

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	365,673,000	365,135,348	537,652	
	保育事業収入	181,837,000	180,881,666	955,334	
	経常経費寄附金収入	3,125,000	3,090,820	34,180	
	受取利息配当金収入	3,000	302	2,698	
	その他の収入	23,226,000	23,089,066	136,934	
	事業活動収入計(1)	573,864,000	572,197,202	1,666,798	
支出	人件費支出	401,391,000	400,303,667	1,087,333	
	事業費支出	78,330,000	77,620,877	709,123	
	事務費支出	36,110,000	35,586,690	523,310	
	その他の支出	10,606,000	10,507,724	98,276	
	事業活動支出計(2)	526,437,000	524,018,958	2,418,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,427,000	48,178,244	△751,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,754,000	43,754,000	0	
	固定資産売却収入	96,409,000	96,405,850	3,150	
	施設整備等収入計(4)	140,163,000	140,159,850	3,150	
	支出				
	固定資産取得支出	487,799,000	487,096,527	702,473	
	施設整備等支出計(5)	487,799,000	487,096,527	702,473	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,636,000	△346,936,677	△699,323	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	347,454,000	347,451,081	2,919	
	その他の活動収入計(7)	347,454,000	347,451,081	2,919	
	支出				
	積立資産支出	87,800,000	87,754,000	46,000	
	その他の活動支出計(8)	87,800,000	87,754,000	46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,654,000	259,697,081	△43,081	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,555,000	△39,061,352	△1,493,648	
	前期末支払資金残高(12)	198,197,260	212,683,427	△14,486,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,642,260	173,622,075	△15,979,815	

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	365,135,348	375,202,168	△10,066,820
	保育事業収益	180,881,666	186,946,700	△6,065,034
	経常経費寄附金収益	3,090,820	5,037,386	△1,946,566
	サービス活動収益計(1)	549,107,834	567,186,254	△18,078,420
	費用			
	人件費	400,483,271	393,667,091	6,816,180
事業費	77,620,877	75,516,413	2,104,464	
事務費	33,573,500	27,922,310	5,651,190	
減価償却費	29,450,145	28,461,772	988,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,680,301	△14,369,803	△310,498	
サービス活動費用計(2)	526,447,492	511,197,783	15,249,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,660,342	55,988,471	△33,328,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	302	384	△82
	その他のサービス活動外収益	20,724,116	12,486,112	8,238,004
	サービス活動外収益計(4)	20,724,418	12,486,496	8,237,922
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,507,724	7,638,904	2,868,820	
サービス活動外費用計(5)	10,507,724	7,638,904	2,868,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,216,694	4,847,592	5,369,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,877,036	60,836,063	△27,959,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,754,000		43,754,000
	特別収益計(8)	43,754,000	0	43,754,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	43,754,000	2,180,420	41,573,580	
特別費用計(9)	43,754,000	2,180,421	41,573,579	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,180,421	2,180,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,877,036	58,655,642	△25,778,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,408,913	299,753,271	18,655,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,285,949	358,408,913	△7,122,964
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	347,451,081		347,451,081
	その他の積立金積立額(16)	87,754,000	40,000,000	47,754,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	610,983,030	318,408,913	292,574,117

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	258,952,758	258,746,459	206,299	流動負債	101,794,690	61,995,675	39,799,015
現金預金	199,561,605	241,228,087	△41,666,482	事業未払金	81,115,910	42,499,375	38,616,535
事業未収金	5,991,827	5,151,779	840,048	その他の未払金	100,000	142,584	△42,584
未収補助金	53,027,062	11,286,850	41,740,212	預り金	583,639	6,636	577,003
貯蔵品	20,755		20,755	職員預り金	3,531,134	3,414,437	116,697
前払金	351,509	1,079,743	△728,234	賞与引当金	16,464,007	15,932,643	531,364
固定資産	1,770,243,971	1,669,052,280	101,191,691	固定負債	19,482,430	19,834,190	△351,760
基本財産	1,007,896,413	896,232,630	111,663,783	退職給付引当金	19,482,430	19,834,190	△351,760
土地	472,907,840	338,444,840	134,463,000	負債の部合計	121,277,120	81,829,865	39,447,255
建物	847,496,755	847,496,755	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△391,463,048	△368,663,831	△22,799,217	基本金	505,162,036	505,162,036	0
定期預金	78,954,866	78,954,866	0	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
その他の固定資産	762,347,558	772,819,650	△10,472,092	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
建物	59,559,866		59,559,866	国庫補助金等特別積立金	337,661,624	308,587,925	29,073,699
建物附属設備	23,409,599		23,409,599	その他の積立金	454,112,919	713,810,000	△259,697,081
構築物	41,714,727	35,401,735	6,312,992	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
車輛運搬具	4,895,330	4,895,330	0	施設・設備整備積立金(措置)	119,039,200	137,057,000	△18,017,800
器具及び備品	75,523,416	74,507,696	1,015,720	保育所施設・設備整備積立金	292,573,719	534,253,000	△241,679,281
建設仮勘定	174,789,150	8,859,650	165,929,500	奨学指定寄付積立金	3,500,000	3,500,000	0
減価償却累計額	△93,095,399	△86,736,071	△6,359,328	次期繰越活動増減差額	610,983,030	318,408,913	292,574,117
ソフトウェア	753,300	1,044,900	△291,600	(うち当期活動増減差額)	32,877,036	58,655,642	△25,778,606
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	119,039,200	137,057,000	△18,017,800				
保育所施設・設備整備積立資産	292,573,719	534,253,000	△241,679,281				
奨学指定寄付積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
共済財団退職金預け金	19,482,430	19,834,190	△351,760				
差入保証金	1,180,000	1,180,000	0				
無形固定資産	22,220	22,220	0				
資産の部合計	2,029,196,729	1,927,798,739	101,397,990	純資産の部合計	1,907,919,609	1,845,968,874	61,950,735
				負債及び純資産の部合計	2,029,196,729	1,927,798,739	101,397,990