

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	417,130,000	364,800,721	52,329,279	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	642	1,358	
	その他の収入	3,360,000	3,521,540	161,540	
	事業活動収入計(1)	420,493,000	368,322,903	52,170,097	
支出	人件費支出	321,175,295	305,751,593	15,423,702	
	事業費支出	36,947,940	41,362,801	4,414,861	
	事務費支出	23,197,560	27,884,720	4,687,160	
	事業活動支出計(2)	381,320,795	374,999,114	6,321,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,172,205	6,676,211	45,848,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	6,136,500	4,115,392	2,021,108	
	施設整備等支出計(5)	6,136,500	4,115,392	2,021,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,136,500	4,115,392	2,021,108		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,035,705	10,791,603	43,827,308		
前期末支払資金残高(12)	77,208,382	84,866,368	7,657,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,244,087	74,074,765	36,169,322		

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	364,800,721	365,586,391	785,670
	サービス活動収益計(1)	364,800,721	365,586,391	785,670
	費用			
	人件費	309,801,643	274,673,093	35,128,550
	事業費	41,362,801	42,491,869	1,129,068
事務費	27,884,720	23,029,418	4,855,302	
減価償却費	10,493,133	9,607,986	885,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,554,079	5,388,782	165,297	
サービス活動費用計(2)	383,988,218	344,413,584	39,574,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,187,497	21,172,807	40,360,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	642	1,455	813
	その他のサービス活動外収益	7,571,590	9,676,865	2,105,275
	サービス活動外収益計(4)	7,572,232	9,678,320	2,106,088
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)	7,572,232	9,678,320	2,106,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,615,265	30,851,127	42,466,392
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	1	109,312	109,311
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,643,323	3,643,323
特別費用計(9)	1	3,752,635	3,752,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	3,752,635	3,752,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,615,266	27,098,492	38,713,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,219,615	92,121,123	27,098,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,604,349	119,219,615	11,615,266
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,604,349	119,219,615	11,615,266

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	92,411,954	100,723,509	8,311,555	流動負債	18,337,189	15,857,141	2,480,048
現金預金	82,835,945	79,167,735	3,668,210	事業未払金	16,575,444	14,420,734	2,154,710
事業未収金	7,452,822	21,487,429	14,034,607	未返還金	342,860	162,040	180,820
未収金	36,259	14,040	22,219	預り金	10,916	9,000	1,916
未収補助金	1,922,846	1,700	1,921,146	職員預り金	1,402,971	1,265,367	137,604
貯蔵品	32,530	42,132	9,602	仮受金	4,998	0	4,998
前払費用	129,352	0	129,352				
仮払金	2,200	10,473	8,273				
固定資産	132,730,668	137,192,110	4,461,442	固定負債	49,883,215	47,966,915	1,916,300
基本財産	22,418,002	25,568,401	3,150,399	退職給付引当金	49,883,215	47,966,915	1,916,300
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	68,220,404	63,824,056	4,396,348
建物	20,778,002	23,928,401	3,150,399	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	110,312,666	111,623,709	1,311,043	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	31,385,196	34,471,982	3,086,786	国庫補助金等特別積立金	36,309,959	41,864,038	5,554,079
構築物	9,323,185	11,117,078	1,793,893	その他の積立金	12,007,910	12,007,910	0
器具及び備品	7,563,256	5,385,490	2,177,766	人件費積立金(保育)	453,764	453,764	0
ソフトウェア	149,904	674,334	524,430	修繕積立金(保育)	11,053,829	11,053,829	0
退職給付引当資産	49,883,215	47,966,915	1,916,300	備品等購入積立金(保育)	500,317	500,317	0
人件費積立資産(保育)	453,764	453,764	0	次期繰越活動増減差額	107,604,349	119,219,615	11,615,266
修繕積立資産(保育)	11,053,829	11,053,829	0	(うち当期活動増減差額)	11,615,266	27,098,492	38,713,758
備品等購入積立資産(保育)	500,317	500,317	0	純資産の部合計	156,922,218	174,091,563	17,169,345
資産の部合計	225,142,622	237,915,619	12,772,997	負債及び純資産の部合計	225,142,622	237,915,619	12,772,997