

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	125,311,000	125,506,614	-195,614	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	2,018	8,982	
	その他の収入	2,479,000	2,586,400	-107,400	
	事業活動収入計（1）	127,821,000	128,115,032	-294,032	
	支出				
	人件費支出	91,068,000	91,491,941	-423,941	
	事業費支出	14,187,000	14,884,628	-697,628	
	事務費支出	5,546,000	5,371,772	174,228	
支払利息支出	1,163,000	1,162,474	526		
その他の支出	1,730,000	1,859,100	-129,100		
事業活動支出計（2）	113,694,000	114,769,915	-1,075,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,127,000	13,345,117	781,883		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,523,000	7,522,238	762	
固定資産取得支出	976,000	975,150	850		
固定資産除却・廃棄支出		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）	8,499,000	8,497,388	1,612		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,499,000	-8,497,388	-1,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出（10）	628,000		628,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-152,271	152,271		
前期末支払資金残高（12）		28,245,612	-28,245,612		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	28,093,341	-28,093,341		

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	125,506,614	124,013,721	1,492,893
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	125,526,614	124,033,721	1,492,893
	費用			
	人件費	91,491,941	89,740,135	1,751,806
	事業費	14,884,628	15,065,078	-180,450
	事務費	5,371,772	5,773,896	-402,124
	減価償却費	8,825,904	8,702,409	123,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,823,390	-3,823,390	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	116,750,855	115,458,128	1,292,727	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,775,759	8,575,593	200,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,018	3,400	-1,382
	その他のサービス活動外収益	2,586,400	2,569,700	16,700
	サービス活動外収益計(4)	2,588,418	2,573,100	15,318
	費用			
	支払利息	1,162,474	1,231,707	-69,233
その他のサービス活動外費用	1,859,100	1,839,300	19,800	
サービス活動外費用計(5)	3,021,574	3,071,007	-49,433	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-433,156	-497,907	64,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,342,603	8,077,686	264,917	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,342,598	8,077,686	264,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,309,411	52,231,725	3,077,686
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,652,009	60,309,411	3,342,598
	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)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,652,009	55,309,411	3,342,598	

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	33,179,704	33,493,438	-313,734	流動負債	12,678,415	12,770,064	-91,649
現金預金	30,210,050	30,717,264	-507,214	事業未払金	1,561,173	1,449,449	111,724
有価証券			0	その他の未払金	973,634	1,129,289	-155,655
事業未収金	297,990	282,220	15,770	1年以内返済予定設備資金借入金	7,592,052	7,522,238	69,814
未収金			0	未払費用	1,924,500	2,042,850	-118,350
未収補助金	1,732,624	2,053,400	-320,776	預り金	624,556	625,069	-513
未収収益	284,440		284,440	職員預り金	2,500	1,169	1,331
受取手形			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	654,600	440,554	214,046	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	271,683,145	274,533,904	-2,850,759	固定負債	114,001,325	121,593,377	-7,592,052
基本財産	215,481,240	221,652,340	-6,171,100	設備資金借入金	114,001,325	121,593,377	-7,592,052
土地	101,227,087	101,227,087	0	その他の固定負債			0
建物	114,254,153	120,425,253	-6,171,100	負債の部合計	126,679,740	134,363,441	-7,683,701
その他の固定資産	56,201,905	52,881,564	3,320,341				
				純資産の部			
土地	2,504,418	2,504,418	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	462,885	496,267	-33,382	国庫補助金等特別積立金	66,531,100	70,354,490	-3,823,390
建物付属設備	730,193	942,683	-212,490	その他の積立金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
構築物	5,811,775	7,065,379	-1,253,604	人件費積立金			0
機械及び装置	1,789,811	2,094,637	-304,826	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	58,652,009	55,309,411	3,342,598
器具及び備品	1,872,823	1,748,180	124,643	(うち当期活動増減差額)	8,342,598	8,077,686	264,912
投資有価証券	30,000	30,000	0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	178,183,109	173,663,901	4,519,208
資産の部合計	304,862,849	308,027,342	-3,164,493	負債及び純資産の部合計	304,862,849	308,027,342	-3,164,493