

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   | 収入                         |             |             |           |    |
|             | 保育事業収入                     | 197,000,000 | 194,804,877 | 2,195,123 |    |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 140,000     | 143,638     | -3,638    |    |
|             | 受取利息配当金収入                  | 5,000       | 516         | 4,484     |    |
|             | その他の収入                     | 1,575,000   | 1,646,113   | -71,113   |    |
|             | 事業活動収入計（1）                 | 198,720,000 | 196,595,144 | 2,124,856 |    |
|             | 支出                         |             |             |           |    |
|             | 人件費支出                      | 159,730,000 | 159,464,950 | 265,050   |    |
|             | 事業費支出                      | 16,460,000  | 16,490,235  | -30,235   |    |
|             | 事務費支出                      | 11,010,000  | 10,906,754  | 103,246   |    |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                     | 90,000      | 80,108      | 9,892     |    |
|             | その他の支出                     | 1,440,000   | 1,431,350   | 8,650     |    |
|             | 事業活動支出計（2）                 | 188,730,000 | 188,373,397 | 356,603   |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 9,990,000   | 8,221,747   | 1,768,253 |    |
|             | 収入                         |             |             |           |    |
|             | 施設整備等補助金収入                 |             | 0           | 0         |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |             | 0           | 0         |    |
|             | 設備資金借入金収入                  |             | 0           | 0         |    |
|             | 固定資産売却収入                   |             | 0           | 0         |    |
|             | 施設整備等収入計（4）                | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 支出                         |             |             |           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 2,000,000   | 1,992,000   | 8,000     |    |
|             | 固定資産取得支出                   | 3,770,000   | 3,564,000   | 206,000   |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                |             | 0           | 0         |    |
|             | 施設整備等支出計（5）                | 5,770,000   | 5,556,000   | 214,000   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | -5,770,000  | -5,556,000  | -214,000  |    |
|             | 収入                         |             |             |           |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |             | 0           | 0         |    |
|             | 積立資産取崩収入                   |             | 0           | 0         |    |
|             | その他の活動による収入                |             | 0           | 0         |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計（7）               | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 支出                         |             |             |           |    |
|             | 積立資産支出                     | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         |    |
|             | その他の活動による支出                |             | 0           | 0         |    |
|             | その他の活動支出計（8）               | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | -4,000,000  | -4,000,000  | 0         |    |
|             | 予備費支出（10）                  |             |             | 0         |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9） | 220,000     | -1,334,253  | 1,554,253 |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）              | 45,146,423  | 45,146,423  | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）＋（12）         | 45,366,423  | 43,812,170  | 1,554,253 |    |

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                                 |             |             |             |
|                       | 保育事業収益                             | 194,804,877 | 190,274,543 | 4,530,334   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 143,638     | 79,397      | 64,241      |
|                       | サービス活動収益計（１）                       | 194,948,515 | 190,353,940 | 4,594,575   |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 159,464,950 | 162,863,231 | -3,398,281  |
|                       | 事業費                                | 16,490,235  | 17,129,364  | -639,129    |
|                       | 事務費                                | 10,906,754  | 14,866,040  | -3,959,286  |
|                       | 減価償却費                              | 5,537,918   | 5,622,379   | -84,461     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -1,975,051  | -1,918,201  | -56,850     |
| サービス活動増減の部            | その他の費用                             | 0           | 0           | 0           |
|                       | サービス活動費用計（２）                       | 190,424,806 | 198,562,813 | -8,138,007  |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 4,523,709   | -8,208,873  | 12,732,582  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 516         | 2,194       | -1,678      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 1,646,113   | 2,960,339   | -1,314,226  |
|                       | サービス活動外収益計（４）                      | 1,646,629   | 2,962,533   | -1,315,904  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 80,108      | 103,649     | -23,541     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,431,350   | 1,499,350   | -68,000     |
|                       | サービス活動外費用計（５）                      | 1,511,458   | 1,602,999   | -91,541     |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 135,171     | 1,359,534   | -1,224,363  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                                    | 4,658,880   | -6,849,339  | 11,508,219  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 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                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 特別収益計（８）                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0           |
| 特別増減の部                | 固定資産売却損・処分損                        | 94,796      | 1           | 94,795      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0           | 0           | 0           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 1,010,000   | -1,010,000  |
|                       | 特別費用計（９）                           | 94,796      | 1,010,001   | -915,205    |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -94,796     | -1,010,001  | 915,205     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 4,564,084   | -7,859,340  | 12,423,424  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 56,161,056  | 52,020,396  | 4,140,660   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 60,725,140  | 44,161,056  | 16,564,084  |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 12,000,000  | -12,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額（１６）                     | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 56,725,140  | 56,161,056  | 564,084     |

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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        | 50,884,095  | 52,835,703  | -1,951,608 | 流動負債            | 9,063,925   | 9,681,280   | -617,355   |
| 現金預金        | 35,712,960  | 35,308,170  | 404,790    | 短期運営資金借入金       |             |             | 0          |
| 有価証券        |             |             | 0          | 事業未払金           | 4,043,918   | 4,575,936   | -532,018   |
| 事業未収金       | 9,364,538   | 9,725,580   | -361,042   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,992,000   | 1,992,000   | 0          |
| 未収補助金       | 5,806,597   | 7,801,953   | -1,995,356 | 職員預り金           | 3,028,007   | 3,113,344   | -85,337    |
| 立替金         |             |             | 0          | 前受金             |             |             | 0          |
| 前払金         |             |             | 0          | 仮受金             |             |             | 0          |
| 短期貸付金       |             |             | 0          | その他の流動負債        |             |             | 0          |
| 仮払金         |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| その他の流動資産    |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 固定資産        | 87,057,206  | 85,125,920  | 1,931,286  | 固定負債            | 3,732,000   | 5,724,000   | -1,992,000 |
| 基本財産        | 57,807,197  | 61,038,012  | -3,230,815 | 設備資金借入金         | 3,732,000   | 5,724,000   | -1,992,000 |
| 土地          |             |             | 0          | 負債の部合計          | 12,795,925  | 15,405,280  | -2,609,355 |
| 建物          | 56,807,197  | 60,038,012  | -3,230,815 | 純資産の部           |             |             |            |
| 基本財産特定預金    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 基本金             | 17,821,733  | 17,821,733  | 0          |
| その他の固定資産    | 29,250,009  | 24,087,908  | 5,162,101  | 国庫補助金等特別積立金     | 30,598,503  | 32,573,554  | -1,975,051 |
| 土地          |             |             | 0          | その他の積立金         | 20,000,000  | 16,000,000  | 4,000,000  |
| 建物          | 1           | 1           | 0          | 施設・設備整備積立金      | 20,000,000  | 16,000,000  | 4,000,000  |
| 構築物         |             |             | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 56,725,140  | 56,161,056  | 564,084    |
| 車輜運搬具       |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 4,564,084   | -7,859,340  | 12,423,424 |
| 器具及び備品      | 9,250,008   | 8,087,907   | 1,162,101  |                 |             |             |            |
| 建設仮勘定       |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 投資有価証券      |             |             | 0          |                 |             |             |            |
| 施設・設備整備積立資産 | 20,000,000  | 16,000,000  | 4,000,000  |                 |             |             |            |
| その他の固定資産    |             |             | 0          | 純資産の部合計         | 125,145,376 | 122,556,343 | 2,589,033  |
| 資産の部合計      | 137,941,301 | 137,961,623 | -20,322    | 負債及び純資産の部合計     | 137,941,301 | 137,961,623 | -20,322    |