

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	149,533,940	149,385,342	148,598	
	経常経費寄附金収入	2,284,500	2,296,760	△12,260	
	受取利息配当金収入	21,000	2,537	18,463	
	その他の収入	1,767,000	1,680,948	86,052	
	事業活動収入計 (1)	153,606,440	153,365,587	240,853	
支出	人件費支出	123,511,411	122,740,220	771,191	
	事業費支出	17,126,440	16,760,399	366,041	
	事務費支出	18,370,000	18,165,725	204,275	
	その他の支出	1,457,000	1,482,800	△25,800	
	事業活動支出計 (2)	160,464,851	159,149,144	1,315,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,858,411	△5,783,557	△1,074,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,018,928	3,018,928	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	140,360	△140,360	
施設整備等支出計 (5)	3,018,928	3,159,288	△140,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,018,928	△3,159,288	140,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,700,000	9,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,962,000	1,980,178	△18,178	
その他の活動による支出	308,000	308,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,270,000	2,288,178	△18,178		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,430,000	7,411,822	18,178		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,447,339	△1,531,023	△916,316		
前期末支払資金残高 (12)	37,191,088	36,859,400	331,688		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,743,749	35,328,377	△584,628		

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	149,385,342	150,465,974	△1,080,632
	経常経費寄附金収益	2,296,760	0	2,296,760
	サービス活動収益計(1)	151,682,102	150,465,974	1,216,128
	費			
	人件費	125,325,398	127,636,774	△2,311,376
	事業費	16,760,399	18,612,203	△1,851,804
	事務費	18,165,725	17,515,920	649,805
	減価償却費	7,677,126	9,233,144	△1,556,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,490,916	△7,235,920	1,745,004
サービス活動費用計(2)	162,437,732	165,762,121	△3,324,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,755,630	△15,296,147	4,540,517	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,537	12,835	△10,298
	その他のサービス活動外収益	1,680,948	1,619,039	61,909
	サービス活動外収益計(4)	1,683,485	1,631,874	51,611
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,482,800	1,510,300	△27,500
サービス活動外費用計(5)	1,482,800	1,510,300	△27,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,685	121,574	79,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,554,945	△15,174,573	4,619,628	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	140,366	0	140,366
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	1,401,104	△851,104
特別費用計(9)	690,366	1,401,104	△710,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△690,366	△1,401,104	710,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,245,311	△16,575,677	5,330,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,032,189	43,029,441	△3,997,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,786,878	26,453,764	1,333,114
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,700,000	15,578,425	△5,878,425
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,486,878	39,032,189	△1,545,311

