

## 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	236,437,398	231,104,156	5,333,242	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	210	203	7	
	その他の収入	5,241,000	5,111,988	129,012	
	事業活動収入計(1)	241,728,608	236,266,347	5,462,261	
支出	人件費支出	158,803,700	158,291,158	512,542	
	事業費支出	38,559,000	38,412,021	146,979	
	事務費支出	24,891,000	23,144,326	1,746,674	
	支払利息支出	100,000	98,328	1,672	
	その他の支出	3,450,000	3,444,050	5,950	
	事業活動支出計(2)	225,803,700	223,389,883	2,413,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,924,908	12,876,464	3,048,444		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	65,050	65,050	0	
	施設整備等収入計(4)	65,050	65,050	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
	固定資産取得支出	3,880,000	3,690,457	189,543	
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	6,526,000	6,186,457	339,543		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,460,950	△6,121,407	△339,543		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,950	14,950	0	
	その他の活動収入計(7)	14,950	14,950	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,950	14,950	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,478,908	6,770,007	2,708,901		
前期末支払資金残高(12)	27,717,068	27,717,087	△19		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,195,976	34,487,094	2,708,882		

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	231,104,156	211,143,049	19,961,107
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	231,154,156	211,143,049	20,011,107
	費用			
	人件費	156,429,158	162,147,777	△5,718,619
事業費	38,412,021	34,991,765	3,420,256	
事務費	23,144,326	20,972,531	2,171,795	
減価償却費	10,100,099	10,465,567	△365,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,831,182	△1,883,458	52,276	
サービス活動費用計(2)	226,254,422	226,694,182	△439,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,899,734	△15,551,133	20,450,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	203	272	△69
	その他のサービス活動外収益	5,111,988	4,093,455	1,018,533
	サービス活動外収益計(4)	5,112,191	4,093,727	1,018,464
	費用			
	支払利息	98,328	115,448	△17,120
その他のサービス活動外費用	3,444,050	3,229,250	214,800	
サービス活動外費用計(5)	3,542,378	3,344,698	197,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,569,813	749,029	820,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,469,547	△14,802,104	21,271,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		500,000	△500,000
	固定資産売却益	65,049		65,049
	特別収益計(8)	65,049	500,000	△434,951
	費用			
	基本金組入額		500,000	△500,000
固定資産売却損・処分損		7	△7	
特別費用計(9)	0	500,007	△500,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,049	△7	65,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,534,596	△14,802,111	21,336,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,751,716	49,553,827	△14,802,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,286,312	34,751,716	6,534,596
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,286,312	34,751,716	6,534,596

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	40,428,939	36,695,630	3,733,309	流動負債	13,103,845	18,002,543	△4,898,698
現金預金	21,102,400	23,920,466	△2,818,066	事業未払金	4,177,454	5,889,514	△1,712,060
事業未収金	4,187,623	10,970,741	△6,783,118	その他の未払金	0	1,749,000	△1,749,000
未収補助金	15,087,580	1,753,087	13,334,493	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
立替金	51,336	51,336	0	預り金	1,705	4,229	△2,524
				職員預り金	1,762,686	1,335,800	426,886
				賞与引当金	4,666,000	6,528,000	△1,862,000
固定資産	106,862,643	113,287,236	△6,424,593	固定負債	10,400,000	12,896,000	△2,496,000
基本財産	76,013,220	82,296,923	△6,283,703	設備資金借入金	10,400,000	12,896,000	△2,496,000
建物	76,013,220	82,296,923	△6,283,703	負債の部合計	23,503,845	30,898,543	△7,394,698
その他の固定資産	30,849,423	30,990,313	△140,890	純資産の部			
建物	10,648,384	11,201,905	△553,521	基本金	70,161,500	70,161,500	0
構築物	14,378,912	15,063,235	△684,323	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
車輛運搬具	0	1	△1	第2号基本金	29,240,000	29,240,000	0
器具及び備品	5,650,729	4,538,824	1,111,905	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	12,339,925	14,171,107	△1,831,182
長期前払費用	21,430	36,380	△14,950	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,286,312	34,751,716	6,534,596
				(うち当期活動増減差額)	6,534,596	△14,802,111	21,336,707
				純資産の部合計	123,787,737	119,084,323	4,703,414
資産の部合計	147,291,582	149,982,866	△2,691,284	負債及び純資産の部合計	147,291,582	149,982,866	△2,691,284