

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	154,256,920	142,807,270	11,449,650	
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
	その他の収入	2,200,000	2,190,090	9,910	
	事業活動収入計（1）	156,666,920	144,997,360	11,669,560	
	支出				
人件費支出	124,926,184	124,418,168	508,016		
事業費支出	14,260,000	13,506,918	753,082		
事務費支出	10,530,736	8,973,158	1,557,578		
事業活動支出計（2）	149,716,920	146,898,244	2,818,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,950,000	-1,900,884	8,850,884		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,550,000	5,423,485	126,515	
	施設整備等支出計（5）	5,550,000	5,423,485	126,515	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,550,000	-5,423,485	-126,515	
活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	11,700,000	11,607,760	92,240	
	その他の活動支出計（8）	11,700,000	11,607,760	92,240	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,700,000	-11,607,760	-92,240		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,300,000	-18,932,129	8,632,129	
前期末支払資金残高（12）		43,282,202	43,282,202	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		32,982,202	24,350,073	8,632,129	

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	142,807,270	155,706,480	-12,899,210
	収益 サービス活動収益計(1)	142,807,270	155,706,480	-12,899,210
	費用 人件費	126,025,928	113,281,513	12,744,415
	費用 事業費	13,506,918	13,934,847	-427,929
	費用 事務費	8,973,158	11,714,812	-2,741,654
	費用 減価償却費	7,657,365	6,184,174	1,473,191
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,922,800	-1,922,800	0
	サービス活動費用計(2)	154,240,569	143,192,546	11,048,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,433,299	12,513,934	-23,947,233
サービス活動外増減の部	収益 その他のサービス活動外収益	2,190,090	1,460,096	729,994
	収益 サービス活動外収益計(4)	2,190,090	1,460,096	729,994
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,190,090	1,460,096
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,243,209	13,974,030	-23,217,239
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	7	47,525	-47,518
	費用 特別費用計(9)	7	47,525	-47,518
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-47,525
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,243,216	13,926,505	-23,169,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,474,205	43,994,529	11,479,676
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,230,989	57,921,034	-11,690,045
	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)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,230,989	57,921,034

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	34,617,854	58,065,973	-23,448,119	流動負債	10,267,781	14,783,771	-4,515,990
現金預金	34,219,164	57,102,673	-22,883,509	事業未払金	8,729,349	12,997,805	-4,268,456
事業未収金	398,690	963,300	-564,610	未払費用			0
				預り金		340,000	-340,000
				職員預り金	1,538,432	1,445,966	92,466
固定資産	162,948,592	153,574,719	9,373,873	固定負債	8,633,642	7,025,882	1,607,760
基本財産	48,934,500	51,661,663	-2,727,163	退職給付引当金	8,633,642	7,025,882	1,607,760
建物	48,934,500	51,661,663	-2,727,163	負債の部合計	18,901,423	21,809,653	-2,908,230
その他の固定資産	114,014,092	101,913,056	12,101,036				
建物	3,888,983	3,315,177	573,806	基本金	40,040,000	40,040,000	0
構築物	3,528,380	3,971,116	-442,736	国庫補助金等特別積立金	22,394,034	24,316,834	-1,922,800
車輜運搬具	5,327,435	6,612,305	-1,284,870	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
器具及び備品	11,806,118	10,889,928	916,190	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,029,534	98,648	930,886	雑費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	8,633,642	7,025,882	1,607,760	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
雑費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,230,989	55,474,205	-19,243,216
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,243,216	14,016,277	-23,259,493
保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	178,665,023	189,831,039	-11,166,016
資産の部合計	197,566,446	211,640,692	-14,074,246	負債及び純資産の部合計	197,566,446	211,640,692	-14,074,246