

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	208,491,865	215,818,083	-7,326,218
		受取利息配当金収入	15,000	4,270	10,730
		その他の収入	2,670,665	2,690,665	-20,000
		事業活動収入計(1)	211,177,530	218,513,018	-7,335,488
	支出	人件費支出	160,784,831	159,750,073	1,034,758
事業費支出		25,610,000	23,396,192	2,213,808	
事務費支出		16,711,517	15,407,259	1,304,258	
事業活動支出計(2)		203,106,348	198,553,524	4,552,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,071,182	19,959,494	-11,888,312
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	10,693,000	11,398,000	-705,000
	支出	施設整備等支出計(5)	10,693,000	11,398,000	-705,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,693,000	-11,398,000	705,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,827,770		3,827,770
		その他の活動収入計(7)	3,827,770		3,827,770
	支出	積立資産支出		15,000,000	-15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,827,770		3,827,770
		その他の活動支出計(8)	3,827,770	15,000,000	-11,172,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-15,000,000	15,000,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,621,818	-6,438,506	3,816,688
前期末支払資金残高(12)				62,440,694	-62,440,694
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,621,818	56,002,188	-58,624,006

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	215,818,083	211,554,317	4,263,766
		サービス活動収益計(1)	215,818,083	211,554,317	4,263,766
	費用	人件費	159,913,477	152,249,636	7,663,841
		事業費	23,396,192	25,292,038	-1,895,846
		事務費	15,407,259	11,381,209	4,026,050
		減価償却費	7,349,271	6,787,252	562,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,953,317	-3,439,401	486,084
	サービス活動費用計(2)	203,112,882	192,270,734	10,842,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,705,201	19,283,583	-6,578,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,270	6,355	-2,085
		その他のサービス活動外収益	2,690,665	58,000	2,632,665
		サービス活動外収益計(4)	2,694,935	64,355	2,630,580
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,694,935	64,355	2,630,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,400,136	19,347,938	-3,947,802
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	13	7	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	
		その他の特別損失		4,275	-4,275
		特別費用計(9)	1,500,013	1,504,282	-4,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,013	-1,504,282	4,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,900,123	17,843,656	-3,943,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,677,545	75,833,889	843,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,577,668	93,677,545	-3,099,877
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	17,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,577,668	76,677,545	-1,099,877

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	63,942,573	68,341,912	-4,399,339	流 動 負 債	14,933,695	12,731,124	2,202,571
現金預金	49,159,499	55,016,919	-5,857,420	事業未払金	4,091,595	3,207,558	884,037
事業未収金	3,723,620	2,162,044	1,561,576	預り金	7,168	2,624	4,544
未収補助金	11,059,454	11,103,305	-43,851	職員預り金	3,841,622	2,691,036	1,150,586
立替金		6,864	-6,864	賞与引当金	6,993,310	6,829,906	163,404
前払金		52,780	-52,780	負債の部合計	14,933,695	12,731,124	2,202,571
固 定 資 産	315,355,610	296,306,894	19,048,716	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	85,130,147	81,555,190	3,574,957	基 本 金	42,341,974	42,341,974	
土地	33,364,872	26,984,872	6,380,000	基 本 金	42,341,974	42,341,974	
建物	51,765,275	54,570,318	-2,805,043	国庫補助金等 特別積立金	35,944,846	37,398,163	-1,453,317
その他の 固定資産	230,225,463	214,751,704	15,473,759	国庫補助金等 特別積立金	35,944,846	37,398,163	-1,453,317
建物	6,355,836	6,783,196	-427,360	そ の 他 の 積 立 金	210,500,000	195,500,000	15,000,000
構築物	2,352,491	3,354,560	-1,002,069	そ の 他 の 積 立 金	210,500,000	195,500,000	15,000,000
車両運搬具	1,547,548	2,012,606	-465,058	次期繰越活動 増減差額	75,577,668	76,677,545	-1,099,877
器具及び備品	9,447,195	7,070,833	2,376,362	次期繰越活動 増減差額	75,577,668	76,677,545	-1,099,877
権利	22,393	30,509	-8,116	（うち当期活動 増減差額）	13,900,123	17,843,656	-3,943,533
その他の 積立資産	210,500,000	195,500,000	15,000,000	純資産の部合計	364,364,488	351,917,682	12,446,806
資産の部合計	379,298,183	364,648,806	14,649,377	負債及び 純資産の部合計	379,298,183	364,648,806	14,649,377