

令和4年度 決算状況報告

(単位：円)

○貸借対照表

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	合計
資産	流動資産	2,399,154	16,824,200	12,827,413	32,050,767
	固定資産	0	147,883,286	45,430,284	193,313,570
資産の部合計		2,399,154	164,707,486	58,257,697	225,364,337
負債	流動負債	0	24,363,190	2,495,288	26,858,478
	固定負債	0	23,813,571	3,566,324	27,379,895
負債の部合計		0	48,176,761	6,061,612	54,238,373
純資産	基本金	0	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金	0	69,838,506	29,227,846	99,066,352
	その他の積立金	0	46,600,000	0	46,600,000
	次期繰越活動増減差額	2,399,154	△907,781	22,968,239	24,459,612
純資産の部合計		2,399,154	116,530,725	52,196,085	171,125,964
負債及び純資産の部合計		2,399,154	164,707,486	58,257,697	225,364,337

○資金収支計算書

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
収入	事業活動収入	20,011	160,654,974	42,421,661	0	203,096,646
	施設設備収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入	0	15,541,428	0	0	15,541,428
収入合計		20,011	176,196,402	42,421,661	0	218,638,074
支出	事業活動支出	1,224,168	172,393,403	41,868,985	0	215,486,556
	設備整備支出	0	3,181,746	622,160	0	3,803,906
	その他の活動支出	0	2,783,232	541,428	0	3,324,660
支出合計		1,224,168	178,358,381	43,032,573	0	222,615,122
当期資金収支差額合計		△1,204,157	△2,161,979	△610,912	0	△3,977,048
前期末支払資金残高		3,603,311	2,797,989	12,637,037	0	19,038,337
当期末支払資金残高		2,399,154	636,010	12,026,125	0	15,061,289

○事業活動計算書

会計区分		本部 拠点区分	もりやまこども園 拠点区分	大川分園 拠点区分	内部取引 消去	合計
収益	事業活動収益	0	158,033,446	42,074,000	0	200,107,446
	事業活動外収益	20,011	2,621,528	347,661	0	2,989,200
	特別収益	0	0	0	0	0
収益合計		20,011	160,654,974	42,421,661	0	203,096,646
費用	事業活動費用	1,224,168	176,568,546	43,088,891	0	220,881,605
	事業活動外費用	0	0	0	0	0
	特別費用	0	698,001	370,000	0	1,068,001
費用合計		1,224,168	177,266,547	43,458,891	0	221,949,606
当期活動増減差額		△1,204,157	△16,611,573	△1,037,230	0	△18,852,960
前期繰越活動増減差額		3,603,311	703,792	24,005,469	0	28,312,572
当期末繰越活動増減差額		2,399,154	△15,907,781	22,968,239	0	9,459,612
基本金取崩額		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額		0	15,000,000	0	0	15,000,000
その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		2,399,154	△907,781	22,968,239	0	24,459,612