

## 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	123,000,000	123,353,806	353,806	
	受取利息配当金収入	0	481	481	
	その他の収入	1,515,000	1,554,830	39,830	
	事業活動収入計 (1)	124,515,000	124,909,117	394,117	
支出	人件費支出	95,650,000	98,127,118	2,477,118	
	事業費支出	12,325,231	12,005,162	320,069	
	事務費支出	7,571,484	6,321,577	1,249,907	
	その他の支出	1,500,000	1,471,210	28,790	
	事業活動支出計 (2)	117,046,715	117,925,067	878,352	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,468,285	6,984,050	484,235		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	929,704	929,704	
	固定資産売却収入	0	17	17	
	施設整備等収入計 (4)	0	929,721	929,721	
	支出				
固定資産取得支出	1,800,000	1,727,227	72,773		
固定資産除却・廃棄支出	0	17	17		
施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,727,244	72,756		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,800,000	797,523	1,002,477		
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	0	147,050	147,050	
	その他の活動支出計 (8)	0	147,050	147,050	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	147,050	147,050		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,668,285	6,039,477	371,192		
前期末支払資金残高 (12)	25,775,117	25,775,117	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,443,402	31,814,594	371,192		

## 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	123,353,806	129,055,288	5,701,482	
		サービス活動収益計 (1)	123,353,806	129,055,288	5,701,482
	費 人件費	98,627,968	98,320,432	307,536	
	事業費	12,005,162	13,133,219	1,128,057	
	事務費	6,321,577	6,089,722	231,855	
	減価償却費	5,359,543	5,270,922	88,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,480,239	1,282,578	197,661	
	サービス活動費用計 (2)	120,834,011	121,531,717	697,706	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,519,795	7,523,571	5,003,776	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	481	1,187	706	
	その他のサービス活動外収益	1,554,830	1,557,855	3,025	
		サービス活動外収益計 (4)	1,555,311	1,559,042	3,731
	費用 その他のサービス活動外費用	1,471,210	1,589,865	118,655	
		サービス活動外費用計 (5)	1,471,210	1,589,865	118,655
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,101	30,823	114,924	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,603,896	7,492,748	4,888,852	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	929,704	0	929,704	
		特別収益計 (8)	929,704	0	929,704
	費用 固定資産売却損・処分損	17	0	17	
	国庫補助金等特別積立金積立額	929,704	0	929,704	
		特別費用計 (9)	929,721	0	929,721
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17	0	17	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,603,879	7,492,748	4,888,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,389,004	25,897,256	7,491,748	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,992,883	33,390,004	2,602,879	
	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)	200	1,000	800	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,992,683	33,389,004	2,603,679	

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	35,398,983	28,664,747	6,734,236	流動負債	9,267,389	8,218,630	1,048,759
現金預金	33,390,509	26,458,462	6,932,047	事業未払金	1,842,767	1,668,143	174,624
事業未収金	181,750	214,150	32,400	職員預り金	1,676,022	1,157,487	518,535
未収補助金	1,796,864	1,963,875	167,011	前受金	65,600	64,000	1,600
前払金	29,860	28,260	1,600	賞与引当金	5,683,000	5,329,000	354,000
固定資産	72,704,552	76,189,835	3,485,283	固定負債	1,655,426	1,508,576	146,850
基本財産	37,807,249	40,501,000	2,693,751	退職給付引当金	1,655,426	1,508,576	146,850
建物	37,807,249	40,501,000	2,693,751	負債の部合計	10,922,815	9,727,206	1,195,609
その他の固定資産	34,897,303	35,688,835	791,532	純 資 産 の 部			
建物	11,634,586	12,584,762	950,176	基本金	26,485,936	26,485,936	0
構築物	5,206,376	5,698,925	492,549	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
車輛運搬具	791,887	459,891	331,996	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	3,159,724	3,462,077	302,353	国庫補助金等特別積立金	24,687,297	25,237,832	550,535
ソフトウェア	474,500	0	474,500	その他の積立金	10,014,804	10,014,604	200
退職給付引当資産	1,655,426	1,508,576	146,850	人件費積立金	9,014,584	9,014,404	180
人件費積立資産	9,014,584	9,014,404	180	保育所施設・設備整備積立金	1,000,220	1,000,200	20
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,220	1,000,200	20	次期繰越活動増減差額	35,992,683	33,389,004	2,603,679
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,603,879	7,492,748	4,888,869
				純資産の部合計	97,180,720	95,127,376	2,053,344
資産の部合計	108,103,535	104,854,582	3,248,953	負債及び純資産の部合計	108,103,535	104,854,582	3,248,953