

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	424,618,000	431,809,295	△ 7,191,295	
	受取利息配当金収入	7,320	1,398	5,922	
	その他の収入	3,917,450	3,931,555	△ 14,105	
	事業活動収入計(1)	428,542,770	435,742,248	△ 7,199,478	
	支出				
人件費支出	267,983,480	275,450,535	△ 7,467,055		
事業費支出	49,436,280	48,963,497	472,783		
事務費支出	83,271,970	83,076,051	195,919		
支払利息支出	490,000	473,112	16,888		
その他の支出	5,885,000	5,148,960	736,040		
事業活動支出計(2)	407,066,730	413,112,155	△ 6,045,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,476,040	22,630,093	△ 1,154,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,186,416	△ 1,186,416	
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	23,000,000	24,186,416	△ 1,186,416	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,455,995	△ 455,995	
固定資産取得支出	52,176,916	51,252,959	923,957		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,841,112	4,841,112	0		
施設整備等支出計(5)	63,018,028	62,550,066	467,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,018,028	△ 38,363,650	△ 1,654,378		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,514,650	19,996,500	△ 481,850	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,514,650	29,996,500	△ 481,850	
	支出				
	積立資産支出	3,582,400	3,857,050	△ 274,650	
その他の活動による支出	261,000	271,470	△ 10,470		
その他の活動支出計(8)	3,843,400	4,128,520	△ 285,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,671,250	25,867,980	△ 196,730		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,129,262	10,134,423	△ 3,005,161		
前期末支払資金残高(12)	39,660,532	39,660,532	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,789,794	49,794,955	△ 3,005,161		

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	431,809,295	398,193,739	33,615,556
	その他の収益	440,580	330,060	110,520
	サービス活動収益計(1)	432,249,875	398,523,799	33,726,076
	費用			
	人件費	277,311,085	257,623,850	19,687,235
	事業費	48,963,497	56,763,792	△ 7,800,295
	事務費	83,076,051	84,317,509	△ 1,241,458
	減価償却費	22,360,842	21,377,936	982,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,857,198	△ 9,071,823	214,625
その他の費用	414,750	330,060	84,690	
サービス活動費用計(2)	423,269,027	411,341,324	11,927,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,980,848	△ 12,817,525	21,798,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,398	5,665	△ 4,267
	その他のサービス活動外収益	3,905,725	4,562,717	△ 656,992
	サービス活動外収益計(4)	3,907,123	4,568,382	△ 661,259
	費用			
	支払利息	473,112	486,198	△ 13,086
	その他のサービス活動外費用	5,148,960	5,152,675	△ 3,715
	サービス活動外費用計(5)	5,622,072	5,638,873	△ 16,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,714,949	△ 1,070,491	△ 644,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,265,899	△ 13,888,016	21,153,915
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,186,416	549,670	636,746
	特別収益計(8)	1,186,416	549,670	636,746
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,186,416	549,670	636,746
	特別費用計(9)	1,186,416	549,674	636,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,265,899	△ 13,888,020	21,153,919
	繰越活動増減差額(12)	94,930,641	108,818,661	△ 13,888,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,196,540	94,930,641	7,265,899	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,196,540	94,930,641	25,265,899

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	62,112,919	51,758,077	10,354,842	流動負債	23,665,164	20,199,657	3,465,507
現金預金	40,720,216	36,790,827	3,929,389	事業未払金	12,012,602	11,691,338	321,264
事業未収金	19,355,302	14,454,980	4,900,322	1年以内返済予定設備資金借入金	5,958,288	6,000,000	△ 41,712
未収金	1,279,391	0	1,279,391	1年以内返済予定リース債務	5,388,912	2,102,112	3,286,800
立替金	246,000	0	246,000	預り金	0	2,152	△ 2,152
前払費用	512,010	512,270	△ 260	職員預り金	305,362	404,055	△ 98,693
固定資産	449,403,234	412,078,697	37,324,537	固定負債	127,772,897	83,154,142	44,618,755
基本財産	255,335,794	237,959,710	17,376,084	設備資金借入金	78,550,717	61,965,000	16,585,717
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	17,814,480	2,934,792	14,879,688
建物	231,883,006	214,506,922	17,376,084	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	194,067,440	174,118,987	19,948,453	退職給付引当金	21,407,700	18,254,350	3,153,350
建物	83,476,188	64,489,441	18,986,747	負債の部合計	151,438,061	103,353,799	48,084,262
構築物	21,424,033	23,981,691	△ 2,557,658	純資産の部			
車輜運搬具	134,627	213,127	△ 78,500	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	8,636,276	9,733,660	△ 1,097,384	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	24,438,036	5,036,904	19,401,132	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	779,110	909,814	△ 130,704	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	21,407,700	18,254,350	3,153,350	国庫補助金等特別積立金	179,174,250	186,845,032	△ 7,670,782
保有施設・設備整備積立資産	22,500,000	40,500,000	△ 18,000,000	その他の積立金	22,500,000	40,500,000	△ 18,000,000
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	保育施設・設備整備積立金	22,500,000	40,500,000	△ 18,000,000
差入保証金	271,470	271,470	0	次期繰越活動増減差額	120,196,540	94,930,641	25,265,899
				(うち当期活動増減差額)	7,265,899	△ 13,888,020	21,153,919
資産の部合計	511,516,153	463,836,774	47,679,379	純資産の部合計	360,078,092	360,482,975	△ 404,883
				負債及び純資産の部合計	511,516,153	463,836,774	47,679,379