

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	329,009,000	329,219,860	-210,860	
	受取利息配当金収入	14,000	8,082	5,918	
	その他の収入	3,507,000	3,514,700	-7,700	
	事業活動収入計（1）	332,530,000	332,742,642	-212,642	
	支出				
	人件費支出	274,478,000	273,230,130	1,247,870	
	事業費支出	53,702,000	50,472,977	3,229,023	
	事務費支出	17,915,000	15,605,658	2,309,342	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出	3,455,000	3,424,200	30,800		
事業活動支出計（2）	349,550,000	342,732,965	6,817,035		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,020,000	-9,990,323	-7,029,677		
施設整備等による収支の活動による	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	36,280,000	35,582,818	697,182	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	36,280,000	35,582,818	697,182	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,280,000	-35,582,818	-697,182	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	32,600,000	32,525,000	75,000	
	その他の活動収入計（7）	32,600,000	32,525,000	75,000	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,100,000	27,025,000	75,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,200,000	-18,548,141	-7,651,859	
	前期末支払資金残高（12）	93,924,614	93,924,614	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,724,614	75,376,473	-7,651,859		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	329,219,860	345,009,660	-15,789,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	329,219,860	345,009,660	-15,789,800
	費用			
	人件費	273,710,130	259,820,459	13,889,671
	事業費	50,472,977	50,780,224	-307,247
	事務費	15,605,658	9,234,054	6,371,604
	減価償却費	6,597,833	7,124,671	-526,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,579		-637,579
サービス活動費用計(2)	345,749,019	326,959,408	18,789,611	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,529,159	18,050,252	-34,579,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,082	17,438	-9,356
	その他のサービス活動外収益	3,514,700	3,524,000	-9,300
	サービス活動外収益計(4)	3,522,782	3,541,438	-18,656
	費用			
	支払利息	0		0
	基本財産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	3,424,200	3,437,500	-13,300
	サービス活動外費用計(5)	3,424,200	3,437,500	-13,300
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,582	103,938	-5,356
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,430,577	18,154,190	-34,584,767	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-210,505	210,505
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,263	3,671,300	-3,418,037
特別費用計(9)	253,264	3,460,797	-3,207,533	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-253,264	-3,460,797	3,207,533	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,683,841	14,693,393	-31,377,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,423,729	91,730,336	-11,306,607
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,739,888	106,423,729	-42,683,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,525,000	0	32,525,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	26,000,000	-20,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,764,888	80,423,729	10,341,159	

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	86,791,197	98,706,755	-11,915,558	流動負債	29,074,724	21,962,141	7,112,583
現金預金	84,143,387	95,725,835	-11,582,448	短期運営資金借入金			0
事業未収金	269,410	1,365,600	-1,096,190	事業未払金	10,349,804	3,942,381	6,407,423
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,129,620	1,395,000	734,620	預り金	10,500	6,300	4,200
前払金	248,780	220,320	28,460	職員預り金	1,054,420	833,460	220,960
その他の流動資産			0	前受金			0
				賞与引当金	17,660,000	17,180,000	480,000
固定資産	383,771,354	381,811,370	1,959,984	固定負債			0
基本財産	45,092,972	45,383,465	-290,493	負債の部合計	29,074,724	21,962,141	7,112,583
土地	41,669,460	41,669,460	0	純資産の部			
建物	3,423,512	3,714,005	-290,493	基本金	59,851,460	59,851,460	0
その他の固定資産	338,678,382	336,427,905	2,250,477	国庫補助金等特別積立金	3,076,479	3,460,795	-384,316
土地	32,525,000		32,525,000	その他の積立金	287,795,000	314,820,000	-27,025,000
建物	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	362,786	653,858	-291,072	保育所施設・設備整備積立金	255,795,000	282,820,000	-27,025,000
機械及び装置	483,077	572,547	-89,470	次期繰越活動増減差額	90,764,888	80,423,729	10,341,159
車輪運搬具	1,324,614	2,107,258	-782,644	(うち当期活動増減差額)	-16,683,841	14,693,393	-31,377,234
器具及び備品	16,187,903	18,114,851	-1,926,948				
建設仮勘定			0				
ソフトウェア	1	159,390	-159,389				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	255,795,000	282,820,000	-27,025,000	純資産の部合計	441,487,827	458,555,984	-17,068,157
資産の部合計	470,562,551	480,518,125	-9,955,574	負債及び純資産の部合計	470,562,551	480,518,125	-9,955,574