

## 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	46,227,000	48,739,433	△2,512,433	
	受取利息配当金収入	2,000	2,033	△33	
	その他の収入	24,500	30,654	△6,154	
	事業活動収入計(1)	46,253,500	48,772,120	△2,518,620	
支出	人件費支出	34,816,500	34,072,452	744,048	
	事業費支出	5,180,000	5,137,655	42,345	
	事務費支出	4,712,000	4,510,248	201,752	
	事業活動支出計(2)	44,708,500	43,720,355	988,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,545,000	5,051,765	△3,506,765	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,545,000	51,765	1,493,235	
前期末支払資金残高(12)		10,795,339	10,795,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,340,339	10,847,104	1,493,235	

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	48,739,433	51,924,603	△3,185,170	
	益 サービス活動収益計 (1)	48,739,433	51,924,603	△3,185,170	
	費 用	人件費	35,842,452	34,563,226	1,279,226
		事業費	5,137,655	5,021,658	115,997
		事務費	4,510,248	3,309,951	1,200,297
		減価償却費	5,259,674	5,651,706	△392,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,154	△194,118	116,964
サービス活動費用計 (2)	50,672,875	48,352,423	2,320,452		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,933,442	3,572,180	△5,505,622		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,033	1,998	35	
	益 その他のサービス活動外収益	30,654	15,950	14,704	
	サービス活動外収益計 (4)	32,687	17,948	14,739	
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,687	17,948	14,739		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,900,755	3,590,128	△5,490,883		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,900,755	3,590,128	△5,490,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,663,305	62,073,177	△5,409,872	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,762,550	65,663,305	△10,900,755	
	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)	5,000,000	9,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,762,550	56,663,305	△6,900,755	

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	11,997,810	14,864,057	△2,866,247	流動負債	2,920,706	4,068,718	△1,148,012
現金預金	9,472,010	14,313,697	△4,841,687	事業未払金	350,869	3,729,656	△3,378,787
事業未収金	2,525,800	550,360	1,975,440	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	796,774	335,999	460,775
				賞与引当金	1,770,000	0	1,770,000
固定資産	157,149,788	157,409,462	△259,674	固定負債	0	0	0
基本財産	43,991,264	48,094,473	△4,103,209	負債の部合計	2,920,706	4,068,718	△1,148,012
土地	12,103,770	12,103,770	0	純 資 産 の 部			
建物	31,887,494	35,990,703	△4,103,209	基本金	8,820,945	8,820,945	0
その他の固定資産	113,158,524	109,314,989	3,843,535	第1号基本金	8,820,945	8,820,945	0
構築物	5,056,286	5,802,010	△745,724	国庫補助金等特別積立金	243,397	320,551	△77,154
器具及び備品	573,043	932,106	△359,063	その他の積立金	107,400,000	102,400,000	5,000,000
ソフトウェア	129,195	180,873	△51,678	人件費積立金	43,700,000	43,700,000	0
人件費積立資産	43,700,000	43,700,000	0	修繕積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
修繕積立資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000	備品等購入積立金	9,300,000	9,300,000	0
備品等購入積立資産	9,300,000	9,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	44,400,000	41,900,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	44,400,000	41,900,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	49,762,550	56,663,305	△6,900,755
				(うち当期活動増減差額)	△1,900,755	3,590,128	△5,490,883
				純資産の部合計	166,226,892	168,204,801	△1,977,909
資産の部合計	169,147,598	172,273,519	△3,125,921	負債及び純資産の部合計	169,147,598	172,273,519	△3,125,921