

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
事業活動による収入	保育事業収入	[234,261,000]	[231,908,021]	[2,352,979]	
	経常経費寄附金収入	[575,000]	[572,000]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[2,700]	[1,376]	[1,324]	
	その他の収入	[1,874,000]	[1,858,977]	[15,023]	
	事業活動収入計(1)	[236,712,700]	[234,340,374]	[2,372,326]	
	事業活動による支出	人件費支出	[149,373,000]	[148,768,714]	[604,286]
事業費支出		[21,646,000]	[20,991,262]	[654,738]	
事務費支出		[36,568,000]	[35,429,531]	[1,138,469]	
支払利息支出		[400,000]	[343,059]	[56,941]	
その他の支出		[1,779,000]	[1,720,100]	[58,900]	
事業活動支出計(2)		[209,766,000]	[207,252,666]	[2,513,334]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[26,946,700]	[27,087,708]	[△ 141,008]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,020,000]	[4,014,000]	[△ 1,994,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,020,000]	[4,014,000]	[△ 1,994,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,140,000]	[2,130,480]	[9,520]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,408,000]	[7,398,480]	[9,520]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,388,000]	[△ 3,384,480]	[△ 2,003,520]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[150,000]	[150,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[150,000]	[150,000]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[18,000,100]	[18,000,100]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
その他の活動による支出	[200,000]	[200,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[18,201,100]	[18,200,100]	[1,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 18,051,100]	[△ 18,050,100]	[△ 1,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,507,600]	[5,653,128]	[△ 2,145,528]	

前期末支払資金残高(12)	37,630,095	37,679,799	△ 49,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,137,695	43,332,927	[△ 2,195,232]	

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	保育事業収益	[231,908,021]	[219,244,627]	[12,663,394]
	経常経費寄附金収益	[572,000]	[130,000]	[442,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[232,480,021]	[219,374,627]	[13,105,394]
	人件費	[149,348,714]	[144,971,822]	[4,376,892]
	事業費	[21,158,642]	[19,349,315]	[1,809,327]
	事務費	[35,429,531]	[34,839,171]	[590,360]
	減価償却費	[23,517,282]	[23,847,484]	[△ 330,202]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,213,956]	[△ 12,465,264]	[△ 1,748,692]
	サービス活動費用計(2)	[215,240,213]	[210,542,528]	[4,697,685]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[17,239,808]	[8,832,099]	[8,407,709]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,376]	[1,350]	[26]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,858,977]	[1,884,945]	[△ 25,968]
	サービス活動外収益計(4)	[1,860,353]	[1,886,295]	[△ 25,942]
	支払利息	[343,059]	[376,041]	[△ 32,982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,720,100]	[1,774,100]	[△ 54,000]	
サービス活動外費用計(5)	[2,063,159]	[2,150,141]	[△ 86,982]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 202,806]	[△ 263,846]	[61,040]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,037,002]	[8,568,253]	[8,468,749]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,014,000]	[1,500,000]	[2,514,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[495,000]	[△ 495,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[4,014,000]	[1,995,000]	[2,019,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[411,251]	[2]	[411,249]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,014,000]	[1,500,000]	[2,514,000]
	特別費用計(9)	[4,425,251]	[1,500,002]	[2,925,249]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 411,251]	[494,998]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[16,625,751]	[9,063,251]	[7,562,500]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[151,582,441]	[156,419,190]	[△ 4,836,749]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[168,208,192]	[165,482,441]	[2,725,751]
	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)	[18,000,100]	[13,900,000]	[4,100,100]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,208,092	151,582,441	△ 1,374,349

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	[56,698,166]	[50,905,195]	[5,792,971]	流動負債	[22,812,859]	[22,093,016]	[719,843]
現金預金	53,251,632	49,150,861	4,100,771	事業未払金	11,213,303	11,150,431	62,872
事業未収金	2,736,200	276,010	2,460,190	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,600	872,260	△ 863,660	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	534,354	438,684	95,670	職員預り金	1,984,556	1,907,585	76,971
1年以内回収予定長期				賞与引当金	4,347,000	3,767,000	580,000
前払費用	167,380	167,380	0	固定負債	[56,477,000]	[61,595,000]	[△ 5,118,000]
固定資産	[477,990,922]	[481,756,255]	[△ 3,765,333]	設備資金借入金	56,027,000	61,295,000	△ 5,268,000
基本財産	[366,440,349]	[383,834,445]	[△ 17,394,096]	新卒保育士就職準備金			
土地	39,047,565	39,047,565	0	借入金	450,000	300,000	150,000
建物	327,392,784	344,786,880	△ 17,394,096	負債の部合計	[79,289,859]	[83,688,016]	[△ 4,398,157]
その他の固定資産	[111,550,573]	[97,921,810]	[13,628,763]	純 資 産 の 部			
建物	362,882	504,478	△ 141,596	基本金	[39,490,000]	[39,490,000]	[0]
構築物	30,082,366	33,227,594	△ 3,145,228	国庫補助金等特別積立金	[192,801,037]	[203,000,993]	[△ 10,199,956]
器具及び備品	6,808,603	7,893,958	△ 1,085,355	その他の積立金	[72,900,100]	[54,900,000]	[18,000,100]
権利	61,862	77,620	△ 15,758	人件費積立金	32,250,100	24,250,000	8,000,100
ソフトウェア	0	16,020	△ 16,020	修繕積立金	16,650,000	11,650,000	5,000,000
人件費積立資産	32,250,100	24,250,000	8,000,100	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	16,650,000	11,650,000	5,000,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[150,208,092]	[151,582,441]	[△ 1,374,349]
積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,625,751	9,063,251	7,562,500
敷金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	[455,399,229]	[448,973,434]	[6,425,795]
長期前払費用	334,760	502,140	△ 167,380				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	600,000	400,000	200,000				
資産の部合計	534,689,088	532,661,450	2,027,638	負債及び純資産の部合計	534,689,088	532,661,450	2,027,638