

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	152,000,000	149,627,304	2,372,696	
	借入金利息補助金収入	450,000	397,989	52,011	
	受取利息配当金収入	0	294	△294	
	その他の収入	1,600,000	2,845,308	△1,245,308	
	事業活動収入計 (1)	154,050,000	152,870,895	1,179,105	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	105,400,000	101,858,201	3,541,799	
	事業費支出	19,990,000	15,665,086	4,324,914	
	事務費支出	23,658,000	22,524,403	1,133,597	
	支払利息支出	900,000	795,978	104,022	
	その他の支出	1,800,000	1,540,308	259,692	
事業活動支出計 (2)	151,748,000	142,383,976	9,364,024		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,302,000	10,486,919	△8,184,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,312,000	9,312,000	0	
固定資産取得支出	500,000	303,300	196,700		
施設整備等支出計 (5)	9,812,000	9,615,300	196,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,562,000	△6,365,300	△196,700		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	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	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)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費支出 (10)	170,000	—	170,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,570,000	11,121,619	△8,551,619		
前期末支払資金残高 (12)	22,443,242	22,443,242	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,013,242	33,564,861	△8,551,619		

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	149,627,304	146,002,960	3,624,344	
	益 サービス活動収益計(1)	149,627,304	146,002,960	3,624,344	
	費 用	人件費	101,885,201	99,278,691	2,606,510
		事業費	15,665,086	11,655,137	4,009,949
		事務費	22,524,403	21,233,590	1,290,813
		減価償却費	16,516,518	16,481,353	35,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,895,870	△14,855,100	△40,770
サービス活動費用計(2)	141,695,338	133,793,671	7,901,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,931,966	12,209,289	△4,277,323		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	397,989	423,597	△25,608	
	受取利息配当金収益	294	311	△17	
	その他のサービス活動外収益	2,845,308	1,149,040	1,696,268	
	サービス活動外収益計(4)	3,243,591	1,572,948	1,670,643	
	費 用	支払利息	795,978	847,194	△51,216
		その他のサービス活動外費用	1,540,308	1,345,049	195,259
		サービス活動外費用計(5)	2,336,286	2,192,243	144,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	907,305	△619,295	1,526,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,839,271	11,589,994	△2,750,723		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,250,000	4,900,000	△1,650,000	
	益 特別収益計(8)	3,250,000	4,900,000	△1,650,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	4,900,000	△1,650,000
		特別費用計(9)	3,250,000	4,900,000	△1,650,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,839,271	11,589,994	△2,750,723		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,079,461	△3,510,533	11,589,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,918,732	8,079,461	8,839,271	
	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)	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,918,732	8,079,461	5,839,271	

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	35,967,639	36,873,374	△905,735	流動負債	14,114,778	26,115,132	△12,000,354
現金預金	25,300,564	26,851,994	△1,551,430	事業未払金	1,949,872	3,657,607	△1,707,735
事業未収金	3,805,565	1,205,740	2,599,825	役員等短期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
未収補助金	6,861,510	8,815,640	△1,954,130	1年以内返済予定設備資金借入金	9,312,000	9,312,000	0
				未返還金	0	469,812	△469,812
				職員預り金	452,906	302,713	150,193
				賞与引当金	2,400,000	2,373,000	27,000
固定資産	316,152,790	329,366,008	△13,213,218	固定負債	142,368,000	141,680,000	688,000
基本財産	276,120,394	285,348,757	△9,228,363	設備資金借入金	130,368,000	139,680,000	△9,312,000
土地	105,075,000	105,075,000	0	役員等長期借入金	12,000,000	2,000,000	10,000,000
建物	171,045,394	180,273,757	△9,228,363	負債の部合計	156,482,778	167,795,132	△11,312,354
その他の固定資産	40,032,396	44,017,251	△3,984,855	純 資 産 の 部			
構築物	17,690,977	19,687,859	△1,996,882	基本金	29,688,000	29,688,000	0
機械及び装置	1,968,114	2,133,997	△165,883	第1号基本金	10,528,000	10,528,000	0
器具及び備品	16,804,329	21,568,531	△4,764,202	第3号基本金	19,160,000	19,160,000	0
権利	554,976	612,864	△57,888	国庫補助金等特別積立金	149,030,919	160,676,789	△11,645,870
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	14,000	14,000	0	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,918,732	8,079,461	5,839,271
				(うち当期活動増減差額)	8,839,271	11,589,994	△2,750,723
				純資産の部合計	195,637,651	198,444,250	△2,806,599
資産の部合計	352,120,429	366,239,382	△14,118,953	負債及び純資産の部合計	352,120,429	366,239,382	△14,118,953