

## 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	[ 250,183,000 ]	[ 252,628,723 ]	[ △ 2,445,723 ]	
	受取利息配当金収入	[ 28,300 ]	[ 3,114 ]	[ 25,186 ]	
	その他の収入	[ 2,660,000 ]	[ 2,353,254 ]	[ 306,746 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 252,871,300 ]	[ 254,985,091 ]	[ △ 2,113,791 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 191,567,500 ]	[ 183,756,104 ]	[ 7,811,396 ]	
	事業費支出	[ 20,150,000 ]	[ 19,101,435 ]	[ 1,048,565 ]	
	事務費支出	[ 24,270,000 ]	[ 22,068,100 ]	[ 2,201,900 ]	
	その他の支出	[ 1,700,000 ]	[ 1,658,400 ]	[ 41,600 ]	
事業活動支出計(2)	[ 237,687,500 ]	[ 226,584,039 ]	[ 11,103,461 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 15,183,800 ]	[ 28,401,052 ]	[ △ 13,217,252 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 32,300,000 ]	[ 30,304,360 ]	[ 1,995,640 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 540,000 ]	[ 0 ]	[ 540,000 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 32,840,000 ]	[ 30,304,360 ]	[ 2,535,640 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 32,840,000 ]	[ △ 30,304,360 ]	[ △ 2,535,640 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 17,450,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,450,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 17,450,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 6,450,000 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	[ △ 7,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	[ △ 7,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 17,450,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 13,450,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 206,200 ]	[ 2,096,692 ]	[ △ 2,302,892 ]		
前期末支払資金残高(12)	65,384,707	65,384,707	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 65,178,507 ]	[ 67,481,399 ]	[ △ 2,302,892 ]		

## 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	[ 252,628,723 ]	[ 238,963,917 ]	[ 13,664,806 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 252,628,723 ]	[ 238,963,917 ]	[ 13,664,806 ]
	費用			
	人件費	[ 183,691,104 ]	[ 163,708,070 ]	[ 19,983,034 ]
	事業費	[ 19,101,435 ]	[ 19,866,813 ]	[ △ 765,378 ]
	事務費	[ 22,068,100 ]	[ 34,666,351 ]	[ △ 12,598,251 ]
	減価償却費	[ 12,290,302 ]	[ 11,862,396 ]	[ 427,906 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,317,464 ]	[ △ 8,626,398 ]	[ 2,308,934 ]
サービス活動費用計(2)	[ 230,833,477 ]	[ 221,477,232 ]	[ 9,356,245 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,795,246 ]	[ 17,486,685 ]	[ 4,308,561 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,114 ]	[ 12,219 ]	[ △ 9,105 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,353,254 ]	[ 2,209,212 ]	[ 144,042 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,356,368 ]	[ 2,221,431 ]	[ 134,937 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,658,400 ]	[ 1,582,800 ]	[ 75,600 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,658,400 ]	[ 1,582,800 ]	[ 75,600 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 697,968 ]	[ 638,631 ]	[ 59,337 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 22,493,214 ]	[ 18,125,316 ]	[ 4,367,898 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 4,595,203 ]	[ △ 4,595,203 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 4,595,203 ]	[ △ 4,595,203 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 83,148 ]	[ △ 83,148 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 7,800,000 ]	[ △ 7,800,000 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 7,883,148 ]	[ △ 7,883,148 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 3,287,945 ]	[ 3,287,945 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 22,493,214 ]	[ 14,837,371 ]	[ 7,655,843 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 116,226,371 ]	[ 111,389,000 ]	[ 4,837,371 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 138,719,585 ]	[ 126,226,371 ]	[ 12,493,214 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 11,000,000 ]	[ 0 ]	[ 11,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 7,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,719,585	116,226,371	26,493,214	

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	72,285,475	72,140,567	144,908	流動負債	10,085,076	12,101,860	△ 2,016,784
現金預金	57,065,642	52,912,407	4,153,235	事業未払金	4,423,976	6,360,060	△ 1,936,084
事業未収金	4,197,480	6,598,680	△ 2,401,200	職員預り金	380,100	395,800	△ 15,700
未収補助金	10,189,303	11,831,120	△ 1,641,817	賞与引当金	5,281,000	5,346,000	△ 65,000
立替金	0	41,480	△ 41,480	固定負債	0	0	0
前払費用	833,050	756,880	76,170	負債の部合計	10,085,076	12,101,860	△ 2,016,784
固定資産	305,397,364	291,383,306	14,014,058	純 資 産 の 部			
基本財産	90,016,122	96,013,524	△ 5,997,402	基本金	24,125,000	24,125,000	0
建物	89,016,122	95,013,524	△ 5,997,402	国庫補助金等特別積立金	71,753,178	78,070,642	△ 6,317,464
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	129,000,000	133,000,000	△ 4,000,000
その他の固定資産	215,381,242	195,369,782	20,011,460	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	218,580	218,580	0	保育所施設・設備整備積立金	126,000,000	130,000,000	△ 4,000,000
建物	23,888,261	25,129,554	△ 1,241,293	次期繰越活動増減差額	142,719,585	116,236,371	26,493,214
構築物	14,251,715	15,066,679	△ 814,964	(うち当期活動増減差額)	22,493,214	14,837,371	7,655,843
機械及び装置	3,086,389	4,696,675	△ 1,610,286				
器具及び備品	9,003,415	10,769,594	△ 1,766,179				
建設仮勘定	32,902,880	3,098,700	29,804,180				
ソフトウェア	2	360,000	△ 359,998				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	126,000,000	130,000,000	△ 4,000,000				
差入保証金	3,030,000	3,030,000	0				
				純資産の部合計	367,597,763	351,422,013	16,175,750
資産の部合計	377,682,839	363,523,873	14,158,966	負債及び純資産の部合計	377,682,839	363,523,873	14,158,966