

# 決 算 報 告

令和4年度 貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	27,726,028	流動負債	10,213,860
固定資産	362,681,199	固定負債	0
		負債の部合計	10,213,860
		純資産の部	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	105,363,830
		その他の積立金	90,300,000
		次期繰越活動増減差額	184,529,537
		(うち当期活動増減差額)	2,707,769
		純資産の部合計	380,193,367
資産の部合計	390,407,227	負債及び純資産の部合計	390,407,227

## 資金収支計算書事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	154,981,872
		その他の事業収入	138,626
		受取利息配当金収入	1,633
		その他の収入	1,534,720
		事業活動収入計(1)	156,656,851
	支出	人件費支出	105,947,577
		事業費支出	12,859,889
		事務費支出	18,568,353
		その他の支出	1,522,035
		事業活動支出計(2)	138,897,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,758,997	
施設整備支等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,000
		施設整備等収入計(4)	165,000
	支出	固定資産取得支出	1,498,200
		施設整備等支出計(5)	1,498,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,333,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300,000
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	2,300,000
	支出	積立資産支出	26,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000
		その他の活動支出計(8)	28,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,000,000	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,574,203	
前期末支払資金残高(12)		32,370,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,796,168	

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	154,981,872
		その他の事業収入	138,626
		サービス活動収益計(1)	155,120,498
	費用	人件費	107,030,577
		事業費	12,859,889
		事務費	18,568,353
		減価償却費	15,462,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,394,304
	サービス活動費用計(2)		150,527,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,593,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,633
		その他のサービス活動外収益	1,534,720
		サービス活動外収益計(4)	1,536,353
	費用	その他のサービス活動外費用	1,522,035
		サービス活動外費用計(5)	1,522,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,607,769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	165,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,000
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000
		特別費用計(9)	2,065,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,900,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,707,769
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,629,537	
基本金取崩額(14)		0	
その他の積立金取崩額(15)		2,300,000	
その他の積立金積立額(16)		26,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,529,537	