

## 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	[ 120,950,000 ]	[ 120,875,120 ]	[ 74,880 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 1,152 ]	[ 28,848 ]	
	その他の収入	[ 950,000 ]	[ 1,025,600 ]	[ △ 75,600 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 121,930,000 ]	[ 121,901,872 ]	[ 28,128 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 93,110,000 ]	[ 92,890,232 ]	[ 219,768 ]	
事業費支出	[ 16,660,000 ]	[ 15,893,991 ]	[ 766,009 ]		
事務費支出	[ 7,690,000 ]	[ 6,933,910 ]	[ 756,090 ]		
支払利息支出	[ 280,000 ]	[ 270,888 ]	[ 9,112 ]		
その他の支出	[ 900,000 ]	[ 986,600 ]	[ △ 86,600 ]		
事業活動支出計(2)	[ 118,640,000 ]	[ 116,975,621 ]	[ 1,664,379 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,290,000 ]	[ 4,926,251 ]	[ △ 1,636,251 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 750,000 ]	[ 750,000 ]	[ 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)	[ 750,000 ]	[ 750,000 ]	[ 0 ]	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[ 3,720,000 ]	[ 3,720,000 ]	[ 0 ]		
固定資産取得支出	[ 2,800,000 ]	[ 2,747,800 ]	[ 52,200 ]		
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)	[ 6,520,000 ]	[ 6,467,800 ]	[ 52,200 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,770,000 ]	[ △ 5,717,800 ]	[ △ 52,200 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 1,550,000 ]	[ 994,032 ]	[ 555,968 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,550,000 ]	[ 994,032 ]	[ 555,968 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,550,000 ]	[ △ 994,032 ]	[ △ 555,968 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,030,000 ]	[ △ 1,785,581 ]	[ △ 2,244,419 ]		

前期末支払資金残高(12)	32,084,478	32,084,478	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,054,478 ]	[ 30,298,897 ]	[ △ 2,244,419 ]	

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)
サービス収益	保育事業収益	[ 120,875,120 ]	[ 123,391,690 ]	[ △ 2,516,570 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 120,875,120 ]	[ 123,391,690 ]	[ △ 2,516,570 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 93,884,264 ]	[ 86,445,012 ]	[ 7,439,252 ]
	事業費	[ 15,893,991 ]	[ 16,029,153 ]	[ △ 135,162 ]
	事務費	[ 6,933,910 ]	[ 6,842,836 ]	[ 91,074 ]
	減価償却費	[ 9,846,699 ]	[ 9,741,313 ]	[ 105,386 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,862,342 ]	[ △ 4,634,756 ]	[ 772,414 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 122,696,522 ]	[ 114,423,558 ]	[ 8,272,964 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,821,402 ]	[ 8,968,132 ]	[ △ 10,789,534 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,152 ]	[ 1,767 ]	[ △ 615 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,025,600 ]	[ 922,283 ]	[ 103,317 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,026,752 ]	[ 924,050 ]	[ 102,702 ]
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 270,888 ]	[ 326,371 ]	[ △ 55,483 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 986,600 ]	[ 811,000 ]	[ 175,600 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,257,488 ]	[ 1,137,371 ]	[ 120,117 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 230,736 ]	[ △ 213,321 ]	[ △ 17,415 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 2,052,138 ]	[ 8,754,811 ]	[ △ 10,806,949 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 750,000 ]	[ 0 ]	[ 750,000 ]
	特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 750,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 250,000 ]
特別費用計(9)		[ 750,000 ]	[ 1,000,002 ]	[ △ 250,002 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 1,000,002 ]	[ 1,000,002 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 2,052,138 ]	[ 7,754,809 ]	[ △ 9,806,947 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 78,315,725 ]	[ 74,560,916 ]	[ 3,754,809 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 76,263,587 ]	[ 82,315,725 ]	[ △ 6,052,138 ]
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,263,587	78,315,725	△ 2,052,138