508,998,690	21,046		509,019,736		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,613,278	21,046		9,634,324			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	177,348,104	1,660,970		179,009,074			
法人税、住民税及び事業税(12)(12)	[0]	[0]		[0]			
法人税等引当額(12)	[0]	[0]		[0]			
法人税等調整額(13)(13)	[0]	[0]		[0]			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	177,348,104	1,660,970		179,009,074			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,777,706,806	901,505		1,776,805,301		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,600,358,702	2,562,475		1,597,796,227		
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]		
	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(18)	[75,000,000]	[0]		[75,000,000]		
	活都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	動区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	増市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	減その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	差措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	額人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	の修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	部備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,675,358,702	2,562,475		1,672,796,227			

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,752,389,444	1,462,381,656	290,007,788	流動負債	1,119,872,645	1,093,020,048	26,852,597
現金預金	825,282,901	911,937,975	86,655,074	事業未払金	290,701,304	251,438,707	39,262,597
事業未収金	346,608,838	5,422,293	341,186,545	短期借入金	490,876,000	189,305,000	301,571,000
未収金	17,863,519	10,776,492	7,087,027	1年以内返済予定設備資金借入金	87,356,500	417,626,500	330,270,000
未収補助金	495,505,693	483,120,799	12,384,894	未払費用	76,920,267	70,325,210	6,595,057
貯蔵品	22,754,104	18,000,677	4,753,427	預り金	392,662	474,751	82,089
前払費用	46,060,175	35,527,161	10,532,994	職員預り金	66,684,101	59,997,233	6,686,868
その他の流動資産	952,718	227,407	725,311	未払消費税	0	412,900	412,900
徴収不能引当金	2,638,504	2,631,168	7,336	賞与引当金	106,941,811	103,439,747	3,502,064
固定資産	5,378,722,896	4,905,698,480	473,024,416	固定負債	989,808,000	381,971,500	607,836,500
基本財産	2,930,586,769	2,262,118,406	668,468,363	設備資金借入金	989,808,000	381,971,500	607,836,500
土地	484,095,036	114,095,036	370,000,000	負債の部合計	2,109,680,645	1,474,991,548	634,689,097
建物	2,446,491,733	2,148,023,370	298,468,363	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,448,136,127	2,643,580,074	195,443,947	基本金	15,011,400	15,011,400	0
土地	424,870	370,424,870	370,000,000	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
建物	1,574,983,020	1,350,813,182	224,169,838	国庫補助金等特別積立金	2,876,007,860	2,568,655,679	307,352,181
構築物	42,324,450	40,729,353	1,595,097	国庫補助金等特別積立金	2,876,007,860	2,568,655,679	307,352,181
機械及び装置	421,973	704,649	282,676	その他の積立金	457,616,208	532,616,208	75,000,000
器具及び備品	194,851,971	188,480,069	6,371,902	保育所施設・設備整備積立金	378,500,000	453,500,000	75,000,000
建設仮勘定	0	10,702,494	10,702,494	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	106,495,979	85,461,179	21,034,800	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
保育所施設・設備整備積立資産	378,500,000	453,500,000	75,000,000	次期繰越活動増減差額	1,672,796,227	1,776,805,301	104,009,074
その他の積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	179,009,074	48,337,356	130,671,718
差入保証金	134,133,864	126,764,278	7,369,586	純資産の部合計	5,021,431,695	4,893,088,588	128,343,107
資産の部合計	7,131,112,340	6,368,080,136	763,032,204	負債及び純資産の部合計	7,131,112,340	6,368,080,136	763,032,204

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,726,062,844	28,196,812	1,870,212	1,752,389,444		
現金預金	801,726,977	23,555,924		825,282,901		
事業未収金	346,608,838	0		346,608,838		
未収金	15,107,520	2,755,999		17,863,519		
未収補助金	495,505,693	0		495,505,693		
貯蔵品	22,754,104	0		22,754,104		
前払費用	46,060,175	0		46,060,175		
事業区分間貸付金	0	1,870,212	1,870,212	0		
その他の流動資産	938,041	14,677		952,718		
徴収不能引当金	2,638,504	0		2,638,504		
固定資産	5,346,321,961	32,400,935		5,378,722,896		
基本財産	2,930,586,769	0		2,930,586,769		
土地	484,095,036	0		484,095,036		
建物	2,446,491,733	0		2,446,491,733		
その他の固定資産	2,415,735,192	32,400,935		2,448,136,127		
土地	0	424,870		424,870		
建物	1,543,071,112	31,911,908		1,574,983,020		
構築物	42,324,450	0		42,324,450		
機械及び装置	421,973	0		421,973		
器具及び備品	194,787,814	64,157		194,851,971		
ソフトウェア	106,495,979	0		106,495,979		
保育所施設・設備整備積立資産	378,500,000	0		378,500,000		
その他の積立資産	16,000,000	0		16,000,000		
差入保証金	134,133,864	0		134,133,864		
資産の部合計	7,072,384,805	60,597,747	1,870,212	7,131,112,340		
流動負債	1,121,698,843	44,014	1,870,212	1,119,872,645		
事業未払金	290,657,290	44,014		290,701,304		
短期借入金	490,876,000	0		490,876,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	87,356,500	0		87,356,500		
未払費用	76,920,267	0		76,920,267		
預り金	392,662	0		392,662		
職員預り金	66,684,101	0		66,684,101		
事業区分間借入金	1,870,212	0	1,870,212	0		
賞与引当金	106,941,811	0		106,941,811		
固定負債	989,808,000	0		989,808,000		
設備資金借入金	989,808,000	0		989,808,000		
負債の部合計	2,111,506,843	44,014	1,870,212	2,109,680,645		
基本金	15,011,400	0		15,011,400		
1号基本金	15,011,400	0		15,011,400		
国庫補助金等特別積立金	2,876,007,860	0		2,876,007,860		
国庫補助金等特別積立金	2,876,007,860	0		2,876,007,860		
その他の積立金	394,500,000	63,116,208		457,616,208		
保育所施設・設備整備積立金	378,500,000	0		378,500,000		
区市町村施設整備費積立金	16,000,000	0		16,000,000		
収益事業基金	0	63,116,208		63,116,208		
次期繰越活動増減差額	1,675,358,702	2,562,475		1,677,921,177		
(うち当期活動増減差額)	177,348,104	1,660,970		179,009,074		
純資産の部合計	4,960,877,962	60,553,733		5,021,431,695		
負債及び純資産の部合計	7,072,384,805	60,597,747	1,870,212	7,131,112,340		