

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