

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	収益	保育事業収益	130,697,450	112,990,460	17,706,990
		経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計(1)	130,807,450	112,990,460	17,816,990
	費用	人件費	91,932,034	86,584,409	5,347,625
		事業費	14,298,477	12,350,651	1,947,826
		事務費	5,230,019	5,015,641	214,378
		減価償却費	2,582,643	2,617,111	△ 34,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,749,457	△ 1,797,620	48,163
		サービス活動費用計(2)	112,293,716	104,770,192	7,523,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,513,734	8,220,268	10,293,466
経常増減差額の部	収益	受取利息配当金収益	550	453	97
		その他のサービス活動外収益	60,000	28,000	32,000
		サービス活動外収益計(4)	60,550	28,453	32,097
		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)		60,550	28,453	32,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,574,284	8,248,721	10,325,563	
特別増減差額の部	特別収益計(8)		0	0	0
	特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,574,284	8,248,721	10,325,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,698,562	18,449,841	248,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,272,846	26,698,562	10,574,284
	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)		16,000,000	8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,272,846	18,698,562	2,574,284

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	19,764,462	16,245,006	3,519,456	流動負債	2,950,327	2,677,741	272,586
現金預金	19,061,162	15,110,546	3,950,616	事業未払金	201,835	205,038	△ 3,203
事業未収金	189,000	142,060	46,940	未払費用	1,388,816	1,243,978	144,838
未収補助金	500,000	978,100	△ 478,100	預り金	0	0	0
前払金	14,300	14,300	0	職員預り金	1,359,676	1,228,725	130,951
固定資産	78,931,159	65,353,202	13,577,957	固定負債	0	0	0
基本財産	19,691,058	21,670,543	△ 1,979,485				
建物	9,691,058	11,670,543	△ 1,979,485				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	59,240,101	43,682,659	15,557,442				
構築物	233,542	263,042	△ 29,500				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,256,308	1,592,366	△ 336,058	負債の部合計	2,950,327	2,677,741	272,586
ソフトウェア	250,250	327,250	△ 77,000				
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部			
修繕費積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	6,972,448	8,721,905	△ 1,749,457
				その他の積立金	57,500,000	41,500,000	16,000,000
				人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,272,846	18,698,562	2,574,284
				(うち当期活動増減差額)	18,574,284	8,248,721	10,325,563
				純資産の部合計	95,745,294	78,920,467	16,824,827
資産の部合計	98,695,621	81,598,208	17,097,413	負債及び純資産の部合計	98,695,621	81,598,208	17,097,413