

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	122,399,000	124,363,310	△ 1,964,310	
	受取利息配当金収入	10	514	△ 504	
	その他の収入	1,395,000	1,371,660	23,340	
	事業活動収入計 (1)	123,794,010	125,735,484	△ 1,941,474	
	支出				
人件費支出	96,200,000	97,391,001	△ 1,191,001		
事業費支出	14,250,000	14,039,956	210,044		
事務費支出	6,456,964	6,054,237	402,727		
その他の支出	1,350,000	1,340,210	9,790		
事業活動支出計 (2)	118,256,964	118,825,404	△ 568,440		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,537,046	6,910,080	△ 1,373,034		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計 (4)	0	1	△ 1	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,106,740	493,260	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
施設整備等支出計 (5)	2,600,000	2,106,741	493,259		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	△ 2,106,740	△ 493,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	36,716	△ 36,716	
	その他の活動収入計 (7)	0	36,716	△ 36,716	
	支出				
	積立資産支出	0	168,553	△ 168,553	
	その他の活動支出計 (8)	0	168,553	△ 168,553	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 131,837	131,837		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,937,046	4,671,503	△ 1,734,457		

前期末支払資金残高 (12)	31,814,594	31,814,594	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,751,640	36,486,097	△ 1,734,457	

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	124,363,310	123,353,806	1,009,504
	益	サービス活動収益計(1)	124,363,310	123,353,806	1,009,504
	費	人件費	97,868,638	98,627,968	△ 759,330
		事業費	14,039,956	12,005,162	2,034,794
		事務費	6,054,237	6,321,577	△ 267,340
		減価償却費	5,520,747	5,359,543	161,204
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,697	△ 1,480,239	65,542	
	サービス活動費用計(2)	122,068,881	120,834,011	1,234,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,294,429	2,519,795	△ 225,366	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	514	481	33
	益	その他のサービス活動外収益	1,371,660	1,554,830	△ 183,170
		サービス活動外収益計(4)	1,372,174	1,555,311	△ 183,137
	費	その他のサービス活動外費用	1,340,210	1,471,210	△ 131,000
		サービス活動外費用計(5)	1,340,210	1,471,210	△ 131,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,964	84,101	△ 52,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,326,393	2,603,896	△ 277,503	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	929,704	△ 929,704
	益	特別収益計(8)	0	929,704	△ 929,704
	費	固定資産売却損・処分損	1	17	△ 16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	929,704	△ 929,704
	用	特別費用計(9)	1	929,721	△ 929,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 17	16	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,326,392	2,603,879	△ 277,487	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,992,683	33,389,004	2,603,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,319,075	35,992,883	2,326,192
		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)	200	200	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,318,875	35,992,683	2,326,192

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	40,122,357	35,398,983	4,723,374	流動負債	9,665,260	9,267,389	397,871
現金預金	32,062,633	33,390,509	△ 1,327,876	事業未払金	1,583,104	1,842,767	△ 259,663
事業未収金	147,180	181,750	△ 34,570	職員預り金	2,028,156	1,676,022	352,134
未収補助金	7,831,804	1,796,864	6,034,940	前受金	25,000	65,600	△ 40,600
前払金	80,740	29,860	50,880	賞与引当金	6,029,000	5,683,000	346,000
固定資産	69,422,381	72,704,552	△ 3,282,171	固定負債	1,787,063	1,655,426	131,637
基本財産	35,113,498	37,807,249	△ 2,693,751	退職給付引当金	1,787,063	1,655,426	131,637
建物	35,113,498	37,807,249	△ 2,693,751	負債の部合計	11,452,323	10,922,815	529,508
その他の固定資産	34,308,883	34,897,303	△ 588,420				
建物	10,684,410	11,634,586	△ 950,176	純 資 産 の 部			
構築物	6,400,174	5,206,376	1,193,798	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	571,251	791,887	△ 220,636	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	2,516,375	3,159,724	△ 643,349	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	374,606	474,500	△ 99,894	国庫補助金等特別積立金	23,272,600	24,687,297	△ 1,414,697
退職給付引当資産	1,787,063	1,655,426	131,637	その他の積立金	10,015,004	10,014,804	200
人件費積立資産	9,014,764	9,014,584	180	人件費積立金	9,014,764	9,014,584	180
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,240	1,000,220	20	保育所施設・設備整備積立金	1,000,240	1,000,220	20
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	次期繰越活動増減差額	38,318,875	35,992,683	2,326,192
				(うち当期活動増減差額)	2,326,392	2,603,879	△ 277,487
				純資産の部合計	98,092,415	97,180,720	911,695
資産の部合計	109,544,738	108,103,535	1,441,203	負債及び純資産の部合計	109,544,738	108,103,535	1,441,203