

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	[ 143,100,000 ]	[ 144,081,786 ]	[△ 981,786 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,500 ]	[ 1,617 ]	[ 18,883 ]	
	その他の収入	[ 90,000 ]	[ 448,909 ]	[△ 358,909 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 143,210,500 ]	[ 144,532,312 ]	[△ 1,321,812 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 112,100,000 ]	[ 110,233,123 ]	[ 1,866,877 ]	
	事業費支出	[ 15,300,000 ]	[ 15,177,939 ]	[ 122,061 ]	
	事務費支出	[ 9,541,000 ]	[ 8,638,578 ]	[ 902,422 ]	
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 294,303 ]	[ 5,697 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 137,241,000 ]	[ 134,343,943 ]	[ 2,897,057 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,969,500 ]	[ 10,188,369 ]	[△ 4,218,869 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 320,365 ]	[△ 320,365 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 320,365 ]	[△ 320,365 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,004,000 ]	[ 5,004,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,700,000 ]	[ 1,150,300 ]	[ 549,700 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 6,704,000 ]	[ 6,154,300 ]	[ 549,700 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,704,000 ]	[△ 5,833,935 ]	[△ 870,065 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[△ 6,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[△ 6,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[△ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 734,500 ]	[△ 1,645,566 ]	[ 911,066 ]		
前期末支払資金残高(12)	37,397,878	37,397,878	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 36,663,378 ]	[ 35,752,312 ]	[ 911,066 ]		

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	[ 144,081,786 ]	[ 147,862,390 ]	[ △ 3,780,604 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計 (1)	[ 144,081,786 ]	[ 147,862,390 ]	[ △ 3,780,604 ]
	費用			
	人件費	[ 111,088,523 ]	[ 109,870,536 ]	[ 1,217,987 ]
	事業費	[ 15,177,939 ]	[ 15,069,458 ]	[ 108,481 ]
	事務費	[ 8,638,578 ]	[ 7,496,334 ]	[ 1,142,244 ]
	減価償却費	[ 12,989,667 ]	[ 13,272,568 ]	[ △ 282,901 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,802,357 ]	[ △ 6,987,368 ]	[ 185,011 ]
サービス活動費用計 (2)	[ 141,092,350 ]	[ 138,721,528 ]	[ 2,370,822 ]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[ 2,989,436 ]	[ 9,140,862 ]	[ △ 6,151,426 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,617 ]	[ 2,873 ]	[ △ 1,256 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 448,909 ]	[ 22,000 ]	[ 426,909 ]
	サービス活動外収益計 (4)	[ 450,526 ]	[ 24,873 ]	[ 425,653 ]
	費用			
	支払利息	[ 294,303 ]	[ 339,337 ]	[ △ 45,034 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計 (5)	[ 294,303 ]	[ 339,337 ]	[ △ 45,034 ]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 156,223 ]	[ △ 314,464 ]	[ 470,687 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 3,145,659 ]	[ 8,826,398 ]	[ △ 5,680,739 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 320,365 ]	[ 1,036,986 ]	[ △ 716,621 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計 (8)	[ 320,365 ]	[ 1,036,986 ]	[ △ 716,621 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 3 ]	[ △ 3 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 320,365 ]	[ 1,036,986 ]	[ △ 716,621 ]
	特別費用計 (9)	[ 320,365 ]	[ 1,036,989 ]	[ △ 716,624 ]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ 0 ]	[ △ 3 ]	[ 3 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 3,145,659 ]	[ 8,826,395 ]	[ △ 5,680,736 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 81,135,990 ]	[ 78,309,595 ]	[ 2,826,395 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 84,281,649 ]	[ 87,135,990 ]	[ △ 2,854,341 ]
	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)	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[ 78,281,649 ]	[ 81,135,990 ]	[ △ 2,854,341 ]

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	[ 38,221,810 ]	[ 40,032,583 ]	[△ 1,810,773 ]	流動負債	[ 12,523,498 ]	[ 11,833,305 ]	[ 690,193 ]
現金預金	17,079,464	22,417,967	△ 5,338,503	事業未払金	1,815,673	1,995,785	△ 180,112
事業未収金	1,989,210	1,580,010	409,200	1年以内返済予定設備			
未収補助金	19,052,736	16,034,606	3,018,130	資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
前払費用	100,400	0	100,400	預り金	12,920	0	12,920
固定資産	[ 237,381,436 ]	[ 243,220,803 ]	[△ 5,839,367 ]	職員預り金	640,905	638,920	1,985
基本財産	[ 194,752,100 ]	[ 204,181,952 ]	[△ 9,429,852 ]	賞与引当金	5,050,000	4,194,600	855,400
建物	193,752,100	203,181,952	△ 9,429,852	固定負債	[ 24,980,000 ]	[ 29,984,000 ]	[△ 5,004,000 ]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	24,980,000	29,984,000	△ 5,004,000
その他の固定資産	[ 42,629,336 ]	[ 39,038,851 ]	[ 3,590,485 ]	負債の部合計	[ 37,503,498 ]	[ 41,817,305 ]	[△ 4,313,807 ]
建物	244,995	322,533	△ 77,538	純 資 産 の 部			
構築物	7,731,031	8,024,827	△ 293,796	基本金	[ 20,793,928 ]	[ 20,793,928 ]	[ 0 ]
器具及び備品	7,903,310	9,793,439	△ 1,890,129	国庫補助金等特別積立金	[ 112,324,171 ]	[ 118,806,163 ]	[△ 6,481,992 ]
ソフトウェア	0	148,052	△ 148,052	その他の積立金	[ 26,700,000 ]	[ 20,700,000 ]	[ 6,000,000 ]
有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	9,700,000	5,700,000	4,000,000
人件費積立資産	9,700,000	5,700,000	4,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 78,281,649 ]	[ 81,135,990 ]	[△ 2,854,341 ]
				(うち当期活動増減差額)	3,145,659	8,826,395	△ 5,680,736
				純資産の部合計	[ 238,099,748 ]	[ 241,436,081 ]	[△ 3,336,333 ]
資産の部合計	275,603,246	283,253,386	△ 7,650,140	負債及び純資産の部合計	275,603,246	283,253,386	△ 7,650,140