

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	153,311,600	149,892,969	3,418,631	
	受取利息配当金収入	10,200	7,833	2,367	
	その他の収入	3,181,500	2,943,977	237,523	
	事業活動収入計 (1)	156,503,300	152,844,779	3,658,521	
	支出				
	人件費支出	132,681,530	131,812,493	869,037	
施設整備等による収支	事業費支出	18,273,100	17,276,528	996,572	
	事務費支出	7,334,500	6,549,304	785,196	
	その他の支出	1,950,000	1,794,960	155,040	
	事業活動支出計 (2)	160,239,130	157,433,285	2,805,845	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,735,830	△4,588,506	852,676	
	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	375,436	324,564	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	700,000	375,436	324,564	
	支出				
	固定資産取得支出	1,683,300	1,614,400	68,900	
	施設整備等支出計 (5)	1,683,300	1,614,400	68,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△983,300	△1,238,964	255,664	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,210,000	4,687,468	△477,468	
	その他の活動収入計 (7)	4,210,000	4,687,468	△477,468	
	支出				
	積立資産支出	1,452,000	1,433,916	18,084	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	1,452,000	1,433,916	18,084	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,758,000	3,253,552	△495,552	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,961,130	△2,573,918	612,788	
前期末支払資金残高 (12)		47,160,327	47,160,327	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,199,197	44,586,409	612,788	

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	149,892,969	161,865,965	△11,972,996
	益 サービス活動収益計 (1)	149,892,969	161,865,965	△11,972,996
	費 人件費	131,106,941	141,151,866	△10,044,925
	事業費	17,276,528	16,916,560	359,968
	事務費	6,749,128	8,159,813	△1,410,685
	減価償却費	7,852,600	8,326,580	△473,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,615,201	△2,522,424	△92,777
	サービス活動費用計 (2)	160,369,996	172,032,395	△11,662,399
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,477,027	△10,166,430	△310,597
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,833	13,318	△5,485
	益 その他のサービス活動外収益	2,943,977	2,079,925	864,052
	サービス活動外収益計 (4)	2,951,810	2,093,243	858,567
	費 その他のサービス活動外費用	1,794,960	2,638,786	△843,826
	サービス活動外費用計 (5)	1,794,960	2,638,786	△843,826
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,156,850	△545,543	1,702,393
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,320,177	△10,711,973	1,391,796
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	375,436	715,266	△339,830
	益 その他の特別収益	0	6,698,254	△6,698,254
	特別収益計 (8)	375,436	7,413,520	△7,038,084
	費 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	375,436	715,266	△339,830
	特別費用計 (9)	375,436	715,268	△339,832
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,698,252	△6,698,252
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△9,320,177	△4,013,721	△5,306,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,319,097	41,432,818	38,886,279
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,998,920	37,419,097	33,579,823
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,500,000	42,900,000	△40,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,498,920	80,319,097	△6,820,177

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	49,579,969	53,448,562	△3,868,593	流動負債	10,731,560	11,978,235	△1,246,675
現金預金	42,359,498	46,966,841	△4,607,343	事業未払金	4,993,560	6,013,331	△1,019,771
事業未収金	0	2,014,380	△2,014,380	職員預り金	0	274,904	△274,904
未収補助金	6,553,550	3,765,840	2,787,710	賞与引当金	5,738,000	5,690,000	48,000
未収収益	3,117	3,539	△422				
前払費用	663,804	697,962	△34,158				
固定資産	311,141,270	320,832,846	△9,691,576	固定負債	22,416,026	23,169,578	△753,552
基本財産	77,342,448	80,086,742	△2,744,294	退職給付引当金	22,416,026	23,169,578	△753,552
土地	34,718,950	34,718,950	0	負債の部合計	33,147,586	35,147,813	△2,000,227
建物	42,623,498	45,367,792	△2,744,294	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	233,798,822	240,746,104	△6,947,282	基本金	85,752,428	85,752,428	0
土地	37,107,000	37,107,000	0	第1号基本金	75,375,017	75,375,017	0
建物	17,457,002	17,654,176	△197,174	第3号基本金	10,377,411	10,377,411	0
構築物	4,897,157	5,609,812	△712,655	国庫補助金等特別積立金	26,922,305	29,162,070	△2,239,765
車輛運搬具	1	119,241	△119,240	その他の積立金	141,400,000	143,900,000	△2,500,000
器具及び備品	9,632,080	11,918,717	△2,286,637	人件費積立金	5,000,000	7,500,000	△2,500,000
ソフトウェア	316,800	495,000	△178,200	修繕積立金	40,100,000	40,100,000	0
退職給付引当資産	22,416,026	23,169,578	△753,552	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000	0
人件費積立資産	5,000,000	7,500,000	△2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	73,800,000	73,800,000	0
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	次期繰越活動増減差額	73,498,920	80,319,097	△6,820,177
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,320,177	△4,013,721	△5,306,456
保育所施設・設備整備積立資産	73,800,000	73,800,000	0				
長期前払費用	566,216	766,040	△199,824				
その他の固定資産	6,540	6,540	0	純資産の部合計	327,573,653	339,133,595	△11,559,942
資産の部合計	360,721,239	374,281,408	△13,560,169	負債及び純資産の部合計	360,721,239	374,281,408	△13,560,169