

## 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	90,626,000	81,008,952	9,617,048	
	経常経費寄附金収入		234,062	234,062	
	受取利息配当金収入		200	200	
	その他の収入	1,440,000	2,198,642	758,642	
	事業活動収入計(1)	92,066,000	83,441,856	8,624,144	
	支出				
人件費支出	65,355,000	63,082,569	2,272,431		
事業費支出	8,368,320	9,794,020	1,425,700		
事務費支出	7,197,980	6,672,857	525,123		
支払利息支出	666,000	592,123	73,877		
その他の支出	1,920,000	1,990,659	70,659		
事業活動支出計(2)	83,507,300	82,132,228	1,375,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,558,700	1,309,628	7,249,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	1,605,000	275,000	1,330,000	
施設整備等支出計(5)	5,457,000	4,127,000	1,330,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,457,000	4,127,000	1,330,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,101,700	2,817,372	5,919,072		
前期末支払資金残高(12)		30,520,017	30,520,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,101,700	27,702,645	24,600,945		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
事業活動による収支	収入										
	保育事業収入	81,008,952	81,008,952		81,008,952						
	経常経費寄附金収入	234,062	234,062		234,062						
	受取利息配当金収入	200	200		200						
	その他の収入	2,198,642	2,198,642		2,198,642						
	事業活動収入計(1)	83,441,856	83,441,856		83,441,856						
	支出										
	人件費支出	63,082,569	63,082,569		63,082,569						
	事業費支出	9,794,020	9,794,020		9,794,020						
	事務費支出	6,672,857	6,672,857		6,672,857						
支払利息支出	592,123	592,123		592,123							
その他の支出	1,990,659	1,990,659		1,990,659							
事業活動支出計(2)	82,132,228	82,132,228		82,132,228							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,309,628	1,309,628		1,309,628							
施設整備等による収支	収入										
	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	3,852,000	3,852,000		3,852,000						
	固定資産取得支出	275,000	275,000		275,000						
施設整備等支出計(5)	4,127,000	4,127,000		4,127,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,127,000	4,127,000		4,127,000							
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)	0	0		0						
	支出										
	その他の活動支出計(8)	0	0		0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,817,372	2,817,372		2,817,372							
前期末支払資金残高(11)	30,520,017	30,520,017		30,520,017							
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,702,645	27,702,645		27,702,645							

## 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	81,008,952	66,395,640	14,613,312
	経常経費寄附金収益	234,062		234,062
	サービス活動収益計(1)	81,243,014	66,395,640	14,847,374
	費用			
	人件費	63,082,569	44,953,636	18,128,933
	事業費	9,794,020	14,501,999	4,707,979
事務費	6,672,857	7,224,369	551,512	
減価償却費	17,142,680	16,622,358	520,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,119	3,831,119	0	
サービス活動費用計(2)	92,861,007	79,471,243	13,389,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,617,993	13,075,603	1,457,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	562	362
	その他のサービス活動外収益	2,198,642	1,372,571	826,071
	サービス活動外収益計(4)	2,198,842	1,373,133	825,709
	費用			
	支払利息	592,123	613,960	21,837
	その他のサービス活動外費用	1,990,659	1,158,071	832,588
サービス活動外費用計(5)	2,582,782	1,772,031	810,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,940	398,898	14,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,001,933	13,474,501	1,472,568	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,001,933	13,474,501	1,472,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,570,315	9,095,814	13,474,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,572,248	22,570,315	12,001,933
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,572,248	22,570,315	12,001,933

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益										
	保育事業収益	81,008,952	81,008,952		81,008,952						
	経常経費寄附金収益	234,062	234,062		234,062						
	サービス活動収益計(1)	81,243,014	81,243,014		81,243,014						
	費用										
	人件費	63,082,569	63,082,569		63,082,569						
	事業費	9,794,020	9,794,020		9,794,020						
	事務費	6,672,857	6,672,857		6,672,857						
	減価償却費	17,142,680	17,142,680		17,142,680						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,831,119	3,831,119		3,831,119						
サービス活動費用計(2)	92,861,007	92,861,007		92,861,007							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,617,993	11,617,993		11,617,993							
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	200	200		200						
	その他のサービス活動外収益	2,198,642	2,198,642		2,198,642						
	サービス活動外収益計(4)	2,198,842	2,198,842		2,198,842						
	費用										
	支払利息	592,123	592,123		592,123						
	その他のサービス活動外費用	1,990,659	1,990,659		1,990,659						
	サービス活動外費用計(5)	2,582,782	2,582,782		2,582,782						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,940	383,940		383,940						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,001,933	12,001,933		12,001,933						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)	0	0		0						
	費用										
	特別費用計(9)	0	0		0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,001,933	12,001,933		12,001,933							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,570,315	22,570,315		22,570,315						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,572,248	34,572,248		34,572,248						
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,572,248	34,572,248		34,572,248						

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	27,810,765	31,144,368	3,333,603	流動負債	108,120	624,351	516,231
現金預金	22,799,048	18,557,640	4,241,408	その他の未払金	32,720	557,416	524,696
未収金	4,881,480	10,880,370	5,998,890	職員預り金	75,400	66,935	8,465
未収補助金	120,527	1,696,648	1,576,121				
前払金	9,710	9,710	0				
固定資産	432,160,481	449,028,161	16,867,680	固定負債	199,327,212	203,179,212	3,852,000
基本財産	389,170,576	401,199,292	12,028,716	設備資金借入金	195,316,800	199,168,800	3,852,000
土地	119,463,043	119,463,043	0	長期運営資金借入金	4,010,412	4,010,412	0
建物	269,707,533	281,736,249	12,028,716	負債の部合計	199,435,332	203,803,563	4,368,231
その他の固定資産	42,989,905	47,828,869	4,838,964				
構築物	22,406,044	24,545,762	2,139,718	純資産の部			
機械及び装置	14,412,626	15,387,605	974,979	基本金	175,704,919	175,704,919	0
器具及び備品	5,424,085	7,148,352	1,724,267	第1号基本金	171,204,919	171,204,919	0
建設仮勘定	747,150	747,150	0	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	119,403,243	123,234,362	3,831,119
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,572,248	22,570,315	12,001,933
				(うち当期活動増減差額)	12,001,933	13,474,501	1,472,568
				純資産の部合計	260,535,914	276,368,966	15,833,052
資産の部合計	459,971,246	480,172,529	20,201,283	負債及び純資産の部合計	459,971,246	480,172,529	20,201,283

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	27,810,765	27,810,765		27,810,765						
現金預金	22,799,048	22,799,048		22,799,048						
未収金	4,881,480	4,881,480		4,881,480						
未収補助金	120,527	120,527		120,527						
前払金	9,710	9,710		9,710						
固定資産	432,160,481	432,160,481		432,160,481						
基本財産	389,170,576	389,170,576		389,170,576						
土地	119,463,043	119,463,043		119,463,043						
建物	269,707,533	269,707,533		269,707,533						
その他の固定資産	42,989,905	42,989,905		42,989,905						
構築物	22,406,044	22,406,044		22,406,044						
機械及び装置	14,412,626	14,412,626		14,412,626						
器具及び備品	5,424,085	5,424,085		5,424,085						
建設仮勘定	747,150	747,150		747,150						
資産の部合計	459,971,246	459,971,246		459,971,246						
流動負債	108,120	108,120		108,120						
その他の未払金	32,720	32,720		32,720						
職員預り金	75,400	75,400		75,400						
固定負債	199,327,212	199,327,212		199,327,212						
設備資金借入金	195,316,800	195,316,800		195,316,800						
長期運営資金借入金	4,010,412	4,010,412		4,010,412						
負債の部合計	199,435,332	199,435,332		199,435,332						
基本金	175,704,919	175,704,919		175,704,919						
第1号基本金	171,204,919	171,204,919		171,204,919						
第3号基本金	4,500,000	4,500,000		4,500,000						
国庫補助金等特別積立金	119,403,243	119,403,243		119,403,243						
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	34,572,248	34,572,248		34,572,248						
(うち当期活動増減差額)	12,001,933	12,001,933		12,001,933						
純資産の部合計	260,535,914	260,535,914		260,535,914						
負債及び純資産の部合計	459,971,246	459,971,246		459,971,246						