

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				
	老人福祉事業収入	40,700,000	40,700,000	0	
	保育事業収入	218,030,000	217,311,541	718,459	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	17,930	2,070	
	受取利息配当金収入	3,150	1,236	1,914	
	その他の収入	1,983,000	1,832,072	150,928	
	事業活動収入計（1）	260,736,150	259,862,779	873,371	
	支出				
	人件費支出	177,772,980	177,338,064	434,916	
事業費支出	33,790,000	33,505,223	284,777		
事務費支出	29,483,750	29,159,285	324,465		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	220,000	209,250	10,750		
その他の支出	2,080,000	2,031,699	48,301		
事業活動支出計（2）	243,346,730	242,243,521	1,103,209		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,389,420	17,619,258	-229,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	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		0	0	
	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）	700,000	700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,650,000	0	
	固定資産取得支出	1,915,000	1,870,320	44,680	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,565,000	6,520,320	44,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,865,000	-5,820,320	-44,680		
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,740,000	2,720,919	19,081	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,740,000	2,720,919	19,081	
	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	14,210,000	14,190,902	19,098		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,210,000	14,190,902	19,098		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,470,000	-11,469,983	-17		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,420	328,955	-274,535		
前期末支払資金残高（12）	50,960,678	50,960,678	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,015,098	51,289,633	-274,535		

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			
	老人福祉事業収益	40,700,000	40,700,000	0
	保育事業収益	217,311,541	206,821,127	10,490,414
	経常経費寄附金収益	17,930	31,276	-13,346
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	258,029,471	247,552,403	10,477,068
	費用			
	人件費	179,529,767	170,604,038	8,925,729
	事業費	33,505,223	31,326,961	2,178,262
	事務費	29,159,285	31,378,548	-2,219,263
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,550,579	9,515,832	34,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,010,577	-4,358,698	348,121
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）	247,734,277	238,466,681	9,267,596	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,295,194	9,085,722	1,209,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,236	2,713	-1,477
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	1,832,072	1,988,408	-156,336
	サービス活動外収益計（4）	1,833,308	1,991,121	-157,813
	費用			
	支払利息	209,250	279,000	-69,750
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	2,031,699	1,886,182	145,517	
サービス活動外費用計（5）	2,240,949	2,165,182	75,767	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-407,641	-174,061	-233,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,887,553	8,911,661	975,892	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	700,000	2,383,000	-1,683,000
	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）	700,000	2,383,000	-1,683,000
	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	1	0	1
	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	700,000	2,383,000	-1,683,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	700,001	2,383,000	-1,682,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,887,552	8,911,661	975,891	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,195,974	26,684,313	-1,488,339
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,083,526	35,595,974	-512,448
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,500,000	1,100,000	1,400,000
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	11,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,583,526	25,195,974	-612,448	

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	63,248,796	60,784,043	2,464,753	流動負債	21,188,915	17,929,345	3,259,570
現金預金	48,890,643	45,580,613	3,310,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,739,372	7,845,975	1,893,397
事業未収金	216,330	256,744	-40,414	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,541,677	14,849,188	-1,307,511	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,650,000	4,650,000	0
受取手形			0	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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	59,250	54,537	4,713
仕掛品			0	職員預り金	2,062,593	1,922,853	139,740
原材料			0	前受金			0
立替金	168,957	0	168,957	前受収益			0
前払金	171,631		171,631	仮受金			0
前払費用	161,610	97,498	64,112	賞与引当金	4,677,700	3,455,980	1,221,720
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内長期前払費用	97,948		97,948				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	189,815,179	186,187,911	3,627,268	固定負債	13,962,193	17,706,717	-3,744,524
基本財産	122,322,640	128,637,576	-6,314,936	設備資金借入金	4,650,000	9,300,000	-4,650,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	122,322,640	128,637,576	-6,314,936	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,312,193	8,406,717	905,476
その他の固定資産	67,492,539	57,550,335	9,942,204	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5	12,887	-12,882	長期預り金			0
構築物	3,691,808	4,062,338	-370,530	その他の固定負債			0
機械及び装置	349,300	443,100	-93,800				
車輛運搬具	1,497,777	2,167,586	-669,809	負債の部合計	35,151,108	35,636,062	-484,954
器具及び備品	7,384,356	7,536,297	-151,941				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	86,700,000	86,700,000	0
権利	60,942	127,304	-66,362	国庫補助金等特別積立金	61,679,341	64,989,918	-3,310,577
ソフトウェア			0	その他の積立金	44,950,000	34,450,000	10,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	6,050,000	5,550,000	500,000
投資有価証券			0	修繕積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	9,312,193	8,406,717	905,476	保育所施設・設備整備積立金	37,900,000	27,900,000	10,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	24,583,526	25,195,974	-612,448
人件費積立資産	6,050,000	5,550,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	9,887,552	8,911,661	975,891
修繕積立資産	500,000	500,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	217,912,867	211,335,892	6,576,975
保育所施設・設備整備積立資産	37,900,000	27,900,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	253,063,975	246,971,954	6,092,021
差入保証金	135,640	165,360	-29,720				
長期前払費用	80,798	178,746	-97,948				
その他の固定資産	29,720		29,720				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	253,063,975	246,971,954	6,092,021				