

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	188,307,004	188,185,835	121,169	
	受取利息配当金収入	2,058	1,414	644	
	その他の収入	2,745,740	2,666,740	79,000	
	事業活動収入計(1)	191,054,802	190,853,989	200,813	
	支出				
人件費支出	147,713,094	147,033,265	679,829		
事業費支出	20,624,625	20,167,143	457,482		
事務費支出	17,518,779	17,049,692	469,087		
その他の支出	2,631,700	2,577,940	53,760		
事業活動支出計(2)	188,488,198	186,828,040	1,660,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,566,604	4,025,949	△1,459,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,920,000	2,920,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,920,000	2,920,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,558,000	4,557,410	590	
施設整備等支出計(5)	4,558,000	4,557,410	590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,638,000	△1,637,410	△590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,113,626	2,109,465	4,161	
	その他の活動収入計(7)	2,113,626	2,109,465	4,161	
	支出				
	積立資産支出	4,875,525	4,827,100	48,425	
その他の活動による支出	259,200	259,200	0		
その他の活動支出計(8)	5,134,725	5,086,300	48,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,021,099	△2,976,835	△44,264		
予備費支出(10)	100,000	-	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,192,495	△588,296	△1,604,199		
前期末支払資金残高(12)	51,095,753	51,095,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,903,258	50,507,457	△1,604,199		

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 保育事業収益	188,185,835	188,593,530	△407,695	
	益 サービス活動収益計(1)	188,185,835	188,593,530	△407,695	
	費用	人件費	147,993,703	149,796,620	△1,802,917
		事業費	20,167,143	18,836,944	1,330,199
		事務費	17,049,692	16,360,868	688,824
		減価償却費	7,788,649	7,510,688	277,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,543,835	△4,009,525	465,690
		サービス活動費用計(2)	189,455,352	188,495,595	959,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,269,517	97,935	△1,367,452		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,414	104,859	△103,445	
	益 その他のサービス活動外収益	2,666,740	2,354,822	311,918	
	益 サービス活動外収益計(4)	2,668,154	2,459,681	208,473	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,918,330	2,495,142	1,423,188
		サービス活動外費用計(5)	3,918,330	2,495,142	1,423,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,250,176	△35,461	△1,214,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,519,693	62,474	△2,582,167		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,920,000	1,031,000	1,889,000	
	益 特別収益計(8)	2,920,000	1,031,000	1,889,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,920,000	1,031,000	1,889,000
		特別費用計(9)	2,920,001	1,031,000	1,889,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,519,694	62,474	△2,582,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,646,583	69,084,109	3,562,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,126,889	69,146,583	980,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	7,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,500,000	△500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,126,889	72,646,583	△4,519,694	

蘇原西保育園拠点区分 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	27,350,697	27,183,109	167,588	流動負債	4,053,292	3,417,888	635,404
現金預金	20,565,960	21,509,947	△943,987	事業未払金	2,138,066	1,413,068	724,998
事業未収金	246,920	448,580	△201,660	預り金	240	1,200	△960
未収補助金	5,911,465	4,644,900	1,266,565	職員預り金	606,198	565,403	40,795
拠点区分間貸付金	626,352	579,682	46,670	賞与引当金	1,308,788	1,438,217	△129,429
固定資産	51,050,852	47,353,508	3,697,344	固定負債	4,741,348	5,016,652	△275,304
基本財産	5,751,171	2,785,753	2,965,418	退職給付引当金	4,741,348	5,016,652	△275,304
建物	5,751,171	2,785,753	2,965,418	負債の部合計	8,794,640	8,434,540	360,100
その他の固定資産	45,299,681	44,567,755	731,926	純資産の部			
構築物	5,193,458	5,786,996	△593,538	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,442,558	1,279,519	163,039	国庫補助金等特別積立金	5,197,510	3,310,801	1,886,709
退職給付引当資産	5,963,665	6,301,240	△337,575	その他の積立金	32,700,000	31,200,000	1,500,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000	修繕積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,700,000	19,700,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,700,000	19,700,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,709,399	31,591,276	118,123
				(うち当期活動増減差額)	1,618,123	3,965,910	△2,347,787
				純資産の部合計	69,606,909	66,102,077	3,504,832
資産の部合計	78,401,549	74,536,617	3,864,932	負債及び純資産の部合計	78,401,549	74,536,617	3,864,932