

令和5年度 決算状況報告

(単位：円)

○貸借対照表		本部	もりやまこども園	大川分園	合計
会計区分		拠点区分	拠点区分	拠点区分	
資産	流動資産	2,318,174	26,039,672	6,925,035	35,282,881
	固定資産	0	124,799,550	41,049,684	165,849,234
資産の部合計		2,318,174	150,839,222	47,974,719	201,132,115
負債	流動負債	0	24,021,100	4,492,109	28,513,209
	固定負債	0	23,483,907	3,265,508	26,749,415
負債の部合計		0	47,505,007	7,757,617	55,262,624
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	77,795,188	25,877,820	103,673,008
	その他の積立金	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	2,318,174	16,539,215	14,339,282	33,196,483
純資産の部合計		2,318,174	103,334,215	40,217,102	146,869,491
負債及び純資産の部合計		2,318,174	150,839,222	47,974,719	201,132,115

○資金収支計算書		本部	もりやまこども園	大川分園	内部取引	合計
会計区分		拠点区分	園拠点区分	拠点区分	消去	
収入	事業活動収入	6	155,410,932	36,035,043	0	191,445,981
	施設設備等収入	0	21,805,500	0	0	21,805,500
	その他の活動収入	1,000,000	39,124,898	0	△1,000,000	39,124,898
収入合計		1,000,006	216,341,330	36,035,043	△1,000,000	252,376,379
支出	事業活動支出	1,080,986	162,908,770	41,146,344	0	205,136,100
	設備整備等支出	0	32,167,300	308,000	0	32,475,300
	その他の活動支出	0	3,683,698	524,898	△1,000,000	3,208,596
支出合計		1,080,986	198,759,768	41,979,242	△1,000,000	240,819,996
当期資金収支差額合計		△80,980	17,581,562	△5,944,199	0	11,556,383
前期未支払資金残高		2,399,154	636,010	12,026,125	0	15,061,289
当期末未支払資金残高		2,318,174	18,217,572	6,081,926	0	26,617,672

○事業活動計算書		本部	もりやまこども園	大川分園	内部取引	合計
会計区分		拠点区分	園拠点区分	拠点区分	消去	
収益	事業活動収益	0	153,891,900	35,708,618	0	189,600,518
	事業活動外収益	6	1,519,032	326,425	0	1,845,463
	特別収益	1,000,000	21,805,500	0	△1,000,000	21,805,500
収益合計		6	177,216,432	36,035,043	△1,000,000	213,251,481
費用	事業活動費用	1,080,986	175,564,124	44,664,000	0	221,309,110
	事業活動外費用	0	0	0	0	0
	特別費用	0	22,805,500	0	△1,000,000	21,805,500
費用合計		1,080,986	198,369,624	44,664,000	△1,000,000	243,114,610
当期活動増減差額		△80,980	△21,153,792	△8,628,957	0	△29,863,129
前期繰越活動増減差額		2,399,154	△907,781	22,968,239	0	24,459,612
当期末繰越活動増減差額		2,318,174	△22,060,973	14,339,282	0	△5,403,517
基本金取崩額		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額		0	38,600,000	0	0	38,600,000
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		2,318,174	16,539,027	14,339,282	0	33,195,483