

## 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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |             |             |           |
|                                 | 保育事業収入          | 179,289,493 | 178,618,808 | 670,685   |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 60,300      | 60,300      |           |
|                                 | 受取利息配当金収入       |             | 2,614       | -2,614    |
|                                 | その他の収入          | 2,380,000   | 1,954,382   | 425,618   |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 181,729,793 | 180,636,104 | 1,093,689 |
|                                 | 支出              |             |             |           |
|                                 | 人件費支出           | 139,600,000 | 134,383,336 | 5,216,664 |
|                                 | 事業費支出           | 25,378,200  | 21,495,740  | 3,882,460 |
|                                 | 事務費支出           | 21,153,362  | 16,530,941  | 4,622,421 |
| 支払利息支出                          | 522,000         | 156,600     | 365,400     |           |
| その他の支出                          | 2,025,000       | 1,696,000   | 329,000     |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 188,678,562     | 174,262,617 | 14,415,945  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -6,948,769      | 6,373,487   | -13,322,256 |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |             |           |
|                                 | その他の施設整備等による収入  |             | 80,120      | -80,120   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |             | 80,120      | -80,120   |
|                                 | 支出              |             |             |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 3,840,000   | 3,840,000   |           |
| 固定資産取得支出                        | 11,500,000      | 10,910,900  | 589,100     |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 15,340,000      | 14,750,900  | 589,100     |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -15,340,000     | -14,670,780 | -669,220    |           |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |           |
|                                 | 積立資産取崩収入        | 6,000,000   | 390,499     | 5,609,501 |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 6,000,000   | 390,499     | 5,609,501 |
|                                 | 支出              |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出          | 4,600,000   | 4,584,500   | 15,500    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,600,000       | 4,584,500   | 15,500      |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,400,000       | -4,194,001  | 5,594,001   |           |
| 予備費支出(10)                       |                 | —           |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -20,888,769     | -12,491,294 | -8,397,475  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,654,188      | 21,649,453  | 4,735       |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 765,419         | 9,158,159   | -8,392,740  |           |

## 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                             | 178,618,808 | 183,038,930 | -4,420,122 |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 178,618,808 | 183,038,930 | -4,420,122 |
|             | 費用                     | 人件費                                | 135,577,337 | 138,391,417 | -2,814,080 |
|             |                        | 事業費                                | 21,495,740  | 19,787,190  | 1,708,550  |
|             |                        | 事務費                                | 16,530,941  | 17,109,796  | -578,855   |
|             |                        | 減価償却費                              | 5,799,726   | 7,587,567   | -1,787,841 |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -1,845,848  | -2,236,715  | 390,867    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 177,557,896                        | 180,639,255 | -3,081,359  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,060,912                          | 2,399,675   | -1,338,763  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 借入金利息補助金収益                         | 60,300      | 80,400      | -20,100    |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 2,614       | 5,808       | -3,194     |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,954,382   | 3,550,430   | -1,596,048 |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,017,296   | 3,636,638   | -1,619,342 |
|             | 費用                     | 支払利息                               | 156,600     | 208,800     | -52,200    |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 2,583,410   | 1,591,009   | 992,401    |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 2,740,010   | 1,799,809   | 940,201    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -722,714                           | 1,836,829   | -2,559,543  |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 338,198                            | 4,236,504   | -3,898,306  |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 特別収益計(8)                           |             |             |            |
|             |                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損 | 2           | 316,894    |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 2           | 316,894     | -316,892   |
|             |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -2          | -316,894    | 316,892    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 338,196                            | 3,919,610   | -3,581,414  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 58,138,752  | 60,219,142  | -2,080,390 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 58,476,948  | 64,138,752  | -5,661,804 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |            |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 3,000,000   | 6,000,000   | -3,000,000 |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,476,948  | 58,138,752  | -2,661,804 |

## 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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>22,312,125</b>  | <b>41,404,817</b>  | <b>-19,092,692</b> | <b>流動負債</b>        | <b>16,891,454</b>  | <b>23,595,364</b>  | <b>-6,703,910</b>  |
| 現金預金            | 17,782,475         | 37,112,497         | -19,330,022        | 事業未払金              | 11,290,240         | 17,863,179         | -6,572,939         |
| 事業未収金           | 1,176,120          | 1,492,660          | -316,540           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,840,000          | 3,840,000          |                    |
| 未収補助金           | 3,251,018          | 2,451,550          | 799,468            | 職員預り金              | 1,761,214          | 1,892,185          | -130,971           |
| 前払金             |                    | 348,110            | -348,110           | <b>固定負債</b>        | <b>18,123,525</b>  | <b>20,853,525</b>  | <b>-2,730,000</b>  |
| 前払費用 (一年以内回収予定) | 102,512            |                    | 102,512            | 設備資金借入金            | 3,840,000          | 7,680,000          | -3,840,000         |
| <b>固定資産</b>     | <b>188,787,257</b> | <b>180,636,127</b> | <b>8,151,130</b>   | 退職給付引当金            | 14,283,525         | 13,173,525         | 1,110,000          |
| <b>基本財産</b>     | <b>97,318,406</b>  | <b>93,020,244</b>  | <b>4,298,162</b>   | <b>負債の部合計</b>      | <b>35,014,979</b>  | <b>44,448,889</b>  | <b>-9,433,910</b>  |
| 建物              | 97,318,406         | 93,020,244         | 4,298,162          | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>91,468,851</b>  | <b>87,615,883</b>  | <b>3,852,968</b>   | <b>基本金</b>         | <b>19,262,895</b>  | <b>19,262,895</b>  |                    |
| 建物              | 3,840,604          | 4,165,078          | -324,474           | 基本金                | 19,262,895         | 19,262,895         |                    |
| 構築物             | 10,260,269         | 11,344,869         | -1,084,600         | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>43,532,850</b>  | <b>45,378,698</b>  | <b>-1,845,848</b>  |
| 機械及び装置          | 130,240            | 146,520            | -16,280            | 国庫補助金等特別積立金        | 43,532,850         | 45,378,698         | -1,845,848         |
| 車輛運搬具           | 284,344            | 193,486            | 90,858             | <b>その他の積立金</b>     | <b>57,811,710</b>  | <b>54,811,710</b>  | <b>3,000,000</b>   |
| 器具及び備品          | 4,236,155          | 2,953,667          | 1,282,488          | 人件費積立金             | 30,811,710         | 30,811,710         |                    |
| 権利              | 152,880            | 152,880            |                    | 修繕積立金              | 17,000,000         | 14,000,000         | 3,000,000          |
| 投資有価証券          | 50,000             | 50,000             |                    | 備品等購入積立金           | 10,000,000         | 10,000,000         |                    |
| 退職給付引当資産        | 14,283,525         | 13,173,525         | 1,110,000          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>55,476,948</b>  | <b>58,138,752</b>  | <b>-2,661,804</b>  |
| 人件費積立資産         | 30,811,710         | 30,811,710         |                    | 次期繰越活動増減差額         | 55,476,948         | 58,138,752         | -2,661,804         |
| 修繕積立資産          | 17,000,000         | 14,000,000         | 3,000,000          | (うち当期活動増減差額)       | 338,196            | 3,919,610          | -3,581,414         |
| 備品等購入積立資産       | 10,000,000         | 10,000,000         |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>176,084,403</b> | <b>177,592,055</b> | <b>-1,507,652</b>  |
| 差入保証金           | 50,000             | 50,000             |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>211,099,382</b> | <b>222,040,944</b> | <b>-10,941,562</b> |
| 長期前払費用          | 240,024            | 445,048            | -205,024           |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産        | 129,100            | 129,100            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>211,099,382</b> | <b>222,040,944</b> | <b>-10,941,562</b> |                    |                    |                    |                    |