

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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	251,985,370	264,056,729	-12,071,359		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	11,000	461	10,539		
	その他の収入	3,700,000	5,113,380	-1,413,380		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	255,696,370	269,170,570	-13,474,200		
事業活動による支出	人件費支出	192,074,731	190,149,956	1,924,775		
	事業費支出	34,890,000	34,347,372	542,628		
	事務費支出	28,246,000	31,511,257	-3,265,257		
	就労支援事業支出		0	0		
	投産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	345,000	319,986	25,014		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	255,555,731	256,328,571	-772,840			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,639	12,841,999	-12,701,360			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0		
	固定資産取得支出	1,900,000	1,889,790	10,210		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	4,408,000	4,397,790	10,210			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,408,000	-4,397,790	-10,210			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
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			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,267,361	8,444,209	-12,711,570			
前期末支払資金残高（12）		25,653,696	-25,653,696			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,267,361	34,097,905	-38,365,266			

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	264,056,729	221,187,731	42,868,998
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	264,056,729	221,187,731	42,868,998
費用				
人件費	190,149,956	152,789,905	37,360,051	
事業費	34,347,372	32,548,032	1,799,340	
事務費	31,511,257	31,073,110	438,147	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	23,266,819	20,390,171	2,876,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,618,893	-9,675,932	-942,961	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	268,656,511	227,125,286	41,531,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,599,782	-5,937,555	1,337,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	461	2,108	-1,647
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	5,113,380	4,471,500	641,880
	サービス活動外収益計（4）	5,113,841	4,473,608	640,233
	費用			
支払利息	319,986	326,108	-6,122	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	319,986	326,108	-6,122	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,793,855	4,147,500	646,355	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	194,073	-1,790,055	1,984,128	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	165,003,000	-165,003,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	166,103,000	-166,103,000	
基本金組入額	0	1,100,000	-1,100,000	

減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,003,000	-165,003,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	166,103,000	-166,103,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		194,073	-1,790,055	1,984,128
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	42,754,051	44,545,706	-1,791,655
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,948,124	42,755,651	192,473
	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）	0	1,600	-1,600
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		42,948,124	42,754,051	194,073

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	59,566,425	63,683,913	-4,117,488	流動負債	27,976,520	40,538,217	-12,561,697
現金預金	54,034,654	38,612,443	15,422,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		1,196,810	-1,196,810	その他の未払金	349,231	15,384,699	-15,035,468
未収金	397,711	15,000,000	-14,602,289	支払手形			0
未収補助金	5,083,000	8,823,600	-3,740,600	役員等短期借入金	117,140		117,140
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	22,235,973	20,047,424	2,188,549
商品・製品			0	預り金	11,663	2,562	9,101
仕掛品			0	職員預り金	2,249,783	2,595,532	-345,749
原材料			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	51,060	51,060	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未返還金	504,730		504,730
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,013,543,676	1,034,920,705	-21,377,029	固定負債	115,080,000	117,588,000	-2,508,000
基本財産	990,140,055	1,012,082,159	-21,942,104	設備資金借入金	115,080,000	117,588,000	-2,508,000
土地	489,000,000	489,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	582,429,879	582,429,879	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額	-81,289,824	-59,347,720	-21,942,104	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	23,403,621	22,838,546	565,075	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	負債の部合計	143,056,520	158,126,217	-15,069,697
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	15,710,963	13,821,173	1,889,790	基本金	633,840,000	633,840,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	621,840,000	621,840,000	0
有形リース資産			0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	237,258,154	247,877,047	-10,618,893
ソフトウェア		165,600	-165,600	その他の積立金	16,007,303	16,007,303	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	6,007,303	6,007,303	0
差入保証金			0	修繕積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	42,948,124	42,754,051	194,073
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	194,073	-1,790,055	1,984,128
減価償却累計額	-12,000,631	-10,841,516	-1,159,115				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	930,053,581	940,478,401	-10,424,820
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,073,110,101	1,098,604,618	-25,494,517
保育所施設・設備整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産（保育）	6,007,303	6,007,303	0				
修繕積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,073,110,101	1,098,604,618	-25,494,517				