

理事長	事務長	専務

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)
事業活動による収入			
収入			
保育事業収入	349,814,450	349,852,749	-38,299
受取利息配当金収入	1,284	1,311	-27
その他の収入	3,941,556	3,950,833	-9,277
事業活動収入計(1)	353,757,290	353,804,993	-47,603
支出			
人件費支出	255,645,000	253,401,920	2,243,080
事業費支出	45,550,652	44,041,247	1,509,405
事務費支出	18,010,960	17,481,146	529,814
支払利息支出	1,462,000	1,447,992	14,008
その他の支出	4,077,000	4,001,029	75,971
事業活動支出計(2)	324,745,612	320,373,334	4,372,278
施設整備等収入計(3)=(1)-(2)	29,011,678	33,431,659	-4,419,881
施設整備等による収入			
収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出	10,746,000	10,740,000	6,000
固定資産取得支出	1,923,250	1,906,300	16,950
施設整備等支出計(5)	12,669,250	12,646,300	22,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,669,250	-12,646,300	-22,950
その他の活動による収入			
収入			
拠点区分間繰入金収入	822,500	35,335	787,165
サービス区分間繰入金収入	1,202,060	3,355,791	-2,153,731
その他の活動による収入計(7)	2,024,560	3,391,126	-1,366,566
支出			
拠点区分間繰入金支出	23,599	35,335	-11,736
サービス区分間繰入金支出	3,270,000	3,355,791	-85,791
その他の活動支出計(8)	3,293,599	3,391,126	-97,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,269,039	-1,269,039	-1,269,039
予備費支出(10)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,073,369	20,785,259	-5,711,870
前期末支払資金残高(12)	47,939,918	47,939,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,013,307	68,725,177	-5,711,870

理事長	事務長	事務

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	349,852,749	329,723,158	20,129,591
費用	349,852,749	329,723,158	20,129,591
保育事業収益	254,609,100	217,046,901	37,562,199
人件費	44,041,247	42,019,873	2,021,374
事業費	17,481,146	20,973,304	-3,492,158
事務費	26,577,442	25,666,019	911,423
減価償却費	-13,862,011	-14,312,011	450,000
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動増減(1)	328,846,924	291,394,086	37,452,838
サービス活動費用計(2)	21,005,825	38,329,072	-17,323,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311	1,487	-176
サービス活動外増減の部			
収益	3,950,833	3,334,822	616,011
費用	3,952,144	3,336,309	615,835
受取利息配当金収益	1,447,992	1,507,183	-59,191
その他のサービス活動外収益	4,001,029	3,282,116	718,913
支払利息			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外増減(4)	1,553,837	1,746,733	-192,896
特別増減の部			
収益	5,449,021	4,789,299	659,722
費用	-1,496,877	-1,452,990	-43,887
特別増減差額(7)=(3)+(6)	19,508,948	36,876,082	-17,367,134
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,508,948	36,876,082	-17,367,134
当期繰越活動増減差額(12)	108,625,194	100,249,112	8,376,082
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,134,142	137,125,194	-8,991,052
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)	28,500,000	-28,500,000	
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,134,142	108,625,194	19,508,948

理事長	
事務長	
事務	

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	当年度末	前年度末
流動資産	72,669,967	19,823,399	18,125,973
小口現金	270,423	2,155,640	2,311,532
普通預金	68,915,157	187,275	120,976
事業未収金	635,350	10,740,000	10,740,000
未収補助金	2,144,172		
立替金	624,705	971,760	821,150
前払金	80,160		6,269
固定資産	473,987,808	4,838,609	3,631,429
基本財産	296,345,870	124,866,000	135,606,000
土地	25,230,000		
建物	271,115,870		
その他の固定資産	177,641,938	144,389,399	153,731,973
建物	241,268	7,700,000	7,700,000
建物付属設備(固)	113,531,114	7,700,000	7,700,000
構築物	20,762,279	241,796,245	241,796,245
機械及び装置	162,000		
器具及び備品	4,196,156	227,934,234	227,934,234
ソフトウェア	176,022	38,500,000	38,500,000
水道施設利用権	249,121	38,500,000	38,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000	19,508,948	19,508,948
資産の部	650,353,412	646,657,775	590,353,412
増	20,975,505	減	1,397,426
流動負債	20,975,505	19,823,399	18,125,973
事業未払金	73,766	2,155,640	2,311,532
その他の未払金	33,603,096	187,275	120,976
1年以内返済予定設備資金借入金	-4,356,977	10,740,000	10,740,000
預り金	-8,474,128		
職員預り金	494,617	971,760	821,150
仮受金	80,500	630,215	494,617
賞与引当金	-340	4,838,609	3,631,429
固定負債	498,658,950	124,866,000	135,606,000
設備資金借入金	25,230,000		
負債の部	306,662,084	144,389,399	153,731,973
増	-10,316,214	減	-10,740,000
純資産の部	281,432,084	502,268,376	436,621,439
基本金	-10,316,214	7,700,000	7,700,000
基本金	-5,833	7,700,000	7,700,000
国庫補助金等特別積立金	-11,662,786	7,700,000	7,700,000
国庫補助金等特別積立金	-1,747,364	227,934,234	227,934,234
その他の積立金	-77,760	227,934,234	227,934,234
国庫補助金等特別積立金	-77,760	241,796,245	241,796,245
保育所施設・設備整備積立金	239,760	38,500,000	38,500,000
その他の積立金	4,858,164	38,500,000	38,500,000
国庫補助金等特別積立金	-662,008	38,500,000	38,500,000
次期繰越活動増減差額	272,276	128,134,142	128,134,142
次期繰越活動増減差額	272,276	128,134,142	128,134,142
うち当期活動増減差額	-23,155	19,508,948	19,508,948
純資産の部	546,657,775	546,657,775	546,657,775
負債及び純資産の部合計	-3,695,637	546,657,775	546,657,775
資産の部合計	650,353,412	590,353,412	546,657,775
増	20,975,505	減	1,397,426

脚注
 1. 減価償却費の累計額 184,825,054円
 2. 徴収不能引当金の額 該当なし