

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				
	児童福祉事業収入	51,078,960	52,995,875	-1,916,915	
	保育事業収入	139,297,470	141,453,426	-2,155,956	
	経常経費補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	835,000	898,500	-63,500	
	受取利息配当金収入	11,000	2,334	8,666	
	その他の収入	2,225,687	2,302,411	-76,724	
	事業活動収入計（1）	193,448,117	197,652,546	-4,204,429	
	支出				
	人件費支出	154,468,698	152,989,745	1,478,953	
事業費支出	23,342,100	21,412,315	1,929,785		
事務費支出	19,818,600	17,873,046	1,945,554		
その他の支出	0	374,030	-374,030		
事業活動支出計（2）	197,629,398	192,649,136	4,980,262		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,181,281	5,003,410	-9,184,691		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	10,250,000	-2,250,000	
	施設整備等寄附金収入	2,215,000	0	2,215,000	
	施設整備等収入計（4）	10,215,000	10,250,000	-35,000	
	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	10,893,000	10,565,162	327,838		
施設整備等支出計（5）	10,893,000	10,565,162	327,838		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-678,000	-315,162	-362,838		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,340,147	5,340,147	0	
	その他の活動による収入	0	215,030	-215,030	
	その他の活動収入計（7）	5,340,147	5,555,177	-215,030	
	支出				
	積立資産支出	1,496,000	1,290,887	205,113	
	その他の活動による支出	0	215,030	-215,030	
	その他の活動支出計（8）	1,496,000	1,505,917	-9,917	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,844,147	4,049,260	-205,113		
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,515,134	8,737,508	-12,252,642		
前期末支払資金残高（12）	62,781,000	62,781,000	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,265,866	71,518,508	-12,252,642		

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			
	児童福祉事業収益	52,995,875	52,951,025	44,850
	保育事業収益	141,453,426	145,335,952	-3,882,526
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	908,500	604,500	304,000
	サービス活動収益計（1）	195,357,801	198,891,477	-3,533,676
	費用			
	人件費	161,935,294	164,582,918	-2,647,624
	事業費	21,422,337	19,053,246	2,369,091
事務費	17,873,046	18,899,347	-1,026,301	
減価償却費	13,823,095	12,582,222	1,240,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,668,223	-7,668,223	0	
サービス活動費用計（2）	207,385,549	207,449,510	-63,961	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,027,748	-8,558,033	-3,469,715	
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	2,334	8,970	-6,636
	その他のサービス活動外収益	8,459,462	5,773,571	2,685,891
	サービス活動外収益計（4）	8,461,796	5,782,541	2,679,255
	費用			
	その他のサービス活動外費用	499,186	242,559	256,627
サービス活動外費用計（5）	499,186	242,559	256,627	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,962,610	5,539,982	2,422,628	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,065,138	-3,018,051	-1,047,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,250,000	9,024,000	1,226,000
	その他の特別収益	0	30,450	-30,450
	特別収益計（8）	10,250,000	9,054,450	1,195,550
	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	140,033	0	140,033
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	140,033	0	140,033
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,109,967	9,054,450	1,055,517	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,044,829	6,036,399	8,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	105,756,320	101,806,334	3,949,986
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,801,149	107,842,733	3,958,416
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,465,303	513,587	4,951,716
	その他の積立金積立額（16）	0	2,600,000	-2,600,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	117,266,452	105,756,320	11,510,132

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	79,759,724	70,770,116	8,989,608	流動負債	15,895,878	14,146,145	1,749,733
現金預金	56,469,669	54,347,126	2,122,543	事業未払金	5,895,982	5,447,961	448,021
事業未収金	22,798,865	15,962,371	6,836,494	預り金	300		300
貯蔵品		812	-812	職員預り金	2,344,934	2,476,175	-131,241
立替金			0	仮受金		64,980	-64,980
前払金	71,500	79,168	-7,668	賞与引当金	7,654,662	6,157,029	1,497,633
仮払金	409,690	370,639	39,051				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	215,903,689	223,246,563	-7,342,874	固定負債	10,507,878	14,452,786	-3,944,908
基本財産	83,984,126	92,143,211	-8,159,085	退職給付引当金	10,507,878	14,452,786	-3,944,908
土地	1,391,256	1,391,256	0	役員退職慰労引当金			0
建物	82,587,870	90,746,955	-8,159,085	負債の部合計	26,403,756	28,598,931	-2,195,175
定期預金	5,000	5,000	0				
その他の固定資産	131,919,563	131,103,352	816,211	純資産の部			
建物	23,241,265	16,578,340	6,662,925	基本金	2,051,256	2,051,256	0
構築物	4,720,896	5,437,652	-716,756	国庫補助金等特別積立金	63,531,949	71,200,172	-7,668,223
機械及び装置	79,287	457,333	-378,046	その他の積立金	86,410,000	86,410,000	0
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	28,570,000	28,570,000	0
器具及び備品	6,145,929	7,759,600	-1,613,671	修繕積立金	33,640,000	33,640,000	0
退職給付引当資産	10,507,878		10,507,878	備品等購入積立金	3,600,000	3,600,000	0
退職共済預け金		14,452,786	-14,452,786	施設・設備整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立資産	28,570,000	28,570,000	0	保育所施設設備・設備整備積立金	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立資産	33,640,000	33,640,000	0	次期繰越活動増減差額	117,266,452	105,756,320	11,510,132
備品等購入積立資産	3,600,000	3,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,044,829	6,036,399	8,430
施設・整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設・整備積立資産	19,100,000	19,100,000	0				
ソフトウェア	806,667		806,667				
その他の固定資産	7,640	7,640	0	純資産の部合計	269,259,657	265,417,748	3,841,909
資産の部合計	295,663,413	294,016,679	1,646,734	負債及び純資産の部合計	295,663,413	294,016,679	1,646,734