

令和3年度事業活動計算書

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	239,359,255	244,771,670	△5,412,415	
	益	その他の事業収益	110,000	827,414	△717,414	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	239,569,255	245,699,084	△6,129,829	
	費	人件費	175,608,639	168,885,307	6,723,332	
		事業費	20,003,968	20,058,868	△54,900	
		事務費	37,202,297	37,917,707	△715,410	
		減価償却費	7,345,865	7,371,418	△25,553	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,667,629	△1,736,909	69,280	
		サービス活動費用計(2)	238,493,140	232,496,391	5,996,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,076,115	13,202,693	△12,126,578		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,652	14,516	△10,864	
	益	その他のサービス活動外収益	2,233,388	2,644,168	△410,780	
		サービス活動外収益計(4)	2,237,040	2,658,684	△421,644	
	費	その他のサービス活動外費用	2,647,022	2,826,654	△179,632	
		サービス活動外費用計(5)	2,647,022	2,826,654	△179,632	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△409,982	△167,970	△242,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		666,133	13,034,723	△12,368,590		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	249,800	126,978	122,822	
	益	施設整備等補助金収益	249,800	126,978	122,822	
		特別収益計(8)	249,800	126,978	122,822	
	費	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,300,000	0	
		特別費用計(9)	3,300,000	3,300,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,050,200	△3,173,022	122,822		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,384,067	9,861,701	△12,245,768		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		72,788,687	75,426,986	△2,638,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,404,620	85,288,687	△14,884,067	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		12,700,000	15,000,000	△2,300,000	
	人件費積立金積立額		0	4,500,000	△4,500,000	
	修繕積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額		0	3,500,000	△3,500,000	
	保育所・施設整備設備積立金積立額		8,700,000	4,000,000	4,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,704,620	72,788,687	△15,084,067	

令和3年度資金収支計算書

(単位:円)

(令和4年3月31日現在)

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	240,426,000	239,359,255	1,066,745	
	その他の事業収入	0	110,000	△110,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	16,000	3,652	12,348	
	その他の収入	2,478,000	2,233,388	244,612	
	事業活動収入計(1)	242,920,000	241,806,295	1,113,705	
	支出				
	人件費支出	176,347,000	175,658,639	688,361	
	事業費支出	20,788,000	20,003,968	784,032	
事務費支出	37,691,000	37,202,297	488,703		
その他の支出	2,890,000	2,647,022	242,978		
事業活動支出計(2)	237,716,000	235,511,926	2,204,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,204,000	6,294,369	△1,090,369		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	249,800	200	
	施設整備等補助金収入	250,000	249,800	200	
	施設整備等収入計(4)	250,000	249,800	200	
	支出				
固定資産取得支出	2,240,000	2,239,050	950		
器具及び備品取得支出	2,240,000	2,239,050	950		
施設整備等支出計(5)	2,240,000	2,239,050	950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,990,000	△1,989,250	△750		
その他動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,786,000	△11,694,881	△1,091,119	
前期末支払資金残高(12)		57,709,788	57,709,788	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,923,788	46,014,907	△1,091,119	

令和3年度 貸借対照表

(単位:円)

(令和4年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,348,559	65,080,494	△12,731,935	流動負債	13,973,652	15,060,706	△1,087,054
現金預金	37,940,741	52,320,612	△14,379,871	事業未払金	5,010,947	5,610,370	△599,423
現金	42,782	70,361	△27,579	未払費用	1,322,705	1,760,336	△437,631
預金	37,897,959	52,250,251	△14,352,292	賞与引当金	7,640,000	7,690,000	△50,000
事業未収金	1,734,703	2,188,582	△453,879				
未収補助金	12,458,735	9,244,000	3,214,735				
立替金	214,380	1,327,300	△1,112,920				
立替金	214,380	1,327,300	△1,112,920				
固定資産	192,577,756	184,984,571	7,593,185	負債の部合計	13,973,652	15,060,706	△1,087,054
基本財産	1,310,582	1,400,006	△89,424	純資産の部			
建物	1,310,582	1,400,006	△89,424	国庫補助金等特別積立金	2,348,043	4,015,672	△1,667,629
その他の固定資産	191,267,174	183,584,565	7,682,609	その他の積立金	170,900,000	158,200,000	12,700,000
建物	8,488,823	12,521,243	△4,032,420	人件費積立金	18,700,000	18,700,000	0
構築物	4,759,106	6,007,569	△1,248,463	修繕積立金	64,900,000	60,900,000	4,000,000
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	17,100,000	17,100,000	0
器具及び備品	7,119,242	6,726,313	392,929	保育所・施設設備整備積立金	70,200,000	61,500,000	8,700,000
ソフトウェア	2	129,439	△129,437	次期繰越活動増減差額	57,704,620	72,788,687	△15,084,067
人件費積立資産	18,700,000	18,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,384,067	9,861,701	△12,245,768
修繕積立資産	64,900,000	60,900,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	17,100,000	17,100,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	70,200,000	61,500,000	8,700,000	純資産の部合計	230,952,663	235,004,359	△4,051,696
資産の部合計	244,926,315	250,065,065	△5,138,750	負債及び純資産の部合計	244,926,315	250,065,065	△5,138,750