

貸借対照表

一般社団法人 葵学園

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当期末		当期末
【流動資産】	31,372,180	【流動負債】	6,643,968
現金及び預金	27,860,213	未払金	6,608,468
商品	26,949	預り金	0
立替金	33,725	未払法人税等	35,500
前払費用	549,313		
未収入金	397,580		
仮払金	2,504,400		
【固定資産】	164,598,464	【固定負債】	147,324,000
【有形固定資産】	159,831,366	長期借入金	147,324,000
建物	105,769,948		
建物附属設備	51,087,715	負債の部合計	153,967,968
構築物	2,064,224	純資産の部	
車両運搬具	1	【株主資本】	25,348,394
工具備品	909,478	基本金	0
【投資その他の資産】	4,767,098		
敷金	1,000,000	次期繰越活動増減差額	42,365,636
保険積立金	3,767,098		
【繰延資産】	362,960	(うち当期活動増減差額)	1,708,125
開業費	362,960	純資産の部合計	42,365,636
資産の部合計	196,333,604	負債及び純資産合計	196,333,604

令和3年度 保育園 事業活動計算書

令和3年4月1日～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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,163,145	152,882,505	-17,719,360
		その他収益	858,010	903,336	-45,326
		サービス活動収益計(1)	136,021,155	153,785,841	-17,764,686
	費用	人件費	90,098,894	86,863,475	3,235,419
		事業費	24,295,287	26,828,672	-2,533,385
		事務費	7,180,376	8,531,010	-1,350,634
		減価償却費	10,687,211	10,655,127	32,084
		サービス活動費用計(2)	132,261,768	132,878,284	-616,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,759,387	20,907,557	-17,148,170
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	24,122	11,467	12,655
		その他サービス活動外収益	1,475,019	1,415,132	59,887
		サービス活動外収益計(4)	1,499,141	1,426,599	72,542
	支出	その他サービス活動外費用	2,297,663	2,470,537	-172,874
		サービス活動外費用計(5)	2,297,663	2,470,537	-172,874
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-798,522	-1,043,938	245,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,960,865	19,863,619	-16,902,754	
特別増減の部	収入	固定資産売却収入		599,999	-599,999
		特別収益計(8)	0	599,999	-599,999
	支出	固定資産除却損		1	
		前期損益修正損	1,144,740		
		特別費用計(9)	1,144,740	1	1,144,739
		特別増減差額(10)=(7)-(8)	-1,144,740	599,998	-1,744,738
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,816,125	20,463,617	-18,647,492	
法人税・住民税及び事業税(12)		108,000	5,154,500	-5,046,500	
当期活動増減差額(13)=(12)-(10)		1,708,125	15,309,117	-13,600,992	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,657,511	25,348,394	15,309,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,365,636	40,657,511	1,708,125
	繰越	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	42,365,636	40,657,511	1,708,125

令和3年度 保育園 資金収支計算書

令和4年3月31日時点

(単位:円)

勘定科目		決算(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,626,415
		受取利息配当金収入	1,264
		その他収入	858,010
		事業活動収入計(1)	136,485,689
	支出	人件費支出	87,989,484
		事業費支出	23,513,108
		事務費支出	6,383,439
		支払利息支出	2,297,663
		その他支出	0
		事業活動支出計(2)	120,183,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		16,301,995	
設備整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出		
		施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	
その他の活動による収支	収入	保険解約戻り金	288,597
		雑収入	1,336,905
		その他の活動収入計(7)	1,625,502
	支出	借入金返済支払額	11,892,000
		法人税等納付支払額	5,573,200
		未払金支払	577,008
		その他の活動支出計(8)	18,042,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-16,416,706	
予備費支出(10)		26,881	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-141,592	
前期末支払資金残高(12)		24,878,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,736,763	