

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	341,350,480	337,710,271	3,640,209	
	受取利息配当金収入	0	154,781	△ 154,781	
	その他の収入	5,163,645	5,093,790	69,855	
	事業活動収入計(1)	346,514,125	342,958,842	3,555,283	
	支出				
	人件費支出	251,449,423	243,945,979	7,503,444	
	事業費支出	43,743,201	41,221,511	2,521,690	
	事務費支出	15,216,500	16,153,997	△ 937,497	
	その他の支出	4,308,645	4,437,800	△ 129,155	
事業活動支出計(2)	314,717,769	305,759,287	8,958,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,796,356	37,199,555	△ 5,403,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,600,000	10,552,400	47,600		
施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,552,400	47,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,600,000	△ 10,552,400	△ 47,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,800,000	25,900,000	△ 5,100,000	
その他の活動支出計(8)	20,800,000	25,900,000	△ 5,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,800,000	△ 25,900,000	5,100,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	396,356	747,155	△ 350,799		
前期末支払資金残高(12)	100,355,409	100,355,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,751,765	101,102,564	△ 350,799		

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	337,710,271	319,038,747	18,671,524
		サービス活動収益計(1)	337,710,271	319,038,747	18,671,524
	費用	人件費	243,815,795	238,485,473	5,330,322
		事業費	41,221,511	39,625,044	1,596,467
		事務費	16,153,997	12,219,276	3,934,721
		減価償却費	12,532,674	11,777,965	754,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,090,098	△ 4,103,215	13,117
	サービス活動費用計(2)	309,633,879	298,004,543	11,629,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,076,392	21,034,204	7,042,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,781	160,043	△ 5,262
		その他のサービス活動外収益	5,093,790	5,265,793	△ 172,003
		サービス活動外収益計(4)	5,248,571	5,425,836	△ 177,265
	費用	その他のサービス活動外費用	4,437,800	4,198,653	239,147
		サービス活動外費用計(5)	4,437,800	4,198,653	239,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,771	1,227,183	△ 416,412	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,887,163	22,261,387	6,625,776	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	82,730	0	82,730
		特別費用計(9)	82,730	0	82,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,730	0	△ 82,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,804,433	22,261,387	6,543,046	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,662,884	159,401,497	△ 1,738,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,467,317	181,662,884	4,804,433
		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)	25,900,000	24,000,000	1,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,567,317	157,662,884	2,904,433	

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	119,050,324	109,897,615	9,152,709	流動負債	29,640,042	21,364,672	8,275,370
現金預金	109,158,340	87,072,793	22,085,547	事業未払金	17,947,760	9,542,206	8,405,554
事業未収金	3,468,164	5,264,823	△ 1,796,659	賞与引当金	11,692,282	11,822,466	△ 130,184
未収補助金	6,423,820	17,559,999	△ 11,136,179				
固定資産	527,704,839	503,867,843	23,836,996	固定負債	0	0	0
基本財産	222,389,712	223,028,602	△ 638,890				
土地	26,338,375	26,338,375	0				
建物	196,051,337	196,690,227	△ 638,890				
その他の固定資産	305,315,127	280,839,241	24,475,886				
構築物	13,510,997	14,889,557	△ 1,378,560				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	12,458,449	11,827,473	630,976	負債の部合計	29,640,042	21,364,672	8,275,370
ソフトウェア	445,680	1,122,210	△ 676,530	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	174,400,000	158,500,000	15,900,000	基本金	66,850,779	66,850,779	0
保育所施設・設備整備積立資産	104,500,000	94,500,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	110,797,025	114,887,123	△ 4,090,098
				その他の積立金	278,900,000	253,000,000	25,900,000
				人件費積立金	174,400,000	158,500,000	15,900,000
				保育所施設・設備整備積立金	104,500,000	94,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	160,567,317	157,662,884	2,904,433
				(うち当期活動増減差額)	28,804,433	22,261,387	6,543,046
				純資産の部合計	617,115,121	592,400,786	24,714,335
資産の部合計	646,755,163	613,765,458	32,989,705	負債及び純資産の部合計	646,755,163	613,765,458	32,989,705