

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	560,644,000	578,176,925	-17,532,925
	経常経費寄附金収入	220,000	317,220	-97,220
	受取利息配当金収入		120	-120
	その他の収入	8,245,000	7,182,058	1,062,942
	事業活動収入計(1)	569,109,000	585,676,323	-16,567,323
	支出			
	人件費支出	445,845,000	457,262,659	-11,417,659
	事業費支出	48,531,000	48,915,199	-384,199
	事務費支出	44,169,000	43,323,696	845,304
支払利息支出	455,000	452,826	2,174	
その他の支出	6,815,000	5,217,444	1,597,556	
事業活動支出計(2)	545,815,000	555,171,824	-9,356,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,294,000	30,504,499	-7,210,499	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,234,000	-234,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,234,000	-234,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,974,000	8,974,000	
固定資産取得支出	11,440,000	12,372,378	-932,378	
施設整備等支出計(5)	20,414,000	21,346,378	-932,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,414,000	-16,112,378	698,378	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,500,000	1,799,914	5,700,086
	拠点区分間繰入金収入	9,150,000		9,150,000
	その他の活動収入計(7)	16,650,000	1,799,914	14,850,086
	支出			
	積立資産支出	12,310,000	11,825,920	484,080
	拠点区分間繰入金支出	9,150,000		9,150,000
その他の活動支出計(8)	21,460,000	11,825,920	9,634,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,810,000	-10,026,006	5,216,006	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,070,000	4,366,115	-1,296,115	
前期末支払資金残高(12)		90,186,949	-90,186,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,070,000	94,553,064	-91,483,064	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	保育事業収益	578,176,925	601,924,679	-23,747,754
		経常経費寄附金収益	317,220	1,457,050	-1,139,830
		サービス活動収益計(1)	578,494,145	603,381,729	-24,887,584
	費用	人件費	459,890,312	447,868,908	12,021,404
		事業費	48,915,199	47,872,160	1,043,039
		事務費	43,323,696	35,378,090	7,945,606
		減価償却費	36,019,214	36,107,401	-88,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,118,055	-11,722,162	-395,893
		サービス活動費用計(2)	576,030,366	555,504,397	20,525,969
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,463,779	47,877,332	-45,413,553
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		7,000	-7,000
		受取利息配当金収益	120	393	-273
		その他のサービス活動外収益	7,509,972	8,899,957	-1,389,985
		サービス活動外収益計(4)	7,510,092	8,907,350	-1,397,258
	費用	支払利息	452,826	587,721	-134,895
		その他のサービス活動外費用	5,555,044	7,410,700	-1,855,656
		サービス活動外費用計(5)	6,007,870	7,998,421	-1,990,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,502,222	908,929	593,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,966,001	48,786,261	-44,820,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,234,000	3,227,880	2,006,120
		その他の特別収益	366,548	586,715	-220,167
		特別収益計(8)	5,600,548	3,814,595	1,785,953
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,234,000	3,227,880	2,006,120
		その他の特別損失	442,708	658,955	-216,247
	特別費用計(9)	5,676,709	3,886,836	1,789,873	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,161	-72,241	-3,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,889,840	48,714,020	-44,824,180	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		317,640,759	310,426,739	7,214,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		321,530,599	359,140,759	-37,610,160
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	41,500,000	-32,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		312,530,599	317,640,759	-5,110,160

