

## 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	143,815,000	152,625,978	8,810,978	
	受取利息配当金収入	500	464	36	
	その他の収入	1,471,929	2,185,280	713,351	
	事業活動収入計 (1)	145,287,429	154,811,722	9,524,293	
	支出				
人件費支出	107,933,735	112,066,143	4,132,408		
事業費支出	25,350,000	24,297,927	1,052,073		
事務費支出	11,525,566	11,048,707	476,859		
支払利息支出	560,183	560,183	0		
その他の支出	1,450,000	1,386,420	63,580		
事業活動支出計 (2)	146,819,484	149,359,380	2,539,896		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,532,055	5,452,342	6,984,397		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	120,000	30,000	90,000	
	施設整備等収入計 (4)	120,000	30,000	90,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,732,000	3,732,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,732,000	3,732,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,612,000	3,702,000	90,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による収入	158,754	0	158,754	
	その他の活動収入計 (7)	6,158,754	0	6,158,754	
	支出				
積立資産支出	700,000	631,680	68,320		
その他の活動支出計 (8)	700,000	631,680	68,320		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,458,754	631,680	6,090,434		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,699	1,118,662	803,963		
前期末支払資金残高 (12)	26,685,335	26,961,245	275,910		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,000,034	28,079,907	1,079,873		

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	152,625,978	160,468,155	7,842,177	
		サービス活動収益計 (1)	152,625,978	160,468,155	7,842,177
	費 用	人件費	111,424,471	117,115,922	5,691,451
		事業費	24,456,681	23,573,718	882,963
		事務費	11,048,707	10,377,862	670,845
		減価償却費	17,201,308	17,247,078	45,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,588,141	9,588,141	0
	サービス活動費用計 (2)	154,543,026	158,726,439	4,183,413	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,917,048	1,741,716	3,658,764	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	464	558	94	
	その他のサービス活動外収益	2,185,280	2,375,550	190,270	
		サービス活動外収益計 (4)	2,185,744	2,376,108	190,364
	費 用	支払利息	560,183	184,006	376,177
		その他のサービス活動外費用	1,468,060	0	1,468,060
		サービス活動外費用計 (5)	2,028,243	184,006	1,844,237
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	157,501	2,192,102	2,034,601
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,759,547	3,933,818	5,693,365	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,759,548	3,933,818	5,693,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	63,158,269	71,724,451	8,566,182
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,398,721	75,658,269	14,259,548
		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)	0	12,500,000	12,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,398,721	63,158,269	1,759,548

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	33,051,277	31,319,249	1,732,028	流動負債	12,969,588	14,078,847	1,109,259
現金預金	17,976,260	24,174,757	6,198,497	事業未払金	3,127,710	1,880,507	1,247,203
事業未収金	252,125	274,745	22,620	1年以内返済予定設備資金借入金	3,732,000	3,732,000	0
未収金	203,040	203,040	0	未払費用	1,843,660	1,675,571	168,089
未収補助金	12,319,176	3,864,550	8,454,626	職員預り金	0	801,926	801,926
立替金	1,857,012	2,395,553	538,541	賞与引当金	4,266,218	5,988,843	1,722,625
前払費用	406,604	406,604	0				
仮払金	37,060	0	37,060				
固定資産	537,215,245	554,074,108	16,858,863	固定負債	102,334,878	105,004,765	2,669,887
基本財産	484,403,768	499,749,326	15,345,558	設備資金借入金	96,099,000	99,831,000	3,732,000
土地	147,409,081	147,409,081	0	退職給付引当金	6,235,878	5,173,765	1,062,113
建物	336,994,687	352,340,245	15,345,558	負債の部合計	115,304,466	119,083,612	3,779,146
その他の固定資産	52,811,477	54,324,782	1,513,305	純 資 産 の 部			
構築物	9,803,605	11,125,104	1,321,499	基本金	146,003,812	146,003,812	0
器具及び備品	1,032,511	1,518,185	485,674	第1号基本金	136,417,545	136,417,545	0
有形リース資産	2	2	0	第3号基本金	9,586,267	9,586,267	0
ソフトウェア	24,291	72,869	48,578	国庫補助金等特別積立金	210,559,523	220,147,664	9,588,141
退職給付引当資産	4,884,920	4,353,720	531,200	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期前払費用	66,148	224,902	158,754	次期繰越活動増減差額	61,398,721	63,158,269	1,759,548
その他の固定資産	0	30,000	30,000	(うち当期活動増減差額)	1,759,548	3,933,818	5,693,366
				純資産の部合計	454,962,056	466,309,745	11,347,689
資産の部合計	570,266,522	585,393,357	15,126,835	負債及び純資産の部合計	570,266,522	585,393,357	15,126,835