

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	
	当期末		当期末
【流動資産】	34,812,529	【流動負債】	7,937,776
現金及び預金	31,132,301	未払金	5,741,476
商品	48,709	預り金	0
立替金	33,725	未払法人税等	2,196,300
前払費用	464,234		
未収入金	3,133,560		
仮払金	0		
【固定資産】	157,613,892	【固定負債】	135,432,000
【有形固定資産】	150,648,493	長期借入金	135,432,000
建物	102,164,155		
建物附属設備	46,124,828	負債の部合計	143,369,776
構築物	1,798,044	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	25,348,394
工具備品	561,465	基本金	0
【投資その他の資産】	6,965,399		
敷金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	49,056,645
保険積立金	5,965,399		
【繰延資産】	0	(うち当期活動増減差額)	6,691,009
開業費	0	純資産の部合計	49,056,645
資産の部合計	192,426,421	負債及び純資産合計	192,426,421

令和4年度 保育園 資金収支計算書

令和5年3月31日時点

(単位:円)

勘定科目			決算(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,865,891	
		受取利息配当金収入	971	
		その他収入	863,020	
		事業活動収入計(1)	146,729,882	
	支出	人件費支出	93,613,004	
		事業費支出	27,498,234	
		事務費支出	7,800,363	
		支払利息支出	2,134,928	
		その他支出	0	
		事業活動支出計(2)	131,046,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		15,683,353		
設備整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0		
その他の活動による収支	収入	保険解約戻り金	0	
		雑収入	528,851	
		その他の活動収入計(7)	528,851	
	支出	借入金返済支払額	11,892,000	
		法人税等納付支払額	35,500	
		未払金支払	0	
		その他の活動支出計(8)	11,927,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-11,398,649		
予備費支出(10)		-877		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,285,581		
前期末支払資金残高(12)			24,736,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,022,344		

令和4年度 保育園 事業活動計算書

令和4年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	148,999,451	135,163,145	13,836,306	
	その他収益	863,020	858,010	5,010	
	サービス活動収益計(1)	149,862,471	136,021,155	13,841,316	
	費用				
	人件費	95,867,762	90,098,894	5,768,868	
	事業費	27,031,923	24,295,287	2,736,636	
	事務費	7,054,428	7,180,376	-125,948	
	減価償却費	9,545,833	10,687,211	-1,141,378	
	サービス活動費用計(2)	139,499,946	132,261,768	7,238,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,362,525	3,759,387	6,603,138	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	35,421	24,122	11,299	
	その他サービス活動外収益	624,291	1,475,019	-850,728	
	サービス活動外収益計(4)	659,712	1,499,141	-839,429	
	支出				
	その他サービス活動外費用	2,134,928	2,297,663	-162,735	
	サービス活動外費用計(5)	2,134,928	2,297,663	-162,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,475,216	-798,522	-676,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,887,309	2,960,865	5,926,444	
特別増減の部	収入				
	固定資産売却収入			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	支出				
	固定資産除却損				
	前期損益修正損	0	1,144,740		
	特別費用計(9)	0	1,144,740	-1,144,740	
	特別増減差額(10)=(7)-(8)	0	-1,144,740	1,144,740	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,887,309	1,816,125	7,071,184	
法人税・住民税及び事業税(12)		2,196,300	108,000	2,088,300	
当期活動増減差額(13)=(12)-(10)		6,691,009	1,708,125	4,982,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,365,636	40,657,511	1,708,125	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,056,645	42,365,636	6,691,009	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	49,056,645	42,365,636	6,691,009	