

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	931,890,000	948,010,657	16,120,657		
	借入金利息補助金収入	201,472	201,472	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	8,050	4,113	3,937		
	その他の収入	15,690,316	15,620,610	69,706		
	事業活動収入計(1)	948,789,838	964,836,852	16,047,014		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	775,046,500	783,476,407	8,429,907		
	事業費支出	87,690,000	87,568,987	121,013		
	事務費支出	39,113,418	36,409,512	2,703,906		
	支払利息支出	1,163,299	1,150,790	12,509		
	その他の支出	12,750,000	12,743,075	6,925		
	事業活動支出計(2)	915,763,217	921,348,771	5,585,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,026,621	43,488,081	10,461,460		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		229,500	229,500		
	固定資産売却収入	5,335,000	5,335,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,335,000	5,564,500	229,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,762,352	9,762,352	0		
固定資産取得支出	25,065,364	24,719,821	345,543			
	施設整備等支出計(5)	34,827,716	34,482,173	345,543		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,492,716	28,917,673	575,043		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	69,700,000	78,629,845	8,929,845		
		その他の活動収入計(7)	69,700,000	78,629,845	8,929,845	
	支出					
	積立資産支出	69,750,000	91,973,575	22,223,575		
		その他の活動支出計(8)	69,750,000	91,973,575	22,223,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	13,343,730	13,293,730		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,483,905	1,226,678	2,257,227		
	前期末支払資金残高(12)	49,724,522	49,724,522	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,208,427	50,951,200	2,257,227		

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	948,010,657	959,272,999	11,262,342
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	949,010,657	959,272,999	10,262,342
	費用			
	人件費	790,399,877	772,572,503	17,827,374
事業費	87,568,987	89,690,907	2,121,920	
事務費	37,275,772	36,420,304	855,468	
減価償却費	50,375,982	49,577,832	798,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,837,764	18,794,947	42,817	
サービス活動費用計(2)	946,782,854	929,466,599	17,316,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,227,803	29,806,400	27,578,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	201,472	223,080	21,608
	受取利息配当金収益	4,113	4,592	479
	その他のサービス活動外収益	15,620,610	13,280,859	2,339,751
	サービス活動外収益計(4)	15,826,195	13,508,531	2,317,664
	費用			
支払利息	1,150,790	1,322,373	171,583	
その他のサービス活動外費用	12,743,075	12,547,080	195,995	
サービス活動外費用計(5)	13,893,865	13,869,453	24,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,932,330	360,922	2,293,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,160,133	29,445,478	25,285,345	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	229,500	1,686,326	1,456,826
	特別収益計(8)	229,500	1,686,326	1,456,826
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,996	8	20,988
	国庫補助金等特別積立金積立額	229,500	1,686,326	1,456,826
特別費用計(9)	250,496	1,686,334	1,435,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,996	8	20,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,139,137	29,445,470	25,306,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	546,116,603	538,351,133	7,765,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,255,740	567,796,603	17,540,863
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	67,800,000	51,710,000	16,090,000
	その他の積立金積立額(16)	77,800,000	73,390,000	4,410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,255,740	546,116,603	5,860,863

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	59,691,037	56,799,603	2,891,434	流動負債	58,503,709	52,831,433	5,672,276
現金預金	42,482,977	39,964,782	2,518,195	事業未払金	7,656,400	5,638,373	2,018,027
事業未収金	16,812,060	15,576,891	1,235,169	1年以内返済予定設備資金借入金	9,323,872	9,762,352	438,480
立替金	0	101,500	101,500	預り金	48,302	2,289	46,013
前払金	396,000	994,610	598,610	職員預り金	1,035,135	1,434,419	399,284
前払費用	0	161,820	161,820	賞与引当金	40,440,000	35,994,000	4,446,000
固定資産	1,367,216,948	1,380,121,275	12,904,327	固定負債	221,971,130	223,187,172	1,216,042
基本財産	1,062,332,081	1,094,176,383	31,844,302	設備資金借入金	90,660,000	99,983,872	9,323,872
土地	189,536,399	189,536,399	0	退職給付引当金	131,311,130	123,203,300	8,107,830
建物	872,795,682	904,639,984	31,844,302	負債の部合計	280,474,839	276,018,605	4,456,234
その他の固定資産	304,884,867	285,944,892	18,939,975	純資産の部			
建物	5,028,281	5,765,829	737,548	基本金	45,813,996	45,813,996	0
構築物	21,110,377	20,706,836	403,541	第1号基本金	44,551,591	44,551,591	0
車輛運搬具	2,713,056	4,007,813	1,294,757	第3号基本金	1,262,405	1,262,405	0
器具及び備品	22,422,023	18,773,114	3,648,909	国庫補助金等特別積立金	438,113,410	456,721,674	18,608,264
ソフトウェア	0	1,188,000	1,188,000	その他の積立金	122,250,000	112,250,000	10,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金(保育)	54,400,000	50,700,000	3,700,000
退職給付引当資産	131,311,130	123,203,300	8,107,830	保育所施設・設備整備積立金	67,850,000	61,550,000	6,300,000
人件費積立資産(保育)	54,400,000	50,700,000	3,700,000	次期繰越活動増減差額	540,255,740	546,116,603	5,860,863
保育所施設・設備整備積立資産	67,850,000	61,550,000	6,300,000	(うち当期活動増減差額)	4,139,137	29,445,470	25,306,333
				純資産の部合計	1,146,433,146	1,160,902,273	14,469,127
資産の部合計	1,426,907,985	1,436,920,878	10,012,893	負債及び純資産の部合計	1,426,907,985	1,436,920,878	10,012,893