

## 事業区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	144,778,000	144,763,947	14,053	
	借入金利息補助金収入	117,000	117,000		
	受取利息配当金収入	642	642		
	その他の収入	2,409,300	2,408,686	614	
	事業活動収入計(1)	147,304,942	147,290,275	14,667	
	支出				
	人件費支出	108,729,500	108,702,360	27,140	
	事業費支出	14,171,000	14,148,140	22,860	
	事務費支出	6,344,860	6,331,802	13,058	
支払利息支出	234,000	234,000			
その他の支出	2,226,300	2,226,300			
事業活動支出計(2)	131,705,660	131,642,602	63,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,599,282	15,647,673	-48,391	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
固定資産取得支出	1,031,360	1,031,360			
施設整備等支出計(5)		3,031,360	3,031,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,031,360	-3,031,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	698,400	698,400		
	拠点区分間繰入金収入	253,445		253,445	
	その他の活動による収入計(7)		951,845	698,400	253,445
	支出				
	積立資産支出	7,081,200	7,081,200		
	拠点区分間繰入金支出	253,445		253,445	
	その他の活動支出計(8)		7,334,645	7,081,200	253,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,382,800	-6,382,800		
予備費支出(10)		6,185,122	—	6,185,122	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,233,513	-6,233,513	
前期末支払資金残高(12)		15,896,153	15,896,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,896,153	22,129,666	-6,233,513	

# 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	144,763,947	129,758,614	15,005,333
		サービス活動収益計(1)	144,763,947	129,758,614	15,005,333
	費用	人件費	109,601,308	109,060,808	540,500
		事業費	14,148,140	12,665,924	1,482,216
		事務費	6,331,802	6,692,549	-360,747
		減価償却費	7,665,535	8,013,109	-347,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,262,883	-3,513,138	250,255	
	サービス活動費用計(2)	134,483,902	132,919,252	1,564,650	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,280,045	-3,160,638	13,440,683	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000	135,000	-18,000
		受取利息配当金収益	642	2,865	-2,223
		その他のサービス活動外収益	2,408,686	2,772,371	-363,685
		サービス活動外収益計(4)	2,526,328	2,910,236	-383,908
	費用	支払利息	234,000	270,000	-36,000
		その他のサービス活動外費用	2,226,300	2,170,700	55,600
	サービス活動外費用計(5)	2,460,300	2,440,700	19,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,028	469,536	-403,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,346,073	-2,691,102	13,037,175	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	3	1
		特別費用計(9)	3	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,346,070	-2,691,103	13,037,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,497,603	13,188,706	308,897
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,843,673	10,497,603	13,346,070
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	-3,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,843,673	13,497,603	4,346,070

## 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
<b>0001 流動資産</b>	<b>27,797,974</b>	<b>20,897,033</b>	<b>6,900,941</b>	<b>0006 流動負債</b>	<b>14,427,264</b>	<b>13,243,688</b>	<b>1,183,576</b>
1111 現金預金	2,142,300	8,517,996	-6,375,696	2112 事業未払金	4,312,958	3,385,323	927,635
1131 事業未収金	13,090,439	1,858,300	11,232,139	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
1133 未収補助金	12,565,235	10,520,737	2,044,498	2132 預り金	53,855	20,510	33,345
<b>0002 固定資産</b>	<b>132,491,528</b>	<b>132,742,906</b>	<b>-251,378</b>	2133 職員預り金	1,301,495	1,595,047	-293,552
<b>0003 基本財産</b>	<b>66,451,139</b>	<b>72,103,296</b>	<b>-5,652,157</b>	2152 賞与引当金	6,758,956	6,242,808	516,148
1212 建物	65,451,139	71,103,296	-5,652,157	<b>0007 固定負債</b>	<b>21,411,760</b>	<b>23,028,960</b>	<b>-1,617,200</b>
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2311 設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
<b>0004 その他の固定資産</b>	<b>66,040,389</b>	<b>60,639,610</b>	<b>5,400,779</b>	2321 退職給付引当金	11,411,760	11,028,960	382,800
1312 建物	3,279,617	3,465,957	-186,340	<b>負債の部合計</b>	<b>35,839,024</b>	<b>36,272,648</b>	<b>-433,624</b>
1313 構築物	1,075,439	1,604,050	-528,611	<b>純 資 産 の 部</b>			
1315 車輛運搬具	3	3		<b>0009 基本金</b>	<b>32,581,831</b>	<b>32,581,831</b>	
1316 器具及び備品	6,293,570	6,474,607	-181,037	3111 基本金	32,581,831	32,581,831	
1321 権利	80,000	166,033	-86,033	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>35,124,974</b>	<b>38,387,857</b>	<b>-3,262,883</b>
1329 退職給付引当資産	11,411,760	11,028,960	382,800	3211 国庫補助金等特別積立金	35,124,974	38,387,857	-3,262,883
1332 その他の積立資産	38,900,000	32,900,000	6,000,000	<b>0011 その他の積立金</b>	<b>38,900,000</b>	<b>32,900,000</b>	<b>6,000,000</b>
1341 その他の固定資産	5,000,000	5,000,000		3221 その他の積立金	38,900,000	32,900,000	6,000,000
				<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	<b>17,843,673</b>	<b>13,497,603</b>	<b>4,346,070</b>
				3311 次期繰越活動増減差額	17,843,673	13,497,603	4,346,070
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,346,070	-2,691,103	13,037,173
				<b>純資産の部合計</b>	<b>124,450,478</b>	<b>117,367,291</b>	<b>7,083,187</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>160,289,502</b>	<b>153,639,939</b>	<b>6,649,563</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>160,289,502</b>	<b>153,639,939</b>	<b>6,649,563</b>

### 脚注

- 減価償却費の累計額 133,568,730円
- 徴収不能引当金の額 なし