

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	121,415,893	120,433,291	982,602	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	353	353	0	
	その他の収入	7,756	7,756	0	
	事業活動収入計 (1)	121,524,002	120,541,400	982,602	
事業活動による支出	人件費支出	96,497,790	96,155,155	342,635	
	事業費支出	16,118,010	16,251,752	133,742	
	事務費支出	3,444,269	4,238,962	794,693	
	事業活動支出計 (2)	116,060,069	116,645,869	585,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,463,933	3,895,531	1,568,402	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,095,000	7,095,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,095,000	7,095,000	0	
	固定資産取得支出	9,944,000	9,772,000	172,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	9,944,000	9,772,000	172,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,849,000	2,677,000	172,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,500,164	10,500,164	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,500,164	10,500,164	
	積立資産支出	0	10,500,293	10,500,293	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,500,293	10,500,293	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	129	129	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,614,933	1,218,402	1,396,531	
前期末支払資金残高 (12)		22,106,540	23,952,262	1,845,722	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,721,473	25,170,664	449,191	

## 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	120,433,291	120,072,640	360,651
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	120,533,291	120,072,640	460,651
	費用			
	人件費	96,155,155	93,239,724	2,915,431
	事業費	16,251,752	14,370,780	1,880,972
	事務費	4,238,962	3,003,211	1,235,751
	減価償却費	4,276,112	4,303,673	27,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,466,926	1,427,904	39,022
サービス活動費用計(2)	119,455,055	113,489,484	5,965,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,078,236	6,583,156	5,504,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	353	168	185
	その他のサービス活動外収益	7,756	21,089	13,333
	サービス活動外収益計(4)	8,109	21,257	13,148
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	310,240	310,240
サービス活動外費用計(5)	0	310,240	310,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,109	288,983	297,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,086,345	6,294,173	5,207,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,095,000	0	7,095,000
	特別収益計(8)	7,095,000	0	7,095,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,095,000	922,000	6,173,000	
特別費用計(9)	7,095,002	922,001	6,173,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	922,001	921,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,086,343	5,372,172	4,285,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,961,084	30,588,972	1,627,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,047,427	35,961,144	5,913,717
	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)	129	7,000,060	6,999,931
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,047,298	28,961,084	1,086,214

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	28,826,587	26,660,794	2,165,793	流動負債	3,655,923	2,708,532	947,391
現金預金	22,765,744	24,606,471	1,840,727	事業未払金	2,161,416	1,147,872	1,013,544
事業未収金	33,550	78,310	44,760	預り金	0	6,072	6,072
未収補助金	5,993,798	1,968,345	4,025,453	職員預り金	1,494,507	1,554,588	60,081
前払費用	33,495	7,668	25,827				
固定資産	82,145,749	76,649,734	5,496,015	固定負債	0	0	0
基本財産	66,962,884	61,314,010	5,648,874	負債の部合計	3,655,923	2,708,532	947,391
建物	66,962,884	61,314,010	5,648,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,182,865	15,335,724	152,859	基本金	27,536,222	27,536,222	0
建物	77,525	93,002	15,477	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
構築物	460,351	519,751	59,400	第3号基本金	908,116	908,116	0
器具及び備品	1,114,198	1,178,254	64,056	国庫補助金等特別積立金	36,232,691	30,604,617	5,628,074
権利	30,589	44,644	14,055	その他の積立金	13,500,202	13,500,073	129
人件費積立資産	3,000,038	3,000,010	28	人件費積立金	3,000,038	3,000,010	28
修繕積立資産	0	7,000,034	7,000,034	修繕積立金	0	7,000,034	7,000,034
備品等購入積立資産	0	3,500,029	3,500,029	備品等購入積立金	0	3,500,029	3,500,029
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,164	0	10,500,164	保育所施設・設備整備積立金	10,500,164	0	10,500,164
				次期繰越活動増減差額	30,047,298	28,961,084	1,086,214
				(うち当期活動増減差額)	1,086,343	5,372,172	4,285,829
				純資産の部合計	107,316,413	100,601,996	6,714,417
資産の部合計	110,972,336	103,310,528	7,661,808	負債及び純資産の部合計	110,972,336	103,310,528	7,661,808