

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒400-0511
山梨県南巨摩郡富士川町大久保241-1

たんぽぽ子ども家

園長 海野 輝男

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	74,897,000	73,277,878	1,619,122	
	受取利息配当金収入	3,000	723	2,277	
	その他の収入	617,000	592,020	24,980	
	事業活動収入計 (1)	75,517,000	73,870,621	1,646,379	
支出	人件費支出	63,820,000	62,399,400	1,420,600	
	事業費支出	5,867,000	4,897,851	969,149	
	事務費支出	5,617,000	4,730,300	886,700	
	その他の支出	600,000	592,020	7,980	
	事業活動支出計 (2)	75,904,000	72,619,571	3,284,429	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△387,000	1,251,050	△1,638,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	350,000	△350,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	350,000	△350,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	339,000	△339,000	
施設整備等支出計 (5)	0	339,000	△339,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	11,000	△11,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	547,440	△547,440	
	その他の活動支出計 (8)	0	547,440	△547,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△547,440	547,440		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△387,000	714,610	△1,101,610		
前期末支払資金残高 (12)	10,715,602	10,715,602	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,328,602	11,430,212	△1,101,610		

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	13,030,277	15,187,394	△2,157,117	1,600,065	4,471,792	△2,871,727
現金預金	9,831,569	13,457,994	△3,626,425	1,432,644	4,378,969	△2,946,325
事業未収金	1,597,308	4,406	1,592,902	167,421	92,823	74,598
未収補助金	1,601,400	1,724,994	△123,594			
固定資産	46,438,102	45,900,259	537,843	4,365,270	3,817,830	547,440
基本財産	0	0	0	4,365,270	3,817,830	547,440
その他の固定資産	46,438,102	45,900,259	537,843	5,965,335	8,289,622	△2,324,287
				純 資 産 の 部		
建物	1	1	0			
器具及び備品	972,831	982,428	△9,597	0	0	0
退職給付引当資産	4,365,270	3,817,830	547,440	286,867	0	286,867
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	41,100,000	41,100,000	0
修繕積立資産	10,600,000	10,600,000	0	19,500,000	19,500,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	10,600,000	10,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
				8,000,000	8,000,000	0
				12,116,177	11,698,031	418,146
				418,146	884,348	△466,202
				純資産の部合計		
				53,503,044	52,798,031	705,013
				負債及び純資産の部合計		
				59,468,379	61,087,653	△1,619,274
				資産の部合計		
				59,468,379	61,087,653	△1,619,274