

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	114,060,000	116,881,198	△2,821,198		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	11,000	1,648	9,352		
	その他の収入	4,150,000	1,792,892	2,357,108		
	事業活動収入計 (1)	118,421,000	118,675,738	△254,738		
支出	人件費支出	89,200,000	90,329,310	△1,129,310		
	事業費支出	19,200,000	17,829,501	1,370,499		
	事務費支出	9,340,000	8,408,564	931,436		
	事業活動支出計 (2)	117,740,000	116,567,375	1,172,625		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	681,000	2,108,363	△1,427,363		
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	500,000	455,840	44,160		
	施設整備等支出計 (5)	500,000	455,840	44,160		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△455,840	△44,160		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	137,048	△137,048		
		その他の活動収入計 (7)	0	137,048	△137,048	
	支出					
	積立資産支出	0	4,000,402	△4,000,402		
	その他の活動による支出	0	548,192	△548,192		
	その他の活動支出計 (8)	0	4,548,594	△4,548,594		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,411,546	4,411,546		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,000	△2,759,023	2,940,023		
	前期末支払資金残高 (12)	29,997,374	29,997,374	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,178,374	27,238,351	2,940,023		

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	116,881,198	124,735,915	△7,854,717
	経常経費寄附金収益	0	360,000	△360,000
	サービス活動収益計(1)	116,881,198	125,095,915	△8,214,717
	費用			
	人件費	91,429,848	88,156,001	3,273,847
	事業費	17,829,501	17,971,162	△141,661
	事務費	7,266,743	7,541,276	△274,533
	減価償却費	7,559,815	8,020,604	△460,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,434,705	△4,025,954	591,249
サービス活動費用計(2)	120,651,202	117,663,089	2,988,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,770,004	7,432,826	△11,202,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,648	2,273	△625
	その他のサービス活動外収益	1,751,609	2,056,938	△305,329
	サービス活動外収益計(4)	1,753,257	2,059,211	△305,954
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,753,257	2,059,211	△305,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,016,747	9,492,037	△11,508,784	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	382,049	△382,049
特別費用計(9)	0	382,051	△382,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△382,051	382,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,016,747	9,109,986	△11,126,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,686,431	67,077,573	608,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,669,684	76,187,559	△10,517,875
	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)	4,000,402	8,501,128	△4,500,726
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,669,282	67,686,431	△6,017,149

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	33,577,859	35,082,979	△1,505,120	流動負債	6,339,508	5,085,605	1,253,903
現金預金	23,647,030	24,496,430	△849,400	事業未払金	5,233,140	4,208,771	1,024,369
事業未収金	9,793,781	10,527,639	△733,858	その他の未払金	0	50,000	△50,000
未収金	0	50,000	△50,000	職員預り金	1,106,368	826,834	279,534
前払費用	137,048	8,910	128,138				
固定資産	274,718,054	276,309,945	△1,591,891	固定負債	8,128,892	7,028,354	1,100,538
基本財産	179,862,909	185,611,102	△5,748,193	退職給付引当金	8,128,892	7,028,354	1,100,538
土地	94,829,159	94,829,159	0	負債の部合計	14,468,400	12,113,959	2,354,441
建物	205,555,601	205,555,601	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△120,521,851	△114,773,658	△5,748,193	基本金	101,577,165	101,577,165	0
その他の固定資産	94,855,145	90,698,843	4,156,302	第1号基本金	94,095,950	94,095,950	0
建物	4,197,900	4,197,900	0	第2号基本金	6,093,400	6,093,400	0
建物減価償却累計額	△3,935,520	△3,746,615	△188,905	第3号基本金	1,387,815	1,387,815	0
構築物	10,337,500	10,337,500	0	国庫補助金等特別積立金	50,812,668	54,247,373	△3,434,705
構築物減価償却累計額	△8,596,781	△8,442,215	△154,566	その他の積立金	79,768,398	75,767,996	4,000,402
車両運搬具	1,954,060	1,954,060	0	人件費積立金	20,200,060	20,200,060	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,954,059	△1,954,059	△0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	34,836,307	34,380,467	455,840	保育所施設・設備整備積立金	56,568,338	52,567,936	4,000,402
器具及び備品減価償却累計額	△30,423,156	△29,024,965	△1,398,191	次期繰越活動増減差額	61,669,282	67,686,431	△6,017,149
権利	50,600	77,000	△26,400	(うち当期活動増減差額)	△2,016,747	9,109,986	△11,126,733
ソフトウェア	79,860	123,420	△43,560				
保育所繰越積立資産	23,200,060	23,200,060	0				
保育所施設・設備整備積立資産	56,568,338	52,567,936	4,000,402				
共済財団退職金預け金	8,128,892	7,028,354	1,100,538				
長期前払費用	411,144	0	411,144	純資産の部合計	293,827,513	299,278,965	△5,451,452
資産の部合計	308,295,913	311,392,924	△3,097,011	負債及び純資産の部合計	308,295,913	311,392,924	△3,097,011