

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	104,000,000	190,775,621	△86,775,621	
	経常経費寄附金収入	0	14,000,000	△14,000,000	
	受取利息配当金収入	150	608	△458	
	事業活動収入計 (1)	104,000,150	204,776,229	△100,776,079	
	支出				
人件費支出	50,700,000	95,887,794	△45,187,794		
事業費支出	13,870,000	30,987,824	△17,117,824		
事務費支出	24,870,025	41,869,924	△16,999,899		
支払利息支出	708,000	698,609	9,391		
事業活動支出計 (2)	90,148,025	169,444,151	△79,296,126		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,852,125	35,332,078	△21,479,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,500,000	△5,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,500,000	△5,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,264,943	△12,943	
固定資産取得支出	1,000,000	550,000	450,000		
施設整備等支出計 (5)	4,252,000	3,814,943	437,057		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,252,000	1,685,057	△5,937,057		
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				
	積立資産支出	3,500,000	6,000,000	△2,500,000	
	その他の活動による支出	0	5,559,400	△5,559,400	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	11,559,400	△8,059,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	△11,559,400	8,059,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,100,125	25,457,735	△19,357,610		
前期末支払資金残高 (12)	29,538,455	29,538,455	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,638,580	54,996,190	△19,357,610		

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	190,775,621	106,241,605	84,534,016
	経常経費寄附金収益	14,000,000	0	14,000,000
	サービス活動収益計(1)	204,775,621	106,241,605	98,534,016
	費用			
	人件費	95,887,794	50,100,152	45,787,642
	事業費	30,987,824	15,578,501	15,409,323
事務費	41,869,924	21,889,703	19,980,221	
減価償却費	7,664,296	7,658,566	5,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,454,725	△3,454,725	△0	
サービス活動費用計(2)	172,955,113	91,772,197	81,182,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,820,508	14,469,408	17,351,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	608	351	257
	サービス活動外収益計(4)	608	351	257
	費用			
	支払利息	698,609	720,903	△22,294
サービス活動外費用計(5)	698,609	720,903	△22,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△698,001	△720,552	22,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,122,507	13,748,856	17,373,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	5,500,000	0	5,500,000
	特別収益計(8)	5,500,000	0	5,500,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	0	5,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,622,507	13,748,856	22,873,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,165,969	30,417,113	3,748,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,788,476	44,165,969	26,622,507
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,788,476	34,165,969	30,622,507	

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	58,398,671	32,437,722	25,960,949	流動負債	6,690,354	6,164,210	526,144
現金預金	57,565,671	31,604,722	25,960,949	事業未払金	3,402,481	2,311,805	1,090,676
前払費用	833,000	833,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,287,873	3,264,943	22,930
				職員預り金	0	587,462	△587,462
固定資産	290,506,617	286,061,513	4,445,104	固定負債	94,743,795	98,031,668	△3,287,873
基本財産	257,834,211	263,907,393	△6,073,182	設備資金借入金	94,743,795	98,031,668	△3,287,873
建物	257,834,211	263,907,393	△6,073,182	負債の部合計	101,434,149	104,195,878	△2,761,729
その他の固定資産	32,672,406	22,154,120	10,518,286	純 資 産 の 部			
建物	412,225	0	412,225	基本金	20,013,838	20,013,838	0
器具及び備品	3,026,714	4,260,053	△1,233,339	第1号基本金	20,013,838	20,013,838	0
ソフトウェア	641,667	861,667	△220,000	国庫補助金等特別積立金	146,668,825	150,123,550	△3,454,725
修繕積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	その他の積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
差入保証金	12,591,800	7,032,400	5,559,400	修繕積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,788,476	34,165,969	30,622,507
				(うち当期活動増減差額)	36,622,507	13,748,856	22,873,651
				純資産の部合計	247,471,139	214,303,357	33,167,782
資産の部合計	348,905,288	318,499,235	30,406,053	負債及び純資産の部合計	348,905,288	318,499,235	30,406,053