

2022年度法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	( 413,392,000)	( 427,544,855)	( Δ14,152,855)	
	その他収入	( 5,400,000)	( 6,000,000)	( Δ600,000)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	( 600,000)	( 600,000)		
	受取利息配当金収入	( 11,000)	( 2,235)	( 8,765)	
	その他の収入	( 4,510,000)	( 3,876,935)	( 633,065)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	423,913,000	438,024,025	Δ14,111,025	
	支出				
人件費支出	( 303,606,700)	( 299,838,542)	( 3,768,158)		
事業費支出	( 50,298,300)	( 47,437,240)	( 2,861,060)		
事務費支出	( 40,590,000)	( 41,109,180)	( Δ519,180)		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 1,800,000)	( 1,741,910)	( 58,090)		
その他の支出	( 4,200,000)	( 3,413,475)	( 786,525)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	400,495,000	393,540,347	6,954,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,418,000	44,483,678	Δ21,065,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	( 8,088,000)	( 8,088,000)			
固定資産取得支出	( 1,990,000)	( 2,993,206)	( Δ1,003,206)		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,078,000	11,081,206	Δ1,003,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ10,078,000	Δ11,081,206	1,003,206		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	( 4,190,000)	( 177,247)	( 4,012,753)	
	その他の活動収入計(7)	4,190,000	177,247	4,012,753	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	( 6,000,000)	( 6,000,000)			
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	( 7,340,000)	( 22,008,000)	( Δ14,668,000)		
その他の活動による支出	( 4,190,000)		( 4,190,000)		
その他の活動支出計(8)	17,530,000	28,008,000	Δ10,478,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ13,340,000	Δ27,830,753	14,490,753		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,571,719	Δ5,571,719		
前期末支払資金残高(12)	96,350,182	96,350,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,350,182	101,921,901	Δ5,571,719		

(単位：円)

勘定科目	本部	永興富士見こども園	永興藤尾こども園	合計	内部取引	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	20,508,174	41,179,071	35,546,937	97,234,182	0	97,234,182
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,033,455	44,147,161	37,241,285	102,421,901	0	102,421,901

2022年度法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023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	( 427,544,855)	( 409,473,321)	( 18,071,534)
	その他収益	( 6,000,000)	( 6,000,000)	
	経常経費寄附金収益	( 600,000)	( 801,200)	( Δ201,200)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	434,144,855	416,274,521	17,870,334
	費用			
	人件費	( 301,592,542)	( 281,586,419)	( 20,006,123)
	事業費	( 47,437,240)	( 45,580,008)	( 1,857,232)
	事務費	( 41,109,180)	( 38,313,583)	( 2,795,597)
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 29,794,548)	( 29,646,200)	( 148,348)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ10,589,540)	( Δ10,114,510)	( Δ475,030)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	409,343,970	385,011,700	24,332,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,800,885	31,262,821	Δ6,461,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	( 2,235)	( 2,281)	( Δ46)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	( 3,876,935)	( 3,809,254)	( 67,681)
サービス活動外収益計(4)	3,879,170	3,811,535	67,635	
費用				
支払利息	( 1,741,910)	( 1,839,026)	( Δ97,116)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	( 3,413,475)	( 3,253,000)	( 160,475)	
サービス活動外費用計(5)	5,155,385	5,092,026	63,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ1,276,215	Δ1,280,491	4,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,524,670	29,982,330	Δ6,457,660	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	( 177,247)	( 1,558,790)	( Δ1,381,543)
	特別収益計(8)	177,247	1,558,790	Δ1,381,543
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	( 773,999)	( 286,050)	( 487,949)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	773,999	286,050	487,949	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ596,752	1,272,740	Δ1,869,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,927,918	31,255,070	Δ8,327,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,080,032	136,922,772	18,157,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,007,950	168,177,842	9,830,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	13,097,810	8,902,190

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
！ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,007,950	155,080,032	927,918

2022年度法人単位貸借対照表

2023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	122,412,999	116,368,085	6,044,914	流動負債	51,577,098	49,349,903	2,227,195
現金	197,105	226,431	△29,326	短期運営資金借入金			
普通預金	64,134,403	75,493,028	△11,358,625	事業未払金	14,385,928	13,144,235	1,241,693
定期預金	16,204,066	8,204,903	7,999,163	その他の未払金			
事業未収金	7,778,586	13,488,671	△5,710,085	支払手形			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	33,235,672	18,472,352	14,763,320	1年以内返済予定設備資金借入金	8,088,000	8,088,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
立替金	323,167	50,700	272,467	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	540,000	432,000	108,000	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	4,405,372	4,111,325	294,047
短期貸付金				預り金	10,210		10,210
仮払金				職員預り金	1,189,588	1,698,143	△508,555
その他の流動資産				前受金		180,200	△180,200
徴収不能引当金				前受収益	500,000	500,000	
固定資産	557,027,003	559,231,945	△2,204,942	仮受金			
基本財産	327,358,435	343,552,535	△16,194,100	賞与引当金	16,998,000	15,244,000	1,754,000
土地				未払法人税等		384,000	△384,000
建物	327,358,435	343,552,535	△16,194,100	固定負債	161,269,800	172,769,400	△11,499,600
定期預金				設備資金借入金	133,346,000	141,434,000	△8,088,000
その他の固定資産	229,668,568	215,679,410	13,989,158	長期運営資金借入金	12,400,000	18,400,000	△6,000,000
土地	21,620,079	21,620,079		リース債務			
建物	46,488,121	49,083,646	△2,595,525	役員等長期借入金			
構築物	69,018,219	74,620,366	△5,602,147	退職給付引当金	15,523,800	12,935,400	2,588,400
機械及び装置				役員退職慰労引当金			
車輛運搬具	3	1,398,469	△1,398,466	長期未払金			
器具及び備品	13,807,946	16,580,170	△2,772,224	長期預り金			
建設仮勘定	1,800,000		1,800,000	その他の固定負債			
有形リース資産				負債の部合計	212,846,898	222,119,303	△9,272,405
減価償却累計額				純 資 産 の 部			
権利	48,000	40,000	8,000	基本金			
ソフトウェア	32,400	71,280	△38,880	国庫補助金等特別積立金	249,255,154	259,070,695	△9,815,541
無形リース資産				その他の積立金	61,330,000	39,330,000	22,000,000
投資有価証券				人件費積立金	3,000,000		3,000,000
長期貸付金				修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	15,523,800	12,935,400	2,588,400	設備等整備積立金	43,000,000	29,000,000	14,000,000
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	記念行事積立金	6,330,000	1,330,000	5,000,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額	156,007,950	155,080,032	927,918
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	29,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,927,918	31,255,070	△8,327,152
長期預り金積立資産				純資産の部合計	466,593,104	453,480,727	13,112,377
記念行事積立資産	6,330,000	1,330,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	679,440,002	675,600,030	3,839,972
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	679,440,002	675,600,030	3,839,972				