

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
事業活動による収入	保育事業収入	[219,930,000]	[219,244,627]	[685,373]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[130,000]	[△ 30,000]	
	受取利息配当金収入	[1,700]	[1,350]	[350]	
	その他の収入	[1,925,000]	[1,884,945]	[40,055]	
	事業活動収入計(1)	[221,956,700]	[221,260,922]	[695,778]	
	人件費支出	[146,172,000]	[145,465,822]	[706,178]	
	事業費支出	[20,150,000]	[19,349,315]	[800,685]	
	事務費支出	[36,414,000]	[34,839,171]	[1,574,829]	
	支払利息支出	[400,000]	[376,041]	[23,959]	
	その他の支出	[1,810,000]	[1,774,100]	[35,900]	
事業活動支出計(2)	[204,946,000]	[201,804,449]	[3,141,551]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,010,700]	[19,456,473]	[△ 2,445,773]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,268,000]	[5,268,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[1,245,098]	[154,902]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,668,000]	[6,513,098]	[154,902]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,168,000]	[△ 5,013,098]	[△ 154,902]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[13,900,000]	[13,900,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[13,900,000]	[13,900,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,900,000]	[△ 13,900,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,057,300]	[543,375]	[△ 2,600,675]		
前期末支払資金残高(12)	37,136,424	37,136,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,079,124]	[37,679,799]	[△ 2,600,675]		

法人単位事業活動計算書

(白) 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	保育事業収益	[219,244,627]	[218,539,127]	[705,500]
	経常経費寄附金収益	[130,000]	[115,000]	[15,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[219,374,627]	[218,654,127]	[720,500]
	人件費	[144,971,822]	[154,610,334]	[△ 9,638,512]
	事業費	[19,349,315]	[19,472,808]	[△ 123,493]
	事務費	[34,839,171]	[26,081,493]	[8,757,678]
	減価償却費	[23,847,484]	[23,597,073]	[250,411]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,465,264]	[△ 11,060,342]	[△ 1,404,922]
	サービス活動費用計(2)	[210,542,528]	[212,701,366]	[△ 2,158,838]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[8,832,099]	[5,952,761]	[2,879,338]	
サービス 活動 増減 の部	受取利息配当金収益	[1,350]	[3,266]	[△ 1,916]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,884,945]	[1,895,902]	[△ 10,957]
	サービス活動外収益計(4)	[1,886,295]	[1,899,168]	[△ 12,873]
	支払利息	[376,041]	[409,023]	[△ 32,982]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,774,100]	[1,742,850]	[31,250]	
サービス活動外費用計(5)	[2,150,141]	[2,151,873]	[△ 1,732]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 263,846]	[△ 252,705]	[△ 11,141]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,568,253]	[5,700,056]	[2,868,197]	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[495,000]	[0]	[495,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,995,000]	[0]	[1,995,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	特別費用計(9)	[1,500,002]	[1]	[1,500,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[494,998]	[△ 1]	[494,999]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,063,251]	[5,700,055]	[3,363,196]	
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	[156,419,190]	[155,719,135]	[700,055]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[165,482,441]	[161,419,190]	[4,063,251]
	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)	[13,900,000]	[5,000,000]	[8,900,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,582,441	156,419,190	△ 4,836,749	

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	50,905,195	50,936,338	△ 31,143	流動負債	22,093,016	23,328,914	△ 1,235,898
現金預金	49,150,861	46,140,034	3,010,827	事業未払金	11,150,431	12,087,353	△ 936,922
事業未収金	276,010	527,560	△ 251,550	1年以内返済予定設備			
未収補助金	872,260	3,662,680	△ 2,790,420	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	438,684	606,064	△ 167,380	職員預り金	1,907,585	1,712,561	195,024
1年以内回収予定長期				賞与引当金	3,767,000	4,261,000	△ 494,000
前払費用	167,380	0	167,380	固定負債	61,595,000	66,863,000	△ 5,268,000
固定資産	481,756,255	490,131,023	△ 8,374,768	設備資金借入金	61,295,000	66,563,000	△ 5,268,000
基本財産	383,834,445	401,422,035	△ 17,587,590	新卒保育士就職準備金			
土地	39,047,565	39,047,565	0	借入金	300,000	300,000	0
建物	344,786,880	362,374,470	△ 17,587,590	負債の部合計	83,688,016	90,191,914	△ 6,503,898
その他の固定資産	97,921,810	88,708,988	9,212,822	純 資 産 の 部			
建物	504,478	671,672	△ 167,194	基本金	39,490,000	39,490,000	0
構築物	33,227,594	37,192,804	△ 3,965,210	国庫補助金等特別積立金	203,000,993	213,966,257	△ 10,965,264
器具及び備品	7,893,958	8,227,146	△ 333,188	その他の積立金	54,900,000	41,000,000	13,900,000
権利	77,620	93,378	△ 15,758	人件費積立金	24,250,000	17,250,000	7,000,000
ソフトウェア	16,020	54,468	△ 38,448	修繕積立金	11,650,000	8,750,000	2,900,000
人件費積立資産	24,250,000	17,250,000	7,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	11,650,000	8,750,000	2,900,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	151,582,441	156,419,190	△ 4,836,749
積立資産	17,000,000	13,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,063,251	5,700,055	3,363,196
敷金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	448,973,434	450,875,447	△ 1,902,013
長期前払費用	302,140	669,520	△ 167,380				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	400,000	400,000	0				
資産の部合計	532,661,450	541,067,361	△ 8,405,911	負債及び純資産の部合計	532,661,450	541,067,361	△ 8,405,911