

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	120,360,000	121,223,320	△863,320	
	受取利息配当金収入	10,000	2,081	7,919	
	その他の収入	1,770,000	1,592,530	177,470	
	事業活動収入計 (1)	122,140,000	122,817,931	△677,931	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	85,900,000	85,855,718	44,282	
	事業費支出	12,050,000	11,882,020	167,980	
	事務費支出	14,190,000	13,882,438	307,562	
	その他の支出	1,100,000	1,084,864	15,136	
事業活動支出計 (2)	113,240,000	112,705,040	534,960		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,900,000	10,112,891	△1,212,891	
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	3,340,000	3,322,000	18,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,340,000	3,322,000	18,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,340,000	△3,322,000	△18,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	527,616	△527,616	
	その他の活動収入計 (7)	0	527,616	△527,616	
	支出				
	積立資産支出	700,000	612,588	87,412	
その他の活動支出計 (8)	700,000	612,588	87,412		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△700,000	△84,972	△615,028	
予備費支出 (10)		4,860,000 △0	-	4,860,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,705,919	△6,705,919	
前期末支払資金残高 (12)		27,297,155	27,297,155	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,297,155	34,003,074	△6,705,919	

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	121,223,320	119,261,390	1,961,930	
	益 サービス活動収益計 (1)	121,223,320	119,261,390	1,961,930	
	費 用	人件費	85,910,690	85,723,952	186,738
		事業費	11,882,020	12,351,703	△469,683
		事務費	13,882,438	15,128,461	△1,246,023
		減価償却費	5,402,308	5,375,634	26,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,928,641	△1,928,641	△0	
サービス活動費用計 (2)	115,148,815	116,651,109	△1,502,294		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,074,505	2,610,281	3,464,224		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,081	8,336	△6,255	
	益 その他のサービス活動外収益	1,592,530	3,339,214	△1,746,684	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,594,611	3,347,550	△1,752,939	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,084,864	1,044,131	40,733
	サービス活動外費用計 (5)	1,084,864	1,044,131	40,733	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	509,747	2,303,419	△1,793,672		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,584,252	4,913,700	1,670,552		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	21,314	△21,314
		特別費用計 (9)	0	21,314	△21,314
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△21,314	21,314		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,584,252	4,892,386	1,691,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	81,546,337	82,653,951	△1,107,614	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,130,589	87,546,337	584,252	
	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)	0	6,000,000	△6,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,130,589	81,546,337	6,584,252	