

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	[143,300,000]	[152,263,971]	[△ 8,963,971]	
	受取利息配当金収入	[20,500]	[1,706]	[18,794]	
	その他の収入	[90,000]	[61,000]	[29,000]	
	事業活動収入計(1)	[143,410,500]	[152,326,677]	[△ 8,916,177]	
	支出				
	人件費支出	[122,600,000]	[123,282,240]	[△ 682,240]	
	事業費支出	[15,850,000]	[15,955,738]	[△ 105,738]	
	事務費支出	[8,640,000]	[8,553,940]	[86,060]	
	支払利息支出	[250,000]	[249,266]	[734]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[147,340,000]	[148,041,184]	[△ 701,184]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,929,500]	[4,285,493]	[△ 8,214,993]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,004,000]	[5,004,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,390,000]	[1,705,110]	[△ 315,110]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,394,000]	[6,709,110]	[△ 315,110]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,394,000]	[△ 6,709,110]	[315,110]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 10,323,500]	[△ 2,423,617]	[△ 7,899,883]	

前期末支払資金残高(12)	35,752,312	35,752,312	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,428,812]	[33,328,695]	[△ 7,899,883]	

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	[152,263,971]	[144,081,786]	[8,182,185]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[152,263,971]	[144,081,786]	[8,182,185]
	費用	人件費	[122,752,240]	[111,088,523]	[11,663,717]
		事業費	[15,955,738]	[15,177,939]	[777,799]
		事務費	[8,553,940]	[8,638,578]	[△ 84,638]
		減価償却費	[12,868,022]	[12,989,667]	[△ 121,645]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,587,920]	[△ 6,802,357]	[214,437]
		サービス活動費用計(2)	[153,542,020]	[141,092,350]	[12,449,670]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,278,049]	[2,989,436]	[△ 4,267,485]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,706]	[1,617]	[89]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[61,000]	[448,909]	[△ 387,909]
		サービス活動外収益計(4)	[62,706]	[450,526]	[△ 387,820]
	費用	支払利息	[249,266]	[294,303]	[△ 45,037]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[249,266]	[294,303]	[△ 45,037]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 186,560]	[156,223]	[△ 342,783]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 1,464,609]	[3,145,659]	[△ 4,610,268]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[320,365]	[△ 320,365]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[320,365]	[△ 320,365]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[7]	[0]	[7]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[320,365]	[△ 320,365]
		特別費用計(9)	[7]	[320,365]	[△ 320,358]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[0]	[△ 7]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 1,464,616]	[3,145,659]	[△ 4,610,275]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[78,281,649]	[81,135,990]	[△ 2,854,341]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[76,817,033]	[84,281,649]	[△ 7,464,616]
	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]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,817,033	78,281,649	△ 1,464,616

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	[40,216,457]	[38,221,810]	[1,994,647]	流動負債	[16,411,762]	[12,523,498]	[3,888,264]
現金預金	24,729,249	17,079,464	7,649,785	事業未払金	3,965,486	1,815,673	2,149,813
事業未収金	3,026,430	1,989,210	1,037,220	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,460,778	19,052,736	△ 6,591,958	資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
前払費用	0	100,400	△ 100,400	預り金	210,024	12,920	197,104
固定資産	[226,218,517]	[237,381,436]	[△ 11,162,919]	職員預り金	2,712,252	640,905	2,071,347
基本財産	[185,322,248]	[194,752,100]	[△ 9,429,852]	賞与引当金	4,520,000	5,050,000	△ 530,000
建物	184,322,248	193,752,100	△ 9,429,852	固定負債	[19,976,000]	[24,980,000]	[△ 5,004,000]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	19,976,000	24,980,000	△ 5,004,000
その他の固定資産	[40,896,269]	[42,629,336]	[△ 1,733,067]	負債の部合計	[36,387,762]	[37,503,498]	[△ 1,115,736]
建物	167,457	244,995	△ 77,538	純 資 産 の 部			
構築物	6,780,579	7,731,031	△ 950,452	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
器具及び備品	6,740,944	7,903,310	△ 1,162,366	国庫補助金等特別積立金	[105,736,251]	[112,324,171]	[△ 6,587,920]
ソフトウェア	457,289	0	457,289	その他の積立金	[26,700,000]	[26,700,000]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
人件費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	17,000,000	17,000,000	0
積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[76,817,033]	[78,281,649]	[△ 1,464,616]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,464,616	3,145,659	△ 4,610,275
				純資産の部合計	[230,047,212]	[238,099,748]	[△ 8,052,536]
資産の部合計	266,434,974	275,603,246	△ 9,168,272	負債及び純資産の部合計	266,434,974	275,603,246	△ 9,168,272