

本部会計拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		158	158	
	その他の収入	10,000	477	9,523	
	雑収入	10,000	477	9,523	
	雑収入	10,000	477	9,523	
	事業活動収入計(1)	10,000	635	9,365	
	支出				
	事務費支出	2,320,000	3,277,407	957,407	
	福利厚生費支出	300,000	315,698	15,698	
	旅費交通費支出	400,000	449,600	49,600	
	研修研究費支出	100,000	11,750	88,250	
	事務消耗品費支出	10,000	26,144	16,144	
	通信運搬費支出	100,000	36,864	63,136	
	会議費支出	400,000	633,104	233,104	
	広報費支出	200,000	455,040	255,040	
	業務委託費支出	60,000	302,211	242,211	
	その他の委託費支出	60,000	302,211	242,211	
	手数料支出	30,000	22,093	7,907	
	保険料支出	300,000	283,530	16,470	
	租税公課支出	20,000	13,814	6,186	
諸会費支出	100,000	77,000	23,000		
雑支出	300,000	650,559	350,559		
雑支出	300,000	650,559	350,559		
事業活動支出計(2)	2,320,000	3,277,407	957,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	3,276,772	966,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	46,612,501	20,612,501	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	46,612,501	20,612,501	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		29,786	29,786	
その他の活動支出計(8)		29,786	29,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	46,582,715	20,582,715		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,690,000	43,305,943	19,615,943		
前期末支払資金残高(12)		17,386,283	17,386,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,690,000	60,692,226	37,002,226		

本部会計拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	3,277,407	3,652,215	374,808
	福利厚生費	315,698	702,144	386,446
	旅費交通費	449,600	390,820	58,780
	研修研究費	11,750		11,750
	事務消耗品費	26,144	20,465	5,679
	通信運搬費	36,864	115,108	78,244
	会議費	633,104	614,948	18,156
	広報費	455,040	626,100	171,060
	業務委託費	302,211	342,146	39,935
	保守委託費		10,890	10,890
	その他の委託費	302,211	331,256	29,045
	手数料	22,093	19,673	2,420
	保険料	283,530	283,530	0
	租税公課	13,814	5,108	8,706
	諸会費	77,000	98,000	21,000
	雑費	650,559	434,173	216,386
	減価償却費	158,950	45,213	113,737
	サービス活動費用計(2)	3,436,357	3,697,428	261,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,436,357	3,697,428	261,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158	256	98
	その他のサービス活動外収益	477	602,392	601,915
	雑収益	477	602,392	601,915
	雑収益	477	602,392	601,915
サービス活動外収益計(4)	635	602,648	602,013	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635	602,648	602,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,435,722	3,094,780	340,942
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	46,612,501	7,585,556	39,026,945
	特別収益計(8)	46,612,501	7,585,556	39,026,945
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21,312	21,312
	器具及び備品除却・廃棄費用		21,312	21,312
拠点区分間繰入金費用	29,786	16,385	13,401	
特別費用計(9)	29,786	37,697	7,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,582,715	7,547,859	39,034,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,146,993	4,453,079	38,693,914
前期繰越活動増減差額(12)		18,008,838	13,555,759	4,453,079
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,155,831	18,008,838	43,146,993
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

本部会計拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,155,831	18,008,838	43,146,993

本部会計拠点区分 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	60,835,731	17,651,073	43,184,658	流動負債	143,505	264,790	121,285
現金預金	60,835,731	17,651,073	43,184,658	事業未払金	128,505	255,790	127,285
				預り金	15,000	9,000	6,000
固定資産	13,471,515	13,630,465	158,950	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	143,505	264,790	121,285
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	12,471,515	12,630,465	158,950	純資産の部			
器具及び備品	463,605	622,555	158,950	基本金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(保育)	453,764	453,764	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(保育)	11,053,829	11,053,829	0	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産(保育)	500,317	500,317	0	その他の積立金	12,007,910	12,007,910	0
				人件費積立金(保育)	453,764	453,764	0
				修繕積立金(保育)	11,053,829	11,053,829	0
				備品等購入積立金(保育)	500,317	500,317	0
				次期繰越活動増減差額	61,155,831	18,008,838	43,146,993
				(うち当期活動増減差額)	43,146,993	4,453,079	38,693,914
資産の部合計	74,307,246	31,281,538	43,025,708	純資産の部合計	74,163,741	31,016,748	43,146,993
				負債及び純資産の部合計	74,307,246	31,281,538	43,025,708