

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	137,989,000	141,269,610	△3,280,610	
	受取利息配当金収入	1,000	687	313	
	その他の収入	5,852,000	6,028,772	△176,772	
	事業活動収入計 (1)	143,842,000	147,299,069	△3,457,069	
支出	人件費支出	108,617,000	108,201,925	415,075	
	事業費支出	14,901,000	14,894,265	6,735	
	事務費支出	8,524,000	8,461,138	62,862	
	支払利息支出	404,000	403,940	60	
	事業活動支出計 (2)	132,446,000	131,961,268	484,732	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,396,000	15,337,801	△3,941,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,682,000	4,246,981	435,019	
	施設整備等収入計 (4)	4,682,000	4,246,981	435,019	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,325,000	7,324,150	850	
固定資産取得支出	12,410,000	12,408,720	1,280		
施設整備等支出計 (5)	19,735,000	19,732,870	2,130		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,053,000	△15,485,889	432,889		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,058,000	548,600	3,509,400	
	その他の活動収入計 (7)	4,058,000	548,600	3,509,400	
	支出				
	積立資産支出	401,000	400,200	800	
その他の活動支出計 (8)	401,000	400,200	800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,657,000	148,400	3,508,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	312	△312		
前期末支払資金残高 (12)	20,696,354	20,696,354	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,696,354	20,696,666	△312		

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	141,269,610	128,755,470	12,514,140	
	益 サービス活動収益計 (1)	141,269,610	128,755,470	12,514,140	
	費 用	人件費	109,257,525	101,964,912	7,292,613
		事業費	14,708,403	12,946,666	1,761,737
		事務費	8,461,138	6,958,088	1,503,050
		減価償却費	14,434,548	13,333,201	1,101,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,347,872	△8,034,476	△313,396		
サービス活動費用計 (2)	138,513,742	127,168,391	11,345,351		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,755,868	1,587,079	1,168,789		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	687	654	33	
	益 その他のサービス活動外収益	6,028,772	5,681,790	346,982	
	サービス活動外収益計 (4)	6,029,459	5,682,444	347,015	
	費 用	支払利息	403,940	489,298	△85,358
		その他のサービス活動外費用	0	29,800	△29,800
	サービス活動外費用計 (5)	403,940	519,098	△115,158	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,625,519	5,163,346	462,173		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,381,387	6,750,425	1,630,962		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,246,981	3,658,271	588,710	
	益 特別収益計 (8)	4,246,981	3,658,271	588,710	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	4,246,981	3,658,271	588,710	
	特別費用計 (9)	4,246,981	3,658,271	588,710	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,381,387	6,750,425	1,630,962		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,754,931	6,929,506	2,825,425	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,136,318	13,679,931	4,456,387	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	452,000	900,000	△448,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,825,000	△4,825,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,588,318	9,754,931	8,833,387		

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	24,961,693	24,140,986	820,707	流動負債	19,343,733	18,533,782	809,951
現金預金	13,958,482	16,468,325	△2,509,843	事業未払金	4,265,027	3,424,032	840,995
事業未収金	1,459,590	29,150	1,430,440	1年以内返済予定設備資金借入金	6,561,706	7,324,150	△762,444
未収補助金	9,503,031	7,602,921	1,900,110	職員預り金	0	20,600	△20,600
前払費用	40,590	40,590	0	賞与引当金	8,517,000	7,765,000	752,000
固定資産	274,080,458	276,068,824	△1,988,366	固定負債	25,595,200	31,853,306	△6,258,106
基本財産	187,101,577	195,238,195	△8,136,618	設備資金借入金	23,263,000	29,824,706	△6,561,706
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	2,332,200	2,028,600	303,600
建物	94,826,977	102,963,595	△8,136,618	負債の部合計	44,938,933	50,387,088	△5,448,155
その他の固定資産	86,978,881	80,830,629	6,148,252	純 資 産 の 部			
建物	18,802,225	20,704,385	△1,902,160	基本金	111,834,600	111,834,600	0
構築物	15,418,600	6,646,240	8,772,360	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
器具及び備品	4,792,929	5,503,856	△710,927	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
権利	100,000	100,000	0	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	362,194	0	362,194	国庫補助金等特別積立金	79,019,300	83,120,191	△4,100,891
退職給付引当資産	2,332,200	2,028,600	303,600	その他の積立金	44,661,000	45,113,000	△452,000
人件費積立資産	22,525,000	22,525,000	0	人件費積立金	22,525,000	22,525,000	0
修繕積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	修繕積立金	0	10,000,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,136,000	12,588,000	9,548,000	保育所施設・設備整備積立金	22,136,000	12,588,000	9,548,000
長期前払費用	398,276	597,414	△199,138	次期繰越活動増減差額	18,588,318	9,754,931	8,833,387
その他の固定資産	111,457	137,134	△25,677	(うち当期活動増減差額)	8,381,387	6,750,425	1,630,962
				純資産の部合計	254,103,218	249,822,722	4,280,496
資産の部合計	299,042,151	300,209,810	△1,167,659	負債及び純資産の部合計	299,042,151	300,209,810	△1,167,659