

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

A		B	C	D	E
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	178,547,752	178,872,104	-324,352
		放課後児童健全育成事業収	31,680,000	31,680,000	0
		経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0
		受取利息配当金収入	400	644	-244
		その他の収入	3,056,280	2,875,993	180,287
		事業活動収入計 (1)	213,308,432	213,452,741	-144,309
	支 出	人件費支出	174,213,263	173,282,739	930,524
		事業費支出	25,031,786	25,378,205	-346,419
		事務費支出	10,757,324	10,348,461	408,863
		その他の支出	100	100	0
		事業活動支出計 (2)	210,002,473	209,009,505	992,968
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,305,959	4,443,236	-1,137,277	
施による 設 整 備 支 等 に	収 入	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)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	588,500	588,500	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	768,240	768,240	0
		施設整備等支出計 (5)	1,356,740	1,356,740	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,356,740	-1,356,740	0	
そ よ る 他 の 活 動	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,786,276	2,786,276	0
		その他の活動収入計 (7)	2,786,276	2,786,276	0
	支 出	積立資産支出	1,144,000	1,184,640	-40,640
		拠点区分間繰入金支出	2,786,276	2,786,276	0
		その他の活動支出計 (8)	3,930,276	3,970,916	-40,640
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,144,000	-1,184,640	40,640	
予備費支出 (10)		805,219		805,219	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,901,856	-1,901,856	
前期末支払資金残高 (12)		42,856,731	42,856,731	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,856,731	44,758,587	-1,901,856	

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

A		B	C	D	
勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
1	サービス活動増減の部	収益			
2		保育事業収益	178,872,104	176,854,652	2,017,452
3		放課後児童育成事業収益	31,680,000	32,093,145	-413,145
4		経常経費寄附金収益	24,000	24,000	0
5		その他の収益	301,756	155,740	146,016
		サービス活動収益計 (1)	210,877,860	209,127,537	1,750,323
6	費用	人件費	174,176,086	174,101,162	74,924
7		事業費	25,378,205	23,302,510	2,075,695
8		事務費	10,348,461	10,534,037	-185,576
9		減価償却費	5,978,640	6,514,449	-535,809
10		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,642,100	-2,741,513	99,413
11		サービス活動費用計 (2)	213,239,292	211,710,645	1,528,647
12		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,361,432	-2,583,108	221,676
13	サ外増減の活部動	収益			
14		受取利息配当金収益	644	84,705	-84,061
15		その他のサービス活動外収益	2,875,993	2,974,114	-98,121
16		サービス活動外収益計 (4)	2,876,637	3,058,819	-182,182
17	費用	その他のサービス活動外費用	100	100	0
18		サービス活動外費用計 (5)	100	100	0
19		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,876,537	3,058,719	-182,182
20		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	515,105	475,611	39,494
21	特別増減の部	収益			
22		拠点区分間繰入金収益	2,786,276	0	2,786,276
23		特別収益計 (8)	2,786,276	0	2,786,276
24		費用			
25	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,786,276	0	2,786,276	
	特別費用計 (9)	2,786,277	0	2,786,277	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
26		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	515,104	475,611	39,493
27	繰越額の活部動	前期繰越活動増減差額 (12)	9,501,520	10,625,909	-1,124,389
28		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,016,624	11,101,520	-1,084,896
29		基本金取崩額 (14)	0	0	0
30		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
31		その他の積立金積立額 (16)	0	1,600,000	-1,600,000
32		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,016,624	9,501,520	515,104

貸借対照表

第三号第一様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

	A 資産の部			E 負債の部			G 純資産の部	
	科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
1	流動資産	52,952,858	50,707,057	2,245,801	流動負債	13,616,271	13,918,326	-302,055
2	現金預金	36,093,468	34,352,191	1,741,277	事業未払金	8,191,471	7,850,016	341,455
3	事業未収金	15,765,173	15,561,000	204,173	未払金	2,800	0	2,800
4	未収金	265,060	397,823	-132,763	預り金	0	310	-310
5	前払金	156,947	282,503	-125,556	賞与引当金	5,422,000	6,068,000	-646,000
6	前払費用	672,210	113,540	558,670	固定負債	19,577,710	20,424,039	-846,329
7	固定資産	409,436,608	414,957,789	-5,521,181	リース債務	2,368,740	3,136,980	-768,240
8	基本財産	368,584,193	372,105,919	-3,521,726	退職給付引当金	17,208,970	17,287,059	-78,089
9	土地	283,561,560	283,561,560	0	負債の部合計	33,193,981	34,342,365	-1,148,384
10	建物	85,022,633	88,544,359	-3,521,726	純 資 産 の 部			
11	その他の固定資産	40,852,415	42,851,870	-1,999,455	基本金	340,652,938	340,652,938	0
12	建物	503,895	716,322	-212,427	国庫補助金等特別積立金	59,926,504	62,568,604	-2,642,100
13	構築物	497,349	591,429	-94,080	その他の積立金	18,599,419	18,599,419	0
14	器具及び備品	4,787,492	5,581,160	-793,668	修繕費積立金	10,099,419	10,099,419	0
15	有形リース資産	2,304,720	3,072,960	-768,240	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
16	退職給付引当資産	14,159,540	14,290,580	-131,040	次期繰越活動増減差額	10,016,624	9,501,520	515,104
17	修繕費積立資産	10,099,419	10,099,419	0	(うち当期活動増減差額)	515,104	475,611	39,493
18	備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	429,195,485	431,322,481	-2,126,996
19	資産の部合計	462,389,466	465,664,846	-3,275,380	負債及び純資産の部合計	462,389,466	465,664,846	-3,275,380

20