

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	410,669,000	411,783,922	1,114,922	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	4,300	4,308	8	
	その他の収入	11,165,200	11,216,065	50,865	
	事業活動収入計 (1)	421,968,500	423,134,295	1,165,795	
支出	人件費支出	302,546,000	301,565,218	980,782	
	事業費支出	32,969,000	32,749,520	219,480	
	事務費支出	15,409,860	15,087,343	322,517	
	支払利息支出	370,000	362,162	7,838	
	その他の支出	6,381,000	6,361,065	19,935	
	事業活動支出計 (2)	357,675,860	356,125,308	1,550,552	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,292,640	67,008,987	2,716,347		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
固定資産取得支出	1,170,000	1,166,000	4,000		
施設整備等支出計 (5)	14,670,000	14,666,000	4,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,670,000	14,666,000	4,000		
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				
	長期貸付金支出	900,000	900,000	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	895,000	890,352	4,648		
その他の活動支出計 (8)	31,795,000	31,790,352	4,648		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,795,000	31,790,352	4,648		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,827,640	20,552,635	2,724,995		
前期末支払資金残高 (12)	108,808,039	108,808,039	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,635,679	129,360,674	2,724,995		

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	411,783,922	426,464,827	14,680,905
		経常経費寄附金収益	130,000	108,000	22,000
		サービス活動収益計(1)	411,913,922	426,572,827	14,658,905
	費	人件費	301,565,218	315,555,392	13,990,174
		事業費	32,749,520	32,279,549	469,971
		事務費	15,087,343	18,773,176	3,685,833
		減価償却費	34,972,137	35,121,677	149,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,401,846	11,446,462	44,616
		サービス活動費用計(2)	372,972,372	390,283,332	17,310,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,941,550	36,289,495	2,652,055
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,308	12,097	7,789
		その他のサービス活動外収益	11,216,065	11,218,331	2,266
		サービス活動外収益計(4)	11,220,373	11,230,428	10,055
	費	支払利息	362,162	416,803	54,641
		その他のサービス活動外費用	6,361,065	6,658,531	297,466
		サービス活動外費用計(5)	6,723,227	7,075,334	352,107
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,497,146	4,155,094	342,052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,438,696	40,444,589	2,994,107
	特別増減の部	収			
			特別収益計(8)	0	0
費		固定資産売却損・処分損	0	8	8
		特別費用計(9)	0	8	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,438,696	40,444,581	2,994,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	511,477,210	509,032,629	2,444,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,915,906	549,477,210	5,438,696
		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)	30,000,000	38,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,915,906	511,477,210	13,438,696

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	139,583,402	120,520,487	19,062,915	流動負債	11,113,080	12,602,800	1,489,720
現金預金	134,016,287	112,366,127	21,650,160	事業未払金	10,058,400	11,541,599	1,483,199
事業未収金	493,897	443,140	50,757	1年以内支払予定長期未払金	890,352	890,352	0
未収補助金	4,026,510	7,010,800	2,984,290	職員預り金	164,328	170,849	6,521
前払費用	1,046,708	700,420	346,288				
固定資産	1,182,265,300	1,185,171,437	2,906,137	固定負債	135,045,176	149,435,528	14,390,352
基本財産	1,018,338,677	1,046,992,271	28,653,594	設備資金借入金	134,600,000	148,100,000	13,500,000
土地	478,584,808	478,584,808	0	長期未払金	445,176	1,335,528	890,352
建物	539,753,869	568,407,463	28,653,594	負債の部合計	146,158,256	162,038,328	15,880,072
その他の固定資産	163,926,623	138,179,166	25,747,457	純 資 産 の 部			
構築物	6,275,063	8,288,321	2,013,258	基本金	258,469,574	258,469,574	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	38,952,000	38,952,000	0
器具及び備品	6,079,986	8,786,083	2,706,097	第2号基本金	207,410,000	207,410,000	0
ソフトウェア	0	366,300	366,300	第3号基本金	12,107,574	12,107,574	0
長期貸付金	900,000	0	900,000	国庫補助金等特別積立金	242,304,966	253,706,812	11,401,846
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	150,000,000	120,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	80,000,000	30,000,000	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	671,572	738,460	66,888	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	524,915,906	511,477,210	13,438,696
				(うち当期活動増減差額)	43,438,696	40,444,581	2,994,115
				純資産の部合計	1,175,690,446	1,143,653,596	32,036,850
資産の部合計	1,321,848,702	1,305,691,924	16,156,778	負債及び純資産の部合計	1,321,848,702	1,305,691,924	16,156,778