

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	126,698,780	126,818,503	119,723	
	受取利息配当金収入	2,077	2,007	70	
	その他の収入	138,160	270,995	132,835	
	事業活動収入計 (1)	126,839,017	127,091,505	252,488	
支出	人件費支出	102,639,771	99,842,747	2,797,024	
	事業費支出	13,114,310	13,527,127	412,817	
	事務費支出	8,759,140	7,891,577	867,563	
	事業活動支出計 (2)	124,513,221	121,261,451	3,251,770	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,325,796	5,830,054	3,504,258	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	885,868	1,110,100	224,232	
施設整備等支出計 (5)		885,868	1,110,100	224,232	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		885,868	810,100	75,768	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,436,000	5,300,000	3,864,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,436,000	5,300,000	3,864,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,436,000	5,300,000	3,864,000	
予備費支出 (10)		620		620	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,308	280,046	283,354	
前期末支払資金残高 (12)		11,928,774	13,043,872	1,115,098	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,932,082	12,763,826	831,744	

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	保育事業収益	126,818,503	126,939,210	120,707
	益	サービス活動収益計(1)	126,818,503	126,939,210	120,707
	費 用	人件費	99,842,747	98,223,912	1,618,835
		事業費	13,527,127	14,032,287	505,160
		事務費	7,891,577	8,723,402	831,825
		減価償却費	5,867,516	5,933,992	66,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,571,548	2,452,090	119,458		
	サービス活動費用計(2)	124,557,419	124,461,503	95,916	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,261,084	2,477,707	216,623	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,007	7,938	5,931
	益	その他のサービス活動外収益	270,995	343,125	72,130
		サービス活動外収益計(4)	273,002	351,063	78,061
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,002	351,063	78,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,534,086	2,828,770	294,684	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	300,000	1,372,000	1,072,000
	益	特別収益計(8)	300,000	1,372,000	1,072,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	807,400	507,400
	特別費用計(9)	300,003	807,401	507,398	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	564,599	564,602	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,534,083	3,393,369	859,286
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,967,116	34,033,747	3,066,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,501,199	37,427,116	3,925,917
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,300,000	6,460,000	1,160,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,201,199	30,967,116	2,765,917

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	22,708,144	19,335,411	3,372,733	流動負債	9,944,318	6,291,539	3,652,779
現金預金	22,016,115	17,527,496	4,488,619	事業未払金	7,578,484	4,188,608	3,389,876
事業未収金	106,920	1,122,300	1,015,380	その他の未払金	1,903,877	1,748,980	154,897
未収金	583,569	525,875	57,694	預り金	361,957	352,659	9,298
前払費用	1,540	1,540	0	仮受金	100,000	1,292	98,708
仮払金	0	158,200	158,200				
固定資産	151,911,801	151,369,220	542,581	固定負債	0	0	0
基本財産	38,414,172	41,652,805	3,238,633	負債の部合計	9,944,318	6,291,539	3,652,779
建物	37,414,172	40,652,805	3,238,633				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	113,497,629	109,716,415	3,781,214	純 資 産 の 部			
建物	7,608,706	9,013,343	1,404,637	基本金	21,677,375	21,677,375	0
構築物	3,346,005	4,066,866	720,861	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
器具及び備品	2,508,545	1,901,833	606,712	国庫補助金等特別積立金	14,832,471	17,104,019	2,271,548
人件費積立資産	15,570,000	15,570,000	0	その他の積立金	99,964,582	94,664,582	5,300,000
修繕積立資産	13,741,500	13,741,500	0	人件費積立金	15,570,000	15,570,000	0
備品等購入積立資産	6,513,082	6,513,082	0	修繕積立金	13,741,500	13,741,500	0
保育所施設・設備整備積立資産	64,140,000	58,840,000	5,300,000	備品等購入積立金	6,513,082	6,513,082	0
差入保証金	60,000	60,000	0	保育所施設・設備整備積立金	64,140,000	58,840,000	5,300,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	28,201,199	30,967,116	2,765,917
				(うち当期活動増減差額)	2,534,083	3,393,369	859,286
資産の部合計	174,619,945	170,704,631	3,915,314	純資産の部合計	164,675,627	164,413,092	262,535
				負債及び純資産の部合計	174,619,945	170,704,631	3,915,314