

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 | 287,493,000 | 289,884,173 | 2,391,173 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 470,000 | 469,728 | 272 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 76 | 924 | | |
| | その他の収入 | 4,279,000 | 4,616,882 | 337,882 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 292,343,000 | 296,070,859 | 3,727,859 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 229,027,000 | 229,087,465 | 60,465 | | |
| | 事業費支出 | 27,036,000 | 29,100,546 | 2,064,546 | | |
| | 事務費支出 | 32,050,000 | 32,416,386 | 366,386 | | |
| | 支払利息支出 | 917,000 | 961,136 | 44,136 | | |
| | その他の支出 | 1,770,000 | 1,760,000 | 10,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 290,800,000 | 293,325,533 | 2,525,533 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,543,000 | 2,745,326 | 1,202,326 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,274,000 | 8,274,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,630,000 | 2,620,741 | 9,259 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 10,904,000 | 10,894,741 | 9,259 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 10,904,000 | 10,894,741 | 9,259 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 130,000 | 219,934 | 89,934 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 130,000 | 219,934 | 89,934 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 741,000 | 740,915 | 85 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,341,000 | 1,340,915 | 85 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,211,000 | 1,120,981 | 90,019 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,572,000 | 9,270,396 | 1,301,604 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 19,553,000 | 19,553,236 | 236 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 8,981,000 | 10,282,840 | 1,301,840 | | |

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 | 289,884,173 | 282,248,577 | 7,635,596 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 290,984,173 | 282,248,577 | 8,735,596 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 229,087,465 | 216,432,327 | 12,655,138 |
| | 事業費 | 29,100,546 | 23,284,068 | 5,816,478 |
| | 事務費 | 32,417,369 | 32,168,610 | 248,759 |
| | 減価償却費 | 17,953,138 | 18,919,496 | 966,358 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,960,796 | 9,491,285 | 530,489 |
| サービス活動費用計 (2) | 299,597,722 | 281,313,216 | 18,284,506 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,613,549 | 935,361 | 9,548,910 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 469,728 | 518,112 | 48,384 |
| | 受取利息配当金収益 | 76 | 496 | 420 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,617,865 | 3,309,157 | 1,308,708 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,087,669 | 3,827,765 | 1,259,904 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 961,136 | 1,007,638 | 46,502 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,760,000 | 2,160,000 | 400,000 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,721,136 | 3,167,638 | 446,502 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,366,533 | 660,127 | 1,706,406 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 6,247,016 | 1,595,488 | 7,842,504 | |
| 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) | 6,247,016 | 1,595,488 | 7,842,504 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 117,935,611 | 116,340,123 | 1,595,488 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 111,688,595 | 117,935,611 | 6,247,016 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,688,595 | 117,935,611 | 6,247,016 |

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 | 34,602,663 | 31,532,656 | 3,070,007 | 流動負債 | 33,193,823 | 20,853,420 | 12,340,403 |
| 現金預金 | 16,741,055 | 27,273,596 | 10,532,541 | 短期運営資金借入金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 事業未収金 | 1,555,885 | 35,840 | 1,520,045 | 事業未払金 | 4,213,040 | 3,134,677 | 1,078,363 |
| 未収金 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,274,000 | 8,274,000 | 0 |
| 未収補助金 | 14,819,440 | 3,328,347 | 11,491,093 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 4,775 | 4,775 | 職員預り金 | 3,981,742 | 3,069,702 | 912,040 |
| 前払費用 | 1,246,283 | 890,098 | 356,185 | 前受収益 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 6,070,041 | 5,720,041 | 350,000 |
| 固定資産 | 358,055,606 | 372,867,022 | 14,811,416 | 固定負債 | 77,371,299 | 86,245,299 | 8,874,000 |
| 基本財産 | 313,676,029 | 328,703,119 | 15,027,090 | 設備資金借入金 | 71,695,000 | 79,969,000 | 8,274,000 |
| 土地 | 49,312,313 | 49,312,313 | 0 | 役員等長期借入金 | 2,780,000 | 3,380,000 | 600,000 |
| 建物 | 263,363,716 | 278,390,806 | 15,027,090 | 退職給付引当金 | 2,896,299 | 2,896,299 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 110,565,122 | 107,098,719 | 3,466,403 |
| その他の固定資産 | 44,379,577 | 44,163,903 | 215,674 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 27,467,604 | 29,201,905 | 1,734,301 | 基本金 | 12,805,000 | 12,805,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 7,805,000 | 7,805,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,742,237 | 4,299,151 | 1,443,086 | 第3号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 権利 | 105,331 | 119,423 | 14,092 | 国庫補助金等特別積立金 | 157,599,552 | 166,560,348 | 8,960,796 |
| 退職給付引当資産 | 2,896,299 | 2,896,299 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 1,408,700 | 1,408,700 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 111,688,595 | 117,935,611 | 6,247,016 |
| 長期前払費用 | 6,759,405 | 6,238,424 | 520,981 | (うち当期活動増減差額) | 6,247,016 | 1,595,488 | 7,842,504 |
| | | | | 純資産の部合計 | 282,093,147 | 297,300,959 | 15,207,812 |
| 資産の部合計 | 392,658,269 | 404,399,678 | 11,741,409 | 負債及び純資産の部合計 | 392,658,269 | 404,399,678 | 11,741,409 |