

## 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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	117,291,000	117,275,660	15,340
		受取利息配当金収入	30,000	29,278	722
		その他の収入	1,740,000	1,724,300	15,700
		事業活動収入計(1)	119,061,000	119,029,238	31,762
	支				
	出				
		人件費支出	90,104,200	90,053,392	50,808
		事業費支出	16,080,000	15,993,331	86,669
	事務費支出	8,865,000	8,699,545	165,455	
	支払利息支出	4,000	3,250	750	
	事業活動支出計(2)	115,053,200	114,749,518	303,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,007,800	4,279,720	△271,920	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	211,200	211,200	0
		施設整備等収入計(4)	211,200	211,200	0
	支				
出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
	固定資産取得支出	1,052,000	1,052,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,192,000	2,192,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,800	△1,980,800	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
出					
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0	
	予備費支出(10)	27,000	—	27,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	298,920	△298,920	
	前期末支払資金残高(12)	140,000	15,878,816	△15,738,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,000	16,177,736	△16,037,736	

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	117,275,660	110,319,920	6,955,740
		サービス活動収益計(1)	117,275,660	110,319,920	6,955,740
	費用	人件費	89,484,460	83,793,815	5,690,645
		事業費	15,796,637	14,301,988	1,494,649
		事務費	8,699,545	7,810,748	888,797
		減価償却費	6,943,929	6,983,900	△39,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,956,236	△4,946,336	△9,900
		徴収不能額	0	9,000	△9,000
	サービス活動費用計(2)	115,968,335	107,953,115	8,015,220	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,307,325	2,366,805	△1,059,480	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,278	37,147	△7,869
		その他のサービス活動外収益	1,724,300	1,247,900	476,400
		サービス活動外収益計(4)	1,753,578	1,285,047	468,531
	費用	支払利息	3,250	3,816	△566
		サービス活動外費用計(5)	3,250	3,816	△566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,750,328	1,281,231	469,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,057,653	3,648,036	△590,383	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,200	0	211,200
		特別収益計(8)	211,200	0	211,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	211,200	0	211,200
		特別費用計(9)	211,200	0	211,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,057,653	3,648,036	△590,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,466,811	29,258,775	1,208,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,524,464	32,906,811	617,653
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	560,000	△560,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,524,464	30,466,811	1,057,653

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	26,251,811	22,689,927	3,561,884	流 動 負 債	13,880,671	11,284,986	2,595,685
現 金 預 金	19,752,504	18,082,907	1,669,597	事 業 未 払 金	913,136	695,460	217,676
事 業 未 収 金	1,334,660	328,640	1,006,020	そ の 他 の 未 払 金	700,000	0	700,000
未 収 補 助 金	4,940,600	4,152,180	788,420	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,140,000	1,140,000	0
立 替 金	9,500	10,000	△500	未 払 費 用	8,265,772	6,011,211	2,254,561
前 払 費 用	116,200	116,200	0	預 り 金	1,500	1,800	△300
1年以内長期前払費用	98,347	0	98,347	職 員 預 り 金	95,320	102,640	△7,320
固 定 資 産	192,842,766	196,636,348	△3,793,582	賞 与 引 当 金	2,764,943	3,333,875	△568,932
基 本 財 産	153,890,140	159,336,713	△5,446,573	固 定 負 債	4,750,000	5,890,000	△1,140,000
土 地	17,465,370	17,465,370	0	設 備 資 金 借 入 金	4,750,000	5,890,000	△1,140,000
建 物	136,424,770	141,871,343	△5,446,573	負 債 の 部 合 計	18,630,671	17,174,986	1,455,685
そ の 他 の 固 定 資 産	38,952,626	37,299,635	1,652,991	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,565,380	7,041,244	△475,864	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
器 具 及 び 備 品	1,046,331	1,015,823	30,508	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
人 件 費 積 立 資 産	12,559,000	12,559,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,828,974	111,574,010	△4,745,036
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	18,683,568	16,683,568	2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	106,828,974	111,574,010	△4,745,036
長 期 前 払 費 用	98,347	0	98,347	そ の 他 の 積 立 金	31,242,568	29,242,568	2,000,000
				人 件 費 積 立 金	12,559,000	12,559,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	18,683,568	16,683,568	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,524,464	30,466,811	1,057,653
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,524,464	30,466,811	1,057,653
				(うち当期活動増減差額)	3,057,653	3,648,036	△590,383
				純 資 産 の 部 合 計	200,463,906	202,151,289	△1,687,383
資 産 の 部 合 計	219,094,577	219,326,275	△231,698	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,094,577	219,326,275	△231,698