

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	348,500,004	348,500,028	-24
		借入金利息補助金収入	50,560	50,560	0
		受取利息配当金収入	2,270	2,183	87
		その他の収入	4,133,244	4,125,822	7,422
		事業活動収入計(1)	352,686,078	352,678,593	7,485
	支出	人件費支出	276,166,814	276,033,900	132,914
		事業費支出	27,135,115	26,909,711	225,404
		事務費支出	28,885,800	28,618,599	267,201
		支払利息支出	101,120	101,120	0
		その他の支出	3,637,750	3,635,150	2,600
事業活動支出計(2)		335,926,599	335,298,480	628,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,759,479	17,380,113	-620,634	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	175,890	175,890	0
		施設整備等収入計(4)	175,890	175,890	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	6,020,745	6,020,054	691
		固定資産除却・廃棄支出	250,000	247,336	2,664
	施設整備等支出計(5)		7,770,745	7,767,390	3,355
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,594,855	-7,591,500	-3,355	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	積立資産支出	14,984,040	14,984,040	0
		拠点区分間繰入金支出	88,197	0	88,197
		その他の活動支出計(8)	15,072,237	14,984,040	88,197
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,072,237	-8,984,040	-88,197
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			92,387	804,573	-712,186
前期末支払資金残高(12)			81,325,274	81,325,274	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			81,417,661	82,129,847	-712,186

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	保育事業収益	348,500,028	344,087,852	4,412,176
	益	サービス活動収益計(1)	348,500,028	344,087,852	4,412,176
	費	人件費	279,275,142	278,537,036	738,106
		事業費	26,909,711	25,343,590	1,566,121
		事務費	28,618,599	21,376,028	7,242,571
		減価償却費	21,639,116	21,977,849	-338,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,759,109	-13,939,075	179,966
		徴収不能引当金繰入	0	131,664	-131,664
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	342,683,459	333,427,092	9,256,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,816,569	10,660,760	-4,844,191
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	50,560	56,880	-6,320
	益	受取利息配当金収益	2,183	7,962	-5,779
		その他のサービス活動外収益	4,125,822	3,769,661	356,161
		サービス活動外収益計(4)	4,178,565	3,834,503	344,062
	費	支払利息	101,120	113,760	-12,640
		その他のサービス活動外費用	3,635,150	3,532,800	102,350
		サービス活動外費用計(5)	3,736,270	3,646,560	89,710
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,295	187,943	254,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,258,864	10,848,703	-4,589,839
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	建物売却損・処分損	0	87,341	-87,341
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	323,657	1	323,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-1	-1
		その他の特別損失	0	40,120,530	-40,120,530
		特別費用計(9)	323,657	40,207,875	-39,884,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-323,657	-40,207,875	39,884,218
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,935,207	-29,359,172	35,294,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,276,678	111,875,850	-47,599,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,211,885	82,516,678	-12,304,793
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,200,000	18,240,000	-6,040,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,011,885	64,276,678	-264,793

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
流 動 資 産	100,347,068	99,610,709	736,359	流 動 負 債	29,620,272	29,231,284	388,988
現 金 預 金	87,811,437	85,993,373	1,818,064	事 業 未 払 金	18,140,980	17,844,006	296,974
事 業 未 収 金	947,485	2,322,634	-1,375,149	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 金	82,000	35,200	46,800	設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 補 助 金	10,568,034	10,211,552	356,482	未 払 費 用	207,905	573,093	-365,188
立 替 金	40,390	30,340	10,050	賞 与 引 当 金	9,771,387	9,314,185	457,202
前 払 費 用	1,021,916	1,149,274	-127,358	固 定 負 債	34,796,040	36,693,680	-1,897,640
仮 払 金	7,470	0	7,470	設 備 資 金 借 入 金	9,000,000	10,500,000	-1,500,000
徴 収 不 能 金	-131,664	-131,664	0	退 職 給 付 金	25,796,040	26,193,680	-397,640
引 当 金				引 当 金			
固 定 資 産	599,577,806	609,646,721	-10,068,915	負 債 の 部 合 計	64,416,312	65,924,964	-1,508,652
基 本 財 産	440,343,025	459,421,468	-19,078,443	純 資 産 の 部			
土 地	176,000,000	176,000,000	0	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
建 物	264,343,025	283,421,468	-19,078,443	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
そ の 他 の 資 産	159,234,781	150,225,253	9,009,528	国 庫 補 助 金 等	185,866,497	199,625,608	-13,759,111
建 物	255,630	285,503	-29,873	特 別 積 立 金 等	185,866,497	199,625,608	-13,759,111
構 築 物	7,739,940	3,851,691	3,888,249	特 別 積 立 金	119,274,269	113,074,269	6,200,000
機 械 及 び 装 置	3,010,401	3,523,611	-513,210	そ の 他 の 積 立 金	119,274,269	113,074,269	6,200,000
車 輛 運 搬 具	104,053	187,913	-83,860	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立	64,011,885	64,276,678	-264,793
器 具 及 び 備 品	3,010,448	3,064,586	-54,138	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,011,885	64,276,678	-264,793
退 職 給 付 引 当 資 産	25,796,040	26,193,680	-397,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,935,207	-29,359,172	35,294,379
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	119,274,269	113,074,269	6,200,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)			
差 入 保 証 金	44,000	44,000	0	純 資 産 の 部 合 計	635,508,562	643,332,466	-7,823,904
資 産 の 部 合 計	699,924,874	709,257,430	-9,332,556	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	699,924,874	709,257,430	-9,332,556