

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	128,500,000	130,659,310	-2,159,310
	受取利息配当金収入	2,000	99	1,901
	その他の収入	1,660,000	1,546,968	113,032
	事業活動収入計(1)	130,162,000	132,206,377	-2,044,377
支出	人件費支出	98,620,000	96,114,657	2,505,343
	事業費支出	13,646,000	12,834,268	811,732
	事務費支出	29,696,000	25,986,600	3,709,400
	事業活動支出計(2)	141,962,000	134,935,525	7,026,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,800,000	-2,729,148	-9,070,852
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,200,000	1,213,400	-13,400	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,213,400	-13,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,200,000	-1,213,400	13,400
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,000,000	10,500,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金収入	600,000	600,000	
	その他の活動による収入計(7)	13,600,000	11,100,000	2,500,000
	支出			
積立資産支出		5,500,000	-5,500,000	
サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000		
その他の活動支出計(8)	600,000	6,100,000	-5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000,000	5,000,000	8,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,057,452	-1,057,452
前期末支払資金残高(12)			21,603,914	-21,603,914
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,661,366	-22,661,366

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	利用者負担金収益(一般)			
		措置費収益			
		保育事業収益	130,659,310	122,303,030	8,356,280
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
	益	その他の事業収益			
		措置費収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		受取利息配当金収入			
費用	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	130,659,310	122,303,030	8,356,280
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,114,657	94,685,325	1,429,332
		事業費	12,834,268	10,873,196	1,961,072
		事務費	25,986,600	11,325,364	14,661,236
		減価償却費	4,137,479	3,953,669	183,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
		徴収不能額			
	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	138,172,896	119,937,446	18,235,450
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,513,586	2,365,584	-9,879,170
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	99	253	-154
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
	益	その他のサービス活動外収益	1,546,968	1,407,212	139,756
		サービス活動外収益計(4)	1,547,067	1,407,465	139,602
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
費用	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
		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)	1,547,067	1,407,465	139,602
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,966,519	3,773,049	-9,739,568
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	24,998		24,998
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	600,000	500,000	100,000
	特別収益計(8)	624,998	500,000	124,998	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
費用	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				

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)
	サービス区分間繰入金費用	600,000	500,000	100,000
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	600,000	500,001	99,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,998	-1	24,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,941,521	3,773,048	-9,714,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,150,892	31,877,844	-1,726,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,209,371	35,650,892	-11,441,521
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,209,371	30,150,892	-941,521

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	31,233,702	24,668,643	6,565,059
1111 現金預金	21,799,184	21,927,343	-128,159
1131 事業未収金	165,450	185,300	-19,850
1132 未収金	5,013,500	26,500	4,987,000
1133 未収補助金	4,229,070	2,529,500	1,699,570
1161 立替金	26,498		26,498
0002 固定資産	165,322,493	173,221,574	-7,899,081
0003 基本財産	33,749,607	36,030,446	-2,280,839
1212 建物	65,132,229	65,132,229	
1231 減価償却累計額 △	31,382,622	29,101,783	2,280,839
0004 その他の固定資産	131,572,886	137,191,128	-5,618,242
1313 構築物	5,394,400	5,200,800	193,600
1316 器具及び備品	16,289,332	15,244,534	1,044,798
1318 減価償却累計額 △	12,197,008	10,340,368	1,856,640
1321 権利	86,162	86,162	
1332 施設設備整備積立資産	98,500,000	103,500,000	-5,000,000
1333 人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	
1336 備品等購入積立預金	10,500,000	10,500,000	
資産の部合計	196,556,195	197,890,217	-1,334,022
負債の部			
0006 流動負債	11,572,336	6,064,729	5,507,607
2131 未払費用	8,569,636	3,060,785	5,508,851
2132 預り金	2,100	3,944	-1,844
2133 職員預り金	600		600
2152 賞与引当金	3,000,000	3,000,000	
負債の部合計	11,572,336	6,064,729	5,507,607
純資産の部			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	7,398,488	8,298,596	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	7,398,488	8,298,596	-900,108
0011 その他の積立金	122,000,000	127,000,000	-5,000,000
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
3230 備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	
3231 保育所施設・設備整備積立金	98,500,000	103,500,000	-5,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	29,209,371	30,150,892	-941,521
3311 次期繰越活動増減差額	29,209,371	30,150,892	-941,521
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,941,521	3,773,048	-9,714,569
純資産の部合計	184,983,859	191,825,488	-6,841,629
負債及び純資産の部合計	196,556,195	197,890,217	-1,334,022

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,579,630
2. 徴収不能引当金の額 無し