

## 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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	477,000,000	475,986,640	1,013,360
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,100	1,574	1,526
		その他の収入	10,714,000	10,491,158	222,842
		事業活動収入計(1)	487,717,100	486,479,372	1,237,728
	支出	人件費支出	349,653,700	349,401,075	252,625
		事業費支出	38,027,400	37,815,590	211,810
		事務費支出	97,327,300	97,013,208	314,092
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	10,492,000	10,449,200	42,800
		徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	495,500,400	494,679,073	821,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,783,300	△8,199,701	416,401
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	14,680,000	14,654,395	25,605
		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	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	19,680,000	19,654,395	25,605
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,680,000	△19,654,395	△25,605	
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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	37,800,000	37,800,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	37,800,000	37,800,000	0
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	積立資産支出		9,800,000	9,800,000	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,800,000	9,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,000,000	28,000,000	0	
予備費支出(10)		536,700	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	145,904	△145,904	
前期末支払資金残高(12)		68,852,190	68,852,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,852,190	68,998,094	△145,904	

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	475,986,640	460,214,915	15,771,725
		サービス活動収益計(1)	475,986,640	460,214,915	15,771,725
	費用	人件費	349,211,075	334,205,414	15,005,661
		事業費	37,815,590	35,158,527	2,657,063
		事務費	97,013,208	90,239,380	6,773,828
		減価償却費	35,890,527	36,198,257	△307,730
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,412,080	16,442,897	△30,817
		サービス活動費用計(2)	503,518,320	479,358,681	24,159,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,531,680	△19,143,766	△8,387,914	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,574	2,078	△504
		その他のサービス活動外収益	10,491,158	9,500,353	990,805
		サービス活動外収益計(4)	10,492,732	9,502,431	990,301
	費用	その他のサービス活動外費用	10,449,200	5,834,620	4,614,580
			サービス活動外費用計(5)	10,449,200	5,834,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,532	3,667,811	△3,624,279
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,488,148	△15,475,955	△12,012,193	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,455,000	1,933,110	△478,110
		特別収益計(8)	1,455,000	1,933,110	△478,110
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
			特別費用計(9)	2	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,454,998	1,933,109	△478,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,033,150	△13,542,846	△12,490,304	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,241,109	223,783,955	△14,542,846
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,207,959	210,241,109	△27,033,150
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	37,800,000	12,700,000	25,100,000
		その他の積立金積立額(16)	9,800,000	13,700,000	△3,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,207,959	209,241,109	1,966,850

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	87,928,952	94,029,128	△6,100,176	流 動 負 債	33,995,858	40,431,938	△6,436,080
現 金 預 金	58,276,088	65,702,441	△7,426,353	事 業 未 払 金	14,455,674	24,022,638	△9,566,964
事 業 未 収 金	2,750,754	5,065,870	△2,315,116	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未 収 補 助 金	21,849,307	18,224,540	3,624,767	職 員 預 り	4,475,184	1,154,300	3,320,884
立 替 金	197,536	2,320	195,216	賞 与 引 当 金	10,065,000	10,255,000	△190,000
前 払 金	33,000	33,000	0	固 定 負 債	117,830,000	124,285,000	△6,455,000
前 払 費 用	4,822,267	5,000,957	△178,690	設 備 資 金 借 入 金	80,000,000	85,000,000	△5,000,000
固 定 資 産	727,631,425	776,867,559	△49,236,134	そ の 他 の 固 定 負 債	37,830,000	39,285,000	△1,455,000
基 本 財 産	528,856,307	547,221,887	△18,365,580	負 債 の 部 合 計	151,825,858	164,716,938	△12,891,080
土 地	114,846,250	114,846,250	0	純 資 産 の 部			
建 物	414,010,057	432,375,637	△18,365,580	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
そ の 他 の 固 定 資 産	198,775,118	229,645,672	△30,870,554	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
建 物	115,288,359	109,758,086	5,530,273	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,055,020	339,467,100	△16,412,080
構 築 物	8,429,106	9,757,848	△1,328,742	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	323,055,020	339,467,100	△16,412,080
車 輛 運 搬 具	1,324,267	1,733,240	△408,973	そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	84,000,000	△28,000,000
器 具 及 び 備 品	16,536,926	22,447,758	△5,910,832	人 件 費 積 金	15,900,000	26,200,000	△10,300,000
権 利	275,000	275,000	0	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	921,460	1,673,740	△752,280	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 金 立	32,100,000	49,800,000	△17,700,000
人 件 費 積 立 資 産	15,900,000	26,200,000	△10,300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	211,207,959	209,241,109	1,966,850
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	211,207,959	209,241,109	1,966,850
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,100,000	49,800,000	△17,700,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△26,033,150	△13,542,846	△12,490,304
				純 資 産 の 部 合 計	663,734,519	706,179,749	△42,445,230
資 産 の 部 合 計	815,560,377	870,896,687	△55,336,310	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	815,560,377	870,896,687	△55,336,310