

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	331,472,000	330,479,030	992,970	
	受取利息配当金収入	30,000	910	29,090	
	その他の収入	4,800,000	4,737,523	62,477	
	事業活動収入計(1)	336,302,000	335,217,463	1,084,537	
支出	人件費支出	241,172,000	240,328,292	843,708	
	事業費支出	34,240,000	34,090,915	149,085	
	事務費支出	12,920,000	12,260,646	659,354	
	支払利息支出	1,070,000	1,059,506	10,494	
	事業活動支出計(2)	289,402,000	287,739,359	1,662,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,900,000	47,478,104	578,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	18,600,000	18,600,000	0	
	固定資産取得支出	5,215,000	5,264,420	49,420	
	施設整備等支出計(5)	23,815,000	23,864,420	49,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,815,000	23,864,420	49,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,064,220	235,780	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,064,220	235,780	
	支出				
	積立資産支出	23,650,000	23,350,960	299,040	
その他の活動による支出	2,459,000	2,459,000	0		
その他の活動支出計(8)	26,109,000	25,809,960	299,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,809,000	22,745,740	63,260		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,000	867,944	591,944		
前期末支払資金残高(12)	51,578,920	51,578,920	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,854,920	52,446,864	591,944		

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	330,479,030	324,940,154	5,538,876
	その他の収益	69,340	440,130	370,790
	サービス活動収益計(1)	330,548,370	325,380,284	5,168,086
	費用			
	人件費	242,829,032	230,668,078	12,160,954
	事業費	34,090,915	36,272,063	2,181,148
事務費	12,260,646	12,546,032	285,386	
減価償却費	32,831,304	32,457,109	374,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,698,115	16,641,223	56,892	
その他の費用	69,340	440,130	370,790	
サービス活動費用計(2)	305,383,122	295,742,189	9,640,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,165,248	29,638,095	4,472,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	910	1,203	293
	その他のサービス活動外収益	4,737,523	4,541,000	196,523
	サービス活動外収益計(4)	4,738,433	4,542,203	196,230
	費用			
支払利息	1,059,506	1,192,669	133,163	
サービス活動外費用計(5)	1,059,506	1,192,669	133,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,678,927	3,349,534	329,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,844,175	32,987,629	4,143,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		475,716	475,716
	特別収益計(8)		475,716	475,716
	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積立額		475,716	475,716	
その他の特別損失	2,459,000		2,459,000	
特別費用計(9)	2,459,000	475,717	1,983,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,459,000	1	2,458,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,385,175	32,987,628	6,602,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,826,787	207,839,159	20,987,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,211,962	240,826,787	14,385,175
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	14,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,211,962	228,826,787	7,385,175

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	71,611,140	70,058,480	1,552,660	流動負債	44,944,276	43,045,560	1,898,716
現金預金	39,447,505	29,225,140	10,222,365	事業未払金	12,085,079	12,096,319	11,240
事業未収金	12,871,535	19,632,730	6,761,195	1年以内返済予定設備資金借入金	18,600,000	18,600,000	0
未収補助金	19,243,700	21,134,160	1,890,460	預り金	32,417	39,900	7,483
前払費用	48,400	66,450	18,050	職員預り金	6,854,880	6,146,391	708,489
				前受金	191,900	196,950	5,050
				賞与引当金	7,180,000	5,966,000	1,214,000
固定資産	766,769,700	774,119,184	7,349,484	固定負債	106,681,380	124,063,980	17,382,600
基本財産	686,821,322	714,652,048	27,830,726	設備資金借入金	95,431,000	114,031,000	18,600,000
土地	83,598,965	83,598,965	0	退職給付引当金	11,250,380	10,032,980	1,217,400
建物	603,222,357	631,053,083	27,830,726	負債の部合計	151,625,656	167,109,540	15,483,884
その他の固定資産	79,948,378	59,467,136	20,481,242	純資産の部			
建物	86,960	135,044	48,084	基本金	78,628,429	78,628,429	0
構築物	24,539,212	24,864,783	325,571	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
車輛運搬具	384,143	416,413	32,270	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
器具及び備品	8,143,647	7,944,535	199,112	国庫補助金等特別積立金	337,914,793	354,612,908	16,698,115
建設仮勘定	645,000	0	645,000	その他の積立金	34,000,000	15,000,000	19,000,000
権利	739,988	833,117	93,129	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	15,000,000	19,000,000
ソフトウェア	159,048	240,264	81,216	次期繰越活動増減差額	236,211,962	228,826,787	7,385,175
退職給付引当資産	11,250,380	10,032,980	1,217,400	(うち当期活動増減差額)	26,385,175	32,987,628	6,602,453
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	15,000,000	19,000,000	純資産の部合計	686,755,184	677,068,124	9,687,060
資産の部合計	838,380,840	844,177,664	5,796,824	負債及び純資産の部合計	838,380,840	844,177,664	5,796,824