

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	158,147,400	160,961,904	△ 2,814,504	
	借入金利息補助金収入	3,000	3,109	△ 109	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0	
	受取利息配当金収入	71,000	47,332	23,668	
	その他の収入	2,191,000	2,220,976	△ 29,976	
	事業活動収入計(1)	160,466,400	163,287,321	△ 2,820,921	
支出	人件費支出	124,145,000	123,141,634	1,003,366	
	事業費支出	20,824,000	19,783,029	1,040,971	
	事務費支出	14,489,000	13,868,861	620,139	
	支払利息支出	60,000	44,717	15,283	
	その他の支出	2,000,000	1,830,750	169,250	
事業活動支出計(2)	161,518,000	158,668,991	2,849,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,051,600	4,618,330	△ 5,669,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,495,000	17,495,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,495,000	17,495,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200	
固定資産取得支出	30,390,000	30,254,840	135,160		
施設整備等支出計(5)	31,770,000	31,633,640	136,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,275,000	△ 14,138,640	△ 136,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	23,000	22,217	783	
	その他の活動収入計(7)	11,023,000	11,022,217	783	
	支出				
積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,023,000	1,022,217	10,000,783		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,503,600	△ 8,498,093	2,994,493		
前期末支払資金残高(12)	36,510,000	40,835,966	△ 4,325,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,006,400	32,337,873	△ 1,331,473		

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	保育事業収益	160,961,904	182,980,540	△ 22,018,636
	益	経常経費寄附金収益	54,000	62,000	△ 8,000
		サービス活動収益計(1)	161,015,904	183,042,540	△ 22,026,636
	費	人件費	123,141,634	128,603,341	△ 5,461,707
	用	事業費	19,783,029	19,130,886	652,143
		事務費	13,868,861	10,986,292	2,882,569
	減価償却費	25,045,254	25,768,349	△ 723,095	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,600,712	△ 20,892,483	291,771	
	サービス活動費用計(2)	161,238,066	163,596,385	△ 2,358,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 222,162	19,446,155	△ 19,668,317	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,109	26,000	△ 22,891
	益	受取利息配当金収益	47,332	126,268	△ 78,936
		その他のサービス活動外収益	2,220,976	2,503,086	△ 282,110
		サービス活動外収益計(4)	2,271,417	2,655,354	△ 383,937
	費	支払利息	44,717	51,634	△ 6,917
		その他のサービス活動外費用	1,830,750	2,177,114	△ 346,364
	サービス活動外費用計(5)	1,875,467	2,228,748	△ 353,281	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,950	426,606	△ 30,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	173,788	19,872,761	△ 19,698,973	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,495,000	1,201,380	16,293,620
	益	特別収益計(8)	17,495,000	1,201,380	16,293,620
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,385,000	512,380	16,872,620
	特別費用計(9)	17,385,001	512,382	16,872,619	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,999	688,998	△ 578,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		283,787	20,561,759	△ 20,277,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,711,986	38,150,227	18,561,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,995,773	58,711,986	△ 1,716,213
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,995,773	56,711,986	1,283,787

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	37,059,964	45,527,134	△ 8,467,170	流動負債	12,404,891	12,373,968	30,923
現金預金	20,584,998	44,367,012	△ 23,782,014	事業未払金	4,713,454	4,688,616	24,838
事業未収金	15,830,240	173,580	15,656,660	1年以内返済予定設備資金借入金	1,378,800	1,378,800	0
未収金	18,726	99,542	△ 80,816	職員預り金	8,637	2,552	6,085
未収補助金	626,000	777,000	△ 151,000	賞与引当金	6,304,000	6,304,000	0
前払金	0	110,000	△ 110,000				
固定資産	422,846,724	418,659,356	4,187,368	固定負債	6,779,000	8,157,800	△ 1,378,800
基本財産	259,685,993	275,706,460	△ 16,020,467	設備資金借入金	6,779,000	8,157,800	△ 1,378,800
建物	259,685,993	275,706,460	△ 16,020,467	負債の部合計	19,183,891	20,531,768	△ 1,347,877
その他の固定資産	163,160,731	142,952,896	20,207,835				
土地	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部			
建物	1,019,307	1,152,259	△ 132,952	基本金	14,485,786	14,485,786	0
構築物	37,616,261	15,700,139	21,916,122	第1号基本金	8,836,040	8,836,040	0
車輛運搬具	3	808,702	△ 808,699	第3号基本金	5,649,746	5,649,746	0
器具及び備品	5,170,839	4,915,258	255,581	国庫補助金等特別積立金	261,891,238	265,106,950	△ 3,215,712
人件費積立資産	22,300,000	12,300,000	10,000,000	その他の積立金	106,350,000	107,350,000	△ 1,000,000
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	22,300,000	12,300,000	10,000,000
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	88,000,000	△ 11,000,000	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000	0
長期前払費用	4,321	26,538	△ 22,217	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	88,000,000	△ 11,000,000
				次期繰越活動増減差額	57,995,773	56,711,986	1,283,787
				(うち当期活動増減差額)	283,787	20,561,759	△ 20,277,972
資産の部合計	459,906,688	464,186,490	△ 4,279,802	純資産の部合計	440,722,797	443,654,722	△ 2,931,925
				負債及び純資産の部合計	459,906,688	464,186,490	△ 4,279,802