

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

八瀬保育園

(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	33,750,000	41,561,862	△ 7,811,862	
	受取利息配当金収入	0	219	△ 219	
	その他の収入	260,000	238,773	21,227	
	事業活動収入計 (1)	34,010,000	41,800,854	△ 7,790,854	
支出	人件費支出	28,516,000	32,228,686	△ 3,712,686	
	事業費支出	2,247,000	3,179,160	△ 932,160	
	事務費支出	2,787,000	3,975,308	△ 1,188,308	
	事業活動支出計 (2)	33,550,000	39,383,154	△ 5,833,154	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		460,000	2,417,700	△ 1,957,700	
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	0	119,800	△ 119,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	119,800	△ 119,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 119,800	119,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	836,820	△ 836,820	
	積立資産取崩収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,336,820	△ 7,336,820	
	支出				
積立資産支出	0	7,500,000	△ 7,500,000		
その他の活動支出計 (8)		0	7,500,000	△ 7,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 163,180	163,180	
予備費支出 (10)		460,000	—	460,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,134,720	△ 2,134,720	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,132,433	△ 6,132,433	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	8,267,153	△ 8,267,153	

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

八瀬保育園

(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	保育事業収益	41,561,862	33,645,116	7,916,746
	益	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	41,561,862	33,665,116	7,896,746
	費	人件費	32,228,686	27,403,996	4,824,690
		事業費	3,179,160	2,561,547	617,613
		事務費	3,975,308	3,546,605	428,703
		減価償却費	1,670,351	1,501,009	169,342
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 993,763	△ 953,271	△ 40,492	
	サービス活動費用計 (2)	40,059,742	34,059,886	5,999,856	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,502,120	△ 394,770	1,896,890	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	219	226	△ 7
	益	その他のサービス活動外収益	238,773	435,856	△ 197,083
		サービス活動外収益計 (4)	238,992	436,082	△ 197,090
	費	その他のサービス活動外費用	0	169,200	△ 169,200
		サービス活動外費用計 (5)	0	169,200	△ 169,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	238,992	266,882	△ 27,890	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,741,112	△ 127,888	1,869,000	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,124,000	△ 6,124,000
	益	特別収益計 (8)	0	6,124,000	△ 6,124,000
		固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,124,000	△ 6,124,000
		特別費用計 (9)	0	6,124,004	△ 6,124,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 4	4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,741,112	△ 127,892	1,869,004	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,435,040	0	14,435,040
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,176,152	△ 127,892	16,304,044
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	△ 10,200,000	0	△ 10,200,000
		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)	5,976,152	△ 127,892	6,104,044

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

八瀬保育園

	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						
現金預金	9,438,330	7,298,061	2,140,269	1,171,177	1,165,628	5,549
事業未収金	6,445,968	5,830,282	615,686	1,095,828	953,858	141,970
仮払金	2,754,762	1,467,779	1,286,983	980	18,623	△ 17,643
固定資産	237,600	0	237,600	74,369	193,147	△ 118,778
基本財産	29,524,028	30,074,579	△ 550,551	836,820	0	836,820
建物	14,396,728	15,596,942	△ 1,200,214	836,820	0	836,820
その他の固定資産	14,396,728	15,596,942	△ 1,200,214	2,007,997	1,165,628	842,369
建物	15,127,300	14,477,637	649,663	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,364,491	1,637,797	△ 273,306	基本金	4,155,954	4,155,954
人件費積立資産	562,809	639,840	△ 77,031	第1号基本金	4,155,954	4,155,954
保育所施設・設備整備積立資産	8,200,000	7,700,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	13,622,255	14,616,018
	5,000,000	4,500,000	500,000	その他の積立金	13,200,000	3,000,000
				人件費積立金	8,200,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,976,152	14,435,040
				(うち当期活動増減差額)	1,741,112	△ 127,892
				純資産の部合計	36,954,361	747,349
資産の部合計	38,962,358	37,372,640	1,589,718	負債及び純資産の部合計	37,372,640	1,589,718

(単位：円)