

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	201,568,000	232,897,874	△31,329,874	
	受取利息配当金収入	240	868	△628	
	事業活動収入計 (1)	201,568,240	232,898,742	△31,330,502	
	支出				
	人件費支出	114,440,000	127,278,374	△12,838,374	
事業費支出	32,103,516	35,811,693	△3,708,177		
事務費支出	36,445,000	48,093,001	△11,648,001		
支払利息支出	700,000	675,679	24,321		
事業活動支出計 (2)	183,688,516	211,858,747	△28,170,231		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,879,724	21,039,995	△3,160,271		
施設整備等に 収支	収入				
	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	3,200,000	3,287,873	△87,873	
固定資産取得支出	1,000,000	276,720	723,280		
施設整備等支出計 (5)	4,200,000	3,564,593	635,407		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,200,000	△3,564,593	△635,407		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	9,000,000	△5,500,000	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	9,000,000	△5,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	△9,000,000	5,500,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,179,724	8,475,402	1,704,322		
前期末支払資金残高 (12)	54,996,190	54,996,190	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,175,914	63,471,592	1,704,322		

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	232,897,874	190,775,621	42,122,253
	経常経費寄附金収益	0	14,000,000	△14,000,000
	サービス活動収益計 (1)	232,897,874	204,775,621	28,122,253
	費用			
	人件費	127,278,374	95,887,794	31,390,580
	事業費	35,811,693	30,987,824	4,823,869
事務費	48,093,001	41,869,924	6,223,077	
減価償却費	7,248,245	7,664,296	△416,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,454,725	△3,454,725	△0	
サービス活動費用計 (2)	214,976,588	172,955,113	42,021,475	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,921,286	31,820,508	△13,899,222	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	868	608	260
	サービス活動外収益計 (4)	868	608	260
	費用			
	支払利息	675,679	698,609	△22,930
サービス活動外費用計 (5)	675,679	698,609	△22,930	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△674,811	△698,001	23,190	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,246,475	31,122,507	△13,876,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	5,500,000	△5,500,000
	特別収益計 (8)	0	5,500,000	△5,500,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,500,000	△5,500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,246,475	36,622,507	△19,376,032	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,788,476	34,165,969	30,622,507
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,034,951	70,788,476	11,246,475
	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)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,034,951	64,788,476	8,246,475

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	72,395,805	58,398,671	13,997,134	流動負債	11,958,374	6,690,354
現金預金	71,562,605	57,565,671	13,996,934	事業未払金	7,903,937	3,402,481
事業未収金	200	0	200	その他の未払金	24,200	0
前払費用	833,000	833,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,034,161	3,287,873
				職員預り金	996,076	0
固定資産	292,535,092	290,506,617	2,028,475	固定負債	91,709,634	94,743,795
基本財産	251,761,029	257,834,211	△6,073,182	設備資金借入金	91,709,634	94,743,795
建物	251,761,029	257,834,211	△6,073,182	負債の部合計	103,668,008	101,434,149
その他の固定資産	40,774,063	32,672,406	8,101,657	純 資 産 の 部		
建物	228,525	412,225	△183,700	基本金	20,013,838	20,013,838
器具及び備品	2,532,071	3,026,714	△494,643	第1号基本金	20,013,838	20,013,838
ソフトウェア	421,667	641,667	△220,000	国庫補助金等特別積立金	143,214,100	146,668,825
修繕積立資産	25,000,000	16,000,000	9,000,000	その他の積立金	25,000,000	16,000,000
差入保証金	12,591,800	12,591,800	0	修繕積立金	25,000,000	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	73,034,951	64,788,476
				(うち当期活動増減差額)	17,246,475	36,622,507
				純資産の部合計	261,262,889	247,471,139
資産の部合計	364,930,897	348,905,288	16,025,609	負債及び純資産の部合計	364,930,897	348,905,288