

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	2,954,929,008	2,959,170,809	-4,241,801
		借入金利息補助金収入	1,947,145	1,947,390	-245
		経常経費寄附金収入	168,174	396,718	-228,544
		受取利息配当金収入	10,035	9,427	608
		その他の収入	35,207,184	35,284,734	-77,550
		事業活動収入計(1)	2,992,261,546	2,996,809,078	-4,547,532
	支出	人件費支出	2,198,261,380	2,183,614,288	14,647,092
		事業費支出	284,692,305	274,043,283	10,649,022
		事務費支出	320,471,859	321,694,827	-1,222,968
		支払利息支出	5,897,320	5,897,320	0
その他の支出		30,250,000	29,289,300	960,700	
事業活動支出計(2)	2,839,572,864	2,814,539,018	25,033,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,688,682	182,270,060	-29,581,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,445,000	6,570,500	-125,500
		施設整備等収入計(4)	6,445,000	6,570,500	-125,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,612,000	68,612,000	0
		固定資産取得支出	39,385,960	38,923,018	462,942
		施設整備等支出計(5)	107,997,960	107,535,018	462,942
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,552,960	-100,964,518	-588,442	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,589,000	28,469,000	120,000
		その他の活動による収入	2,813,766	6,609,384	-3,795,618
		その他の活動による収入計(7)	31,402,766	35,078,384	-3,675,618
	支出	積立資産支出	75,741,067	105,364,202	-29,623,135
		その他の活動による支出	8,814,451	8,845,571	-31,120
		その他の活動支出計(8)	84,555,518	114,209,773	-29,654,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,152,752	-79,131,389	25,978,637	
予備費支出(10)		7,000,000	—	0	
		-7,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,017,030	2,174,153	-4,191,183	
前期末支払資金残高(12)		484,179,809	484,179,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		482,162,779	486,353,962	-4,191,183	

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	2,959,170,809	2,841,189,020	117,981,789
	経常経費寄附金収益	396,718	282,279	114,439
	サービス活動収益計(1)	2,959,567,527	2,841,471,299	118,096,228
	費用			
	人件費	2,187,195,091	2,046,849,199	140,345,892
	事業費	274,043,283	252,676,702	21,366,581
	事務費	336,694,827	292,677,869	44,016,958
	減価償却費	225,818,178	200,195,074	25,623,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,042,527	-105,584,427	-12,458,100
サービス活動費用計(2)	2,905,708,852	2,686,814,417	218,894,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,858,675	154,656,882	-100,798,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,947,390	2,150,924	-203,534
	受取利息配当金収益	9,427	16,744	-7,317
	その他のサービス活動外収益	35,284,734	31,119,214	4,165,520
	サービス活動外収益計(4)	37,241,551	33,286,882	3,954,669
	費用			
	支払利息	5,897,320	6,656,782	-759,462
	その他のサービス活動外費用	29,289,300	26,157,200	3,132,100
	サービス活動外費用計(5)	35,186,620	32,813,982	2,372,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,054,931	472,900	1,582,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,913,606	155,129,782	-99,216,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,570,500	296,254,208	-289,683,708
	固定資産受贈額	0	200,000	-200,000
	固定資産売却益	0	65,428	-65,428
	その他の特別収益	6,609,406	1,783,761	4,825,645
	特別収益計(8)	13,179,906	298,303,397	-285,123,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損	438,569	15	438,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-36,312	0	-36,312
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,570,500	296,254,208	-289,683,708
その他の特別損失	9,167,141	3,219,722	5,947,419	
特別費用計(9)	16,139,898	299,473,945	-283,334,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,959,992	-1,170,548	-1,789,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,953,614	153,959,234	-101,005,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,178,433,282	1,046,868,048	131,565,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,231,386,896	1,200,827,282	30,559,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,469,000	183,895,000	-155,426,000
	その他の積立金積立額(16)	104,434,000	206,289,000	-101,855,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,155,421,896	1,178,433,282	-23,011,386

法人単位貸借対照表

2022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	741,269,143	699,930,294	41,338,849	流動負債	385,966,181	344,150,884	41,815,297
現金	1,022,062	966,963	55,099	事業未払金	75,766,905	73,224,513	2,542,392
預金	591,264,074	558,944,860	32,319,214	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	68,612,000	68,612,000	0
事業未収金	52,708,489	42,729,950	9,978,539	預り金	172,594,422	118,014,219	54,580,203
未収金	4,187,173	8,230,376	-4,043,203	職員預り金	2,757	17,707	-14,950
未収補助金	71,876,587	70,824,665	1,051,922	賞与引当金	6,551,097	24,494,046	-17,942,949
貯蔵品	92,860	227,254	-134,394	固定負債	62,439,000	59,788,399	2,650,601
立替金	560,427	0	560,427	設備資金 借入金 退職給 引当金	627,636,862	695,318,660	-67,681,798
前払金	15,614,771	14,246,756	1,368,015	負債の部合計	1,013,603,043	1,039,469,544	-25,866,501
前払費用	3,942,700	3,759,470	183,230	純資産の部			
固定資産	3,901,365,066	4,026,803,571	-125,438,505	基本金	89,755,046	89,755,046	0
基本財産	2,551,305,691	2,687,520,917	-136,215,226	基本金	89,755,046	89,755,046	0
土地	21,047,250	21,047,250	0	国庫補助金等 特別積立金	1,997,670,224	2,108,856,993	-111,186,769
建物	2,530,258,441	2,666,473,667	-136,215,226	国庫補助金等 特別積立金	1,997,670,224	2,108,856,993	-111,186,769
その他の 固定資産	1,350,059,375	1,339,282,654	10,776,721	その他の 積立金	386,184,000	310,219,000	75,965,000
建物	726,865,680	272,916,519	453,949,161	修繕積立金	22,190,000	9,925,000	12,265,000
構築物	107,098,603	126,906,765	-19,808,162	備品等購入積立金	12,660,000	10,570,000	2,090,000
車輛運搬具	333,366	664,641	-331,275	保育所施設・設備 整備積立資産	350,500,000	286,700,000	63,800,000
器具及び備品	81,032,567	75,159,949	5,872,618	施設運営向上費 積立金	834,000	3,024,000	-2,190,000
建設仮勘定	0	487,483,900	-487,483,900	次期繰越活動 増減差額	1,155,421,896	1,178,433,282	-23,011,386
権利	1,105,732	1,539,343	-433,611	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,155,421,896	1,178,433,282	-23,011,386
ソフトウェア	4,601,355	7,484,667	-2,883,312		52,953,614	153,959,234	-101,005,620
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部合計	3,629,031,166	3,687,264,321	-58,233,155
退職給付引当資産	13,512,862	12,582,660	930,202	負債及び 純資産の部合計	4,642,634,209	4,726,733,865	-84,099,656
保育所繰越 積立資産	34,850,000	20,495,000	14,355,000				
保育所施設・設備 整備積立資産	350,500,000	286,700,000	63,800,000				
施設運営向上費 積立資産	834,000	3,024,000	-2,190,000				
差入保証金	29,255,210	29,255,210	0				
長期前払費用	0	15,000,000	-15,000,000				
その他の 固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	4,642,634,209	4,726,733,865	-84,099,656				