

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				
	保育事業収入	154,009,000	163,466,698	-9,457,698	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	6,207	-207	
	その他の収入	1,488,000	1,506,976	-18,976	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	155,503,000	164,979,881	-9,476,881	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	128,701,000	127,575,052	1,125,948	
	事業費支出	11,532,000	11,164,085	367,915	
	事務費支出	7,285,000	7,275,427	9,573	
	支払利息支出	236,000	235,487	513	
	その他の支出	1,165,000	1,171,398	-6,398	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	148,919,000	147,421,449	1,497,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,584,000	17,558,432	-10,974,432	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	2,516,000	3,254,120	-738,120	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,516,000	3,254,120	-738,120	
施設整備等による収支	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000		
	固定資産取得支出	4,469,000	4,468,477	523	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	7,793,000	7,792,477	523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,277,000	-4,538,357	-738,643	
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	120,000	119,852	148	
その他の活動による収入計(7)	120,000	119,852	148		
その他の活動による収支	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,000,000	11,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,000,000	11,000,000	-10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-880,000	-10,880,148	10,000,148	
	予備費支出(10)	427,000		427,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,139,927	-2,139,927	
	前期末支払資金残高(12)	20,235,878	20,235,878		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,235,878	22,375,805	-2,139,927	

--	--	--	--

第2号第1様式

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)	備考
サービス活動増減の部	収 益	163,466,698	151,793,209	11,673,489	
	保育事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	163,466,698	151,793,209	11,673,489	
	費用	127,575,052	139,110,185	-11,535,133	
	人件費	11,164,085	12,614,830	-1,450,745	
	事業費	7,275,427	8,159,943	-884,516	
	事務費	10,034,987	9,696,908	338,079	
	減価償却費	-1,862,593	-1,707,727	-154,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	154,186,958	167,874,139	-13,687,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,279,740	-16,080,930	25,360,670		
サービス活動外増減の部	収 益	6,207	6,635	-428	
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,506,976	1,336,422	170,554	
	サービス活動外収益計(4)	1,513,183	1,343,057	170,126	
	費用	235,487	270,245	-34,758	
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,171,398	1,197,411	-26,013		
サービス活動外費用計(5)	1,406,885	1,467,656	-60,771		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,298	-124,599	230,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,386,038	-16,205,529	25,591,567		
特別増減の部	収 益	3,254,120		3,254,120	
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	サービス区分間繰入金収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	3,254,120		3,254,120	
費用	1,724,120	1	-1		
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,724,120		1,724,120		
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	1,724,120	1	1,724,119		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,530,000	-1	1,530,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,916,038	-16,205,530	27,121,568		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,667,411	84,872,941	-1,205,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,583,449	68,667,411	25,916,038	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	-15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000		11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,583,449	83,667,411	-83,962	

第3号第1様式

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	26,486,817	38,584,821	-12,098,004	流動負債	7,435,012	21,672,943	-14,237,931
現金預金	1,403,815	19,435,833	-18,032,018	事業未払金	1,150,428	13,002,723	-11,852,295
事業未収金	13,891,537	11,890,105	1,901,432	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,324,000	3,324,900	-840,723
未収補助金	11,099,780	6,878,003	4,221,777	未払費用	1,337,085	2,177,308	-840,723
立替金	66,615	280,880	-214,265	職員預り金	1,623,499	3,168,412	-1,544,913
前払金	25,070		25,070	固定負債	19,253,000	22,577,900	-3,324,000
固定資産	212,985,897	207,672,259	5,313,638	設備資金借入金	19,253,000	22,577,900	-3,324,000
基本財産	109,373,272	115,775,977	-6,402,705	負債の部合計	26,688,012	44,249,943	-17,561,931
建物	109,373,272	115,775,977	-6,402,705	純資産の部			
その他の固定資産	103,612,625	91,896,282	11,716,343	基本金	9,130,000	9,130,900	-970
構築物	6,048,444	7,023,706	-975,262	基本金	9,130,000	9,130,900	-970
車両運搬具	145,845	3	145,842	国庫補助金等 特別積立金	28,071,253	28,209,726	-138,473
器具及び備品	4,494,386	3,159,665	1,334,721	国庫補助金等 特別積立金	28,071,253	28,209,726	-138,473
権利	238,496	273,352	-34,856	その他の積立金	92,000,000	81,000,900	11,000,000
ソフトウェア	365,750		365,750	人件費積立金	27,000,000	26,000,900	1,000,000
投資有価証券	50,000	50,000		保育所施設・ 設備整備積立金	65,000,000	55,000,900	10,000,000
その他の積立資産	92,000,000	81,000,000	11,000,000	次期繰越活動 増減差額	83,583,449	83,667,411	-83,962
人件費積立資産	27,000,000	26,000,000	1,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	83,583,449	83,667,411	-83,962
保育所施設・ 設備整備積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000	純資産の部合計	212,784,702	202,007,377	10,777,325
差入保証金	30,000	30,000		負債及び 純資産の部合計	239,472,714	246,257,080	-6,784,366
長期前払費用	239,704	359,556	-119,852				
資産の部合計	239,472,714	246,257,080	-6,784,366				