

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	219,780,000	219,913,041	△133,041	
	受取利息配当金収入	3,130	3,339	△209	
	その他の収入	4,350,000	4,397,083	△47,083	
	事業活動収入計 (1)	224,133,130	224,313,463	△180,333	
	支出				
人件費支出	150,252,000	150,060,387	191,613		
事業費支出	25,160,600	24,908,544	252,056		
事務費支出	14,405,600	14,170,556	235,044		
その他の支出	3,865,000	3,815,416	49,584		
事業活動支出計 (2)	193,683,200	192,954,903	728,297		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,449,930	31,358,560	△908,630		
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	13,100,000	13,068,230	31,770	
施設整備等支出計 (5)	13,100,000	13,068,230	31,770		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,100,000	△13,068,230	△31,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	683,000	675,128	7,872	
	その他の活動収入計 (7)	683,000	675,128	7,872	
	支出				
積立資産支出	18,000,000	17,981,456	18,544		
その他の活動支出計 (8)	18,000,000	17,981,456	18,544		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,317,000	△17,306,328	△10,672		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,930	984,002	△951,072		
前期末支払資金残高 (12)	63,525,571	63,525,571	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,558,501	64,509,573	△951,072		

1 固定資産について
 取得額総額 624,007,831円
 当期末残高 389,803,196円

2 年金資産について
 当期末残高 8,533,049円

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	保育事業収益	219,913,041	232,105,883	△12,192,842
	益	サービス活動収益計(1)	219,913,041	232,105,883	△12,192,842
	費	人件費	150,366,715	154,690,071	△4,323,356
		事業費	24,908,544	25,321,213	△412,669
		事務費	14,170,556	16,745,969	△2,575,413
		減価償却費	25,677,021	26,479,944	△802,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,899,467	△10,899,467	△0
その他の費用	0	409,584	△409,584		
	サービス活動費用計(2)	204,223,369	212,747,314	△8,523,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,689,672	19,358,569	△3,668,897	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,339	10,724	△7,385
	益	その他のサービス活動外収益	4,397,083	5,199,629	△802,546
		サービス活動外収益計(4)	4,400,422	5,210,353	△809,931
	費	その他のサービス活動外費用	3,815,416	4,097,967	△282,551
		サービス活動外費用計(5)	3,815,416	4,097,967	△282,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,006	1,112,386	△527,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,274,678	20,470,955	△4,196,277	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	用	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,274,678	20,470,954	△4,196,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	231,020,011	220,549,057	10,470,954
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,294,689	241,020,011	6,274,678
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	25,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,294,689	231,020,011	△725,322

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	67,658,954	69,018,370	△1,359,416	流動負債	3,149,381	5,492,799	△2,343,418
現金預金	59,567,523	65,470,382	△5,902,859	事業未払金	1,929,951	4,501,170	△2,571,219
事業未収金	104,882	75,893	28,989	預り金	164,734	48,816	115,918
未収補助金	7,818,035	3,431,860	4,386,175	職員預り金	1,054,696	942,813	111,883
立替金	168,514	40,235	128,279				
固定資産	544,048,625	539,351,088	4,697,537	固定負債	8,533,049	8,226,721	306,328
基本財産	342,958,029	360,448,436	△17,490,407	退職給付引当金	8,533,049	8,226,721	306,328
土地	23,260,300	23,260,300	0	負債の部合計	11,682,430	13,719,520	△2,037,090
建物	281,287,903	292,750,950	△11,463,047	純 資 産 の 部			
建物附属設備	38,409,826	44,437,186	△6,027,360	基本金	27,750,850	27,750,850	0
その他の固定資産	201,090,596	178,902,652	22,187,944	第1号基本金	22,853,500	22,853,500	0
構築物	37,287,153	31,786,086	5,501,067	第3号基本金	4,897,350	4,897,350	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	196,299,010	207,198,477	△10,899,467
器具及び備品	9,458,012	10,077,463	△619,451	その他の積立金	145,680,600	128,680,600	17,000,000
権利	100,000	100,000	0	人件費積立金	17,680,600	14,680,600	3,000,000
退職給付引当資産	8,533,049	8,226,721	306,328	修繕積立金	48,000,000	43,000,000	5,000,000
人件費積立資産	17,680,600	14,680,600	3,000,000	備品等購入積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
修繕積立資産	48,000,000	43,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	35,000,000	28,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	230,294,689	231,020,011	△725,322
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,274,678	20,470,954	△4,196,276
その他の固定資産	31,780	31,780	0	純資産の部合計	600,025,149	594,649,938	5,375,211
資産の部合計	611,707,579	608,369,458	3,338,121	負債及び純資産の部合計	611,707,579	608,369,458	3,338,121

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		—	社会保険料他	—	—	53,567,523
普通預金		—		—	—	6,000,000
定期預金		—		—	—	—
			小計			59,567,523
事業未収金		—		—	—	104,882
未収補助金		—		—	—	7,818,035
立替金		—		—	—	168,514
			流動資産合計			67,658,954
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あかね保育園)千曲市屋代 476	—		—	—	23,260,300
建物	(あかね保育園)千曲市屋代 476	2014年度	第二種社会福祉事業である保育所事業等に使用している	253,301,400	69,648,507	183,652,893
	(あかね保育園)千曲市屋代 476	2019年度		5,423,000	393,167	5,029,833
	(あかね北保育園)千曲市雨宮 1641	2010年度		202,378,500	79,681,117	122,697,383
	(あかね北保育園)千曲市雨宮 1641	2014年度		3,408,000	800,880	2,607,120
	(あかね北保育園)千曲市雨宮 1641	2016年度		3,758,400	610,740	3,147,660
	(あかね北保育園)千曲市雨宮 1641	2016年度		3,024,000	461,160	2,562,840
			小計			319,697,729
			基本財産合計			342,958,029
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具 プレイシェイパー 他30件	—	第二種社会福祉事業である保育所事業等に使用している	77,839,268	40,552,115	37,287,153
車輛運搬具	園バス トヨタハイエースV 他1件	—		6,603,269	6,603,267	2
器具及び備品	カイザーピアノ 他129件	—		44,464,894	35,006,882	9,458,012
権利	電話加入権 他2件	—		546,800	446,800	100,000
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の職員退職金の退職共済預け金	—	—	8,533,049
人件費積立資産		—	将来の人件費支払を目的の定期預金	—	—	17,680,600
修繕積立資産		—	将来の修繕費支払を目的の定期預金	—	—	48,000,000
備品等購入積立資産		—	将来の備品等購入を目的の定期預金	—	—	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設・整備を目的の定期預金	—	—	45,000,000
その他の固定資産		—	リサイクル料預託金	31,780	0	31,780
			その他の固定資産合計			201,090,596
			固定資産合計			544,048,625
			資産合計			611,707,579
II 負債の部						

1 流動負債						
事業未払金	日本年金保険機構他	—		—	—	1,929,951
預り金		—		—	—	164,734
職員預り金		—		—	—	1,054,696
流動負債合計						3,149,381
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	8,533,049
固定負債合計						8,533,049
負債合計						11,682,430
差引純資産						600,025,149