第一号第一様式

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	106,197,340	106,218,230	△20,890	
		受取利息配当金収入	852	1,206	△354	
		その他の収入	1,353,584	1,356,606	△3,022	
		事業活動収入計 (1)	107,551,776	107,576,042	△24,266	
	支出	人件費支出	79,171,784	77,693,626	1,478,158	
		事業費支出	16,760,000	15,807,328	952,672	
		事務費支出	11,774,990	11,135,902	639,088	
		支払利息支出	286,284	286,284	0	
		その他の支出	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計 (2)	108,063,058	104,993,140	3,069,918	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△511,282	2,582,902	△3,094,184	
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	3,228,000	3,228,000	0	
		固定資産取得支出	660,000	660,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,888,000	3,888,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,888,000	△3,888,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)			△4,399,282	△1,305,098	△3,094,184	

前期末支払資金残高 (12)	94,799,082	94,799,082	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,399,800	93,493,984	△3,094,184	

第二号第一様式

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	106,218,230	105,782,048	436,182
		サービス活動収益計 (1)	106,218,230	105,782,048	436,182
	費用	人件費	78,042,959	77,534,191	508,768
		事業費	15,807,328	13,911,372	1,895,956
		事務費	11,135,902	10,379,008	756,894
		減価償却費	2,003,388	1,877,305	126,083
		サービス活動費用計 (2)	106,989,577	103,701,876	3,287,701
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△771,347	2,080,172	△2,851,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,206	923	283
		その他のサービス活動外収益	1,356,606	1,285,048	71,558
		サービス活動外収益計 (4)	1,357,812	1,285,971	71,841
	費用	支払利息	286,284	331,406	△45,122
		サービス活動外費用計 (5)	286,284	331,406	△45,122
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,071,528	954,565	116,963
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			300,181	3,034,737	△2,734,556
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			300,181	3,034,737	△2,734,556
法人税、住民税及び事業税 (12)			70,000	70,000	0
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)			230,181	2,964,737	△2,734,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		51,553,560	48,588,823	2,964,737
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		51,783,741	51,553,560	230,181
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		51,783,741	51,553,560	230,181