

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	(63,061,200)	(64,373,015)	Δ1,311,815)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(56,000)	(44,000)	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(983)	(17)	
	その他の収入	(10,000)	(28,074)	(Δ18,074)	
	事業活動収入計(1)	63,172,200	64,458,072	Δ1,285,872	
	支出				
	人件費支出	(47,900,889)	(44,896,206)	(3,004,683)	
	事業費支出	(7,215,000)	(7,197,958)	(17,042)	
	事務費支出	(3,605,000)	(3,670,525)	(Δ65,525)	
事業活動支出計(2)	58,720,889	55,764,689	2,956,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,451,311	8,693,383	Δ4,242,072		
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	()	(807,444)	(Δ807,444)	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(805,000)	(804,480)	(520)	
施設整備等支出計(5)	805,000	1,611,924	Δ806,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ805,000	Δ1,611,924	806,924		
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	(3,000,000)	(8,000,000)	(Δ5,000,000)	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,000,000	Δ5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ3,000,000	Δ8,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	446,311	Δ918,541	1,364,852		
前期末支払資金残高(12)	7,814,500	6,974,842	839,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,260,811	6,056,301	2,204,510		

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	(64,373,015)	(63,659,810)	713,205
	経常経費寄附金収益	(56,000)	100,000	Δ44,000
	サービス活動収益計(1)	64,429,015	63,759,810	669,205
	費用			
	人件費	(44,896,206)	(46,467,688)	Δ1,571,482
	事業費	(7,197,958)	(7,883,068)	Δ685,110
	事務費	(3,670,525)	(3,354,895)	315,630
	減価償却費	(7,202,710)	(6,828,141)	374,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ367,227)	(Δ489,636)	122,409
サービス活動費用計(2)	62,600,172	64,044,156	Δ1,443,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,828,843	Δ284,346	2,113,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(983)	(936)	47
	その他のサービス活動外収益	(28,074)	(502,926)	Δ474,852
	サービス活動外収益計(4)	29,057	503,862	Δ474,805
	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)	29,057	503,862	Δ474,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,857,900	219,516	1,638,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(5,481,000)	Δ5,481,000
	特別収益計(8)	0	5,481,000	Δ5,481,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		(5,481,000)	Δ5,481,000	
特別費用計(9)	0	5,481,000	Δ5,481,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,857,900	219,516	1,638,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ43,469,418	Δ31,688,934	Δ11,780,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ41,611,518	Δ31,469,418	Δ10,142,100
	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)	8,000,000	12,000,000	Δ4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ49,611,518	Δ43,469,418	Δ6,142,100

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,220,769	10,023,678	△1,802,909	流動負債	2,164,468	3,048,836	△884,368
現金・預金	6,458,069	9,237,447	△2,779,378	事業未払金	1,960,138	2,833,956	△873,818
事業未収金	1,338,920	221,191	1,117,729	預り金	204,330	214,880	△10,550
前払金	423,780	565,040	△141,260	固定負債	2,571,930	2,287,770	284,160
固定資産	115,690,993	112,997,619	2,693,374	リース債務	2,571,930	2,287,770	284,160
基本財産	49,335,985	54,919,800	△5,583,815	負債の部合計	4,736,398	5,336,606	△600,208
土地	25,353,156	25,353,156		純 資 産 の 部			
建物	22,669,085	28,252,900	△5,583,815	基本金	103,162,745	103,162,745	
定期預金	1,313,744	1,313,744		国庫補助金等特別積立金	4,624,137	4,991,364	△367,227
その他の固定資産	66,355,008	58,077,819	8,277,189	その他の積立金	61,000,000	53,000,000	8,000,000
構築物	1,535,652	1,850,029	△314,377	人件費積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,192,254	700,816	491,438	備品等購入積立金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
有形リース資産	2,627,102	2,526,974	100,128	次期繰越活動増減差額	△49,611,518	△43,469,418	△6,142,100
人件費積立資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,857,900	219,516	1,638,384
備品等購入積立資産	41,000,000	37,000,000	4,000,000	純資産の部合計	119,175,364	117,684,691	1,490,673
資産の部合計	123,911,762	123,021,297	890,465	負債及び純資産の部合計	123,911,762	123,021,297	890,465