

## 本部会計拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		1,473	1,473	
	その他の収入	10,000	17,500	7,500	
	雑収入	10,000	17,500	7,500	
	雑収入	10,000	17,500	7,500	
	事業活動収入計(1)	10,000	18,973	8,973	
	支出				
	事業費支出	600,000	583,000	17,000	
	保健衛生費支出	600,000	583,000	17,000	
	事務費支出	2,425,000	2,935,953	510,953	
	福利厚生費支出	300,000	19,526	280,474	
	旅費交通費支出	300,000	381,920	81,920	
	事務消耗品費支出	10,000	39,463	29,463	
	通信運搬費支出	200,000	53,227	146,773	
	会議費支出	400,000	803,112	403,112	
	広報費支出	400,000	379,150	20,850	
	業務委託費支出	85,000	306,858	221,858	
	保守委託費支出	35,000	32,670	2,330	
	その他の委託費支出	50,000	274,188	224,188	
	手数料支出	30,000	28,125	1,875	
保険料支出	300,000	281,270	18,730		
租税公課支出	20,000	17,712	2,288		
諸会費支出	80,000	78,000	2,000		
雑支出	300,000	547,590	247,590		
雑支出	300,000	547,590	247,590		
事業活動支出計(2)	3,025,000	3,518,953	493,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,015,000	3,499,980	484,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	7,038,787	19,961,213	
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	7,038,787	19,961,213	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	7,038,787	19,961,213		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,985,000	3,538,807	20,446,193		
前期末支払資金残高(12)	60,692,226	60,692,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,677,226	64,231,033	20,446,193		

本部会計拠点区分 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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	事業費	583,000		583,000
	保健衛生費	583,000		583,000
	事務費	2,935,953	3,277,407	341,454
	福利厚生費	19,526	315,698	296,172
	旅費交通費	381,920	449,600	67,680
	研修研究費		11,750	11,750
	事務消耗品費	39,463	26,144	13,319
	通信運搬費	53,227	36,864	16,363
	会議費	803,112	633,104	170,008
	広報費	379,150	455,040	75,890
	業務委託費	306,858	302,211	4,647
	保守委託費	32,670		32,670
	その他の委託費	274,188	302,211	28,023
	手数料	28,125	22,093	6,032
	保険料	281,270	283,530	2,260
	租税公課	17,712	13,814	3,898
	諸会費	78,000	77,000	1,000
	雑費	547,590	650,559	102,969
	雑費	547,590	650,559	102,969
	減価償却費	158,950	158,950	0
	サービス活動費用計(2)	3,677,903	3,436,357	241,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,677,903	3,436,357	241,546
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,473	158	1,315
	その他のサービス活動外収益	17,500	477	17,023
	雑収益	17,500	477	17,023
	雑収益	17,500	477	17,023
	サービス活動外収益計(4)	18,973	635	18,338
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,973	635	18,338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,658,930	3,435,722	223,208
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,038,787	46,612,501	39,573,714
	特別収益計(8)	7,038,787	46,612,501	39,573,714
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	29,786	29,786	
特別費用計(9)	0	29,786	29,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,038,787	46,582,715	39,543,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,379,857	43,146,993	39,767,136
	前期繰越活動増減差額(12)	61,155,831	18,008,838	43,146,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,535,688	61,155,831	3,379,857
	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)			

## 本部会計拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,535,688	61,155,831	3,379,857

本部会計拠点区分 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	64,421,798	60,835,731	3,586,067	流動負債	190,765	143,505	47,260
現金預金	64,421,798	60,835,731	3,586,067	事業未払金	171,265	128,505	42,760
				預り金	19,500	15,000	4,500
固定資産	13,312,565	13,471,515	158,950	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	190,765	143,505	47,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	12,312,565	12,471,515	158,950	純資産の部			
器具及び備品	304,655	463,605	158,950	基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(保育)	453,764	453,764	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(保育)	11,053,829	11,053,829	0	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産(保育)	500,317	500,317	0	その他の積立金	12,007,910	12,007,910	0
				人件費積立金(保育)	453,764	453,764	0
				修繕積立金(保育)	11,053,829	11,053,829	0
				備品等購入積立金(保育)	500,317	500,317	0
				次期繰越活動増減差額	64,535,688	61,155,831	3,379,857
				(うち当期活動増減差額)	3,379,857	43,146,993	39,767,136
				純資産の部合計	77,543,598	74,163,741	3,379,857
資産の部合計	77,734,363	74,307,246	3,427,117	負債及び純資産の部合計	77,734,363	74,307,246	3,427,117