

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	[159,791,000]	[159,783,594]	[7,406]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[167]	[833]	
	その他の収入	[2,417,560]	[2,407,265]	[10,295]	
	事業活動収入計(1)	[162,209,560]	[162,191,026]	[18,534]	
	支出				
	人件費支出	[125,660,000]	[125,650,640]	[9,360]	
	事業費支出	[18,180,000]	[18,122,772]	[57,228]	
	事務費支出	[8,060,000]	[8,000,297]	[59,703]	
	支払利息支出	[5,082]	[5,082]	[0]	
その他の支出	[2,280,000]	[2,273,300]	[6,700]		
事業活動支出計(2)	[154,185,082]	[154,052,091]	[132,991]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,024,478]	[8,138,935]	[△ 114,457]		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,030,000]	[2,021,272]	[8,728]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,030,000]	[4,021,272]	[8,728]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,030,000]	[△ 4,021,272]	[△ 8,728]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[170,000]	[169,995]	[5]	
	その他の活動収入計(7)	[170,000]	[169,995]	[5]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,080,000]	[1,079,679]	[321]		
その他の活動支出計(8)	[3,580,000]	[3,579,679]	[321]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,410,000]	[△ 3,409,684]	[△ 316]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[584,478]	[707,979]	[△ 123,501]		
前期末支払資金残高(12)	18,239,573	18,239,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,824,051]	[18,947,552]	[△ 123,501]		

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		23,150,971	19,686,876	3,464,095	流動負債	8,703,419	5,947,303	2,756,116	
現金預金		14,061,101	2,338,056	11,723,045	事業未払金	2,311,674	510,241	1,801,433	
事業未収金		1,560,710	10,375,300	8,814,590	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	
未収補助金		7,529,160	6,973,520	555,640	1年以内返済予定短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産		164,132,059	170,226,565	6,094,505	職員預り金	1,891,745	937,062	954,683	
基本財産		136,773,787	143,504,118	6,730,331	固定負債	32,501,853	36,307,539	3,805,686	
建物		136,773,787	143,504,118	6,730,331	高欄資金借入金	20,251,000	22,251,000	2,000,000	
その他の固定資産		27,358,272	26,722,447	635,825	長期運営資金借入金	0	2,500,000	2,500,000	
建物		1	1	0	退職給付引当金	12,250,853	11,556,539	694,314	
構築物		6,921,784	7,342,068	420,284	負債の部合計	41,205,272	42,254,842	1,049,570	
器具及び備品		8,125,634	7,763,839	361,795					
投資有価証券		60,000	60,000	0	純 資 産 の 部				
退職給付引当資産		12,250,853	11,556,539	694,314	基本金	21,021,354	21,021,354	0	
					国庫補助金等特別積立金	118,404,062	123,159,854	4,755,292	
					その他の積立金	0	0	0	
					次期繰越活動増減差額	6,652,342	3,477,891	3,174,451	
					(うち当期活動増減差額)	3,174,451	5,553,792	2,379,341	
					純資産の部合計	146,077,758	147,658,599	1,580,841	
資産の部合計		187,283,030	189,913,441	2,630,411	負債及び純資産の部合計	187,283,030	189,913,441	2,630,411	