

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	124,470,000	124,472,200	-2,200
		障害福祉サービス等事業収入	18,420,000	18,318,942	101,058
		経常経費寄附金収入	17,000		17,000
		受取利息配当金収入	12,000	1,454	10,546
		その他の収入	1,570,000	1,562,254	7,746
		事業活動収入計 (1)	144,489,000	144,354,850	134,150
	支出	人件費支出	112,843,500	112,328,123	515,377
		事業費支出	17,298,092	16,651,255	646,837
		事務費支出	10,348,000	9,266,324	1,081,676
		その他の支出	1,540,000	1,536,800	3,200
		事業活動支出計 (2)	142,029,592	139,782,502	2,247,090
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,459,408	4,572,348	-2,112,940	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
			施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000
	支出	固定資産取得支出	4,789,408	4,741,288	48,120
		長期割賦金元金償還支出	534,000	534,000	
			施設整備等支出計 (5)	5,323,408	5,275,288
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,523,408	-4,475,288	-48,120	
その他の活動による収支	収入				
			その他の活動による収入計 (7)		
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	36,000	35,794	206
			その他の活動支出計 (8)	2,036,000	2,035,794
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,036,000	-2,035,794	-206	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,100,000	-1,938,734	-2,161,266	
	前期末支払資金残高 (12)	35,832,695	36,179,394	-346,699	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,732,695	34,240,660	-2,507,965	

✓

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	124,472,200	115,570,400	8,901,800
		障害福祉サービス等事業収益	18,318,942	21,021,496	-2,702,554
		経常経費寄附金収益		93,800	-93,800
		サービス活動収益計 (1)	142,791,142	136,685,696	6,105,446
	費 用	人件費	112,011,123	100,914,004	11,097,119
		事業費	16,651,255	16,212,145	439,110
		事務費	9,266,324	9,377,665	-111,341
		減価償却費	9,691,468	9,131,661	559,807
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,754,210	7,043,304	-1,289,094
		サービス活動費用計 (2)	141,865,960	128,592,171	13,273,789
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			925,182	8,093,525	-7,168,343
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,454	3,510	-2,056
		その他のサービス活動外収益	1,562,254	1,400,153	162,101
		サービス活動外収益計 (4)	1,563,708	1,403,663	160,045
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,536,800	1,363,370	173,430
		サービス活動外費用計 (5)	1,536,800	1,363,370	173,430
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			26,908	40,293	-13,385
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			952,090	8,133,818	-7,181,728
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	800,000	1,560,000	-760,000
		その他の特別収益		129,800	-129,800
		特別収益計 (8)	800,000	1,689,800	-889,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	127,994	-127,991
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,500	1,560,000	-839,500
		その他の特別損失	35,794		35,794
		特別費用計 (9)	756,297	1,687,994	-931,697
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			43,703	1,806	41,897
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			995,793	8,135,624	-7,139,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,468,606	52,332,982	1,135,624
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		54,464,399	60,468,606	-6,004,207
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,464,399	53,468,606	-1,004,207

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	53,228,277	54,257,693	-1,029,416	流動負債	22,050,617	21,458,299	592,318
現金預金	37,687,288	39,550,723	-1,863,435	事業未払金	7,135,644	5,994,771	1,140,873
事業未収金	15,540,989	14,686,510	854,479	その他の金		1,606,000	-1,606,000
前払費用		20,460	-20,460	未払金			
固定資産	265,250,149	268,200,332	-2,950,183	1年以内支払予定	534,000	534,000	
基本財産	189,076,320	195,769,968	-6,693,648	長期未払金	9,373,636	8,460,712	912,924
土地	12,417,163	12,417,163		未払費用	2,478,337	2,016,816	461,521
建物	151,497,028	155,344,941	-3,847,913	賞与引当金	2,529,000	2,846,000	-317,000
建物附属設備	25,162,129	28,007,864	-2,845,735	固定負債	2,358,500	2,892,500	-534,000
その他の資産	76,173,829	72,430,364	3,743,465	長期未払金	2,358,500	2,892,500	-534,000
土地	7,567,000	7,567,000		負債の部合計	24,409,117	24,350,799	58,318
構築物	10,757,705	10,265,077	492,628	純資産の部			
建物附属設備	208,384		208,384	基本金	51,906,237	51,906,237	
車輛運搬具	2,842,090	3,375,681	-533,591	基本金	51,906,237	51,906,237	
器具及び備品	5,738,120	4,162,076	1,576,044	国庫補助金等			
権利	50,300	50,300		特別積立金	140,698,673	145,732,383	-5,033,710
人件費積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	国庫補助金等	140,698,673	145,732,383	-5,033,710
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000		特別積立金	49,000,000	47,000,000	2,000,000
長期前払費用	10,230	10,230		人件費積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
				保育所施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	
				次期繰越活動増減差額	52,464,399	53,468,606	-1,004,207
				次期繰越活動増減差額	52,464,399	53,468,606	-1,004,207
				(うち当期活動増減差額)	995,793	8,135,624	-7,139,831
資産の部合計	318,478,426	322,458,025	-3,979,599	純資産の部合計	294,069,309	298,107,226	-4,037,917
				負債及び純資産の部合計	318,478,426	322,458,025	-3,979,599