

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	[ 958,550,000 ]	[ 924,607,726 ]	[ 33,942,274 ]	
	受取利息配当金収入	[ 65,000 ]	[ 15,899 ]	[ 49,101 ]	
	その他の収入	[ 21,200,000 ]	[ 18,291,035 ]	[ 2,908,965 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 979,815,000 ]	[ 942,914,660 ]	[ 36,900,340 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 635,550,000 ]	[ 626,860,191 ]	[ 8,689,809 ]	
	事業費支出	[ 84,500,000 ]	[ 77,533,624 ]	[ 6,966,376 ]	
	事務費支出	[ 84,800,000 ]	[ 77,685,767 ]	[ 7,114,233 ]	
	支払利息支出	[ 50,000 ]	[ 46,125 ]	[ 3,875 ]	
その他の支出	[ 11,105,000 ]	[ 10,241,932 ]	[ 863,068 ]		
事業活動支出計(2)	[ 816,005,000 ]	[ 792,367,639 ]	[ 23,637,361 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 163,810,000 ]	[ 150,547,021 ]	[ 13,262,979 ]		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,788,000 ]	[ 4,788,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 12,450,000 ]	[ 7,806,870 ]	[ 4,643,130 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 17,238,000 ]	[ 12,594,870 ]	[ 4,643,130 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 17,238,000 ]	[ △ 12,594,870 ]	[ △ 4,643,130 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 138,000,000 ]	[ 130,000,000 ]	[ 8,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 138,000,000 ]	[ 130,000,000 ]	[ 8,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 138,000,000 ]	[ △ 130,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 10,577,000 ]		[ 8,572,000 ]		
	[ △ 2,005,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 7,952,151 ]	[ △ 7,952,151 ]		

前期末支払資金残高(12)	174,236,359	174,236,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 174,236,359 ]	[ 182,188,510 ]	[ △ 7,952,151 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

利用者等外給食費支出	5,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	円
計	2,005,000	円

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 増減 の部	収益			
	保育事業収益	[ 924,607,726 ]	[ 943,306,638 ]	[ △ 18,698,912 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 924,607,726 ]	[ 943,306,638 ]	[ △ 18,698,912 ]
サービス 活動 費用 増減 の部	人件費	[ 626,860,191 ]	[ 607,889,003 ]	[ 18,971,188 ]
	事業費	[ 77,533,624 ]	[ 82,336,450 ]	[ △ 4,802,826 ]
	事務費	[ 77,685,767 ]	[ 73,565,037 ]	[ 4,120,730 ]
	減価償却費	[ 57,109,807 ]	[ 52,605,584 ]	[ 4,504,223 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 21,725,166 ]	[ △ 20,357,514 ]	[ △ 1,367,652 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 817,464,223 ]	[ 796,038,560 ]	[ 21,425,663 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 107,143,503 ]	[ 147,268,078 ]	[ △ 40,124,575 ]
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 15,899 ]	[ 60,126 ]	[ △ 44,227 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 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	[ 18,291,035 ]	[ 18,599,364 ]	[ △ 308,329 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 18,306,934 ]	[ 18,659,490 ]	[ △ 352,556 ]
サービス 活動 外 費用 増減 の部	支払利息	[ 46,125 ]	[ 51,633 ]	[ △ 5,508 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 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	[ 10,241,932 ]	[ 9,884,357 ]	[ 357,575 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 10,288,057 ]	[ 9,935,990 ]	[ 352,067 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 8,018,877 ]	[ 8,723,500 ]	[ △ 704,623 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 115,162,380 ]	[ 155,991,578 ]	[ △ 40,829,198 ]
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 58,251,000 ]	[ △ 58,251,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 58,251,000 ]	[ △ 58,251,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 79,255 ]	[ 2 ]	[ 79,253 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 58,251,000 ]	[ △ 58,251,000 ]	
特別費用計(9)	[ 79,255 ]	[ 58,251,002 ]	[ △ 58,171,747 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 79,255 ]	[ △ 2 ]	[ △ 79,253 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 115,083,125 ]	[ 155,991,576 ]	[ △ 40,908,451 ]
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 614,606,983 ]	[ 550,615,407 ]	[ 63,991,576 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 729,690,108 ]	[ 706,606,983 ]	[ 23,083,125 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ △ 18,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 130,000,000 ]	[ 110,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,690,108	614,606,983	△ 14,916,875

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	[ 217,520,267 ]	[ 282,709,816 ]	[ △ 65,189,549 ]	流動負債	[ 40,119,757 ]	[ 113,261,457 ]	[ △ 73,141,700 ]
現金預金	151,946,498	147,602,306	4,344,192	事業未払金	27,545,159	101,310,154	△ 73,764,995
事業未収金	12,885,544	16,237,617	△ 3,352,073	1年以内返済予定設備			
未収補助金	49,411,314	116,271,869	△ 66,860,555	資金借入金	4,788,000	4,788,000	0
前払金	3,276,911	2,598,024	678,887	預り金	4,634	0	4,634
固定資産	[ 1,715,205,217 ]	[ 1,634,587,409 ]	[ 80,617,808 ]	職員預り金	7,781,964	7,163,303	618,661
基本財産	[ 770,012,931 ]	[ 807,616,427 ]	[ △ 37,603,496 ]	固定負債	[ 32,718,000 ]	[ 37,506,000 ]	[ △ 4,788,000 ]
建物	760,012,931	797,616,427	△ 37,603,496	設備資金借入金	32,718,000	37,506,000	△ 4,788,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[ 72,837,757 ]	[ 150,767,457 ]	[ △ 77,929,700 ]
その他の固定資産	[ 945,192,286 ]	[ 826,970,982 ]	[ 118,221,304 ]	純 資 産 の 部			
建物	38,218,236	41,170,555	△ 2,952,319	基本金	[ 38,141,840 ]	[ 38,141,840 ]	[ 0 ]
構築物	44,891,242	51,809,838	△ 6,918,596	国庫補助金等特別積立金	[ 395,555,779 ]	[ 417,280,945 ]	[ △ 21,725,166 ]
車輛運搬具	1,911,520	3,397,932	△ 1,486,412	その他の積立金	[ 826,500,000 ]	[ 696,500,000 ]	[ 130,000,000 ]
器具及び備品	28,247,908	27,825,912	421,996	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
ソフトウェア	60,480	903,845	△ 843,365	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	積立金	791,000,000	661,000,000	130,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 599,690,108 ]	[ 614,606,983 ]	[ △ 14,916,875 ]
積立資産	791,000,000	661,000,000	130,000,000	(うち当期活動増減差額)	115,083,125	155,991,576	△ 40,908,451
差入保証金	5,362,900	5,362,900	0	純資産の部合計	[ 1,859,887,727 ]	[ 1,766,529,768 ]	[ 93,357,959 ]
資産の部合計	1,932,725,484	1,917,297,225	15,428,259	負債及び純資産の部合計	1,932,725,484	1,917,297,225	15,428,259