

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				
	保育事業収入	7,135,352,313	7,161,009,350	-25,657,037	
	就労支援事業収入	14,210,000	13,555,934	654,066	
	障害福祉サービス等事業収入	982,920,416	1,002,320,874	-19,400,458	
	不動産貸付賃貸事業収入	48,740,000	46,012,848	2,727,152	
	借入金利息補助金収入	1,865,127	1,662,520	202,607	
	経常経費寄附金収入	7,055,800	6,934,810	120,990	
	受取利息配当金収入	63,527	28,362	35,165	
	その他の収入	55,834,817	65,603,959	-9,769,142	
	事業活動収入計(1)	8,246,042,000	8,297,128,657	-51,086,657	
	支				
	人件費支出	6,540,292,343	6,598,725,224	-58,432,881	
	事業費支出	521,371,746	511,136,020	10,235,726	
事務費支出	720,975,370	721,569,736	-594,366		
就労支援事業支出	17,036,000	15,217,689	1,818,311		
支払利息支出	4,277,000	3,781,827	495,173		
その他の支出	50,572,432	59,314,024	-8,741,592		
流動資産評価損等による資金減少額		277,788	-277,788		
事業活動支出計(2)	7,854,524,891	7,910,022,308	-55,497,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,517,109	387,106,349	4,410,760		
収					
施設整備等補助金収入	105,135,000	100,030,500	5,104,500		
固定資産売却収入	20,000	20,000			
施設整備等収入計(4)	105,155,000	100,050,500	5,104,500		
支					
設備資金借入金元金償還支出	50,159,000	47,963,000	2,196,000		
固定資産取得支出	193,999,020	214,442,168	-20,443,148		
固定資産除却・廃棄支出	18,252,850	18,268,000	-15,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,859,848	13,341,467	-481,619		
その他の施設整備等による支出	25,940	25,940			
施設整備等支出計(5)	275,296,658	294,040,575	-18,743,917		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,141,658	-193,990,075	23,848,417		
収					
積立資産取崩収入	1,462,513,378	1,495,599,894	-33,086,516		
その他の活動による収入	10,648,000	99,274,007	-88,626,007		
その他の活動収入計(7)	1,473,161,378	1,594,873,901	-121,712,523		
支					
積立資産支出	1,429,759,917	1,473,707,583	-43,947,666		
その他の活動による支出	18,093,531	41,009,328	-22,915,797		
その他の活動支出計(8)	1,447,853,448	1,514,716,911	-66,863,463		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,307,930	80,156,990	-54,849,060		
予備費支出(10)	19,090,000	—	19,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,593,381	273,273,264	-45,679,883		
前期末支払資金残高(12)	2,060,524,574	2,060,524,574			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,288,117,955	2,333,797,838	-45,679,883		

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	0072 保育事業収益	7,161,009,350	6,720,902,861	440,106,489
		0074 就労支援事業収益	13,555,934	13,132,918	423,016
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,002,320,874	974,484,949	27,835,925
		0258 不動産貸付事業収益	46,012,848	48,748,354	-2,735,506
		0089 経常経費寄附金収益	6,934,810	5,524,996	1,409,814
	サービス活動収益計(1)		8,229,833,816	7,762,794,078	467,039,738
	費用	0015 人件費	6,669,095,183	6,381,735,503	287,359,680
		0016 事業費	511,287,143	448,475,418	62,811,725
		0017 事務費	717,034,998	668,294,153	48,740,845
		0018 就労支援事業費用	15,096,009	15,065,228	30,781
0027 減価償却費		212,994,779	217,270,299	-4,275,520	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-97,050,297	-111,655,646	14,605,349	
0029 徴収不能額		277,788	23,700	254,088	
0030 徴収不能引当金繰入	30,842		30,842		
サービス活動費用計(2)		8,028,766,445	7,619,208,655	409,557,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,067,371	143,585,423	57,481,948	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,662,520	1,859,733	-197,213
		0093 受取利息配当金収益	28,362	74,078	-45,716
		0098 その他のサービス活動外収益	64,961,689	57,830,030	7,131,659
		サービス活動外収益計(4)		66,652,571	59,763,841
	費用	0033 支払利息	3,781,827	4,203,268	-421,441
		0038 その他のサービス活動外費用	48,618,794	46,637,663	1,981,131
サービス活動外費用計(5)		52,400,621	50,840,931	1,559,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,251,950	8,922,910	5,329,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		215,319,321	152,508,333	62,810,988	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,030,500	44,657,000	55,373,500
		0104 固定資産売却益	19,999	29,999	-10,000
		0111 その他の特別収益	124,969,693	63,509,197	61,460,496
		特別収益計(8)		225,020,192	108,196,196
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	21,197,103	87,464	21,109,639
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	100,030,500	44,657,000	55,373,500
		0052 その他の特別損失	27,664,770	25,300,000	2,364,770
		特別費用計(9)		148,892,373	70,044,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,127,819	38,151,732	37,976,087	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		291,447,140	190,660,065	100,787,075	
法人税、住民税及び事業税(12)		11,165,700	1,316,900	9,848,800	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		280,281,440	189,343,165	90,938,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,895,252,866	3,571,945,807	323,307,059
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,175,534,306	3,761,288,972	414,245,334
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		869,179,425	195,805,969	673,373,456
	その他の積立金積立額(19)		822,477,415	61,842,075	760,635,340
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,222,236,316	3,895,252,866	326,983,450	

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	3,134,866,672	2,674,460,041	流動負債	1,365,818,362	1,178,885,244	186,933,118
現金預金	2,537,614,157	2,218,326,967	事業未払金	546,636,594	509,332,990	37,353,604
事業未収金	312,996,997	269,945,287	その他の未払金	118,959,500	118,959,500	118,959,500
未収金	3,145,994	1,423,409	1年以内返済予定設備資金借入金	45,552,000	47,760,000	-2,208,000
未収補助金	256,635,081	163,142,368	1年以内返済予定リース債務	11,342,076	9,410,904	1,931,172
原材料	425,244	303,564	1年以内支払予定長期未払金	1,086,504	462,204	624,300
立替金	1,881,013	1,634,976	預り金	70,222,184	49,945,159	20,277,025
前払金	482,640	734,610	職員預り金	37,346,941	36,166,604	1,180,337
前払費用	17,519,961	15,726,676	前受金	2,733,386	4,050,766	-1,317,380
1年以内振替前払費用	4,196,427	3,222,184	賞与引当金	511,359,777	510,842,417	517,360
徴収不能引当金	-30,842		未払法人税等	11,165,700	1,316,900	9,848,800
固定資産	7,796,660,930	7,793,956,225	未払消費税等	9,363,700	9,597,300	-233,600
基本財産	3,805,034,246	3,946,440,522	固定負債	1,077,814,351	1,084,897,776	-7,083,425
土地	419,047,565	419,047,565	設備資金借入金	461,925,000	507,680,000	-45,755,000
建物	3,385,986,681	3,527,392,957	リース債務	24,856,092	15,124,948	9,731,144
その他の固定資産	3,991,626,684	3,847,515,703	退職給付引当金	551,356,582	526,494,366	24,862,216
土地	363,633,632	301,794,232	役員退職慰労引当金	2,618,751	3,755,418	-1,136,667
建物	213,635,518	216,042,564	長期未払金	2,546,166	1,031,284	1,514,882
構築物	163,577,491	184,822,344	長期預り金	34,511,760	30,811,760	3,700,000
機械及び装置	1,259,552	1,422,671	負債の部合計	2,443,632,713	2,263,783,020	179,849,693
車輜運搬具	6,037,047	4,066,591	純 資 産 の 部			
器具及び備品	73,286,683	83,128,896	基本金	258,076,629	258,076,629	
建設仮勘定	315,483,700	189,618,700	1号基本金	254,041,905	254,041,905	
有形リース資産	35,227,140	22,270,120	2号基本金	121,377	121,377	
権利	3,247,841	4,379,591	3号基本金	3,913,347	3,913,347	
ソフトウェア	1,231,807	2,899,664	国庫補助金等特別積立金	2,131,003,501	2,128,023,298	2,980,203
無形リース資産	971,028	2,265,732	国庫補助金等特別積立金	2,131,003,501	2,128,023,298	2,980,203
投資有価証券	621,000	621,000	その他の積立金	1,876,578,443	1,923,280,453	-46,702,010
退職給付引当資産	551,356,582	526,494,366	その他の積立金	12,759,041	12,759,041	
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041	市区町村別保育施設整備積立金	41,062,990	41,062,990	
市区町村別保育施設整備積立資産	41,062,990	41,062,990	人件費積立金	882,901,598	955,162,651	-72,261,053
保育所繰越積立資産		698,444,452	修繕費積立金	68,378,062	104,838,062	-36,460,000
施設整備費積立資産		744,825,365	備品等購入積立金		4,000,000	-4,000,000
都施設整備費積立資産	18,731,419	18,731,419	施設整備費積立金		744,825,365	-744,825,365
区市町村施設整備費積立資産	33,917,973	33,917,973	都施設整備費積立金	18,731,419	18,731,419	
人件費積立資産(本部)	367,406,600	367,406,600	区市町村施設整備費積立金	33,917,973	33,917,973	
工賃変動積立資産	1,645,344	1,526,301	区市町村施設整備費積立金	810,725,365	810,725,365	
設備等整備積立資産	6,456,651	6,456,651	保育所施設・設備整備積立金	6,456,651	6,456,651	
人件費積立資産	882,901,598	301,228,760	設備等整備積立金	1,645,344	1,526,301	119,043
			工賃変動積立金			810,725,365
						119,043

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
修繕積立資産	68,378,062	66,938,062	4,222,236,316	3,895,252,866
備品等購入積立資産	284,861	58,181	4,222,236,316	3,895,252,866
保育所施設・設備整備積立資産	810,725,365	6,769,530	280,281,440	189,343,165
差入保証金	6,724,570	7,563,906		
長期前払費用	11,063,188	1		
その他の固定資産	1	1		
資産の部合計	10,931,527,602	10,468,416,266	8,487,894,889	8,204,633,246
			負債及び純資産の部合計	10,468,416,266
			次期繰越活動増減差額	326,983,450
			次期繰越活動増減差額	326,983,450
			(うち当期活動増減差額)	90,938,275
			純資産の部合計	283,261,643
			負債及び純資産の部合計	463,111,336