

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	56,040,000	56,081,900	41,900	
	受取利息配当金収入	5,000	4,591	409	
	その他の収入	600,000	589,200	10,800	
	事業活動収入計 (1)	56,645,000	56,675,691	30,691	
	支出				
人件費支出	38,700,000	38,696,162	3,838		
事業費支出	4,993,600	4,821,429	172,171		
事務費支出	13,140,000	13,050,314	89,686		
事業活動支出計 (2)	56,833,600	56,567,905	265,695		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	188,600	107,786	296,386		
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				
	固定資産取得支出	234,000	930,500	696,500	
施設整備等支出計 (5)	234,000	930,500	696,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	234,000	930,500	696,500		
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)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	422,600	822,714	400,114		
前期末支払資金残高 (12)	15,453,488	15,453,488	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,030,888	14,630,774	400,114		

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	56,081,900	61,638,450	5,556,550
	サービス活動収益計(1)	56,081,900	61,638,450	5,556,550
	費用			
	人件費	38,696,162	39,491,656	795,494
	事業費	4,821,429	5,196,911	375,482
サービス活動増減の部	事務費	13,050,314	12,692,024	358,290
	減価償却費	1,810,661	1,776,070	34,591
	サービス活動費用計(2)	58,378,566	59,156,661	778,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,296,666	2,481,789	4,778,455
	収益			
	受取利息配当金収益	4,591	4,797	206
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	589,200	573,300	15,900
	サービス活動外収益計(4)	593,791	578,097	15,694
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,791	578,097	15,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,702,875	3,059,886	4,762,761
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,702,875	3,059,886	4,762,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,428,169	22,868,283	12,559,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,725,294	25,928,169	7,797,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,420,000	13,420,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,920,000	3,920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,725,294	35,428,169	1,702,875

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	15,925,002	17,077,198	1,152,196	流動負債	1,294,228	1,623,710	329,482
現金預金	11,302,962	11,528,728	225,766	事業未払金	690,676	915,835	225,159
事業未収金	4,243,810	4,815,270	571,460	未払費用	17,400	17,400	0
未収補助金	378,230	733,200	354,970	預り金	4,675	4,675	0
				職員預り金	581,477	685,800	104,323
固定資産	75,094,520	75,974,681	880,161	固定負債	0	0	0
基本財産	16,566,861	17,350,118	783,257	負債の部合計	1,294,228	1,623,710	329,482
建物	16,566,861	17,350,118	783,257				
その他の固定資産	58,527,659	58,624,563	96,904	純 資 産 の 部			
構築物	1,124,867	1,370,556	245,689	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	329,691	180,906	148,785	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
差入保証金	1,073,100	1,073,100	0	次期繰越活動増減差額	33,725,294	35,428,169	1,702,875
				(うち当期活動増減差額)	1,702,875	3,059,886	4,762,761
資産の部合計	91,019,522	93,051,879	2,032,357	純資産の部合計	89,725,294	91,428,169	1,702,875
				負債及び純資産の部合計	91,019,522	93,051,879	2,032,357