

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	134,588,000	132,508,305	2,079,695	
	受取利息配当金収入	26,000	11,076	14,924	
	その他の収入	3,390,000	3,030,978	359,022	
	事業活動収入計(1)	138,004,000	135,550,359	2,453,641	
支出	人件費支出	104,580,000	102,684,049	1,895,951	
	事業費支出	15,310,000	14,494,834	815,166	
	事務費支出	10,582,000	9,481,308	1,100,692	
	その他の支出	2,700,000	2,336,482	363,518	
	事業活動支出計(2)	133,172,000	128,996,673	4,175,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,832,000	6,553,686	-1,721,686	
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				
固定資産取得支出	482,060	482,060			
施設整備等支出計(5)	482,060	482,060	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-482,060	-482,060	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	800,000	800,000		
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,402,616	5,402,616		
その他の活動による支出	800,000	800,000			
その他の活動支出計(8)	6,202,616	6,202,616	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,402,616	-5,402,616	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	17,940	
		-982,060			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,070,616	669,010	-1,739,626	
前期末支払資金残高(12)		42,647,579	42,647,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,576,963	43,316,589	-1,739,626	

(注)予備費支出982,060円は修繕費(500,000)器具及び備品取得支出(482,060)に充当使用した額である。

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	132,508,305	130,905,040	1,603,265
	サービス活動収益計(1)	132,508,305	130,905,040	1,603,265
	費用			
	人件費	102,747,733	99,947,919	2,799,814
	事業費	14,494,834	14,723,558	-228,724
	事務費	9,481,308	8,473,158	1,008,150
減価償却費	3,003,929	3,127,461	-123,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,008,640	-1,008,640	0	
サービス活動費用計(2)	128,719,164	125,263,456	3,455,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,789,141	5,641,584	-1,852,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,076	15,196	-4,120
	その他のサービス活動外収益	3,030,978	2,707,045	323,933
	サービス活動外収益計(4)	3,042,054	2,722,241	319,813
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,336,482	2,244,608	91,874	
サービス活動外費用計(5)	2,336,482	2,244,608	91,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,572	477,633	227,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,494,713	6,119,217	-1,624,504	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	800,000	503,014	296,986
	特別収益計(8)	800,000	503,014	296,986
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
その他の特別損失	800,000	503,014	296,986	
特別費用計(9)	800,001	503,014	296,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,494,712	6,119,217	-1,624,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,127,386	33,508,169	-1,380,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,622,098	39,627,386	-3,005,288
	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)	5,402,616	7,500,000	-2,097,384
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,219,482	32,127,386	-907,904

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,547,217	50,166,247	1,380,970	流動負債	12,671,340	11,895,696	775,644
現金預金	48,682,627	49,096,397	-413,770	事業未払金	7,806,478	7,095,624	710,854
事業未収金	1,680,690	7,350	1,673,340	預り金	2,246	1,684	562
未収補助金	1,086,800	1,037,700	49,100	職員預り金	421,904	421,360	544
立替金	97,100	24,800	72,300	賞与引当金	4,440,712	4,377,028	63,684
固定資産	130,000,566	127,119,820	2,880,746	負債の部合計	12,671,340	11,895,696	775,644
基本財産	67,633,869	70,191,195	-2,557,326	純資産の部			
建物	67,633,869	70,191,195	-2,557,326	基本金	62,274,591	62,274,591	
その他の固定資産	62,366,697	56,928,625	5,438,072	国庫補助金等特別積立金	14,751,072	15,759,712	-1,008,640
建物	82,620	106,740	-24,120	その他の積立金	60,631,298	55,228,682	5,402,616
構築物	424,945	498,336	-73,391	人件費積立金	26,900,000	21,500,000	5,400,000
器具及び備品	1,227,834	1,094,867	132,967	修繕積立金	700,000	700,000	
人件費積立資産	26,900,000	21,500,000	5,400,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	700,000	700,000		施設整備等積立金	27,031,298	27,028,682	2,616
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	31,219,482	32,127,386	-907,904
保育所施設・設備整備積立資産	27,031,298	27,028,682	2,616	(うち当期活動増減差額)	4,494,712	6,119,217	-1,624,505
				純資産の部合計	168,876,443	165,390,371	3,486,072
資産の部合計	181,547,783	177,286,067	4,261,716	負債及び純資産の部合計	181,547,783	177,286,067	4,261,716