

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	217,031,400	217,656,953	△625,553	
	経常経費寄附金収入	353,243	353,243	0	
	受取利息配当金収入	1,032	1,366	△334	
	その他の収入	3,854,942	3,984,577	△129,635	
	事業活動収入計 (1)	221,240,617	221,996,139	△755,522	
	支出				
人件費支出	184,949,403	185,517,355	△567,952		
事業費支出	21,897,749	21,279,160	618,589		
事務費支出	12,919,317	12,415,771	503,546		
支払利息支出	383,246	383,246	0		
その他の支出	2,490,650	2,482,450	8,200		
事業活動支出計 (2)	222,640,365	222,077,982	562,383		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,399,748	△81,843	△1,317,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0	
	固定資産取得支出	1,027,250	1,027,250	0	
施設整備等支出計 (5)	5,907,250	5,907,250	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,907,250	△5,907,250	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	512,800	987,200	△474,400	
	その他の活動収入計 (7)	512,800	987,200	△474,400	
	支出				
	積立資産支出	3,240,960	3,241,130	△170	
その他の活動による支出	336,791	410,561	△73,770		
その他の活動支出計 (8)	3,577,751	3,651,691	△73,940		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,064,951	△2,664,491	△400,460		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,371,949	△8,653,584	△1,718,365		
前期末支払資金残高 (12)	80,539,789	80,539,789	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,167,840	71,886,205	△1,718,365		

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	217,656,953	219,665,322	△2,008,369
	経常経費寄附金収益	353,243	363,947	△10,704
	その他の収益	271,727	474,835	△203,108
	サービス活動収益計 (1)	218,281,923	220,504,104	△2,222,181
	費用			
	人件費	186,736,765	179,043,517	7,693,248
	事業費	21,279,160	20,766,312	512,848
	事務費	12,415,771	11,747,395	668,376
	減価償却費	9,405,288	11,032,363	△1,627,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,259,833	△6,253,585	993,752	
その他の費用	145,650	178,597	△32,947	
サービス活動費用計 (2)	224,722,801	216,514,599	8,208,202	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△6,440,878	3,989,505	△10,430,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,366	1,359	7
	その他のサービス活動外収益	3,858,500	3,656,820	201,680
	サービス活動外収益計 (4)	3,859,866	3,658,179	201,687
	費用			
	支払利息	383,246	451,567	△68,321
その他のサービス活動外費用	2,336,800	2,187,100	149,700	
サービス活動外費用計 (5)	2,720,046	2,638,667	81,379	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,139,820	1,019,512	120,308	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,301,058	5,009,017	△10,310,075	
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)	△5,301,058	5,009,017	△10,310,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,684,706	48,074,859	3,609,847
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,383,648	53,083,876	△6,700,228
	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)	1,320,170	1,399,170	△79,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,063,478	51,684,706	△6,621,228	

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	86,636,028	96,028,287	△ 9,392,259	流動負債	28,442,323	29,368,498	△ 926,175
現金預金	75,447,044	90,224,165	△ 14,777,121	事業未払金	14,501,524	15,033,670	△ 532,146
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,500	4,880,000	△ 187,500
事業未収金	8,912,229	3,533,920	5,378,309	預り金	1,054	65,773	△ 64,719
未収金	240,012	221,250	18,762	職員預り金	247,245	389,055	△ 141,810
未収補助金	953,500	1,113,280	△ 159,780	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
貯蔵品	293,918	309,199	△ 15,281				
立替金	533,357	447,727	85,630				
前払費用	245,968	168,746	77,222				
固定資産	233,122,717	238,836,264	△ 5,713,547	固定負債	45,489,700	49,108,440	△ 3,618,740
基本財産	134,008,871	142,366,197	△ 8,357,326	設備資金借入金	18,957,500	23,650,000	△ 4,692,500
建物	133,008,871	141,366,197	△ 8,357,326	退職給付引当金	25,202,200	24,268,440	933,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,330,000	1,190,000	140,000
その他の固定資産	99,113,846	96,470,067	2,643,779	負債の部合計	73,932,023	78,476,938	△ 4,544,915
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,305,700	2,669,644	△ 363,944	基本金	54,213,700	54,213,700	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	53,213,700	53,213,700	0
器具及び備品	1,237,406	894,174	343,232	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	125,300	125,300	0	国庫補助金等特別積立金	76,744,692	82,004,525	△ 5,259,833
退職給付引当資産	25,202,200	24,268,440	933,760	その他の積立金	69,804,852	68,484,682	1,320,170
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,304,852	59,984,682	1,320,170	保育所施設・設備整備積立金	61,304,852	59,984,682	1,320,170
長期前払費用	410,561	0	410,561	次期繰越活動増減差額	45,063,478	51,684,706	△ 6,621,228
その他の固定資産	27,820	27,820	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,301,058	5,009,017	△ 10,310,075
				純資産の部合計	245,826,722	256,387,613	△ 10,560,891
資産の部合計	319,758,745	334,864,551	△ 15,105,806	負債及び純資産の部合計	319,758,745	334,864,551	△ 15,105,806