

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	110,004,000	110,319,920	△315,920
		受取利息配当金収入	38,000	37,147	853
		その他の収入	1,251,000	1,247,900	3,100
		事業活動収入計(1)	111,293,000	111,604,967	△311,967
	支				
		人件費支出	84,377,000	84,238,777	138,223
		事業費支出	14,465,000	14,216,005	248,995
		事務費支出	8,243,000	7,810,748	432,252
		支払利息支出	4,000	3,816	184
	徴収不能額	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	107,098,000	106,278,346	819,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,195,000	5,326,621	△1,131,621	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		固定資産取得支出	840,000	838,300	1,700
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,978,300	1,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,978,300	△1,700	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	560,000	560,000	0
		その他の活動による収入計(7)	560,000	560,000	0
	支				
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,440,000	△2,440,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△225,000	908,321	△1,133,321	
	前期末支払資金残高(12)	225,000	14,970,495	△14,745,495	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,878,816	△15,878,816	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,319,920	110,700,390	△380,470
		サービス活動収益計(1)	110,319,920	110,700,390	△380,470
	費用	人件費	83,793,815	86,742,326	△2,948,511
		事業費	14,301,988	14,500,902	△198,914
		事務費	7,810,748	6,648,486	1,162,262
		減価償却費	6,983,900	7,065,730	△81,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,946,336	△5,126,544	180,208
		徴収不能額	9,000	0	9,000
		サービス活動費用計(2)	107,953,115	109,830,900	△1,877,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,366,805	869,490	1,497,315
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,147	36,679	468
		その他のサービス活動外収益	1,247,900	1,113,800	134,100
		サービス活動外収益計(4)	1,285,047	1,150,479	134,568
	費用	支払利息	3,816	4,390	△574
		サービス活動外費用計(5)	3,816	4,390	△574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,231	1,146,089	135,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,648,036	2,015,579	1,632,457	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	496,000	△496,000
		特別収益計(8)	0	496,000	△496,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	496,000	△496,000
		特別費用計(9)	0	496,000	△496,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,648,036	2,015,579	1,632,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,258,775	29,543,196	△284,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,906,811	31,558,775	1,348,036
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		560,000	0	560,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	2,300,000	700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,466,811	29,258,775	1,208,036	

法人単位貸借対照表

令和 4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	22,689,927	21,629,838	1,060,089	流 動 負 債	11,284,986	11,492,197	△207,211
現 金 預 金	18,082,907	17,437,305	645,602	事 業 未 払 金	695,460	752,364	△56,904
事 業 未 収 金	328,640	106,250	222,390	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	1,140,000	1,140,000	0
未 収 補 助 金	4,152,180	3,812,500	339,680	預 り 金	6,011,211	5,722,774	288,437
立 替 金	10,000	10,000	0	職 員 預 り 金	1,800	4,642	△2,842
前 払 費 用	116,200	177,800	△61,600	賞 与 引 当 金	102,640	93,580	9,060
1年以内長期前払費用	0	85,983	△85,983	固 定 負 債	3,333,875	3,778,837	△444,962
固 定 資 産	196,636,348	200,341,948	△3,705,600	設 備 資 金 借 入 金 計	5,890,000	7,030,000	△1,140,000
基 本 財 産	159,336,713	164,926,173	△5,589,460	負 債 の 部 合 計	5,890,000	7,030,000	△1,140,000
土 地	17,465,370	17,465,370	0		17,174,986	18,522,197	△1,347,211
建 物	141,871,343	147,460,803	△5,589,460	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	37,299,635	35,415,775	1,883,860	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
構 築 物	7,041,244	7,517,108	△475,864	基 本 金	30,867,900	30,867,900	0
器 具 及 び 備 品	1,015,823	1,096,099	△80,276	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,574,010	116,520,346	△4,946,336
人 件 費 積 立 資 産	12,559,000	11,559,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,574,010	116,520,346	△4,946,336
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	16,683,568	15,243,568	1,440,000	そ の 他 の 積 立 金	29,242,568	26,802,568	2,440,000
				人 件 費 積 立 金	12,559,000	11,559,000	1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	16,683,568	15,243,568	1,440,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,466,811	29,258,775	1,208,036
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,466,811	29,258,775	1,208,036
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	3,648,036	2,015,579	1,632,457
				純 資 産 の 部 合 計	202,151,289	203,449,589	△1,298,300
資 産 の 部 合 計	219,326,275	221,971,786	△2,645,511	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,326,275	221,971,786	△2,645,511