第一号第一様式

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	271,820,000	269,554,218	2,265,782	
		受取利息配当金収入	32,000	7,058	24,942	
		その他の収入	3,502,000	3,645,101	△ 143,101	
		事業活動収入計(1)	275,354,000	273,206,377	2,147,623	
	支出	人件費支出	194,500,000	195,562,682	△ 1,062,682	
		事業費支出	25,688,000	26,164,736	△ 476,736	
		事務費支出	46,369,000	44,317,541	2,051,459	
		その他の支出	3,810,000	3,668,786	141,214	
		事業活動支出計(2)	270,367,000	269,713,745	653,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,987,000	3,492,632	1,494,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	325,000		325,000	
		施設整備等収入計(4)	325,000		325,000	
	支出	固定資産取得支出	19,014,000	16,599,000	2,415,000	
		施設整備等支出計(5)	19,014,000	16,599,000	2,415,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,689,000	△ 16,599,000	△ 2,090,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,010,000	17,009,750	250	
		その他の活動収入計(7)	17,010,000	17,009,750	250	
	支出	積立資産支出	12,349,000	12,347,400	1,600	
		その他の活動支出計(8)	12,349,000	12,347,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,661,000	4,662,350	△ 1,350	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,041,000	△ 8,444,018	△ 596,982	

前期末支払資金残高(12)	70,227,278	70,227,356	△ 78	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,186,278	61,783,338	△ 597,060	

第二号第一様式

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	269,554,218	283,466,103	△ 13,911,885
		その他の収益	1,770		1,770
		サービス活動収益計(1)	269,555,988	283,466,103	△ 13,910,115
	費用	人件費	200,590,825	189,162,675	11,428,150
		事業費	26,164,736	24,874,449	1,290,287
		事務費	44,317,541	44,890,586	△ 573,045
		減価償却費	12,872,348	11,294,974	1,577,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 158,688	△ 40,536	△ 118,152
		サービス活動費用計(2)	283,786,762	270,182,148	13,604,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,230,774	13,283,955	△ 27,514,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,058	32,951	△ 25,893
		その他のサービス活動外収益	3,643,331	2,202,634	1,440,697
		サービス活動外収益計(4)	3,650,389	2,235,585	1,414,804
	費用	その他のサービス活動外費用	3,668,786	2,964,779	704,007
		サービス活動外費用計(5)	3,668,786	2,964,779	704,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 18,397	△ 729,194	710,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,249,171	12,554,761	△ 26,803,932
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		856,240	△ 856,240
		特別収益計(8)	0	856,240	△ 856,240
	費用	固定資産売却損・処分損	95,040	3	95,037
		国庫補助金等特別積立金積立額		856,240	△ 856,240
		特別費用計(9)	95,040	856,243	△ 761,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 95,040	△ 3	△ 95,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,344,211	12,554,758	△ 26,898,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,477,033	5,422,275	21,054,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,132,822	17,977,033	△ 5,844,211
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,400,000	20,000,000	△ 3,600,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,532,822	26,477,033	△ 7,944,211

第三号第一様式

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	76,043,280	79,030,205	△ 2,986,925	流動負債	27,069,936	18,322,350	8,747,586
現金預金	69,762,678	70,535,443	△ 772,765	事業未払金	14,259,942	8,802,849	5,457,093
事業未収金	815,972	2,006,467	△ 1,190,495	賞与引当金	12,809,994	9,519,501	3,290,493
未収金	2,074		2,074				
未収補助金	4,844,556	6,187,795	△ 1,343,239				
立替金	0	500	△ 500				
前払金	0	300,000	△ 300,000				
前払費用	618,000		618,000				
固定資産	453,044,750	454,182,638	△ 1,137,888	固定負債	30,780,400	29,149,900	1,630,500
基本財産	87,363,960	84,759,362	2,604,598	退職給付引当金	30,780,400	29,149,900	1,630,500
土地	6,500,000	6,500,000	0	負債の部合計	57,850,336	47,472,250	10,378,086
建物	38,637,153	47,131,719	△ 8,494,566	純資産の部			
建物附属設備	42,226,807	31,127,643	11,099,164	基本金	128,047,856	128,047,856	0
その他の固定資産	365,680,790	369,423,276	△ 3,742,486	第１号基本金	128,047,856	128,047,856	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	657,016	815,704	△ 158,688
車輌運搬具	134,585	182,085	△ 47,500	その他の積立金	324,000,000	330,400,000	△ 6,400,000
器具及び備品	10,649,801	9,575,287	1,074,514	人件費積立金(保育)	67,500,000	79,500,000	△ 12,000,000
権利	86,000	86,000	0	修繕積立金(保育)	155,000,000	156,400,000	△ 1,400,000
退職給付引当資産	30,780,400	29,149,900	1,630,500	備品等購入積立金(保育)	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産(保育)	67,500,000	79,500,000	△ 12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	80,500,000	70,500,000	10,000,000
修繕積立資産(保育)	155,000,000	156,400,000	△ 1,400,000	次期繰越活動増減差額	18,532,822	26,477,033	△ 7,944,211
備品等購入積立資産(保育)	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,344,211	12,554,758	△ 26,898,969
保育所施設・設備整備積立資産	80,500,000	70,500,000	10,000,000				
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	471,237,694	485,740,593	△ 14,502,899
資産の部合計	529,088,030	533,212,843	△ 4,124,813	負債及び純資産の部合計	529,088,030	533,212,843	△ 4,124,813