

2022年度決算報告

矢部保育園

貸借対照表

2023年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	5,351,508	流動負債	14,652,061
固定資産	234,312,212	固定負債	43,937,236
基本財産	225,866,039	負債の部合計	58,589,297
その他の固定資産	8,446,173	【純資産の部】	
		基本金	26,820,000
		国庫補助金等特別積立金	103,462,391
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	50,792,032
		（うち当期活動増減差額）	-12,129,299
		純資産の部合計	181,074,423
資産の部合計	239,663,720	負債及び純資産の部合計	239,663,720

資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	134,501,420
		借入金利息補助金収入	220,302
		経常経費寄附金収入	98,496
		受取利息配当金収入	66
		その他の収入	1,790,270
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	136,610,554	
	支出	人件費支出	121,275,312
		事業費支出	13,324,896
		事務費支出	4,701,843
支払利息支出		220,302	
その他の支出		775,520	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	140,297,873		
事業活動資金収支差額	-3,687,319		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	
	固定資産取得支出		
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	4,128,000		
施設整備等資金収支差額	-4,128,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	8,586,800
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	
	その他の活動による収入		
	その他の活動収入計	8,586,800	
支出	投資有価証券取得支出		
	積立資産支出	276,000	
	拠点区分間繰入金支出	105,067	
	サービス区分間繰入金支出		
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	381,067		
その他の活動資金収支差額	8,205,733		
当期資金収支差額合計	390,414		
前期末支払資金残高	2,082,033		
当期末支払資金残高	2,472,447		

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	134,501,420
		経常経費寄附金収益	98,496
		その他の収益	3,800
		サービス活動収益計	134,603,716
	費用	人件費	124,741,312
		事業費	13,324,896
		事務費	4,701,843
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	10,690,580
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,091,867
その他の費用	276,000		
サービス活動費用計	147,642,764		
事業活動増減差額	-13,039,048		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	220,302
		受取利息配当金収益	66
		その他のサービス活動外収益	1,790,270
	サービス活動外収益計	2,010,638	
	費用	支払利息	220,302
		その他のサービス活動外費用	775,520
サービス活動外費用計	995,822		
サービス活動外増減差額	1,014,816		
経常増減差額	-12,024,232		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	0	
	費用	資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
拠点区分間繰入金費用		105,067	
サービス区分間繰入金費用		0	
その他の特別損失	0		
特別費用計	105,067		
特別増減差額	-105,067		
当期活動増減差額	-12,129,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	54,417,331	
	当期末繰越活動増減差額	42,288,032	
	その他の積立金取崩額(15)	8,504,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	50,792,032		