

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	543,610,000	577,354,035	-33,744,035	
	借入金利息補助金収入		198,054	-198,054	
	受取利息配当金収入	1,821,000	1,605,905	215,095	
	その他の収入	4,345,000	5,366,235	-1,021,235	
	事業活動収入計（1）	549,776,000	584,524,229	-34,748,229	
	支出				
	人件費支出	348,070,000	391,389,685	-43,319,685	
	事業費支出	46,378,000	41,883,105	4,494,895	
	事務費支出	77,937,000	75,610,343	2,326,657	
支払利息支出	450,000	371,220	78,780		
その他の支出		5,364,432	-5,364,432		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	472,835,000	514,618,785	-41,783,785		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,941,000	69,905,444	7,035,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	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	65,000	0	65,000	
	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）	1,445,000	1,380,000	65,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	4,411,900	-1,211,900	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		168,000	-168,000		
施設整備等支出計（5）	5,960,000	7,339,900	-1,379,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,515,000	-5,959,900	1,444,900		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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）	0	0	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	65,000,000	70,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	65,000,000	70,000,000	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,000,000	-70,000,000	5,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,426,000	-6,054,456	13,480,456		
前期末支払資金残高（12）	120,958,369	120,958,369	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,384,369	114,903,913	13,480,456		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	保育事業収入	577,354,035	0	0	577,354,035		577,354,035
	借入金利息補助金収入	198,054	0	0	198,054		198,054
	受取利息配当金収入	1,605,905	0	0	1,605,905		1,605,905
	その他の収入	5,366,235	0	0	5,366,235		5,366,235
	事業活動収入計（1）	584,524,229	0	0	584,524,229	0	584,524,229
	人件費支出	391,389,685	0	0	391,389,685		391,389,685
	事業費支出	41,883,105	0	0	41,883,105		41,883,105
	事務費支出	75,610,343	0	0	75,610,343		75,610,343
	支払利息支出	371,220	0	0	371,220		371,220
	その他の支出	5,364,432	0	0	5,364,432		5,364,432
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	514,618,785	0	0	514,618,785	0	514,618,785	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,905,444	0	0	69,905,444	0	69,905,444	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
	固定資産取得支出	4,411,900	0	0	4,411,900		4,411,900
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	168,000	0	0	168,000		168,000
施設整備等支出計（5）	7,339,900	0	0	7,339,900	0	7,339,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,959,900	0	0	-5,959,900	0	-5,959,900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,000,000	0	0	-70,000,000	0	-70,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,054,456	0	0	-6,054,456	0	-6,054,456	
前期末支払資金残高（11）	120,958,369	0	0	120,958,369		120,958,369	
当期末支払資金残高（10）+（11）	114,903,913	0	0	114,903,913	0	114,903,913	

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	577,354,035	551,329,112	26,024,923
	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)	577,354,035	551,329,112	26,024,923
	費用			
	人件費	392,409,685	341,250,729	51,158,956
	事業費	41,883,105	42,226,097	-342,992
	事務費	75,610,343	75,096,199	514,144
	減価償却費	12,948,550	12,896,536	52,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,851,772	-1,851,772	0	
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)	520,999,911	469,617,789	51,382,122	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,354,124	81,711,323	-25,357,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	198,054	219,472	-21,418
	受取利息配当金収益	1,605,905	1,605,039	866
	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	5,366,235	5,284,851	81,384
	サービス活動外収益計(4)	7,170,194	7,109,362	60,832
	費用			
	支払利息	371,220	404,340	-33,120
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,212,800	5,060,901	151,899	
サービス活動外費用計(5)	5,584,020	5,465,241	118,779	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,586,174	1,644,121	-57,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	57,940,298	83,355,444	-25,415,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,380,000	1,380,000	0
	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	0	0	0	
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	1,338,000	1,338,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,338,000	1,338,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,000	42,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,982,298	83,397,444	-25,415,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,262,742	593,865,298	18,397,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	670,245,040	677,262,742	-7,017,702
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	65,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	600,245,040	612,262,742	-12,017,702

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	338,915,329	200,330,367	138,584,962	流動負債	41,303,416	95,643,998	-54,340,582
現金預金	109,403,655	167,470,428	-58,066,773	事業未払金	9,774,284	9,873,323	-99,039
有価証券			0	その他の未払金		65,000,000	-65,000,000
事業未収金	929,902	757,450	172,452	支払手形			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	25,865,776	29,386,330	-3,520,554	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	215,397	417,560	-202,163	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	2,500,599	2,298,599	202,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金	200,000,000		200,000,000	預り金	64,106	66,924	-2,818
短期貸付金			0	職員預り金	14,173,026	4,431,751	9,741,275
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	仮受金			0
				賞与引当金	14,532,000	13,512,000	1,020,000
				その他の流動負債			0
固定資産	873,568,402	1,011,937,052	-138,368,650	固定負債	27,006,268	29,917,900	-2,911,632
基本財産	344,993,140	355,470,285	-10,477,145	設備資金借入金	26,680,000	29,440,000	-2,760,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	343,993,140	354,470,285	-10,477,145	退職給付引当金			0
定期預金		1,000,000	-1,000,000	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金	326,268	477,900	-151,632
特定預金	1,000,000		1,000,000	長期預り金			0
その他の固定資産	528,575,262	656,466,767	-127,891,505	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	68,309,684	125,561,898	-57,252,214
建物	6,830,030	6,424,454	405,576	純資産の部			
構築物	494,999	787,137	-292,138	基本金	22,786,519	22,786,519	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	11,142,488	11,656,260	-513,772
車輛運搬具			0	その他の積立金	510,000,000	0	510,000,000
器具及び備品	8,488,903	6,535,216	1,953,687	保育所施設・設備整備積立金	510,000,000		510,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	600,245,040	612,262,742	-12,017,702
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	57,982,298	83,397,444	-25,415,146
権利	750,330	876,960	-126,630				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金		200,000,000	-200,000,000				
退職給付引当資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	510,000,000	440,000,000	70,000,000				
長期預り金積立資産			0				
産入保証金	2,011,000	1,843,000	168,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,212,483,731	1,212,267,419	216,312	純資産の部合計	1,144,174,047	646,705,521	497,468,526
				負債及び純資産の部合計	1,212,483,731	772,267,419	440,216,312