

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒400-0511
山梨県南巨摩郡富士川町大久保241-1

たんぼぼ子どもの家

園長 海野 輝男

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 | 71,769,000 | 70,593,754 | 1,175,246 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 750 | 2,250 | |
| | その他の収入 | 608,000 | 586,040 | 21,960 | |
| | 事業活動収入計(1) | 72,380,000 | 71,180,544 | 1,199,456 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 56,100,000 | 55,253,003 | 846,997 | | |
| 事業費支出 | 5,443,000 | 4,885,051 | 557,949 | | |
| 事務費支出 | 9,759,000 | 9,098,544 | 660,456 | | |
| その他の支出 | 560,000 | 554,940 | 5,060 | | |
| 事業活動支出計(2) | 71,862,000 | 69,791,538 | 2,070,462 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 518,000 | 1,389,006 | △871,006 | | |
| 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 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 283,780 | 16,220 | |
| | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 283,780 | 16,220 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 1,944,460 | 55,540 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 1,944,460 | 55,540 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,700,000 | △1,660,680 | △39,320 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,182,000 | △271,674 | △910,326 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,987,276 | 10,987,276 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,805,276 | 10,715,602 | △910,326 | | |

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, 187, 394 | 13, 505, 699 | 1, 681, 695 | 流動負債 | 4, 471, 792 | 2, 518, 423 | 1, 953, 369 |
| 現金預金 | 13, 457, 994 | 11, 583, 847 | 1, 874, 147 | 事業未払金 | 4, 378, 969 | 2, 415, 189 | 1, 963, 780 |
| 事業未収金 | 4, 406 | 193, 800 | △189, 394 | 職員預り金 | 92, 823 | 103, 234 | △10, 411 |
| 未収金 | 0 | 95, 652 | △95, 652 | | | | |
| 未収補助金 | 1, 724, 994 | 1, 632, 400 | 92, 594 | | | | |
| 固定資産 | 45, 900, 259 | 44, 583, 557 | 1, 316, 702 | 固定負債 | 3, 817, 830 | 3, 657, 150 | 160, 680 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 3, 817, 830 | 3, 657, 150 | 160, 680 |
| その他の固定資産 | 45, 900, 259 | 44, 583, 557 | 1, 316, 702 | 負債の部合計 | 8, 289, 622 | 6, 175, 573 | 2, 114, 049 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 982, 428 | 1, 326, 406 | △343, 978 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3, 817, 830 | 3, 657, 150 | 160, 680 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 19, 500, 000 | 19, 500, 000 | 0 | その他の積立金 | 41, 100, 000 | 39, 600, 000 | 1, 500, 000 |
| 修繕積立資産 | 10, 600, 000 | 10, 600, 000 | 0 | 人件費積立金 | 19, 500, 000 | 19, 500, 000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 0 | 修繕積立金 | 10, 600, 000 | 10, 600, 000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8, 000, 000 | 6, 500, 000 | 1, 500, 000 | 備品等購入積立金 | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 8, 000, 000 | 6, 500, 000 | 1, 500, 000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 11, 698, 031 | 12, 313, 683 | △615, 652 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 884, 348 | 5, 137, 040 | △4, 252, 692 |
| | | | | 純資産の部合計 | 52, 798, 031 | 51, 913, 683 | 884, 348 |
| 資産の部合計 | 61, 087, 653 | 58, 089, 256 | 2, 998, 397 | 負債及び純資産の部合計 | 61, 087, 653 | 58, 089, 256 | 2, 998, 397 |