

法人単位資金収支計算書

法人全体

(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	202,414,000	207,219,636	▲4,805,636	
	受取利息配当金収入	2,120	2,218	▲98	
	事業活動収入計 (1)	202,416,120	207,221,854	▲4,805,734	
	支出				
	人件費支出	137,930,000	137,598,234	331,766	
	事業費支出	15,770,000	14,159,178	1,610,822	
事務費支出	28,160,420	26,571,449	1,588,971		
支払利息支出	3,000,000	2,707,926	292,074		
事業活動支出計 (2)	184,860,420	181,036,787	3,823,633		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,555,700	26,185,067	▲8,629,367		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13,392,000	13,392,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	664,290	▲314,290	
施設整備等支出計 (5)	13,742,000	14,056,290	▲314,290		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲13,742,000	▲14,056,290	314,290		
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	80,000	▲80,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	80,000	▲80,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	97,000	▲97,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	97,000	▲97,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	▲17,000	17,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,813,700	12,111,777	▲8,298,077		
前期末支払資金残高 (12)	4,460,552	18,667,808	▲14,207,256		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,274,252	30,779,585	▲22,505,333		

法人単位事業活動計算書

法人全体

(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	207,219,636	203,112,855	4,106,781
	サービス活動収益計 (1)	207,219,636	203,112,855	4,106,781
	費用			
	人件費	137,598,234	134,267,029	3,331,205
	事業費	14,159,178	12,775,726	1,383,452
	事務費	26,761,449	24,949,252	1,812,197
	減価償却費	16,135,796	15,815,823	319,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,307,621	▲6,207,957	▲99,664
	サービス活動費用計 (2)	188,347,036	181,599,873	6,747,163
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,872,600	21,512,982	▲2,640,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,218	2,134	84
	サービス活動外収益計 (4)	2,218	2,134	84
	費用			
	支払利息	2,707,926	2,887,358	▲179,432
	サービス活動外費用計 (5)	2,707,926	2,887,358	▲179,432
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲2,705,708	▲2,885,224	179,516	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,166,892	18,627,758	▲2,460,866	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	936,800	▲936,800
	特別収益計 (8)	0	936,800	▲936,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	936,800	▲936,800
	その他の特別損失	0	38,716	▲38,716
特別費用計 (9)	0	975,516	▲975,516	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲38,716	38,716	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,166,892	18,589,042	▲2,422,150	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	16,166,892	18,589,042	▲2,422,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	3,390,377	▲15,198,665	18,589,042
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	19,557,269	3,390,377	16,166,892
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,557,269	3,390,377	16,166,892

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	31,931,865	20,233,744	11,698,121	流動負債	14,544,280	14,957,936	▲413,656
現金預金	19,896,500	11,502,054	8,394,446	事業未払金	0	204,000	▲204,000
事業未収金	5,465,350	2,896,940	2,568,410	その他の未払金	0	253,000	▲253,000
未収補助金	6,137,135	5,590,000	547,135	1年以内返済予定設備資金借入金	13,392,000	13,392,000	0
前払費用	432,880	244,750	188,130	未払費用	1,152,280	1,108,936	43,344
固定資産	319,763,470	335,407,976	▲15,644,506	固定負債	197,208,000	210,600,000	▲13,392,000
基本財産	269,768,227	279,558,351	▲9,790,124	設備資金借入金	197,208,000	210,600,000	▲13,392,000
土地	87,270,039	87,270,039	0	負債の部合計	211,752,280	225,557,936	▲13,805,656
建物	182,498,188	192,288,312	▲9,790,124	純資産の部			
その他の固定資産	49,995,243	55,849,625	▲5,854,382	基本金	20,081,000	20,081,000	0
構築物	33,903,649	36,477,764	▲2,574,115	国庫補助金等特別積立金	100,304,786	106,612,407	▲6,307,621
機械及び装置	5,834,691	6,288,193	▲453,502	次期繰越活動増減差額	19,557,269	3,390,377	16,166,892
車輛運搬具	391,710	652,850	▲261,140	(うち当期活動増減差額)	16,166,892	18,589,042	▲2,422,150
器具及び備品	7,835,629	9,715,050	▲1,879,421				
権利	199,544	217,808	▲18,264				
ソフトウェア	1,204,443	1,699,383	▲494,940				
差入保証金	351,410	334,410	17,000				
長期前払費用	174,167	364,167	▲190,000				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	139,943,055	130,083,784	9,859,271
資産の部合計	351,695,335	355,641,720	▲3,946,385	負債及び純資産の部合計	351,695,335	355,641,720	▲3,946,385