

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	1,137,977,000	1,194,804,581	△56,827,581	
	借入金利息補助金収入	85,000	156,228	△71,228	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	1,542,421	1,557,579	
	受取利息配当金収入	40,000	12,305	27,695	
	その他の収入	31,982,000	26,181,163	5,800,837	
	事業活動収入計(1)	1,173,184,000	1,222,696,698	△49,512,698	
	支出				
	人件費支出	814,020,000	797,960,446	16,059,554	
	事業費支出	186,160,000	176,234,929	9,925,071	
施設整備等による収支	事務費支出	90,455,000	81,011,540	9,443,460	
	支払利息支出	4,250,000	3,761,640	488,360	
	その他の支出	18,760,000	17,895,612	864,388	
	流動資産評価損等による資金減少額	430,000	425,672	4,328	
	事業活動支出計(2)	1,114,075,000	1,077,289,839	36,785,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,109,000	145,406,859	△86,297,859	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,406,240	△2,406,240	
	施設整備等収入計(4)		2,406,240	△2,406,240	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	36,080,000	35,924,000	156,000	
	固定資産取得支出	151,040,000	143,423,178	7,616,822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,162,800	7,200	
	施設整備等支出計(5)	188,290,000	180,509,978	7,780,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188,290,000	△178,103,738	△10,186,262	
	収入				
	積立資産取崩収入	110,520,000	110,517,560	2,440	
	その他の活動収入計(7)	110,520,000	110,517,560	2,440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,592,000	108,000	
予備費支出(10)	積立資産支出	15,000,000	55,200,000	△40,200,000	
	その他の活動による支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,600,000	62,692,000	△40,092,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,920,000	47,825,560	40,094,440	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,261,000	15,128,681	△56,389,681	
前期末支払資金残高(12)		279,265,837	278,815,325	450,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,004,837	293,944,006	△55,939,169	

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	1,194,804,581	1,153,851,799	40,952,782
	経常経費寄附金収益	1,542,421	3,300,009	△1,757,588
	サービス活動収益計(1)	1,196,347,002	1,157,151,808	39,195,194
	費用			
	人件費	797,153,313	784,054,500	13,098,813
	事業費	176,234,929	173,327,541	2,907,388
	事務費	81,011,540	76,249,400	4,762,140
	減価償却費	95,618,638	94,616,953	1,001,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,641,936	△33,259,526	△1,382,410
サービス活動増減の部	徴収不能額	425,672		425,672
	サービス活動費用計(2)	1,115,802,156	1,094,988,868	20,813,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,544,846	62,162,940	18,381,906
	収益			
	借入金利息補助金収益	156,228	180,264	△24,036
	受取利息配当金収益	12,305	96,076	△83,771
	その他のサービス活動外収益	26,181,163	26,759,215	△578,052
	サービス活動外収益計(4)	26,349,696	27,035,555	△685,859
	費用			
	支払利息	3,761,640	4,215,240	△453,600
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	17,895,612	17,853,577	42,035
	サービス活動外費用計(5)	21,657,252	22,068,817	△411,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,692,444	4,966,738	△274,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,237,290	67,129,678	18,107,612
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,406,240	13,950,820	△11,544,580
	特別収益計(8)	2,406,240	13,950,820	△11,544,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損		918,577	△918,577
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,406,240	13,950,820	△11,544,580
	その他の特別損失	800,000		800,000
	特別費用計(9)	3,206,240	14,869,397	△11,663,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,000	△918,577	118,577
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,437,290	66,211,101	18,226,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	637,347,118	636,136,017	1,211,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,784,408	702,347,118	19,437,290
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	110,517,560		110,517,560
	その他の積立金積立額(16)	55,200,000	65,000,000	△9,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	777,101,968	637,347,118	139,754,850

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	369,665,076	352,151,349	17,513,727	流動負債	126,534,870	136,956,957	△10,422,087
現金預金	183,393,511	163,441,407	19,952,104	事業未払金	60,917,732	63,513,221	△2,595,489
事業未収金	112,092,600	109,005,051	3,087,549	1年以内返済予定設備資金借入金	23,924,000	35,924,000	△12,000,000
未収金	136,671	566,952	△430,281	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,592,000	5,592,000	0
未収補助金	73,583,633	75,202,107	△1,618,474	1年以内返済予定リース債務	1,162,800	1,162,800	0
立替金	39,561	178,313	△138,752	預り金	1,491,170	209,816	1,281,354
前払金	0	2,617,350	△2,617,350	職員預り金	13,312,168	9,612,987	3,699,181
前払費用	419,100	1,140,169	△721,069	賞与引当金	20,135,000	20,942,133	△807,133
固定資産	1,916,515,052	1,922,928,072	△6,413,020	固定負債	338,265,001	368,943,801	△30,678,800
基本財産	1,531,950,107	1,571,024,445	△39,074,338	設備資金借入金	280,979,400	304,903,400	△23,924,000
土地	307,153,370	279,219,953	27,933,417	長期運営資金借入金	56,801,101	62,393,101	△5,592,000
建物	1,224,796,737	1,291,804,492	△67,007,755	リース債務	484,500	1,647,300	△1,162,800
その他の固定資産	384,564,945	351,903,627	32,661,318	負債の部合計	464,799,871	505,900,758	△41,100,887
土地	97,961		97,961	純資産の部			
建物	1,963,599	734,784	1,228,815	基本金	334,565,413	334,565,413	0
構築物	113,922,567	124,250,589	△10,328,022	国庫補助金等特別積立金	580,412,876	612,648,572	△32,235,696
機械及び装置	2,332,790	2,528,015	△195,225	その他の積立金	129,300,000	184,617,560	△55,317,560
車輛運搬具	3,413,553	4,380,571	△967,018	保育所施設・設備整備積立金	109,300,000	179,617,560	△70,317,560
器具及び備品	25,098,548	25,471,375	△372,827	施設・設備整備積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
建設仮勘定	94,343,120	0	94,343,120	次期繰越活動増減差額	777,101,968	637,347,118	139,754,850
有形リース資産	1,647,300	2,810,100	△1,162,800	(うち当期活動増減差額)	84,437,290	66,211,101	18,226,189
権利	4,570,406	241,487	4,328,919				
ソフトウェア	343,011	437,056	△94,045				
保育所施設・設備整備積立資産	109,300,000	179,617,560	△70,317,560				
施設・設備整備積立資産	20,000,000	5,000,000	15,000,000				
差入保証金	1,410,000	910,000	500,000				
長期前払費用	6,000,000	5,400,000	600,000				
その他の固定資産	122,090	122,090	0	純資産の部合計	1,821,380,257	1,769,178,663	52,201,594
資産の部合計	2,286,180,128	2,275,079,421	11,100,707	負債及び純資産の部合計	2,286,180,128	2,275,079,421	11,100,707