

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	143,260,000	145,681,620	△ 2,421,620	
	障害福祉サービス等事業収入	626,284,000	623,076,261	3,207,739	
	経常経費寄附金収入	2,082,000	3,921,386	△ 1,839,386	
	受取利息配当金収入	65,000	41,497	23,503	
	その他の収入	3,479,000	4,675,338	△ 1,196,338	
	事業活動収入計 (1)	775,170,000	777,396,102	△ 2,226,102	
	支出				
	人件費支出	519,517,000	523,231,737	△ 3,714,737	
	事業費支出	139,640,000	140,824,617	△ 1,184,617	
施設整備等による収支	事務費支出	71,451,000	69,068,086	2,382,914	
	支払利息支出	321,000	293,794	27,206	
	その他の支出	1,650,000	6,729,743	△ 5,079,743	
	事業活動支出計 (2)	732,579,000	740,147,977	△ 7,568,977	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,591,000	37,248,125	5,342,875	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産売却収入		350,000	△ 350,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,620,000	1,970,000	△ 350,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	固定資産取得支出	21,941,000	20,152,077	1,788,923	
	固定資産除却・廃棄支出	2,065,000	2,213,620	△ 148,620	
	施設整備等支出計 (5)	29,730,000	28,089,697	1,640,303	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,110,000	△ 26,119,697	△ 1,990,303	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,540,000	5,660,884	△ 120,884	
	その他の活動による収入	8,466,934	8,921,878	△ 454,944	
	その他の活動収入計 (7)	14,006,934	14,582,762	△ 575,828	
	支出				
予備費支出 (10)	積立資産支出	95,680,000	96,653,724	△ 973,724	
	その他の活動による支出	1,340,000	1,332,408	7,592	
	その他の活動支出計 (8)	97,020,000	97,986,132	△ 966,132	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 83,013,066	△ 83,403,370	390,304	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 68,532,066	△ 72,274,942	3,742,876	
前期末支払資金残高 (12)		698,434,253	698,434,253	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		629,902,187	626,159,311	3,742,876	

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	145,681,620	143,645,994	2,035,626
	障害福祉サービス等事業収益	623,076,261	639,827,964	△ 16,751,703
	経常経費寄附金収益	3,921,386	1,136,203	2,785,183
	サービス活動収益計(1)	772,679,267	784,610,161	△ 11,930,894
	費用			
	人件費	526,584,781	497,658,272	28,926,509
	事業費	140,741,817	165,577,978	△ 24,836,161
	事務費	69,068,086	58,799,183	10,268,903
	減価償却費	73,090,550	74,069,374	△ 978,824
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,333,303	△ 19,406,116	1,072,813
	サービス活動費用計(2)	791,151,931	776,698,691	14,453,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,472,664	7,911,470	△ 26,384,134
	収益			
	受取利息配当金収益	41,497	40,902	595
	その他のサービス活動外収益	4,675,338	6,773,800	△ 2,098,462
	サービス活動外収益計(4)	4,716,835	6,814,702	△ 2,097,867
	費用			
	支払利息	293,794	349,222	△ 55,428
	その他のサービス活動外費用	4,961,675		4,961,675
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,255,469	349,222	4,906,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 538,634	6,465,480	△ 7,004,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,011,298	14,376,950	△ 33,388,248
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,619,291	△ 1,619,291
	施設整備等寄附金収益	1,620,000	26,770,000	△ 25,150,000
	固定資産売却益		39,999	△ 39,999
	その他の特別収益	454,944	21,373,676	△ 20,918,732
	特別収益計(8)	2,074,944	49,802,966	△ 47,728,022
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額	1,620,000	1,620,000	0
	固定資産売却損・処分損	2,238,117	2,266,866	△ 28,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 708,396	708,396
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,619,291	△ 1,619,291
	特別費用計(9)	3,858,117	4,797,761	△ 939,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,783,173	45,005,205	△ 46,788,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,794,471	59,382,155	△ 80,176,626
	前期繰越活動増減差額(12)	971,356,082	908,473,927	62,882,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,561,611	967,856,082	△ 17,294,471
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	△ 3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000		90,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	860,561,611	971,356,082	△ 110,794,471

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	671,737,066	739,399,079	△ 67,662,013	流動負債	57,973,473	54,183,616	3,789,857
現金預金	537,569,805	600,676,461	△ 63,106,656	事業未払金	14,548,489	15,693,724	△ 1,145,235
事業未収金	104,018,788	103,119,111	899,677	その他の未払金	4,262,000		4,262,000
未収金	4,000,000	4,204,200	△ 204,200	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	5,724,000	0
未収補助金	9,096,275	6,568,000	2,528,275	未払費用	19,905,491	21,532,800	△ 1,627,309
未収収益	234,900	268,540	△ 33,640	預り金	181,727	194,776	△ 13,049
給食用材料	92,442	9,642	82,800	職員預り金	6,571,906	3,467,363	3,104,543
立替金	16,155,850	24,166,947	△ 8,011,097	前受金	0	16,250	△ 16,250
職員立替金	494,863	330,280	164,583	仮受金	15,700	50,271	△ 34,571
仮払金	74,143	55,898	18,245	賞与引当金	6,764,160	7,504,432	△ 740,272
固定資産	1,030,626,432	1,001,413,496	29,212,936	固定負債	58,375,474	63,106,634	△ 4,731,160
基本財産	768,912,532	817,212,331	△ 48,299,799	設備資金借入金	19,568,000	25,292,000	△ 5,724,000
土地	101,571,364	101,571,364	0	退職給付引当金	38,807,474	37,814,634	992,840
建物	667,341,168	715,640,967	△ 48,299,799	負債の部合計	116,348,947	117,290,250	△ 941,303
その他の固定資産	261,713,900	184,201,165	77,512,735	純資産の部			
土地	32,319,580	32,319,580	0	基本金	376,890,923	375,270,923	1,620,000
建物	1,610,387	2,145,112	△ 534,725	第1号基本金	148,470,500	148,470,500	0
構築物	18,482,801	20,511,816	△ 2,029,015	第2号基本金	228,420,423	226,800,423	1,620,000
機械及び装置	5,096,087	5,777,875	△ 681,788	国庫補助金等特別積立金	222,158,793	240,492,096	△ 18,333,303
車輛運搬具	323,408	737,742	△ 414,334	その他の積立金	126,403,224	36,403,224	90,000,000
器具及び備品	23,002,867	28,495,269	△ 5,492,402	人件費積立金(保育)	6,403,224	6,403,224	0
建設仮勘定	4,262,000	350,000	3,912,000	人件費積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
権利	218,378	249,492	△ 31,114	修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000
ソフトウエア	3,134,464	2,897,167	237,297	次期繰越活動増減差額	860,561,611	971,356,082	△ 110,794,471
退職給付引当資産	38,807,474	37,814,634	992,840	(うち当期活動増減差額)	△ 20,794,471	59,382,155	△ 80,176,626
人件費積立資産(保育)	6,403,224	6,403,224	0				
人件費積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000				
修繕積立資産	60,000,000	0	60,000,000				
長期未収金	8,000,000	16,466,934	△ 8,466,934				
出資金	5,000	5,000	0				
預託金	48,230	27,320	20,910				
資産の部合計	1,702,363,498	1,740,812,575	△ 38,449,077	純資産の部合計	1,586,014,551	1,623,522,325	△ 37,507,774
				負債及び純資産の部合計	1,702,363,498	1,740,812,575	△ 38,449,077