

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	162,643,853	161,865,965	777,888	
	受取利息配当金収入	10,151	13,316	△3,165	
	その他の収入	2,691,500	2,079,925	611,575	
	事業活動収入計 (1)	165,345,504	163,959,206	1,386,298	
支出	人件費支出	140,742,600	139,276,574	1,466,026	
	事業費支出	17,537,500	16,916,560	620,940	
	事務費支出	8,286,300	7,959,987	326,313	
	その他の支出	2,785,520	2,638,786	146,734	
	事業活動支出計 (2)	169,351,920	166,791,907	2,560,013	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,006,416	△2,832,701	△1,173,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,000	715,266	494,734	
	施設整備等収入計 (4)	1,210,000	715,266	494,734	
	支出				
	固定資産取得支出	42,437,000	42,080,684	356,316	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000		
施設整備等支出計 (5)	42,467,000	42,080,684	386,316		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,257,000	△41,365,418	108,418		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,180,000	43,171,861	△4,991,861	
	その他の活動による収入	6,698,254	6,698,254	0	
	その他の活動収入計 (7)	44,878,254	49,870,115	△4,991,861	
	支出				
積立資産支出	1,652,000	1,651,153	847		
その他の活動支出計 (8)	1,652,000	1,651,153	847		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,226,254	48,218,962	△4,992,708		
予備費支出 (10)	0	0	0		
	△0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,037,162	4,020,843	△6,058,005		
前期末支払資金残高 (12)	43,139,484	43,139,484	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,102,322	47,160,327	△6,058,005		

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	161,865,965	155,445,656	6,420,309	
	益 サービス活動収益計 (1)	161,865,965	155,445,656	6,420,309	
	費 用	人件費	141,151,866	128,731,026	12,420,840
		事業費	16,916,560	14,454,312	2,462,248
		事務費	8,159,813	8,314,211	△154,398
		減価償却費	8,326,580	7,891,514	435,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,424	△2,346,495	△175,929		
サービス活動費用計 (2)	172,032,395	157,044,568	14,987,827		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,166,430	△1,598,912	△8,567,518		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	13,318	16,549	△3,231	
	益 その他のサービス活動外収益	2,079,925	2,111,912	△31,987	
	サービス活動外収益計 (4)	2,093,243	2,128,461	△35,218	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,638,786	1,707,161	931,625
		サービス活動外費用計 (5)	2,638,786	1,707,161	931,625
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△545,543	421,300	△966,843		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,711,973	△1,177,612	△9,534,361		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	715,266	1,624,000	△908,734	
	益 その他の特別収益	6,698,254	0	6,698,254	
	特別収益計 (8)	7,413,520	1,624,000	5,789,520	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,266	1,624,000	△908,734
特別費用計 (9)	715,268	1,624,000	△908,732		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,698,252	0	6,698,252		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,013,721	△1,177,612	△2,836,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,432,818	42,610,430	△1,177,612	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,419,097	41,432,818	△4,013,721	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	42,900,000	0	42,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,319,097	41,432,818	38,886,279	

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						
現金預金	53,448,562	50,310,966	3,137,596	流動負債	11,978,235	△387,247
事業未収金	46,966,841	35,295,374	11,671,467	事業未払金	6,013,331	△1,158,151
未収補助金	2,014,380	11,512,530	△9,498,150	職員預り金	274,904	274,904
未収収益	3,765,840	2,899,840	866,000	賞与引当金	5,690,000	496,000
前払費用	3,539	4,254	△715			
	697,962	598,968	98,994			
固定資産	320,832,846	328,799,276	△7,966,430	固定負債	23,169,578	1,379,292
基本財産	80,086,742	82,898,513	△2,811,771	退職給付引当金	23,169,578	1,379,292
土地	34,718,950	34,718,950	0	負債の部合計	35,147,813	992,045
建物	45,367,792	48,179,563	△2,811,771			
その他の固定資産	240,746,104	245,900,763	△5,154,659	純 資 産 の 部		
土地	37,107,000	0	37,107,000	基本金	85,752,428	85,752,428
建物	17,654,176	17,862,308	△208,132	第1号基本金	75,375,017	75,375,017
構築物	5,609,812	5,959,070	△349,258	第3号基本金	10,377,411	10,377,411
車輦運搬具	119,241	357,718	△238,477	国庫補助金等特別積立金	29,162,070	△1,807,158
器具及び備品	11,918,717	11,480,377	438,340	その他の積立金	143,900,000	△42,900,000
ソフトウェア	495,000	678,600	△183,600	人件費積立金	7,500,000	△5,000,000
退職給付引当資産	23,169,578	21,790,286	1,379,292	修繕積立金	40,100,000	40,100,000
人件費積立資産	7,500,000	12,500,000	△5,000,000	備品等購入積立金	22,500,000	22,500,000
修繕積立資産	40,100,000	40,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	73,800,000	△37,900,000
備品等購入積立資産	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動増減差額	80,319,097	38,886,279
保育所施設・設備整備積立資産	73,800,000	111,700,000	△37,900,000	(うち当期活動増減差額)	△4,013,721	△2,836,109
長期前払費用	766,040	965,864	△199,824			
その他の固定資産	6,540	6,540	0	純資産の部合計	339,133,595	△5,820,879
資産の部合計	374,281,408	379,110,242	△4,828,834	負債及び純資産の部合計	379,110,242	△4,828,834