

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 | 0181 保育事業収入 | 158,890,000 | 158,958,322 | -68,322 | | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 39,000 | 39,000 | | | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 110 | 227 | -117 | | |
| | | 0201 その他の収入 | 2,204,000 | 2,212,019 | -8,019 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 161,143,110 | 161,219,568 | -76,458 | | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 130,468,000 | 130,444,761 | 23,239 | |
| | | 0130 事業費支出 | 13,644,000 | 13,455,701 | 188,299 | | |
| | | 0131 事務費支出 | 9,872,150 | 9,773,398 | 98,752 | | |
| | | 0137 支払利息支出 | 50,000 | 43,710 | 6,290 | | |
| | 0138 その他の支出 | 1,660,000 | 1,666,000 | -6,000 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 155,694,150 | 155,383,570 | 310,580 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,448,960 | 5,835,998 | -387,038 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 3,150,000 | 3,150,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,150,000 | 3,150,000 | | | |
| | | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 3,150,000 | 3,150,000 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 670,000 | 664,320 | 5,680 | | |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,400,000 | 1,361,419 | 38,581 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,220,000 | 5,175,739 | 44,261 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,070,000 | -2,025,739 | -44,261 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 4,540,600 | 4,540,600 | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 4,540,600 | 4,540,600 | | | |
| | | 支 | 0152 積立資産支出 | 6,800,000 | 6,799,560 | 440 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,800,000 | 6,799,560 | 440 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,259,400 | -2,258,960 | -440 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,119,560 | 1,551,299 | -431,739 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 27,715,992 | 27,715,992 | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,835,552 | 29,267,291 | -431,739 | | | |

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 | 0072 保育事業収益 | 158,958,322 | 153,178,843 | 5,779,479 | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 158,968,322 | 153,178,843 | 5,789,479 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 131,476,721 | 125,039,556 | 6,437,165 | |
| | | 0016 事業費 | 13,455,701 | 13,138,983 | 316,718 | |
| | | 0017 事務費 | 9,773,398 | 8,080,344 | 1,693,054 | |
| | | 0027 減価償却費 | 7,554,370 | 7,937,287 | -382,917 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,900,760 | -5,675,374 | 774,614 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 157,359,430 | 148,520,796 | 8,838,634 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 1,608,892 | 4,658,047 | -3,049,155 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 39,000 | 54,600 | -15,600 | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 227 | 231 | -4 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,258,219 | 1,990,240 | 267,979 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,297,446 | 2,045,071 | 252,375 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 43,710 | 54,600 | -10,890 | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,666,000 | 1,583,000 | 83,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,709,710 | 1,637,600 | 72,110 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 587,736 | 407,471 | 180,265 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,196,628 | 5,065,518 | -2,868,890 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 3,150,000 | 3,815,000 | -665,000 |
| 0101 施設整備等寄附金収益 | | | | 10,000 | -10,000 | |
| 特別収益計(8) | | | 3,150,000 | 3,825,000 | -675,000 | |
| 費用 | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5,009 | 898,456 | -893,447 | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,150,000 | 3,815,000 | -665,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 3,155,009 | 4,713,456 | -1,558,447 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -5,009 | -888,456 | 883,447 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,191,619 | 4,177,062 | -1,985,443 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 24,231,487 | 24,054,425 | 177,062 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 26,423,106 | 28,231,487 | -1,808,381 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,500,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 24,923,106 | 24,231,487 | 691,619 | |

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 |
| 0001 流動資産 | 32,756,362 | 31,194,711 | 1,561,651 | 0006 流動負債 | 14,288,651 | 14,167,338 | 121,313 |
| 1111 現金預金 | 14,101,246 | 20,610,993 | -6,509,747 | 2112 事業未払金 | 1,264,536 | 1,450,696 | -186,160 |
| 1131 事業未収金 | 5,921,630 | 477,380 | 5,444,250 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,150,000 | 3,150,000 | |
| 1133 未収補助金 | 12,465,607 | 9,578,043 | 2,887,564 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,226,580 | 1,388,619 | -162,039 |
| 1161 立替金 | 267,879 | 316,295 | -48,416 | 2133 職員預り金 | 2,224,535 | 2,027,960 | 196,575 |
| 1181 仮払金 | | 212,000 | -212,000 | 2151 仮受金 | | 63 | -63 |
| 0002 固定資産 | 106,160,339 | 110,796,438 | -4,636,099 | 2152 賞与引当金 | 6,423,000 | 6,150,000 | 273,000 |
| 0003 基本財産 | 80,866,748 | 85,889,210 | -5,022,462 | 0007 固定負債 | 16,406,133 | 20,042,753 | -3,636,620 |
| 1212 建物 | 80,866,748 | 85,889,210 | -5,022,462 | 2311 設備資金借入金 | 3,150,000 | 6,300,000 | -3,150,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 25,293,591 | 24,907,228 | 386,363 | 2313 リース債務 | 3,121,213 | 4,366,793 | -1,245,580 |
| 1312 建物 | 3,680,184 | 4,351,963 | -671,779 | 2321 退職給付引当金 | 10,134,920 | 9,375,960 | 758,960 |
| 1313 構築物 | 631,113 | 761,024 | -129,911 | 負債の部合計 | 30,694,784 | 34,210,091 | -3,515,307 |
| 1315 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器具及び備品 | 1,354,772 | 1,107,210 | 247,562 | 0009 基本金 | 14,505,742 | 14,505,742 | |
| 1319 有形リース資産 | 3,942,600 | 5,034,518 | -1,091,918 | 3111 基本金 | 14,505,742 | 14,505,742 | |
| 1322 ソフトウェア | | 144,000 | -144,000 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 63,293,069 | 65,043,829 | -1,750,760 |
| 1323 無形リース資産 | | 82,551 | -82,551 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 63,293,069 | 65,043,829 | -1,750,760 |
| 1329 退職給付引当資産 | 10,134,920 | 9,375,960 | 758,960 | 0011 その他の積立金 | 5,500,000 | 4,000,000 | 1,500,000 |
| 1333 差入保証金 | 50,000 | 50,000 | | 3221 人件費積立金 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 |
| 1336 人件費積立資産 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | 3222 保育所施設・設備整備積立金 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 1337 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 24,923,106 | 24,231,487 | 691,619 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 24,923,106 | 24,231,487 | 691,619 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,191,619 | 4,177,062 | -1,985,443 |
| | | | | 純資産の部合計 | 108,221,917 | 107,781,058 | 440,859 |
| 資産の部合計 | 138,916,701 | 141,991,149 | -3,074,448 | 負債及び純資産の部合計 | 138,916,701 | 141,991,149 | -3,074,448 |