

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

A	B	C	D	E	F	G
勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
1	事業活動による収支	保育事業収入	176,540,910	176,854,652	-313,742	
2		放課後児童健全育成事業収	32,100,000	32,093,145	6,855	
3		収 経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0	
4		入 受取利息配当金収入	400	84,705	-84,305	
5		その他の収入	2,861,000	2,974,114	-113,114	
6		事業活動収入計 (1)	211,526,310	212,030,616	-504,306	
7	支出	人件費支出	172,710,000	172,033,230	676,770	
8		事業費支出	22,966,000	23,302,510	-336,510	
9		事務費支出	10,560,000	10,534,037	25,963	
10		その他の支出	0	100	-100	
11	事業活動支出計 (2)	206,236,000	205,869,877	366,123		
12	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,290,310	6,160,739	-870,429		
13	施 設 整 備 専 用 に	収入				
14		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
15		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
16		支出				
17	固定資産取得支出	616,000	582,450	33,550		
18	ファイナンス・リース債務の返済支出	768,240	704,220	64,020		
19	施設整備等支出計 (5)	1,384,240	1,286,670	97,570		
20	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,384,240	-1,286,670	-97,570		
21	そ の 上 の 活 動	収入				
22		拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	
23		その他の活動収入計 (7)	2,800,000	0	2,800,000	
24		支出				
25	積立資産支出	3,144,000	2,855,680	288,320		
26	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000		
27	その他の活動支出計 (8)	5,944,000	2,855,680	3,088,320		
28	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,144,000	-2,855,680	-288,320		
29	予備費支出 (10)	762,070		762,070		
30	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,018,389	-2,018,389		
31	前期末支払資金残高 (12)	39,744,413	40,838,342	-1,093,929		
32	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,744,413	42,856,731	-3,112,318		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

A	B	C	D	E	F	G
勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	備考
1	サービス活動増減の部	収益				
		保育事業収益	176,854,652	170,812,462	6,042,190	
2		放課後児童育成事業収益	32,093,145	37,593,806	-5,500,661	
3		経常経費寄附金収益	24,000	24,000	0	
4		その他の収益	155,740	207,037	-51,297	
5		サービス活動収益計 (1)	209,127,537	208,637,305	490,232	
6	費用	人件費	174,101,162	170,815,643	3,285,519	
7		事業費	23,302,510	19,959,271	3,343,239	
8		事務費	10,534,037	9,383,731	1,150,306	
9		減価償却費	6,514,449	5,649,434	865,015	
10		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,741,513	-2,741,513	0	
11		サービス活動費用計 (2)	211,710,645	203,066,566	8,644,079	
12		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,583,108	5,570,739	-8,153,847	
13	サービス活動外の部	収益				
		受取利息配当金収益	84,705	2,496	82,209	
14		その他のサービス活動外収益	2,974,114	3,205,217	-231,103	
15		サービス活動外収益計 (4)	3,058,819	3,207,713	-148,894	
16		費用				
	その他のサービス活動外費用	100	0	100		
17	サービス活動外費用計 (5)	100	0	100		
18		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,058,719	3,207,713	-148,994	
19		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	475,611	8,778,452	-8,302,841	
20	特別増減の部	収益				
21		特別収益計 (8)	0	0	0	
22		費用				
23		固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	特別費用計 (9)	0	2	-2		
24		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-2	2	
25		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	475,611	8,778,450	-8,302,839	
26	繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	10,625,909	1,847,459	8,778,450	
27		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,101,520	10,625,909	475,611	
28		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
29		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
30		その他の積立金積立額 (16)	1,600,000	0	1,600,000	
31		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,501,520	10,625,909	-1,124,389	

貸借対照表

第三号第一様式

2022年3月31日現在

	A 資産の部			E 負債の部				I 備考
	B 科目	C 当年度末	D 前年度末	増減	F 科目	G 当年度末	H 前年度末	
1	流動資産	50,707,057	48,868,510	1,838,547	流動負債	13,918,326	13,856,168	62,158
2	現金預金	34,352,191	36,825,352	-2,473,161	事業未払金	7,850,016	8,030,168	-180,152
3	事業未収金	15,561,000	11,458,255	4,102,745	預り金	310	0	310
4	未収金	397,823	302,400	95,423	賞与引当金	6,068,000	5,826,000	242,000
5	前払金	282,503	282,503	0	固定負債	20,424,039	16,164,627	4,259,412
6	前払費用	113,540	0	113,540	リース債務	3,136,980	0	3,136,980
7	固定資産	414,957,789	414,740,668	217,121	退職給付引当金	17,287,059	16,164,627	1,122,432
8	基本財産	372,105,919	375,627,645	-3,521,726	負債の部合計	34,342,365	30,020,795	4,321,570
9	土地	283,561,560	283,561,560	0	純資産の部			
10	建物	88,544,359	92,066,085	-3,521,726	基本金	340,652,938	340,652,938	0
11	その他の固定資産	42,851,870	39,113,023	3,738,847	国庫補助金等特別積立金	62,568,604	65,310,117	-2,741,513
12	建物	716,322	928,749	-212,427	その他の積立金	18,599,419	16,999,419	1,600,000
13	構築物	591,429	685,509	-94,080	修繕費積立金	10,099,419	8,499,419	1,600,000
14	器具及び備品	5,581,160	6,916,686	-1,335,526	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
15	有形リース資産	3,072,960	0	3,072,960	次期繰越活動増減差額	9,501,520	10,625,909	-1,124,389
16	退職給付引当資産	14,290,580	13,582,660	707,920	(うち当期活動増減差額)	475,611	8,778,450	-8,302,839
17	修繕費積立資産	10,099,419	8,499,419	1,600,000				
18	備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	431,322,481	433,588,383	-2,265,902
19	資産の部合計	465,664,846	463,609,178	2,055,668	負債及び純資産の部合計	465,664,846	463,609,178	2,055,668