

## 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	147,181,450	147,424,960	-243,510	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	67,276	66,433	843	
	その他の収入	1,804,000	1,807,188	-3,188	
	事業活動収入計（1）	149,052,726	149,298,581	-245,855	
	支出				
	人件費支出	115,210,983	115,030,936	180,047	
事業費支出	16,295,508	15,957,354	338,154		
事務費支出	5,598,400	5,502,629	95,771		
退職共済事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	390,000	371,949	18,051		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	137,494,891	136,862,868	632,023		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,557,835	12,435,713	-877,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	2,215,000	2,215,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	894,300	894,300	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,113,300	8,113,300	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,113,300	-8,113,300	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,090,000	2,090,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	2,090,000	2,090,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,910,000	-2,910,000	0		
予備費支出（10）	824,535		824,535		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-290,000	1,412,413	-1,702,413		
前期末支払資金残高（12）	290,000	23,711,626	-23,421,626		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	25,124,039	-25,124,039		

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	147,424,960	154,745,770	-7,320,810
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	147,424,960	154,745,770	-7,320,810
	費用			
	人件費	114,527,743	126,356,844	-11,829,101
	事業費	15,957,354	18,704,850	-2,747,496
	事務費	8,982,629	8,544,451	438,178
	授産事業費用	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	10,554,864	10,679,073	-124,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,708,104	-6,779,038	1,070,934	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	144,314,486	157,506,180	-13,191,694	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,110,474	-2,760,410	5,870,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	66,433	72,002	-5,569
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	1,807,188	2,086,543	-279,355
サービス活動外収益計（4）	1,873,621	2,158,545	-284,924	
費用				
支払利息	371,949	408,437	-36,488	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	371,949	408,437	-36,488	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,501,672	1,750,108	-248,436	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,612,146	-1,010,302	5,622,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,149,000	-1,149,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,149,000	-1,149,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,149,000	-1,149,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1,149,000	-1,148,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,612,145	-1,010,302	5,622,447	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	100,212,137	103,722,439	-3,510,302	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,824,282	102,712,137	2,112,145	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,090,000	0	2,090,000	
その他の積立金積立額（16）	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	101,914,282	100,212,137	1,702,145	

## 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	37,988,153	38,814,324	-826,171	流動負債	21,594,766	23,263,383	-1,668,617
現金預金	28,392,933	31,341,272	-2,948,339	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,947,640	181,810	1,765,830	事業未払金	1,265,377	1,309,332	-43,955
未収金	10,000	400	9,600	その他の未払金	125,000		125,000
未収補助金	4,143,580	3,734,000	409,580	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,073,160		1,073,160
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	3,494,000	3,556,842	-62,842	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	未払費用	7,558,074	9,797,562	-2,239,488
短期貸付金			0	預り金	13,323	7,044	6,279
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	422,340	508,760	-86,420
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,133,492	6,636,685	-503,193
				その他の流動負債			0
固定資産	294,313,800	296,784,705	-2,470,905	固定負債	53,543,500	54,076,000	-532,500
基本財産	221,571,753	228,061,583	-6,489,830	設備資金借入金	49,072,000	54,076,000	-5,004,000
土地	62,615,000	62,615,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	158,956,753	165,446,583	-6,489,830	リース債務	4,471,500		4,471,500
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
長期前払費用（施設整備）			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	72,742,047	68,723,122	4,018,925	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	22,765,097	23,759,413	-994,316	長期預り金			0
構築物	6,963,614	5,419,830	1,543,784	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	75,138,266	77,339,383	-2,201,117
器具及び備品	2,723,780	3,933,083	-1,209,303				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	5,365,800		5,365,800	基本金	4,750,000	4,750,000	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	129,886,405	135,594,509	-5,708,104
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	20,613,000	17,703,000	2,910,000
機械及び装置減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
器具及び備品減価償却累計額			0	修繕費積立金	1,000,000		1,000,000
有形リース資産減価償却累計額			0	備品等購入積立金	2,203,000	2,203,000	0
権利	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,410,000	4,500,000	-1,090,000
ソフトウェア	331,614	448,654	-117,040	次期繰越活動増減差額	101,914,282	100,212,137	1,702,145
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,612,145	-1,010,302	5,622,447
無形リース資産（取得価額）			0				
(何) 減価償却累計額			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000				
備品等購入積立資産	2,203,000	2,203,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,410,000	4,500,000	-1,090,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	13,929,140	17,409,140	-3,480,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	257,163,687	258,259,646	-1,095,959
資産の部合計	332,301,953	335,599,029	-3,297,076	負債及び純資産の部合計	332,301,953	335,599,029	-3,297,076