

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	560,789,845	576,727,288	△ 15,937,443	
	受取利息配当金収入	1,303	1,849	△ 546	
	その他の収入	5,516,000	5,301,624	214,376	
	事業活動収入計(1)	566,307,148	582,030,761	△ 15,723,613	
	支出				
人件費支出	385,920,400	390,339,105	△ 4,418,705		
事業費支出	66,749,000	55,450,510	11,298,490		
事務費支出	65,086,200	65,280,064	△ 193,864		
支払利息支出	312,508	806,926	△ 494,418		
その他の支出	3,975,000	4,135,404	△ 160,404		
事業活動支出計(2)	522,043,108	516,012,009	6,031,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,264,040	66,018,752	△ 21,754,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	280,500	280,500	0	
	施設整備等収入計(4)	280,500	280,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,056,000	6,056,000	2,000,000	
固定資産取得支出	3,110,000	3,487,800	△ 377,800		
施設整備等支出計(5)	11,166,000	9,543,800	1,622,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,885,500	△ 9,263,300	△ 1,622,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,850	1,003,800	△ 964,950	
	その他の活動収入計(7)	38,850	1,003,800	△ 964,950	
	支出				
	積立資産支出	34,810,550	39,891,500	△ 5,080,950	
その他の活動による支出	1,200,000		1,200,000		
その他の活動支出計(8)	36,010,550	39,891,500	△ 3,880,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,971,700	△ 38,887,700	2,916,000		
予備費支出(10)	297,200	—	297,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,890,360	17,867,752	△ 20,758,112		
前期末支払資金残高(12)	26,100,510	28,607,898	△ 2,507,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,210,150	46,475,650	△ 23,265,500		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	454,965,948	121,761,340	576,727,288		576,727,288
	受取利息配当金収入	1,781	68	1,849		1,849
	その他の収入	3,511,984	1,789,640	5,301,624		5,301,624
	事業活動収入計(1)	458,479,713	123,551,048	582,030,761		582,030,761
	支出					
	人件費支出	311,890,836	78,448,269	390,339,105		390,339,105
事業費支出	37,841,830	17,608,680	55,450,510		55,450,510	
事務費支出	48,867,977	16,412,087	65,280,064		65,280,064	
支払利息支出	490,857	316,069	806,926		806,926	
その他の支出	3,092,289	1,043,115	4,135,404		4,135,404	
事業活動支出計(2)	402,183,789	113,828,220	516,012,009		516,012,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,295,924	9,722,828	66,018,752		66,018,752	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	280,500		280,500		280,500
	施設整備等収入計(4)	280,500		280,500		280,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,052,000	2,004,000	6,056,000		6,056,000
固定資産取得支出	1,978,900	1,508,900	3,487,800		3,487,800	
施設整備等支出計(5)	6,030,900	3,512,900	9,543,800		9,543,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,750,400	△ 3,512,900	△ 9,263,300		△ 9,263,300	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	871,800	132,000	1,003,800		1,003,800
	事業区分間繰入金収入	116,959	29,416	146,375	△ 146,375	0
	その他の活動収入計(7)	988,759	161,416	1,150,175	△ 146,375	1,003,800
支出						
積立資産支出	38,885,300	1,006,200	39,891,500		39,891,500	
事業区分間繰入金支出	29,416	116,959	146,375	△ 146,375	0	
その他の活動支出計(8)	38,914,716	1,123,159	40,037,875	△ 146,375	39,891,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,925,957	△ 961,743	△ 38,887,700	0	△ 38,887,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,619,567	5,248,185	17,867,752	0	17,867,752	
前期末支払資金残高(11)	38,778,374	△ 10,170,476	28,607,898		28,607,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,397,941	△ 4,922,291	46,475,650	0	46,475,650	

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	576,727,288	548,802,298	27,924,990
	その他の事業収益		1,004,000	△ 1,004,000
	その他の収益		48,840	△ 48,840
	サービス活動収益計(1)	576,727,288	549,855,138	26,872,150
	費用			
	人件費	394,159,605	418,354,173	△ 24,194,568
	事業費	55,450,510	92,691,303	△ 37,240,793
	事務費	65,280,064	35,564,989	29,715,075
	減価償却費	22,358,423	22,430,617	△ 72,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,612,003	△ 10,290,467	678,464	
サービス活動費用計(2)	527,636,599	558,750,615	△ 31,114,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,090,689	△ 8,895,477	57,986,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,849	2,507	△ 658
	その他のサービス活動外収益	5,301,624	4,763,201	538,423
	サービス活動外収益計(4)	5,303,473	4,765,708	537,765
	費用			
	支払利息	806,926	877,290	△ 70,364
	その他のサービス活動外費用	4,135,404	3,600,617	534,787
	サービス活動外費用計(5)	4,942,330	4,477,907	464,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,143	287,801	73,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,451,832	△ 8,607,676	58,059,508
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	280,500		280,500
	その他の特別収益		5,551,404	△ 5,551,404
	特別収益計(8)	280,500	5,551,404	△ 5,270,904
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,653,900	△ 2,653,900
	その他の特別損失		5,166,950	△ 5,166,950
	特別費用計(9)	0	7,820,850	△ 7,820,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,500	△ 2,269,446	2,549,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,732,332	△ 10,877,122	60,609,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,594,356	48,471,478	△ 40,877,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,326,688	37,594,356	19,732,332
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,326,688	7,594,356	14,732,332

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	454,965,948	121,761,340	576,727,288		576,727,288
	サービス活動収益計(1)	454,965,948	121,761,340	576,727,288		576,727,288
	費用					
	人件費	314,903,036	79,256,569	394,159,605		394,159,605
	事業費	37,841,830	17,608,680	55,450,510		55,450,510
	事務費	48,867,977	16,412,087	65,280,064		65,280,064
	減価償却費	11,272,512	11,085,911	22,358,423		22,358,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,811,399	△ 7,800,604	△ 9,612,003		△ 9,612,003
	サービス活動費用計(2)	411,073,956	116,562,643	527,636,599		527,636,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,891,992	5,198,697	49,090,689		49,090,689	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,781	68	1,849		1,849
	その他のサービス活動外収益	3,511,984	1,789,640	5,301,624		5,301,624
	サービス活動外収益計(4)	3,513,765	1,789,708	5,303,473		5,303,473
	費用					
	支払利息	490,857	316,069	806,926		806,926
	その他のサービス活動外費用	3,092,289	1,043,115	4,135,404		4,135,404
	サービス活動外費用計(5)	3,583,146	1,359,184	4,942,330		4,942,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 69,381	430,524	361,143		361,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,822,611	5,629,221	49,451,832		49,451,832
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	280,500		280,500		280,500
	事業区分間繰入金収益	116,959	29,416	146,375	△ 146,375	0
	事業区分間固定資産移管収益	3,256,800	4,274,450	7,531,250	△ 7,531,250	0
	特別収益計(8)	3,654,259	4,303,866	7,958,125	△ 7,677,625	280,500
	費用					
	事業区分間繰入金費用	29,416	116,959	146,375	△ 146,375	0
	事業区分間固定資産移管費用	4,604,450	2,926,800	7,531,250	△ 7,531,250	0
	特別費用計(9)	4,633,866	3,043,759	7,677,625	△ 7,677,625	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 979,607	1,260,107	280,500	0	280,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,843,004	6,889,328	49,732,332	0	49,732,332	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 136,134	7,730,490	7,594,356		7,594,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,706,870	14,619,818	57,326,688	0	57,326,688
	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)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,706,870	14,619,818	22,326,688	0	22,326,688	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	97,898,911	93,023,247	4,875,664	流動負債	77,726,947	90,719,035	△ 12,992,088
現金預金	42,961,467	58,286,498	△ 15,325,031	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	34,447,721	5,878,035	28,569,686	事業未払金	13,378,940	10,590,701	2,788,239
未収金	1,822,200	962,150	860,050	その他の未払金	35,103,495	41,373,942	△ 6,270,447
未収補助金	18,667,523	27,896,564	△ 9,229,041	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
				未払費用	0	744,300	△ 744,300
				預り金	1,001,922	106,838	895,084
				職員預り金	1,938,904	1,599,568	339,336
				賞与引当金	22,247,686	22,247,686	0
固定資産	588,545,111	568,070,084	20,475,027	固定負債	101,436,658	103,214,208	△ 1,777,550
基本財産	338,410,079	354,313,189	△ 15,903,110	設備資金借入金	59,896,058	65,952,058	△ 6,056,000
土地	56,720,000	56,720,000	0	退職給付引当金	41,540,600	37,262,150	4,278,450
建物	280,690,079	296,593,189	△ 15,903,110	負債の部合計	179,163,605	193,933,243	△ 14,769,638
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	250,135,032	213,756,895	36,378,137	基本金	159,863,582	159,863,582	0
建物	12	12	0	第1号基本金	66,286,398	66,286,398	0
構築物	8,277,180	9,165,637	△ 888,457	第2号基本金	74,183,230	74,183,230	0
機械及び装置	1	5,616	△ 5,615	第3号基本金	19,393,954	19,393,954	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	136,666,607	146,278,610	△ 9,612,003
器具及び備品	11,261,040	12,926,603	△ 1,665,563	その他の積立金	188,423,540	153,423,540	35,000,000
建設仮勘定	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	4	407,882	△ 407,878	修繕積立金(保育)	9,760,000	9,760,000	0
退職給付引当資産	40,673,250	40,673,250	0	備品等購入積立金(保育)	10,663,540	10,663,540	0
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	153,000,000	118,000,000	35,000,000
修繕積立資産(保育)	9,760,000	9,760,000	0	次期繰越活動増減差額	22,326,688	7,594,356	14,732,332
備品等購入積立資産(保育)	10,663,540	10,663,540	0	(うち当期活動増減差額)	49,732,332	△ 10,877,122	60,609,454
保育所施設・設備整備積立資産	153,000,000	118,000,000	35,000,000	純資産の部合計	507,280,417	467,160,088	40,120,329
退職手当預け金	0	36,327,600	△ 36,327,600	負債及び純資産の部合計	686,444,022	661,093,331	25,350,691
資産の部合計	686,444,022	661,093,331	25,350,691				

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,797,127	18,807,545	125,604,672	△ 27,705,761	97,898,911
現金預金	35,976,342	6,985,125	42,961,467		42,961,467
事業未収金	33,148,301	1,299,420	34,447,721		34,447,721
未収金	1,822,200	0	1,822,200		1,822,200
未収補助金	18,144,523	523,000	18,667,523		18,667,523
事業区分間貸付金	17,705,761	10,000,000	27,705,761	△ 27,705,761	0
固定資産	408,018,237	180,526,874	588,545,111		588,545,111
基本財産	171,629,207	166,780,872	338,410,079		338,410,079
土地	56,720,000		56,720,000		56,720,000
建物	113,909,207	166,780,872	280,690,079		280,690,079
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	236,389,030	13,746,002	250,135,032		250,135,032
建物	12		12		12
構築物	2,877,713	5,399,467	8,277,180		8,277,180
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	9,491,405	1,769,635	11,261,040		11,261,040
建設仮勘定	1,500,000		1,500,000		1,500,000
ソフトウェア	4		4		4
退職給付引当資産	34,096,350	6,576,900	40,673,250		40,673,250
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(保育)	9,760,000		9,760,000		9,760,000
備品等購入積立資産(保育)	10,663,540		10,663,540		10,663,540
保育所施設・設備整備積立資産	153,000,000		153,000,000		153,000,000
資産の部合計	514,815,364	199,334,419	714,149,783	△ 27,705,761	686,444,022
流動負債	74,942,777	30,489,931	105,432,708	△ 27,705,761	77,726,947
事業未払金	7,833,355	5,545,585	13,378,940		13,378,940
その他の未払金	35,015,290	88,205	35,103,495		35,103,495
1年以内返済予定設備資金借入金	2,052,000	2,004,000	4,056,000		4,056,000
預り金	974,518	27,404	1,001,922		1,001,922
職員預り金	1,576,023	362,881	1,938,904		1,938,904
事業区分間借入金	10,000,000	17,705,761	27,705,761	△ 27,705,761	0
賞与引当金	17,491,591	4,756,095	22,247,686		22,247,686
固定負債	77,026,500	24,410,158	101,436,658		101,436,658
設備資金借入金	41,844,000	18,052,058	59,896,058		59,896,058
退職給付引当金	35,182,500	6,358,100	41,540,600		41,540,600
負債の部合計	151,969,277	54,900,089	206,869,366	△ 27,705,761	179,163,605
基本金	159,863,582		159,863,582		159,863,582
第1号基本金	66,286,398		66,286,398		66,286,398
第2号基本金	74,183,230		74,183,230		74,183,230
第3号基本金	19,393,954		19,393,954		19,393,954
国庫補助金等特別積立金	6,852,095	129,814,512	136,666,607		136,666,607
その他の積立金	188,423,540		188,423,540		188,423,540
人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立金(保育)	9,760,000		9,760,000		9,760,000
備品等購入積立金(保育)	10,663,540		10,663,540		10,663,540
保育所施設・設備整備積立金	153,000,000		153,000,000		153,000,000
次期繰越活動増減差額	7,706,870	14,619,818	22,326,688	0	22,326,688
(うち当期活動増減差額)	42,843,004	6,889,328	49,732,332	0	49,732,332
純資産の部合計	362,846,087	144,434,330	507,280,417	0	507,280,417
負債及び純資産の部合計	514,815,364	199,334,419	714,149,783	△ 27,705,761	686,444,022