

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	36,975,000	36,187,727	787,273	
	受取利息配当金収入		630	630	
	その他の収入	442,000	452,365	10,365	
	事業活動収入計(1)	37,417,000	36,640,722	776,278	
	支出				
人件費支出	33,530,000	33,310,594	219,406		
事業費支出	5,730,000	5,761,686	31,686		
事務費支出	18,652,000	19,359,168	707,168		
その他の支出	300,000	310,901	10,901		
事業活動支出計(2)	58,212,000	58,742,349	530,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,795,000	22,101,627	1,306,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動による支出		8,000	8,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	608,000	8,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,400,000	19,392,000	8,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,395,000	2,709,627	1,314,627		
前期末支払資金残高(12)	12,989,926	12,989,926	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,594,926	10,280,299	1,314,627		

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	36,187,727	76,396,585	40,208,858
	サービス活動収益計(1)	36,187,727	76,396,585	40,208,858
	費用			
	人件費	33,310,594	52,000,921	18,690,327
	事業費	5,761,686	7,186,572	1,424,886
	事務費	19,359,168	20,025,473	666,305
減価償却費	2,753,589	2,802,543	48,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,499	1,507,499	0	
サービス活動費用計(2)	59,677,538	80,508,010	20,830,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,489,811	4,111,425	19,378,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	630	3,756	3,126
	その他のサービス活動外収益	452,365	1,590,280	1,137,915
	サービス活動外収益計(4)	452,995	1,594,036	1,141,041
	費用			
	その他のサービス活動外費用	310,901	421,892	110,991
	サービス活動外費用計(5)	310,901	421,892	110,991
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,094	1,172,144	1,030,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,347,717	2,939,281	20,408,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		534,000	534,000
	特別収益計(8)	0	534,000	534,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	534,000	534,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,347,719	2,405,281	20,942,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,218,329	25,423,610	1,205,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	870,610	23,018,329	22,147,719
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	1,200,000	18,800,000
	その他の積立金積立額(16)	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,270,610	24,218,329	3,947,719

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	15,023,165	17,904,754	2,881,589	流動負債	4,742,866	4,914,828	171,962
現金預金	12,760,168	13,536,009	775,841	事業未払金	4,639,430	4,730,335	90,905
事業未収金	256,177	1,998,014	1,741,837	職員預り金	51,476	128,153	76,677
未収補助金	895,800	1,047,776	151,976	前受金	51,960	56,340	4,380
立替金	0	36,699	36,699				
前払金	1,111,020	1,238,960	127,940				
仮払金	0	47,296	47,296				
固定資産	36,735,325	58,880,916	22,145,591	固定負債	50,000	50,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	50,000	50,000	0
その他の固定資産	36,735,325	58,880,916	22,145,591	負債の部合計	4,792,866	4,964,828	171,962
建物附属設備	2,431,406	4,757,510	2,326,104	純資産の部			
構築物	567,592	641,742	74,150	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,395,014	2,902,513	1,507,499
器具及び備品	625,481	948,038	322,557	その他の積立金	25,300,000	44,700,000	19,400,000
ソフトウェア	58,995	89,775	30,780	保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	44,300,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	44,300,000	20,000,000	設備等整備積立金	600,000		600,000
設備等整備積立資産	600,000		600,000	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	20,270,610	24,218,329	3,947,719
差入保証金	7,751,850	7,743,850	8,000	(うち当期活動増減差額)	23,347,719	2,405,281	20,942,438
				純資産の部合計	46,965,624	71,820,842	24,855,218
資産の部合計	51,758,490	76,785,670	25,027,180	負債及び純資産の部合計	51,758,490	76,785,670	25,027,180

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						12,760,168
普通預金	みずほ銀行 厚木支店(本部拠点)		運転資金として			6,010,431
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			3,293,415
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			141,367
	中央労働金庫 厚木支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			423,201
	中南信用金庫 厚木南支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			2,891,754
			小計			12,760,168
事業未収金	川崎市、利用者		保育所事業収入等			256,177
未収補助金	神奈川県、厚木市		運営費補助金等			895,800
前払金	賃貸物件貸主等		家賃4月分等			1,111,020
			流動資産合計			15,023,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	32,932,506	30,890,678	2,041,828
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,547,992	2,547,991	1
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	627,900	571,437	56,463
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	126,000	113,263	12,737
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	700,000	465,091	234,909
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,550	157,083	85,467
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	286,416	286,415	1
			小計			2,431,406
構築物	このはな保育園 門扉改修工事		保育園門扉	890,000	322,408	567,592
車輛運搬具	なないろのたね シェンタ		送迎用車両	532,558	532,557	1
器具及び備品	このはな保育園 エアコン 他17件		事業所備品、厨房用品他	5,484,041	4,858,560	625,481
ソフトウェア	このはな保育園 カロリー計算ソフト 他1件		保育用ソフト	374,400	315,405	58,995
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 厚木支店		将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている定期預金			24,300,000
設備等整備積立資産	中南信用金庫 厚木南支店		将来における設備等整備の目的のために積み立てている普通預金			600,000
備品等購入積立資産	中南信用金庫 厚木南支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			400,000
差入保証金	賃貸物件貸主		賃貸物件に係る保証金	7,751,850	0	7,751,850
			その他の固定資産合計			36,735,325
			固定資産合計			36,735,325
			資産合計			51,758,490
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					4,639,430
職員預り金	職員徴収分社会保険料、住民税					51,476
前受金	令和4年度会費、傷害保険料					51,960
			流動負債合計			4,742,866
2 固定負債						
長期運営資金借入金	会員からの借入金					50,000
			固定負債合計			50,000
			負債合計			4,792,866
			差引純資産			46,965,624