

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	児童福祉事業収入	463,831,000	476,975,825	-13,144,825	
	保育事業収入	765,271,000	787,199,016	-21,928,016	
	児童館事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,502,000	2,879,069	-377,069	
	経常経費寄附金収入	1,680,000	2,097,279	-417,279	
	受取利息配当金収入	291,000	279,183	11,817	
	その他の収入	17,065,000	19,195,899	-2,130,899	
	流動資産評価益等による資金増額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,250,640,000	1,288,626,271	-37,986,271	
	人件費支出	844,662,000	853,573,150	-8,911,150	
	事業費支出	138,283,000	141,238,310	-2,955,310	
	事務費支出	133,187,000	139,159,135	-5,972,135	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,685,000	4,684,840	160	
	その他の支出	8,014,000	8,457,300	-443,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,128,831,000	1,147,112,735	-18,281,735	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	121,809,000	141,513,536	-19,704,536	
	施設整備等補助金収入	317,312,000	317,312,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	80,000	0	80,000	
	その他の施設整備等による収入	0	120,000	-120,000	
	施設整備等収入計（4）	417,392,000	417,432,000	-40,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,214,000	22,214,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	505,347,000	486,063,077	19,283,923	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	527,561,000	508,277,077	19,283,923	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-110,169,000	-90,845,077	-19,323,923	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	57,844,000	55,264,000	2,580,000	
	その他の活動による収入	3,670,000	3,668,801	1,199	
	その他の活動収入計（7）	61,514,000	58,932,801	2,581,199	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	65,329,000	88,034,617	-22,705,617	
当年度資金収支差額	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	65,329,000	88,034,617	-22,705,617	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,815,000	-29,101,816	25,286,816	
	予備費支出（10）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	7,825,000	21,566,643	-13,741,643	
	前期末支払資金残高（12）	234,830,836	234,830,836	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	242,655,836	256,397,479	-13,741,643	

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	476,975,825	259,156,195	217,819,630
	保育事業収益	792,774,328	747,813,756	44,960,572
	児童館事業収益	0	146,717,788	-146,717,788
	経常経費寄附金収益	2,097,279	1,940,901	156,378
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,271,847,432	1,155,628,640	116,218,792
	費用			
	人件費	863,749,797	791,577,299	72,172,498
	事業費	141,004,692	130,782,627	10,222,065
	事務費	150,235,756	109,678,717	40,557,039
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	1,818,913	-1,818,913
	減価償却費	67,358,333	51,182,765	16,175,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,101,526	-20,143,763	-5,957,763
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,196,247,052	1,064,896,558	131,350,494
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,600,380	90,732,082	-15,131,702
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,879,069	2,293,271	585,798
	受取利息配当金収益	279,183	390,788	-111,605
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,616,433	22,319,271	-2,702,838
	サービス活動外収益計(4)	22,774,685	25,003,330	-2,228,645
	費用			
	支払利息	4,684,840	4,172,681	512,159
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	8,528,095	8,139,628	388,467
	サービス活動外費用計(5)	13,212,935	12,312,309	900,626
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,561,750	12,691,021	-3,129,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)		85,162,130	103,423,103	-18,260,973
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	317,312,000	344,370,000	-27,058,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	539,790	13,659	526,131
	特別収益計(8)	317,851,790	344,383,659	-26,531,869
	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	2,013,692	6,167,415	-4,153,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-112,905	-1,497,937	1,385,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,952,120	359,838,122	-40,886,002
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	341,750	37,609	304,141
	特別費用計(9)	321,194,657	364,545,209	-43,350,552
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,342,867	-20,161,550	16,818,683
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		81,819,263	83,261,553	-1,442,290
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,613,237	470,715,106	141,898,131
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	694,432,500	553,976,659	140,455,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	55,264,000	164,000,000	-108,736,000
	その他の積立金積立額(16)	81,532,473	105,363,422	-23,830,949
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		668,164,027	612,613,237	55,550,790

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	707,790,673	752,755,968	-44,965,295	流動負債	507,346,606	566,834,042	-59,487,436
現金預金	239,328,932	315,614,816	-76,285,884	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	130,297,911	516,938,619	-386,640,708
事業未収金	66,104,504	35,061,073	31,043,431	その他の未払金	319,929,125	0	319,929,125
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	394,644,301	400,281,979	-5,637,678	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,357,000	22,214,000	4,143,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	11,705	4,360	7,345
仕掛品		0	0	職員預り金	1,136,453	982,153	154,300
原材料		0	0	前受金	18,000	0	18,000
立替金	1,162,616	335,389	827,227	前受収益		0	0
前払金	6,550,320	1,462,711	5,087,609	仮受金		0	0
前払費用		0	0	賞与引当金	29,596,412	26,694,910	2,901,502
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	2,928,391,353	2,493,211,749	435,179,604	固定負債	737,865,559	662,720,766	75,144,793
基本財産	2,306,065,917	1,845,245,319	460,820,598	設備資金借入金	588,743,000	515,100,000	73,643,000
土地	213,283,078	213,283,078	0	長期前受補助金	16,096,931	21,672,243	-5,575,312
建物	2,092,782,839	1,631,962,241	460,820,598	長期運営資金借入金		0	0
定期預金		0	0	リース債務		0	0
投資有価証券		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	622,325,436	647,966,430	-25,640,994	退職給付引当金	97,025,628	92,948,523	4,077,105
土地		0	0	役員退職慰労引当金	36,000,000	33,000,000	3,000,000
建物		0	0	長期未払金		0	0
建物付属設備	48,381,811	50,639,769	-2,257,958	長期預り金		0	0
構築物	17,002,791	11,283,927	5,718,864	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	1,245,212,165	1,229,554,808	15,657,357
車輛運搬具	1,032,592	3,804,082	-2,771,490	純資産の部			
器具及び備品	71,437,545	60,733,279	10,704,266	基本金	183,281,000	183,281,000	0
建設仮勘定	0	62,729,038	-62,729,038	国庫補助金等特別積立金	1,150,976,621	858,238,932	292,737,689
有形リース資産		0	0	その他の積立金	388,548,213	362,279,740	26,268,473
権利	73,834	719,834	-646,000	人件費積立金	25,932,123	23,667,123	2,265,000
差入保証金	4,177,008	2,191,788	1,985,220	備品等購入積立金	55,163,090	52,030,617	3,132,473
ソフトウェア	1,085,540	2,680,966	-1,595,426	施設整備等積立金	90,500,000	74,500,000	16,000,000
無形リース資産		0	0	保育所施設・設備整備積立金	216,953,000	212,082,000	4,871,000
投資有価証券	300,000	0	300,000	次期繰越活動増減差額	668,164,027	612,613,237	55,550,790
長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	81,819,263	83,261,553	-1,442,290
退職給付引当資産	58,416,914	55,233,832	3,183,082				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	25,932,123	23,667,123	2,265,000				
備品等購入積立資産	55,163,090	52,030,617	3,132,473				
施設整備積立資産	90,500,000	74,500,000	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	216,953,000	212,082,000	4,871,000				
長期前払費用	31,869,188	35,670,175	-3,800,987				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,390,969,861	2,016,412,909	374,556,952
資産の部合計	3,636,182,026	3,245,967,717	390,214,309	負債及び純資産の部合計	3,636,182,026	3,245,967,717	390,214,309