

## 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	242,673,373	246,633,516	△ 3,960,143		
	借入金利息補助金収入	210,000	193,000	17,000		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	0	449	△ 449		
	その他の収入	8,970,960	9,177,440	△ 206,480		
	事業活動収入計 (1)	251,854,333	256,014,405	△ 4,160,072		
支出	人件費支出	170,595,764	177,449,097	△ 6,853,333		
	事業費支出	21,823,985	22,468,761	△ 644,776		
	事務費支出	33,542,500	33,338,076	204,424		
	支払利息支出	350,000	359,334	△ 9,334		
	その他の支出	2,200,000	2,324,220	△ 124,220		
	事業活動支出計 (2)	228,512,249	235,939,488	△ 7,427,239		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,342,084	20,074,917	3,267,167		
施設整備等による収支	収入			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	5,556,000	5,556,000	0	
		固定資産取得支出	2,100,000	2,010,330	89,670	
		固定資産除却・廃棄支出	0	33,000	△ 33,000	
					0	
施設整備等支出計 (5)	7,656,000	7,599,330	56,670			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,656,000	△ 7,599,330	△ 56,670		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,371,600	△ 171,600		
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,371,600	△ 171,600		
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,645,600	△ 645,600	
					0	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,645,600	△ 645,600			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,800,000	△ 4,274,000	474,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,886,084	8,201,587	3,684,497		
前期末支払資金残高 (12)		0	16,183,499	△ 16,183,499		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,886,084	24,385,086	△ 12,499,002		

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	246,633,516	228,158,111	18,475,405
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		収益事業収益	582,120	961,224	△ 379,104
		サービス活動収益計(1)	247,225,636	229,129,335	18,096,301
	費用	人件費	178,723,097	151,059,369	27,663,728
		事業費	22,468,761	20,527,235	2,077,214
		事務費	33,338,076	50,319,928	△ 17,117,540
		減価償却費	10,842,634	10,669,725	172,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,355,507	△ 6,373,352	17,845
		サービス活動費用計(2)	239,017,061	226,202,905	12,814,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,208,575	2,926,430	5,282,145	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	193,000	210,000	△ 17,000
		受取利息配当金収益	449	1,325	△ 876
		その他のサービス活動外収益	8,595,320	8,576,419	18,901
		サービス活動外収益計(4)	8,788,769	8,787,744	1,025
	費用	支払利息	359,334	459,770	△ 100,436
		その他のサービス活動外費用	2,324,220	1,939,980	384,240
	サービス活動外費用計(5)		2,683,554	2,399,750	283,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,105,215	6,387,994	△ 282,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,313,790	9,314,424	4,999,366
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損			33,000	0	33,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	33,000	0	33,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33,000	0	△ 33,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,280,790	9,314,424	4,966,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,414,140	△ 5,900,284	9,314,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,694,930	3,414,140	14,280,790
	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)		17,694,930	3,414,140	14,280,790

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	32,173,398	23,756,264	8,417,134	流動負債	16,344,312	16,128,765	215,547
現金預金	15,118,796	4,467,910	10,650,886	事業未払金	6,911,517	6,746,592	164,925
事業未収金	2,975,552	193,114	2,782,438	その他の未払金	0	66,822	△ 66,822
未収補助金	14,029,711	19,004,443	△ 4,974,732	1年以内返済予定設備資金借入金	5,556,000	5,556,000	0
立替金	49,339	90,797	△ 41,458	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
				預り金	29,100	9,860	19,240
				職員預り金	817,695	749,491	68,204
				仮受金	30,000	0	30,000
固定資産	104,556,741	116,809,470	△ 12,252,729	固定負債	28,893,375	40,869,800	△ 11,976,425
基本財産	83,629,520	91,425,716	△ 7,796,196	設備資金借入金	23,467,000	29,023,000	△ 5,556,000
建物	73,629,520	81,425,716	△ 7,796,196	役員等長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	5,426,375	8,846,800	△ 3,420,425
その他の固定資産	20,927,221	25,383,754	△ 4,456,533	負債の部合計	45,237,687	56,998,565	△ 11,760,878
建物	6,060,240	7,604,692	△ 1,544,452				
構築物	3,017,672	3,819,288	△ 801,616	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,474,494	1,083,351	1,391,143	基本金	17,393,000	17,393,000	0
権利	918,440	999,623	△ 81,183	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,426,375	8,846,800	△ 3,420,425	第3号基本金	7,393,000	7,393,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	53,404,522	59,760,029	△ 6,355,507
差入保証金	30,000	30,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,694,930	3,414,140	14,280,790
				(うち当期活動増減差額)	14,280,790	9,087,330	5,193,460
				純資産の部合計	91,492,452	83,567,169	7,925,283
資産の部合計	136,730,139	140,565,734	△ 3,835,595	負債及び純資産の部合計	136,730,139	140,565,734	△ 3,835,595