

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	189,694,010	190,116,238	-422,228
		受取利息配当金収入	21,000	842	20,158
		その他の収入	1,600,000	1,671,200	-71,200
		事業活動収入計(1)	191,315,010	191,788,280	-473,270
	支出	人件費支出	146,752,315	149,361,042	-2,608,727
		事業費支出	16,470,000	16,119,469	350,531
		事務費支出	9,025,660	8,898,913	126,747
		支払利息支出	227,223	222,183	5,040
		その他の支出	1,600,000	1,603,800	-3,800
		事業活動支出計(2)	174,075,198	176,205,407	-2,130,209
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,239,812	15,582,873	1,656,939	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,028,000	5,028,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	5,028,000	5,028,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,028,000	-5,028,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,700	65,200	-58,500
		その他の活動による収入	0	111,640	-111,640
		その他の活動収入計(7)	6,700	176,840	-170,140
	支出	積立資産支出	11,583,538	10,083,538	1,500,000
		その他の活動による支出	0	558,200	-558,200
		その他の活動支出計(8)	11,583,538	10,641,738	941,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,576,838	-10,464,898	-1,111,940
		予備費支出(10)	634,974	—	634,974
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	89,975	-89,975	
前期末支払資金残高(12)		34,055,299	34,055,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,055,299	34,145,274	-89,975	

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	190,116,238	182,209,306	7,906,932
		サービス活動収益計(1)	190,116,238	182,209,306	7,906,932
	費用	人件費	152,092,380	143,217,849	8,874,531
		事業費	16,119,469	16,200,862	-81,393
		事務費	8,898,913	6,540,106	2,358,807
		減価償却費	16,419,202	16,521,795	-102,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,444,975	-7,458,273	13,298
	サービス活動費用計(2)	186,084,989	175,022,339	11,062,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,031,249	7,186,967	-3,155,718	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	842	629	213
		その他のサービス活動外収益	1,671,200	1,790,680	-119,480
		サービス活動外収益計(4)	1,672,042	1,791,309	-119,267
	費用	支払利息	222,183	237,123	-14,940
		その他のサービス活動外費用	1,603,800	1,564,400	39,400
		サービス活動外費用計(5)	1,825,983	1,801,523	24,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-153,941	-10,214	-143,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,877,308	7,176,753	-3,299,445	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,877,308	7,176,753	-3,299,445	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,985,545	64,808,792	-1,823,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,862,853	71,985,545	-5,122,692
		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)	7,500,000	9,000,000	-1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,362,853	62,985,545	-3,622,692

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	49,685,667	46,468,883	3,216,784	流 動 負 債	22,535,393	19,195,584	3,339,809
現 金 預 金	31,461,432	31,380,303	81,129	事 業 未 払 金	12,584,901	10,066,491	2,518,410
事 業 未 収 金	13,089,390	10,838,910	2,250,480	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,028,000	5,028,000	0
未 収 金	49,405	27,000	22,405	預 り 金	1,884	1,750	134
未 収 補 助 金	4,973,800	4,222,670	751,130	職 員 預 り 金	2,953,608	2,345,343	608,265
前 払 費 用	111,640	0	111,640	賞 与 引 当 金	1,967,000	1,754,000	213,000
固 定 資 産	479,612,718	485,602,416	-5,989,698	固 定 負 債	86,089,788	88,634,844	-2,545,056
基 本 財 産	378,084,866	390,599,432	-12,514,566	設 備 資 金 金 庫	67,541,000	72,569,000	-5,028,000
土 地	91,440,000	91,440,000	0	借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	18,548,788	16,065,844	2,482,944
建 物	285,644,866	298,159,432	-12,514,566	負 債 の 部 合 計	108,625,181	107,830,428	794,753
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	101,527,852	95,002,984	6,524,868	基 本 金	172,950,900	172,950,900	0
構 築 物	32,110,109	34,308,826	-2,198,717	基 本 金	172,950,900	172,950,900	0
車 輛 運 搬 具	412,500	637,500	-225,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,859,451	156,304,426	-7,444,975
器 具 及 び 備 品	9,615,238	11,014,752	-1,399,514	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,859,451	156,304,426	-7,444,975
権 利	874,657	956,062	-81,405	そ の 他 の 積 立 金	39,500,000	32,000,000	7,500,000
長 期 前 払 費 用	446,560	0	446,560	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	18,548,788	16,065,844	2,482,944	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	34,500,000	27,000,000	7,500,000
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,362,853	62,985,545	-3,622,692
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	34,500,000	27,000,000	7,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,362,853	62,985,545	-3,622,692
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,877,308	7,176,753	-3,299,445
				純 資 産 の 部 合 計	420,673,204	424,240,871	-3,567,667
資 産 の 部 合 計	529,298,385	532,071,299	-2,772,914	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	529,298,385	532,071,299	-2,772,914

脚注
減価償却累計額 85,024,847円