

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	199,061,000	202,533,524	△3,472,524	※1
	経常経費寄附金収入	40,000	39,000	1,000	
	受取利息配当金収入	11,000	4,977	6,023	
	その他の収入	2,086,000	1,998,960	87,040	
	事業活動収入計(1)	201,198,000	204,576,461	△3,378,461	
	支出				
人件費支出	146,908,000	146,471,575	436,425		
事業費支出	17,423,000	16,043,826	1,379,174		
事務費支出	15,136,000	13,975,423	1,160,577		
その他の支出	1,962,000	1,876,434	85,566		
事業活動支出計(2)	181,429,000	178,367,258	3,061,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,769,000	26,209,203	△6,440,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	131,000	△131,000	※2
	施設整備等収入計(4)	0	131,000	△131,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,810,000	1,671,573	138,427	
施設整備等支出計(5)	1,810,000	1,671,573	138,427		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,810,000	△1,540,573	△269,427		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,000	64,800	76,200	
	その他の活動収入計(7)	141,000	64,800	76,200	
	支出				
	積立資産支出	17,600,000	24,216,000	△6,616,000	※3
その他の活動支出計(8)	17,600,000	24,216,000	△6,616,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,459,000	△24,151,200	6,692,200		
予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	517,430	△517,430		
前期末支払資金残高(12)	42,200,591	42,200,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,200,591	42,718,021	△517,430		

予算と決算との差異の理由

- ※1 大津市施設型給付費精算額
- ※2 滋賀県認定こども園環境整備費補助金
- ※3 保育事業収入増による追加の積立

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	保育事業収益	202,533,524	189,456,405	13,077,119
	収 経常経費寄附金収益	39,000	40,000	△1,000
	収 その他の収益	37,584	98,390	△60,806
	サービス活動収益計 (1)	202,610,108	189,594,795	13,015,313
	費 人件費	149,723,069	135,233,729	14,489,340
	費 事業費	16,019,706	17,574,467	△1,554,761
	費 事務費	13,975,423	15,981,360	△2,005,937
	費 減価償却費	7,625,916	7,671,663	△45,747
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,770	△3,067,562	181,792
	費 その他の費用	37,584	98,390	△60,806
サービス活動費用計 (2)	184,495,928	173,492,047	11,003,881	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,114,180	16,102,748	2,011,432	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,977	12,052	△7,075
	収 その他のサービス活動外収益	1,998,960	1,918,110	80,850
	サービス活動外収益計 (4)	2,003,937	1,930,162	73,775
	費 その他のサービス活動外費用	1,838,850	1,627,250	211,600
	サービス活動外費用計 (5)	1,838,850	1,627,250	211,600
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	165,087	302,912	△137,825
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,279,267	16,405,660	1,873,607	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	131,000	288,450	△157,450
	特別増減差額 (8)	131,000	288,450	△157,450
	費 固定資産売却損・処分損	5	8	△3
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	131,000	288,450	△157,450
	特別費用計 (9)	131,005	288,458	△157,453
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5	△8	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,279,262	16,405,652	1,873,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,467,773	68,062,121	6,405,652
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,747,035	84,467,773	8,279,262
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	10,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,747,035	74,467,773	△4,720,738

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	48,094,125	47,483,188	11,573,314	9,441,217	2,132,097
事業未収金	38,030,750	35,269,453	3,317,107	3,696,088	△378,981
事業未収金	6,317,840	3,767,390	1,821	0	1,821
未収補助金	2,954,097	7,771,502	1,728,676	1,279,129	449,547
貯蔵品	11,138	12,623	3,000	6,000	△3,000
給食用材料	325,500	301,380	6,522,710	4,460,000	2,062,710
前払費用	454,800	360,840			
固定資産	279,822,377	261,625,525	7,624,180	6,472,980	1,151,200
基本財産	47,994,569	51,427,024	7,624,180	6,472,980	1,151,200
建物	47,994,569	51,427,024	19,197,494	15,914,197	3,283,297
その他の固定資産	231,827,808	210,198,501			
土地	36,264,227	36,264,227	32,914,340	32,914,340	0
構築物	2,476,704	2,876,782	24,514,900	24,514,900	0
車輛運搬具	2	2	8,399,440	8,399,440	0
器具及び備品	8,164,022	10,336,390	29,282,672	32,037,442	△2,754,770
権利	155,284	155,284	176,774,961	153,774,961	23,000,000
ソフトウェア	107,800	166,600	8,700,000	8,700,000	0
退職給付引当資産	7,624,180	6,472,980	11,746,961	11,746,961	0
人件費積立資産	8,700,000	8,700,000	156,328,000	133,328,000	23,000,000
修繕積立資産	11,746,961	11,746,961	69,747,035	74,467,773	△4,720,738
保育所施設・設備整備積立資産	156,328,000	133,328,000	18,279,262	16,405,652	1,873,610
差入保証金	42,000	42,000			
その他の固定資産	218,628	109,275			
資産の部合計	327,916,502	309,108,713	308,719,008	293,194,516	15,524,492
負債及び純資産の部合計			327,916,502	309,108,713	18,807,789
純資産の部					
基本金					
第1号基本金					
第3号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計			308,719,008	293,194,516	15,524,492
負債及び純資産の部合計			327,916,502	309,108,713	18,807,789