

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	134,900,000	134,815,185	84,815	
	受取利息配当金収入	800	768	32	
	その他の収入	1,480,000	1,239,370	240,630	
	事業活動収入計 (1)	136,380,800	136,055,323	325,477	
	支出				
	人件費支出	103,790,000	103,504,814	285,186	
事業費支出	13,330,000	13,158,121	171,879		
事務費支出	7,080,000	6,717,598	362,402		
支払利息支出	160,000	155,200	4,800		
その他の支出	1,200,000	1,162,000	38,000		
事業活動支出計 (2)	125,560,000	124,697,733	862,267		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,820,800	11,357,590	△536,790		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,321,285	△21,285	
施設整備等支出計 (5)	7,800,000	7,737,285	62,715		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,800,000	△7,737,285	△62,715		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	678,190	△678,190	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,296,391	3,609	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,974,581	△674,581	
	支出				
積立資産支出	10,650,000	10,647,995	2,005		
その他の活動による支出	1,500,000	1,421,590	78,410		
その他の活動支出計 (8)	12,150,000	12,069,585	80,415		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,850,000	△10,095,004	△754,996		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,829,200	△6,474,699	△1,354,501		
前期末支払資金残高 (12)	37,910,803	38,202,749	△291,946		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,081,603	31,728,050	△1,646,447		

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	134,815,185	143,141,853	△8,326,668
		その他の収益	154,250	534,120	△379,870
		サービス活動収益計(1)	134,969,435	143,675,973	△8,706,538
	費				
	用				
		人件費	103,474,264	95,878,279	7,595,985
		事業費	13,158,121	11,326,952	1,831,169
		事務費	6,717,598	6,096,815	620,783
	減価償却費	15,393,132	15,206,193	186,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,806,984	△8,956,934	149,950	
	その他の費用	154,250	0	154,250	
	サービス活動費用計(2)	130,090,381	119,551,305	10,539,076	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,879,054	24,124,668	△19,245,614	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	768	2,208	△1,440
		その他のサービス活動外収益	1,239,370	1,224,820	14,550
		サービス活動外収益計(4)	1,240,138	1,227,028	13,110
	費				
用					
	支払利息	155,200	170,656	△15,456	
	その他のサービス活動外費用	1,162,000	1,098,400	63,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,317,200	1,269,056	48,144	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△77,062	△42,028	△35,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,801,992	24,082,640	△19,280,648	
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	0	3	△3	
	特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,801,992	24,082,637	△19,280,645	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	59,687,124	55,606,262	4,080,862
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,489,116	79,688,899	△15,199,783
		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)	10,000,355	20,001,775	△10,001,420	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,488,761	59,687,124	△5,198,363	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	39,865,393	45,496,899	△5,631,506	12,553,343	11,710,150	843,193
現金預金	12,692,093	13,268,506	△576,413	7,217,218	6,799,430	417,788
事業未収金	27,173,300	32,228,393	△5,055,093	4,416,000	4,416,000	0
固定資産	249,431,302	251,562,395	△2,131,093	920,125	494,720	425,405
基本財産	155,399,317	166,338,914	△10,939,597	42,408,240	47,009,040	△4,600,800
土地	5,530,338	5,530,338	0	37,536,000	41,952,000	△4,416,000
建物	149,868,979	160,808,576	△10,939,597	4,872,240	5,057,040	△184,800
その他の固定資産	94,031,985	85,223,481	8,808,504	54,961,583	58,719,190	△3,757,607
構築物	13,409,358	14,454,170	△1,044,812	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	2,355,608	3,584,620	△1,229,012	18,952,144	18,952,144	0
器具及び備品	4,070,780	2,677,679	1,393,101	18,952,144	18,952,144	0
権利	558,693	608,259	△49,566	110,878,302	119,685,286	△8,806,984
ソフトウェア	0	201,961	△201,961	50,015,905	40,015,550	10,000,355
投資有価証券	10,000	10,000	0	50,015,905	40,015,550	10,000,355
退職給付引当資産	4,872,240	5,057,040	△184,800	54,488,761	59,687,124	△5,198,363
保育所施設・設備整備積立資産	50,015,905	40,015,550	10,000,355	4,801,992	24,082,637	△19,280,645
長期前払費用	18,739,401	18,614,202	125,199	純資産の部合計		
	289,296,695	297,059,294	△7,762,599	234,335,112	238,340,104	△4,004,992
				負債及び純資産の部合計		
				289,296,695	297,059,294	△7,762,599

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						72,883
普通預金	かすみ認定こども園		常陽銀行/麻生支店			4,470,501
	かすみ認定こども園		佐原信用金庫/潮来支店			3,775,508
	かすみ認定こども園		茨城県信用組合/潮来牛堀支店			3,480,770
	かすみ認定こども園 本部		常陽銀行/麻生支店			291,948
	かすみ認定こども園		茨城県信用組合/潮来牛堀支店			600,483
定期預金			小計			12,692,093
事業未収金	かすみ認定こども園					27,173,300
			流動資産合計			39,865,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市永山742-1		第2種事業である、認定保育施設等に使用している。			5,530,338
建物	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市永山742-1	1999年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	6,009,000	5,721,756	287,244
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	144,378,700	34,314,003	110,064,697
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	21,632,400	7,188,411	14,443,989
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	6,005,880	2,079,030	3,926,850
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	3,676,320	1,272,617	2,403,703
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	1,636,848	566,618	1,070,230
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	3,687,120	1,276,357	2,410,763
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	1,235,736	427,769	807,967
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	293,112	101,463	191,649
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	9,888,912	3,423,211	6,465,701
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	4,413,744	1,527,886	2,885,858
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	7,113,528	2,462,461	4,651,067
	(かすみ認定こども園)茨城県潮来市牛堀709	2016年度	第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	855,360	296,096	559,264
			小計			155,399,317
			基本財産合計			155,399,317
(2) その他の固定資産						
構築物	砂場 他15件		第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	24,120,135	10,710,777	13,409,358
車輛運搬具	軽トラック 他1件		第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	6,905,060	4,519,452	2,385,608
器具及び備品	医療器具 他41件		第3種事業である、認定保育施設等に使用している。	11,663,159	7,592,379	4,070,780
権利	水道施設利用権		第4種事業である、認定保育施設等に使用している。	739,800	256,091	483,709
	電話加入権		第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	74,984	0	74,984
			小計			20,394,439
ソフトウェア	わんぱくランチ 他1件		第2種事業である、認定保育施設等に使用している。	1,317,492	1,317,492	0
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						4,872,240
保育所施設・設備整備積立資産						50,015,905
長期前払費用						18,739,401
			その他の固定資産合計			73,637,546
			固定資産合計			94,031,985
			資産合計			289,296,695
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,217,218
1年以内返済予定設備資金借入金						4,416,000
職員預り金						920,125
			流動負債合計			12,553,343
2 固定負債						
設備資金借入金						37,536,000
退職給付引当金						4,872,240
			固定負債合計			42,408,240
			負債合計			54,961,583
			差引純資産			234,335,112