

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	180,932,550	182,490,072	△1,557,522	
	経常経費寄附金収入	200,000	46,200	153,800	
	受取利息配当金収入	3,000	1,011	1,989	
	その他の収入	1,760,100	1,941,180	△181,080	
	事業活動収入計(1)	182,895,650	184,478,463	△1,582,813	
	支出				
	人件費支出	153,834,645	155,800,640	△1,965,995	
	事業費支出	19,307,800	19,029,982	277,818	
	事務費支出	6,491,070	10,802,861	△4,311,791	
施設整備等による収支	その他の支出	1,584,000	1,578,300	5,700	
	事業活動支出計(2)	181,217,515	187,211,783	△5,994,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,678,135	△2,733,320	4,411,455	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,616,000	2,616,000		
	施設整備等収入計(4)	2,616,000	2,616,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,318,000	6,317,990	10	
	施設整備等支出計(5)	6,318,000	6,317,990	10	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,702,000	△3,701,990	△10	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,496,000	2,626,834	△130,834	
	その他の活動支出計(8)	2,496,000	2,626,834	△130,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,504,000	2,373,166	130,834	
予備費支出(10)		480,135		480,135	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,062,144	4,062,144	
前期末支払資金残高(12)		22,976,652	22,976,652	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,976,652	18,914,508	4,062,144	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	収益			
	保育事業収益	182,490,072	178,211,372	4,278,700
	経常経費寄附金収益	46,200	20,000	26,200
	その他の収益	13,860	561,820	△547,960
	サービス活動収益計(1)	182,550,132	178,793,192	3,756,940
	費用			
	人件費	157,311,464	140,228,425	17,083,039
	事業費	19,029,982	18,025,500	1,004,482
	事務費	10,802,861	9,454,610	1,348,251
	減価償却費	5,753,788	5,214,843	538,945
	サービス活動費用計(2)	192,898,095	172,923,378	19,974,717
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,347,963	5,869,814	△16,217,777
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,011	28,297	△27,286
	その他のサービス活動外収益	1,927,320	1,707,900	219,420
	サービス活動外収益計(4)	1,928,331	1,736,197	192,134
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,578,300	1,559,100	19,200
	サービス活動外費用計(5)	1,578,300	1,559,100	19,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,031	177,097	172,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,997,932	6,046,911	△16,044,843
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,616,000	2,616,000	
	特別収益計(8)	2,616,000	2,616,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		51,809	△51,809
	特別費用計(9)	0	51,809	△51,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,616,000	2,564,191	51,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,381,932	8,611,102	△15,993,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,679,675	21,254,233	3,425,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,297,743	29,865,335	△12,567,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,116,010	5,185,660	△4,069,650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,181,733	24,679,675	△3,497,942

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：女塚保育園

(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	26,782,316	33,461,439	△6,679,123	流動負債	7,867,808	10,484,787	△2,616,979
現金預金	19,258,544	27,722,404	△8,463,860	事業未払金	7,867,808	10,474,218	△2,606,410
事業未収金	149,978	194,281	△44,303	職員預り金		10,569	△10,569
未収補助金	5,629,000	3,676,000	1,953,000				
立替金	324,871	725,634	△400,763				
前払費用	1,273,914	1,094,000	179,914				
仮払金	146,009	49,120	96,889				
固定資産	117,841,222	119,920,666	△2,079,444	固定負債	37,173,846	35,933,502	1,240,344
基本財産				長期運営資金借入金	22,631,646	22,631,646	
その他の固定資産	117,841,222	119,920,666	△2,079,444	退職給付引当金	14,542,200	13,301,856	1,240,344
建物	14,369,668	12,121,513	2,248,155	負債の部合計	45,041,654	46,418,289	△1,376,635
構築物	4,500,496	5,571,116	△1,070,620	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,148,484	2,703,779	△555,295	基本金			
器具及び備品	3,880,223	3,878,861	1,362	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア		59,400	△59,400	その他の積立金	78,400,151	82,284,141	△3,883,990
退職給付引当資産	14,542,200	13,301,856	1,240,344	人件費積立金	60,000,000	65,000,000	△5,000,000
人件費積立資産	60,000,000	65,000,000	△5,000,000	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		施設整備等積立金	1,400,151	284,141	1,116,010
施設整備積立資産	1,400,151	284,141	1,116,010	次期繰越活動増減差額	21,181,733	24,679,675	△3,497,942
				(うち当期活動増減差額)	△7,381,932	8,611,102	△15,993,034
				純資産の部合計	99,581,884	106,963,816	△7,381,932
資産の部合計	144,623,538	153,382,105	△8,758,567	負債及び純資産の部合計	144,623,538	153,382,105	△8,758,567

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。