

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	0181 保育事業収入	395,616,039	395,549,095	66,944	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	640,000	-340,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,700	3,190	510	
		0201 その他の収入	5,908,392	5,760,518	147,874	
		事業活動収入計(1)	401,828,131	401,952,803	-124,672	
	支	0129 人件費支出	317,554,509	317,133,383	421,126	
		0130 事業費支出	44,670,804	35,010,441	9,660,363	
		0131 事務費支出	38,501,970	25,147,107	13,354,863	
		0138 その他の支出	3,839,800	3,820,050	19,750	
		事業活動支出計(2)	404,567,083	381,110,981	23,456,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,738,952	20,841,822	-23,580,774		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	17,928,000	13,628,000	4,300,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	159,500	159,500		
		施設整備等支出計(5)	18,087,500	13,787,500	4,300,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,087,500	-13,787,500	-4,300,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,328,319	1,328,319		
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,828,319	1,328,319	8,500,000	
	支	0152 積立資産支出	12,462,217	12,462,217		
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000	
		0162 その他の活動による支出	17,633,200		17,633,200	
		その他の活動支出計(8)	38,595,417	12,462,217	26,133,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,767,098	-11,133,898	-17,633,200	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,593,550	-4,079,576	-45,513,974		
	前期末支払資金残高(12)	49,593,550	49,593,850	-300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		45,514,274	-45,514,274		

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	0072 保育事業収益	395,549,095	380,946,433	14,602,662
		0089 経常経費寄附金収益	640,000	665,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	396,189,095	381,611,433	14,577,662
	費用	0015 人件費	319,267,281	295,355,910	23,911,371
		0016 事業費	35,010,441	35,980,171	-969,730
		0017 事務費	25,147,107	25,729,438	-582,331
		0027 減価償却費	19,655,304	20,130,648	-475,344
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,405	-5,563,071	12,666
		サービス活動費用計(2)	393,529,728	371,633,096	21,896,632
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,659,367	9,978,337	-7,318,970
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,190	2,908	282
		0098 その他のサービス活動外収益	5,760,518	7,168,604	-1,408,086
		サービス活動外収益計(4)	5,763,708	7,171,512	-1,407,804
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,820,050	3,700,402	119,648
		サービス活動外費用計(5)	3,820,050	3,700,402	119,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,943,658	3,471,110	-1,527,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,603,025	13,449,447	-8,846,422	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	168,306	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	180,000		180,000
		特別費用計(9)	348,306	4	348,302
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-348,306	-4	-348,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,254,719	13,449,443	-9,194,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	308,038,292	316,588,849	-8,550,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,293,011	330,038,292	-17,745,281
		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)	9,000,000	22,000,000	-13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,293,011	308,038,292	-4,745,281

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	51,586,763	61,256,125	-9,669,362	0006 流 動 負 債	6,072,489	11,662,275	-5,589,786
1111 現 金 預 金	37,253,403	43,249,025	-5,995,622	2112 事 業 未 払 金	3,342,865	9,079,323	-5,736,458
1131 事 業 未 収 金	14,333,360	18,007,100	-3,673,740	2133 職 員 預 り 金	2,729,624	2,582,952	146,672
0002 固 定 資 産	863,614,925	858,517,137	5,097,788	0007 固 定 負 債	35,994,067	33,860,169	2,133,898
0003 基 本 財 産	511,085,210	504,408,595	6,676,615	2321 退 職 給 付 金 引 当	35,994,067	33,860,169	2,133,898
1211 土 地	239,680,741	239,680,741		負 債 の 部 合 計	42,066,556	45,522,444	-3,455,888
1212 建 物	271,404,469	264,727,854	6,676,615	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	352,529,715	354,108,542	-1,578,827	0009 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		3111 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1312 建 物		6,126,743	-6,126,743	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,129,124	100,499,529	-5,370,405
1313 構 築 物	20,272,975	23,983,915	-3,710,940	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,129,124	100,499,529	-5,370,405
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0011 そ の 他 の 積 立 金	251,000,000	242,000,000	9,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	7,869,037	10,696,829	-2,827,792	3222 人 件 費 積 立 金	154,000,000	147,000,000	7,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	39,375	86,625	-47,250	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	97,000,000	95,000,000	2,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	35,994,067	33,860,169	2,133,898	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	303,293,011	308,038,292	-4,745,281
1336 人 件 費 積 立 資 産	154,000,000	147,000,000	7,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	303,293,011	308,038,292	-4,745,281
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	97,000,000	95,000,000	2,000,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,254,719	13,449,443	-9,194,724
資 産 の 部 合 計	915,201,688	919,773,262	-4,571,574	純 資 産 の 部 合 計	873,135,132	874,250,818	-1,115,686
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	915,201,688	919,773,262	-4,571,574

脚注

1. 減価償却費の累計額 490,820,168円
2. 徴収不能引当金の額