

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	73,237,500	72,990,030	247,470	
	経常経費寄附金収入	71,000	71,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,620	8,380	
	その他の収入	1,050,000	934,996	115,004	
	事業活動収入計(1)	74,369,500	73,998,646	370,854	
支出	人件費支出	61,853,000	61,609,238	243,762	
	事業費支出	11,800,000	11,002,874	797,126	
	事務費支出	4,455,500	4,014,397	441,103	
	その他の支出	1,000,000	917,074	82,926	
	事業活動支出計(2)	79,108,500	77,543,583	1,564,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,739,000	△ 3,544,937	△ 1,194,063	
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	231,000	230,692	308		
施設整備等支出計(5)	231,000	230,692	308		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,000	△ 230,692	△ 308	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	630,000	628,986	1,014		
その他の活動支出計(8)	630,000	628,986	1,014		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,370,000	4,371,014	△ 1,014	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 600,000	595,385	△ 1,195,385	
	前期末支払資金残高(12)	17,187,341	17,187,341	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,587,341	17,782,726	△ 1,195,385	

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	72,990,030	79,097,980	△ 6,107,950
		経常経費寄附金収益	71,000	65,000	6,000
		その他の収益	12,900	12,000	900
		サービス活動収益計(1)	73,073,930	79,174,980	△ 6,101,050
	費用	人件費	61,843,056	67,059,754	△ 5,216,698
		事業費	11,002,874	12,246,731	△ 1,243,857
		事務費	4,014,397	5,027,809	△ 1,013,412
		減価償却費	4,510,261	5,164,865	△ 654,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 959,265	△ 959,265	0
	サービス活動費用計(2)	80,411,323	88,539,894	△ 8,128,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,337,393	△ 9,364,914	2,027,521		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,620	12,407	△ 9,787
		その他のサービス活動外収益	922,096	1,057,879	△ 135,783
		サービス活動外収益計(4)	924,716	1,070,286	△ 145,570
	費用	その他のサービス活動外費用	917,074	1,053,879	△ 136,805
		サービス活動外費用計(5)	917,074	1,053,879	△ 136,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,642	16,407	△ 8,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,329,751	△ 9,348,507	2,018,756		
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	42,395	0
	特別費用計(9)	42,395	0	42,395	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,395	0	△ 42,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,372,146	△ 9,348,507	1,976,361		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,321,536	23,670,043	△ 1,348,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,949,390	14,321,536	627,854	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,949,390	22,321,536	△ 2,372,146	

