

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	366,017,915	374,023,618	-8,005,703	
		借入金利息補助金収入	27,030	27,030	0	
		経常経費寄附金収入	661,400	281,400	380,000	
		受取利息配当金収入	59,000	8,059	50,941	
		その他の収入	7,897,729	7,648,766	248,963	
	事業活動収入計(1)		374,663,074	381,988,873	-7,325,799	
	支出	人件費支出	299,973,744	302,099,406	-2,125,662	
		事業費支出	20,786,110	19,797,839	988,271	
		事務費支出	42,040,058	42,719,068	-679,010	
		支払利息支出	612,030	612,030	0	
その他の支出		850,000	536,142	313,858		
事業活動支出計(2)		364,261,942	365,764,485	-1,502,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,401,132	16,224,388	-5,823,256		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,738,000	3,732,666	5,334	
		施設整備等収入計(4)	3,738,000	3,732,666	5,334	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0	
		固定資産取得支出	9,181,000	10,747,935	-1,566,935	
		施設整備等支出計(5)	15,931,000	17,497,935	-1,566,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,193,000	-13,765,269	1,572,269		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	15,800	-15,800	
		積立資産取崩収入	1,472,460	2,350,140	-877,680	
		拠点区分間繰入金収入	5,635,280	5,235,280	400,000	
		その他の活動収入計(7)	7,107,740	7,601,220	-493,480	
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	24,000	0	
		積立資産支出	10,500,000	10,226,440	273,560	
		拠点区分間繰入金支出	5,235,280	5,235,280	0	
		その他の活動支出計(8)	15,759,280	15,485,720	273,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,651,540	-7,884,500	-767,040		
予備費支出(10)		963,620	—	963,620		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,407,028	-5,425,381	-5,981,647		
前期末支払資金残高(12)		130,265,933	130,265,933	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,858,905	124,840,552	-5,981,647		

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	374,023,618	385,782,611	-11,758,993
		経常経費寄附金収益	281,400	1,035,469	-754,069
		サービス活動収益計(1)	374,305,018	386,818,080	-12,513,062
	費用	人件費	302,975,706	307,042,887	-4,067,181
		事業費	19,534,310	18,140,330	1,393,980
		事務費	42,769,288	40,608,203	2,161,085
		減価償却費	11,121,540	11,498,020	-376,480
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,835,303	-2,952,397	117,094	
	サービス活動費用計(2)	373,565,541	374,337,043	-771,502	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	739,477	12,481,037	-11,741,560	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,030	36,040	-9,010
		受取利息配当金収益	9,365	16,666	-7,301
		その他のサービス活動外収益	7,648,766	7,219,031	429,735
		サービス活動外収益計(4)	7,685,161	7,271,737	413,424
	費用	支払利息	612,030	711,040	-99,010
		その他のサービス活動外費用	799,671	701,051	98,620
			サービス活動外費用計(5)	1,411,701	1,412,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,273,460	5,859,646	413,814	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,012,937	18,340,683	-11,327,746	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,732,666	58,537,000	-54,804,334
		施設整備等寄附金収益	0	1,336,191	-1,336,191
		拠点区分間繰入金収益	5,235,280	5,302,156	-66,876
		特別収益計(8)	8,967,946	65,175,347	-56,207,401
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,666	160,000	3,452,666
		災害損失	0	13,184,005	-13,184,005
	拠点区分間繰入金費用	5,235,280	5,302,156	-66,876	
	特別費用計(9)	8,847,946	18,646,163	-9,798,217	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	46,529,184	-46,409,184	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,132,937	64,869,867	-57,736,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,907,584	222,037,717	11,869,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,040,521	286,907,584	-45,867,063
		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)	7,000,000	53,000,000	-46,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,040,521	233,907,584	132,937

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
0001 流動資産	141011879	137344154	3667725	0006 流動負債	22921327	13828221	9093106
0258 現金預金	65533009	115322238	-49789229	2112 事業未払金	1820394	1523428	296966
1131 事業未収金	307149	273176	33973	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	6750000	0
1132 未収金	9400	120663	-111263	2131 未払費用	2615738	3376236	-760498
1133 未収補助金	63137087	19346400	43790687	2132 預り金	0	2552	-2552
1134 未収収益	91858	72800	19058	2133 職員預り金	1735195	2036128	-300933
1161 立替金	10900	10000	900	2141 前受金	0	139877	-139877
1163 前払費用	1922476	2198877	-276401	2144 拠点区分間借入金	10000000	0	10000000
1177 拠点区分間貸付金	10000000	0	10000000	0007 固定負債	59656860	65530560	-5873700
0002 固定資産	439248866	431786885	7461981	2311 設備資金借入金	24250000	31000000	-6750000
0003 基本財産	162262450	170327294	-8064844	2321 退職給付引当金	35406860	34530560	876300
1211 土地	3801700	3801700	0	負債の部合計	82578187	79358781	3219406
1212 建物	158460750	166525594	-8064844	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	276986416	261459591	15526825	0009 基本金	22548057	22548057	0
1311 土地	43604652	43604652	0	3111 基本金	22548057	22548057	0
1312 建物	14229573	8560475	5669098	0010 国庫補助金等特別積立金	69243980	68466617	777363
1313 構築物	2279507	654414	1625093	3211 国庫補助金等特別積立金	69243980	68466617	777363
1316 器具及び備品	7188134	8368308	-1180174	0011 その他の積立金	171850000	164850000	7000000
1322 ソフトウェア	2064185	486963	1577222	3217 人件費積立金	51000000	48000000	3000000
1324 生協出資金	363505	353999	9506	3218 修繕費積立金	9350000	9350000	0
1329 退職給付引当資産	35406860	34530560	876300	3219 備品等購入積立金	1000000	1000000	0
0259 保育所繰越積立資産	61350000	58350000	3000000	3220 保育所施設・設備整備積立金	110500000	106500000	4000000
1339 保育所施設・設備整備積立資産	110500000	106500000	4000000	0012 次期繰越活動増減差額	234040521	233907584	132937
1334 長期前払費用	0	50220	-50220	3311 次期繰越活動増減差額	234040521	233907584	132937
				3312 (うち当期活動増減差額)	7132937	64869867	-57736930
				純資産の部合計	497682558	489772258	7910300
資産の部合計	580260745	569131039	11129706	負債及び純資産の部合計	580260745	569131039	11129706

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	374,023,618	0	374,023,618	0	374,023,618	
		借入金利息補助金収入	27,030	0	27,030	0	27,030	
		経常経費寄附金収入	231,400	50,000	281,400	0	281,400	
		受取利息配当金収入	8,059	0	8,059	0	8,059	
		その他の収入	6,448,366	1,200,400	7,648,766	0	7,648,766	
		事業活動収入計(1)	380,738,473	1,250,400	381,988,873	0	381,988,873	
	支出	人件費支出	302,099,406	0	302,099,406	0	302,099,406	
		事業費支出	19,488,367	309,472	19,797,839	0	19,797,839	
		事務費支出	41,785,427	933,641	42,719,068	0	42,719,068	
		支払利息支出	612,030	0	612,030	0	612,030	
		その他の支出	536,142	0	536,142	0	536,142	
		事業活動支出計(2)	364,521,372	1,243,113	365,764,485	0	365,764,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,217,101	7,287	16,224,388	0	16,224,388	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,732,666	0	3,732,666	0	3,732,666
施設整備等収入計(4)			3,732,666	0	3,732,666	0	3,732,666	
支出		設備資金借入金元金償還支出	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	
		固定資産取得支出	10,332,300	415,635	10,747,935	0	10,747,935	
		施設整備等支出計(5)	17,082,300	415,635	17,497,935	0	17,497,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,349,634	-415,635	-13,765,269	0	-13,765,269		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	15,800	0	15,800	0	15,800	
		積立資産取崩収入	2,350,140	0	2,350,140	0	2,350,140	
		拠点区分間繰入金収入	5,235,280	0	5,235,280	0	5,235,280	
		その他の活動収入計(7)	7,601,220	0	7,601,220	0	7,601,220	
	支出	投資有価証券取得支出	24,000	0	24,000	0	24,000	
		積立資産支出	10,226,440	0	10,226,440	0	10,226,440	
		拠点区分間繰入金支出	5,235,280	0	5,235,280	0	5,235,280	
		その他の活動支出計(8)	15,485,720	0	15,485,720	0	15,485,720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,884,500	0	-7,884,500	0	-7,884,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,017,033	-408,348	-5,425,381	0	-5,425,381
前期末支払資金残高(11)		126,604,229	3,661,704	130,265,933	0	130,265,933		
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,587,196	3,253,356	124,840,552	0	124,840,552		

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	公益事業	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	374,023,618	0	374,023,618	0	374,023,618
		経常経費寄附金収益	231,400	50,000	281,400	0	281,400
		サービス活動収益計(1)	374,255,018	50,000	374,305,018	0	374,305,018
	費用	人件費	302,975,706	0	302,975,706	0	302,975,706
		事業費	19,224,838	309,472	19,534,310	0	19,534,310
		事務費	41,835,647	933,641	42,769,288	0	42,769,288
		減価償却費	10,898,788	222,752	11,121,540	0	11,121,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,835,303	0	-2,835,303	0	-2,835,303
		サービス活動費用計(2)	372,099,676	1,465,865	373,565,541	0	373,565,541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,155,342	-1,415,865	739,477	0	739,477
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	27,030	0	27,030	0	27,030
		受取利息配当金収益	9,365	0	9,365	0	9,365
		その他のサービス活動外収益	6,448,366	1,200,400	7,648,766	0	7,648,766
		サービス活動外収益計(4)	6,484,761	1,200,400	7,685,161	0	7,685,161
	費用	支払利息	612,030	0	612,030	0	612,030
		その他のサービス活動外費用	799,671	0	799,671	0	799,671
		サービス活動外費用計(5)	1,411,701	0	1,411,701	0	1,411,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,073,060	1,200,400	6,273,460	0	6,273,460
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,228,402	-215,465	7,012,937	0	7,012,937
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,732,666	0	3,732,666	0
		拠点区分間繰入金収益	5,235,280	0	5,235,280	0	5,235,280
		特別収益計(8)	8,967,946	0	8,967,946	0	8,967,946
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,666	0	3,612,666	0	3,612,666
		拠点区分間繰入金費用	5,235,280	0	5,235,280	0	5,235,280
		特別費用計(9)	8,847,946	0	8,847,946	0	8,847,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,000	0	120,000	0	120,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,348,402	-215,465	7,132,937	0	7,132,937	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,586,809	48,320,775	233,907,584	0	233,907,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,935,211	48,105,310	241,040,521	0	241,040,521
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,935,211	48,105,310	234,040,521	0	234,040,521

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	137758523	3253356	141011879	0	141011879
現金預金	62279653	3253356	65533009	0	65533009
事業未収金	307149	0	307149	0	307149
未収金	9400	0	9400	0	9400
未収補助金	63137087	0	63137087	0	63137087
未収収益	91858	0	91858	0	91858
立替金	10900	0	10900	0	10900
前払費用	1922476	0	1922476	0	1922476
拠点区分間貸付金	10000000	0	10000000	0	10000000
固定資産	394396912	44851954	439248866	0	439248866
基本財産	162262450	0	162262450	0	162262450
土地	3801700	0	3801700	0	3801700
建物	158460750	0	158460750	0	158460750
その他の固定資産	232134462	44851954	276986416	0	276986416
土地	0	43604652	43604652	0	43604652
建物	13629587	599986	14229573	0	14229573
構築物	2279507	0	2279507	0	2279507
器具及び備品	6540818	647316	7188134	0	7188134
ソフトウェア	2064185	0	2064185	0	2064185
生協出資金	363505	0	363505	0	363505
退職給付引当資産	35406860	0	35406860	0	35406860
保育所繰越積立資産	61350000	0	61350000	0	61350000
保育所施設・設備整備積立資産	110500000	0	110500000	0	110500000
資産の部合計	532155435	48105310	580260745	0	580260745
流動負債	22921327	0	22921327	0	22921327
事業未払金	1820394	0	1820394	0	1820394
1年以内返済予定設備資金借入金	6750000	0	6750000	0	6750000
未払費用	2615738	0	2615738	0	2615738
職員預り金	1735195	0	1735195	0	1735195
拠点区分間借入金	10000000	0	10000000	0	10000000
固定負債	59656860	0	59656860	0	59656860
設備資金借入金	24250000	0	24250000	0	24250000
退職給付引当金	35406860	0	35406860	0	35406860
負債の部合計	82578187	0	82578187	0	82578187
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
基本金	22548057	0	22548057	0	22548057
国庫補助金等特別積立金	69243980	0	69243980	0	69243980
国庫補助金等特別積立金	69243980	0	69243980	0	69243980
その他の積立金	171850000	0	171850000	0	171850000
人件費積立金	51000000	0	51000000	0	51000000
修繕費積立金	9350000	0	9350000	0	9350000
備品等購入積立金	1000000	0	1000000	0	1000000
保育所施設・設備整備積立金	110500000	0	110500000	0	110500000
次期繰越活動増減差額	185935211	48105310	234040521	0	234040521
次期繰越活動増減差額	185935211	48105310	234040521	0	234040521
(うち当期活動増減差額)	7348402	-215465	7132937	0	7132937
純資産の部合計	449577248	48105310	497682558	0	497682558
負債及び純資産の部合計	532155435	48105310	580260745	0	580260745