

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	130,624,600	131,378,266	753,666	
	受取利息配当金収入	5,020	2,157	2,863	
	その他の収入	685,000	1,060,912	375,912	
	事業活動収入計 (1)	131,314,620	132,441,335	1,126,715	
支出	人件費支出	102,083,489	101,734,884	348,605	
	事業費支出	12,751,204	14,584,550	1,833,346	
	事務費支出	9,439,127	8,765,524	673,603	
	事業活動支出計 (2)	124,273,820	125,084,958	811,138	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,040,800	7,356,377	315,577	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10,780	10,780	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,780	10,780	
	支出				
	固定資産取得支出	892,800	492,800	400,000	
施設整備等支出計 (5)		892,800	492,800	400,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		892,800	482,020	410,780	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,100,000	6,880,000	780,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,100,000	6,880,000	780,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,100,000	6,880,000	780,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,000	5,643	53,643	
前期末支払資金残高 (12)		12,764,468	12,763,826	642	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,812,468	12,769,469	54,285	

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	131,378,266	126,818,503	4,559,763
	益	サービス活動収益計(1)	131,378,266	126,818,503	4,559,763
	費用	人件費	101,734,884	99,842,747	1,892,137
		事業費	14,584,550	13,527,127	1,057,423
		事務費	8,765,524	7,891,577	873,947
		減価償却費	6,010,295	5,867,516	142,779
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,452,151	2,571,548	119,397		
	サービス活動費用計(2)	128,643,102	124,557,419	4,085,683	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,735,164	2,261,084	474,080	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,157	2,007	150
	益	その他のサービス活動外収益	1,060,912	270,995	789,917
		サービス活動外収益計(4)	1,063,069	273,002	790,067
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,069	273,002	790,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,798,233	2,534,086	1,264,147	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	300,000	300,000
	益	固定資産売却益	10,779	0	10,779
		特別収益計(8)	10,779	300,000	289,221
	費用	固定資産売却損・処分損	10	3	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	300,000
	特別費用計(9)	10	300,003	299,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,769	3	10,772	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,809,002	2,534,083	1,274,919
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,201,199	30,967,116	2,765,917
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,010,201	33,501,199	1,490,998
		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)	6,880,000	5,300,000	1,580,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,130,201	28,201,199	3,070,998

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	21,087,959	22,708,144	1,620,185	流動負債	8,329,776	9,944,318	1,614,542
現金預金	19,836,034	22,016,115	2,180,081	事業未払金	6,177,950	7,578,484	1,400,534
事業未収金	559,990	106,920	453,070	その他の未払金	1,777,384	1,903,877	126,493
未収金	690,252	583,569	106,683	預り金	374,442	361,957	12,485
前払費用	1,683	1,540	143	仮受金	0	100,000	100,000
固定資産	153,274,295	151,911,801	1,362,494	固定負債	0	0	0
基本財産	35,175,539	38,414,172	3,238,633	負債の部合計	8,329,776	9,944,318	1,614,542
建物	34,175,539	37,414,172	3,238,633				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,098,756	113,497,629	4,601,127	基本金	21,677,375	21,677,375	0
建物	6,204,069	7,608,706	1,404,637	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
構築物	2,655,942	3,346,005	690,063	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,380,320	14,832,471	2,452,151
器具及び備品	2,324,372	2,508,545	184,173	その他の積立金	106,844,582	99,964,582	6,880,000
人件費積立資産	15,570,000	15,570,000	0	人件費積立金	15,570,000	15,570,000	0
修繕積立資産	13,741,500	13,741,500	0	修繕積立金	13,741,500	13,741,500	0
備品等購入積立資産	6,513,082	6,513,082	0	備品等購入積立金	6,513,082	6,513,082	0
保育所施設・設備整備積立資産	71,020,000	64,140,000	6,880,000	保育所施設・設備整備積立金	71,020,000	64,140,000	6,880,000
差入保証金	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	25,130,201	28,201,199	3,070,998
その他の固定資産	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	3,809,002	2,534,083	1,274,919
資産の部合計	174,362,254	174,619,945	257,691	純資産の部合計	166,032,478	164,675,627	1,356,851
				負債及び純資産の部合計	174,362,254	174,619,945	257,691