

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	126,631,440	128,041,450	-1,410,010	
	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	5,000	3,834	1,166	
	その他の収入	1,440,000	1,462,686	-22,686	
	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）	128,076,440	129,507,970	-1,431,530	
	支出				
	人件費支出	99,196,337	98,654,857	541,480	
事業費支出	15,535,000	16,098,159	-563,159		
事務費支出	8,462,293	8,989,303	-527,010		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,390,000	1,415,236	-25,236		
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）	124,583,630	125,157,555	-573,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,492,810	4,350,415	-857,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,234,000	1,234,000	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	25,000	25,000	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）	1,259,000	1,259,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,449,710	3,587,210	-137,500	
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）	3,449,710	3,587,210	-137,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,190,710	-2,328,210	137,500		
他の活動による	収入				
	長期前払費用振替収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	1,512,448	1,507,448	5,000		
その他の活動支出計（8）	1,512,448	1,507,448	5,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,487,552	6,492,552	-5,000		
予備費支出（10）	125,430		125,430		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,664,222	8,514,757	-850,535		
前期末支払資金残高（12）	10,263,969	14,201,528	-3,937,559		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,928,191	22,716,285	-4,788,094		

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	128,041,450	128,114,970	-73,520
	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）	128,041,450	128,114,970	-73,520
	費用			
	人件費	103,511,393	96,706,601	6,804,792
	事業費	16,098,159	16,329,643	-231,484
	事務費	8,989,303	9,522,375	-533,072
	減価償却費	3,986,621	3,138,387	848,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,027	-456,486	-180,541	
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）	131,948,449	125,240,520	6,707,929	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,906,999	2,874,450	-6,781,449	
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	3,834	5,037	-1,203
	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	1,462,686	1,348,992	113,694
	サービス活動外収益計（4）	1,466,520	1,354,029	112,491
	費用			
	支払利息	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	1,415,236	1,332,528	82,708	
サービス活動外費用計（5）	1,415,236	1,332,528	82,708	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	51,284	21,501	29,783	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,855,715	2,895,951	-6,751,666	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,234,000	1,851,000	-617,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	19,029	0	19,029
	その他の特別収益	4,569,138	0	4,569,138
	特別収益計（8）	5,822,167	1,851,000	3,971,167
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	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	1,234,000	952,000	282,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,234,001	952,001	282,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,588,166	898,999	3,689,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	732,451	3,794,950	-3,062,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-16,811,357	-12,606,307	-4,205,050
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,078,906	-8,811,357	-7,267,549
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-8,078,906	-16,811,357	8,732,451

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	29,508,043	21,662,017	7,846,026	流動負債	11,271,432	12,029,627	-758,195
現金預金	22,395,741	8,213,309	14,182,432	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,183,080	9,877,730	-6,694,650	事業未払金	5,384,866	6,453,866	-1,069,000
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3,552,360	3,130,680	421,680	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		440,298	-440,298	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内前払費用	376,862		376,862	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	730,615	730,723	-108
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	299,415	275,900	23,515
				賞与引当金	4,856,536	4,569,138	287,398
				その他の流動負債			0
固定資産	120,629,699	127,904,496	-7,274,797	固定負債	0	0	0
基本財産	64,131,032	65,825,723	-1,694,691	設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,731,032	9,425,723	-1,694,691	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	56,498,667	62,078,773	-5,580,106	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	9	68,590	-68,581	その他の固定負債			0
構築物	140,772	192,102	-51,330	負債の部合計	11,271,432	12,029,627	-758,195
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	518,126	2	518,124	基本金	96,191,616	96,191,616	0
器具及び備品	5,453,234	4,354,109	1,099,125	国庫補助金等特別積立金	1,853,600	1,256,627	596,973
建設仮勘定			0	その他の積立金	48,900,000	56,900,000	-8,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	13,940	5,970	7,970	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
ソフトウェア	342,000	558,000	-216,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
無形リース資産			0	保育所施設積立金	37,000,000	45,000,000	-8,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-8,078,906	-16,811,357	8,732,451
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	732,451	3,794,950	-3,062,499
長期預り金積立資産			0				
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0				
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	37,000,000	45,000,000	-8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,130,586		1,130,586				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	138,866,310	137,536,886	1,329,424
資産の部合計	150,137,742	149,566,513	571,229	負債及び純資産の部合計	150,137,742	149,566,513	571,229