

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	112,990,460	118,181,466	△ 5,191,006
		サービス活動収益計(1)	112,990,460	118,181,466	△ 5,191,006
	費用	人件費	86,584,409	82,760,285	3,824,124
		事業費	12,350,651	13,514,520	△ 1,163,869
		事務費	5,015,641	5,749,919	△ 734,278
		減価償却費	2,617,111	2,453,767	163,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,797,620	△ 1,748,632	△ 48,988
	サービス活動費用計(2)	104,770,192	102,729,859	2,040,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,220,268	15,451,607	△ 7,231,339	
その他のサービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	453	348	105
		その他のサービス活動外収益	28,000	0	28,000
		サービス活動外収益計(4)	28,453	348	28,105
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,833	△ 1,833
		サービス活動外費用計(5)	0	1,833	△ 1,833
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,453	△ 1,485	29,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,248,721	15,450,122	△ 7,201,401	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	440,000	△ 440,000
		特別費用計(9)	0	440,000	△ 440,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 440,000	440,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,248,721	15,010,122	△ 6,761,401	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,449,841	16,439,719	2,010,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,698,562	31,449,841	△ 4,751,279
		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)	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,698,562	18,449,841	248,721

法人単位貸借対照表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,245,006	15,485,807	759,199	流動負債	2,677,741	2,601,754	75,987
現金預金	15,110,546	14,385,421	725,125	事業未払金	205,038	197,706	7,332
事業未収金	142,060	102,850	39,210	未払費用	1,243,978	1,216,544	27,434
未収補助金	978,100	983,236	△ 5,136	預り金	0	0	0
前払金	14,300	14,300	0	職員預り金	1,228,725	1,187,504	41,221
固定資産	65,353,202	59,585,313	5,767,889	固定負債	0	0	0
基本財産	21,670,543	23,650,028	△ 1,979,485				
建物	11,670,543	13,650,028	△ 1,979,485				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	43,682,659	35,935,285	7,747,374				
構築物	263,042	292,542	△ 29,500				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,592,366	2,142,742	△ 550,376	負債の部合計	2,677,741	2,601,754	75,987
ソフトウェア	327,250	0	327,250	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	14,500,000	11,500,000	3,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	8,721,905	10,519,525	△ 1,797,620
				その他の積立金	41,500,000	33,500,000	8,000,000
				人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	5,500,000	5,500,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,698,562	18,449,841	248,721
				(うち当期活動増減差額)	8,248,721	15,010,122	△ 6,761,401
				純資産の部合計	78,920,467	72,469,366	6,451,101
資産の部合計	81,598,208	75,071,120	6,527,088	負債及び純資産の部合計	81,598,208	75,071,120	6,527,088