

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	143,975,000	143,752,881	222,119	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,400	2,563	837	
	その他の収入	2,171,000	2,170,323	677	
	事業活動収入計(1)	146,149,400	145,925,767	223,633	
支出	人件費支出	124,920,000	124,192,460	727,540	
	事業費支出	15,694,000	14,879,531	814,469	
	事務費支出	8,410,000	7,298,034	1,111,966	
	事業活動支出計(2)	149,024,000	146,370,025	2,653,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,874,600	▲ 444,258	▲ 2,430,342	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	190,000	189,200	800		
施設整備等支出計(5)	190,000	189,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 190,000	▲ 189,200	▲ 800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,370,000	2,368,806	1,194		
その他の活動支出計(8)	2,370,000	2,368,806	1,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,630,000	7,631,194	▲ 1,194	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,565,400	6,997,736	▲ 2,432,336	
前期末支払資金残高(12)		22,946,139	22,946,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,511,539	29,943,875	▲ 2,432,336	

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	143,752,881	161,438,355	△ 17,685,474
		その他の収益	211,142	100,000	111,142
		サービス活動収益計(1)	143,964,023	161,538,355	▲ 17,574,332
	費用	人件費	126,561,266	132,197,769	▲ 5,636,503
		事業費	14,879,531	16,393,306	▲ 1,513,775
		事務費	7,298,034	7,816,655	▲ 518,621
		減価償却費	2,583,983	2,360,504	223,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 160,688	▲ 440,168	279,480
	サービス活動費用計(2)	151,162,126	158,328,066	▲ 7,165,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,198,103	3,210,289	▲ 10,408,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,563	8,400	▲ 5,837
		その他のサービス活動外収益	1,959,181	2,231,187	▲ 272,006
		サービス活動外収益計(4)	1,961,744	2,239,587	▲ 277,843
	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)	1,961,744	2,239,587	▲ 277,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 5,236,359	5,449,876	▲ 10,686,235		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	266,673	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 266,667	0	▲ 266,667	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	968,000	▲ 968,000	
	特別費用計(9)	6	968,005	▲ 967,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 6	▲ 968,005	967,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 5,236,365	4,481,871	▲ 9,718,236		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,099,782	31,217,911	8,881,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,863,417	35,699,782	▲ 836,365	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	4,400,000	5,600,000	
	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)	44,863,417	40,099,782	4,763,635	

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	33,901,390	31,679,360	2,222,030	流動負債	3,957,515	8,733,221	▲ 4,775,706
現金預金	30,179,164	30,652,756	▲ 473,592	事業未払金	2,971,704	7,650,623	▲ 4,678,919
事業未収金	275,555	218,452	57,103	預り金	3,780	2,205	1,575
未収補助金	3,250,597	600,000	2,650,597	職員預り金	982,031	1,080,393	▲ 98,362
前払費用	196,074	208,152	▲ 12,078				
固定資産	177,404,010	187,696,660	▲ 10,292,650	固定負債	14,052,118	11,683,312	2,368,806
基本財産	5,138,233	5,636,441	▲ 498,208	退職給付引当金	14,052,118	11,683,312	2,368,806
建物	3,138,233	3,636,441	▲ 498,208				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	172,265,777	182,060,219	▲ 9,794,442				
建物	1	1	0				
構築物	430,842	540,842	▲ 110,000				
車輛運搬具	355,755	398,523	▲ 42,768	負債の部合計	18,009,633	20,416,533	▲ 2,406,900
器具及び備品	5,082,755	6,686,168	▲ 1,603,413				
建設仮勘定	4,400,000	4,400,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	269,100	676,167	▲ 407,067	基本金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	767,144	1,194,499	▲ 427,355
退職給付引当資産	14,052,118	11,683,312	2,368,806	その他の積立金	147,665,206	157,665,206	▲ 10,000,000
保育所繰越積立資産	95,265,590	105,265,590	▲ 10,000,000	人件費積立金	51,800,000	61,800,000	▲ 10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,399,616	52,399,616	0	修繕費積立金	28,465,590	28,465,590	0
				備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	52,399,616	52,399,616	0
				次期繰越活動増減差額	44,863,417	40,099,782	4,763,635
				(うち当期活動増減差額)	▲ 5,236,365	4,481,871	▲ 9,718,236
				純資産の部合計	193,295,767	198,959,487	▲ 5,663,720
資産の部合計	211,305,400	219,376,020	▲ 8,070,620	負債及び純資産の部合計	211,305,400	219,376,020	▲ 8,070,620