

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	172,108,641	173,457,336	-1,348,695
	借入金利息補助金収入	60,300	40,200	20,100
	受取利息配当金収入		1,689	-1,689
	その他の収入	2,380,000	2,147,694	232,306
	事業活動収入計(1)	174,548,941	175,646,919	-1,097,978
	支出			
	人件費支出	136,700,000	132,891,813	3,808,187
	事業費支出	23,969,500	20,455,155	3,514,345
	事務費支出	22,737,272	18,781,377	3,955,895
支払利息支出	150,000	104,400	45,600	
その他の支出	2,025,000	1,685,000	340,000	
事業活動支出計(2)	185,581,772	173,917,745	11,664,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,032,831	1,729,174	-12,762,005	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	
固定資産取得支出	1,700,000	597,690	1,102,310	
施設整備等支出計(5)	5,540,000	4,437,690	1,102,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,540,000	-4,437,690	-1,102,310	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,310,760	10,310,750	10
	その他の活動による収入計(7)	10,310,760	10,310,750	10
	支出			
	積立資産支出	1,600,000	1,484,500	115,500
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,484,500	115,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,710,760	8,826,250	-115,490	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,862,071	6,117,734	-13,979,805	
前期末支払資金残高(12)	9,158,159	9,158,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,296,088	15,275,893	-13,979,805	

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	173,457,336	178,618,808	-5,161,472
		サービス活動収益計(1)	173,457,336	178,618,808	-5,161,472
	費用	人件費	133,065,563	135,577,337	-2,511,774
		事業費	20,455,155	21,495,740	-1,040,585
		事務費	18,781,377	16,530,941	2,250,436
		減価償却費	6,176,595	5,799,726	376,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,375,903	-1,845,848	469,945
	サービス活動費用計(2)	177,102,787	177,557,896	-455,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,645,451	1,060,912	-4,706,363	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	40,200	60,300	-20,100
		受取利息配当金収益	1,689	2,614	-925
		その他のサービス活動外収益	2,147,694	1,954,382	193,312
		サービス活動外収益計(4)	2,189,583	2,017,296	172,287
	費用	支払利息	104,400	156,600	-52,200
		その他のサービス活動外費用	1,787,512	2,583,410	-795,898
		サービス活動外費用計(5)	1,891,912	2,740,010	-848,098
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,671	-722,714	1,020,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,347,780	338,198	-3,685,978	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	4	2
		特別費用計(9)	4	2	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-2	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,347,784	338,196	-3,685,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,476,948	58,138,752	-2,661,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,129,164	58,476,948	-6,347,784
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	-9,000,000	3,000,000	-12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,129,164	55,476,948	5,652,216

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	26,957,379	22,312,125	4,645,254	流動負債	15,435,026	16,891,454	-1,456,428
現金預金	20,649,317	17,782,475	2,866,842	事業未払金	9,914,624	11,290,240	-1,375,616
事業未収金	2,873,910	1,176,120	1,697,790	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	3,840,000	
未収補助金	3,347,692	3,251,018	96,674	職員預り金	1,680,402	1,761,214	-80,812
前払費用(一年以内回収予定)	86,460	102,512	-16,052	固定負債	14,457,275	18,123,525	-3,666,250
固定資産	174,295,638	188,787,257	-14,491,619	設備資金借入金		3,840,000	-3,840,000
基本財産	93,682,815	97,318,406	-3,635,591	退職給付引当金	14,457,275	14,283,525	173,750
建物	93,682,815	97,318,406	-3,635,591	負債の部合計	29,892,301	35,014,979	-5,122,678
その他の固定資産	80,612,823	91,468,851	-10,856,028	純 資 産 の 部			
建物	3,516,128	3,840,604	-324,476	基本金	19,262,895	19,262,895	
構築物	9,179,372	10,260,269	-1,080,897	基本金	19,262,895	19,262,895	
機械及び装置	113,960	130,240	-16,280	国庫補助金等特別積立金	42,156,947	43,532,850	-1,375,903
車輛運搬具	178,534	284,344	-105,810	国庫補助金等特別積立金	42,156,947	43,532,850	-1,375,903
器具及び備品	3,820,300	4,236,155	-415,855	その他の積立金	48,811,710	57,811,710	-9,000,000
権利	152,880	152,880		人件費積立金	21,811,710	30,811,710	-9,000,000
投資有価証券	50,000	50,000		修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
退職給付引当資産	14,457,275	14,283,525	173,750	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	21,811,710	30,811,710	-9,000,000	次期繰越活動増減差額	61,129,164	55,476,948	5,652,216
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		次期繰越活動増減差額	61,129,164	55,476,948	5,652,216
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	-3,347,784	338,196	-3,685,980
差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	171,360,716	176,084,403	-4,723,687
長期前払費用	153,564	240,024	-86,460	負債及び純資産の部合計	201,253,017	211,099,382	-9,846,365
その他の固定資産	129,100	129,100					
資産の部合計	201,253,017	211,099,382	-9,846,365				