

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	保育事業収益	475,361,319	486,690,241	-11,328,922
	経常経費寄附金収益	82,600	154,800	-72,200
	その他の収益	0	65,840	-65,840
	サービス活動収益計（1）	475,443,919	486,910,881	-11,466,962
	人件費	368,171,272	357,313,363	10,857,909
	事業費	36,503,412	33,258,545	3,244,867
	事務費	46,297,516	45,466,928	830,588
	減価償却費	15,001,981	15,254,957	-252,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,527,134	-2,163,422	636,288
	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）	464,447,047	449,130,371	15,316,676	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,996,872	37,780,510	-26,783,638	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	601,742	731,054	-129,312
	受取利息配当金収益	5,496	22,139	-16,643
	その他のサービス活動外収益	8,650,472	8,164,725	485,747
	サービス活動外収益計（4）	9,257,710	8,917,918	339,792
	支払利息	773,929	951,823	-177,894
	その他のサービス活動外費用	3,277,910	2,855,115	422,795
	サービス活動外費用計（5）	4,051,839	3,806,938	244,901
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,205,871	5,110,980	94,891
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,202,743	42,891,490	-26,688,747
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	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
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1	8,866	-8,865
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	-5	5	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	8,861	-8,860	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-8,861	8,860	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,202,742	42,882,629	-26,679,887	
前期繰越活動増減差額（12）	404,956,735	382,074,106	22,882,629	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	421,159,477	424,956,735	-3,797,258	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	25,000,000	0	25,000,000	
その他の積立金積立額（16）	18,400,000	20,000,000	-1,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	427,759,477	404,956,735	22,802,742	

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	110,777,758	98,290,067	12,487,691	流動負債	22,320,187	21,107,346	1,212,841
現金預金	92,393,101	80,706,529	11,686,572	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	190,580	2,242,200	-2,051,620	1年以内返済予定設備資金借入金	15,948,000	15,948,000	0
未収補助金	16,966,777	14,201,226	2,765,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	89,980	101,232	-11,252	未払費用	5,932,491	5,114,006	818,485
立替金	10,080		10,080	預り金	43,054	400	42,654
前払金			0	職員預り金	396,642	44,940	351,702
前払費用	1,127,240	1,038,880	88,360	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	735,539,589	744,806,551	-9,266,962	固定負債	75,946,540	88,614,260	-12,667,720
基本財産	379,387,995	385,307,481	-5,919,486	設備資金借入金	43,370,000	59,318,000	-15,948,000
土地	266,738,820	266,738,820	0	退職給付引当金	32,140,540	28,705,260	3,435,280
建物	112,649,175	118,568,661	-5,919,486	その他の固定負債	436,000	591,000	-155,000
減価償却累計額			0	負債の部合計	98,266,727	109,721,606	-11,454,879
その他の固定資産	356,151,594	359,499,070	-3,347,476	純資産の部			
土地			0	基本金	38,293,136	38,293,136	0
建物	53,740,441	56,890,335	-3,149,894	国庫補助金等特別積立金	45,164,807	46,691,941	-1,527,134
構築物	8,815,590	7,299,429	1,516,161	その他の積立金	236,833,200	243,433,200	-6,600,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	427,759,477	404,956,735	22,802,742
器具及び備品	15,161,638	19,567,861	-4,406,223	(うち当期活動増減差額)	16,202,742	42,882,629	-26,679,887
建設仮勘定	8,738,000	2,630,800	6,107,200				
減価償却累計額			0				
権利	117,185	117,185	0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	32,140,540	28,705,260	3,435,280				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	236,833,200	243,433,200	-6,600,000				
差入保証金	605,000	855,000	-250,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	748,050,620	733,375,012	14,675,608
資産の部合計	846,317,347	843,096,618	3,220,729	負債及び純資産の部合計	846,317,347	843,096,618	3,220,729

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	478,626,083	475,361,319	3,264,764		
	借入金利息補助金収入	636,042	601,742	34,300		
	経常経費寄附金収入	50,000	82,600	-32,600		
	受取利息配当金収入	19,093	5,496	13,597		
	その他の収入	8,866,909	8,650,472	216,437		
	事業活動収入計（1）	488,198,127	484,701,629	3,496,498		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	370,054,979	364,493,112	5,561,867		
	事業費支出	38,676,637	36,503,412	2,173,225		
	事務費支出	48,529,666	46,297,516	2,232,150		
	支払利息支出	779,433	773,929	5,504		
	その他の支出	3,300,000	3,277,910	22,090		
	事業活動支出計（2）	461,340,715	451,345,879	9,994,836		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,857,412	33,355,750	-6,498,338		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	95,000	-95,000		
	施設整備等収入計（4）	0	95,000	-95,000		
施設整備等による支出	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,028,000	15,948,000	80,000		
	固定資産取得支出	9,149,740	217,740	8,932,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	8,932,000	-8,932,000		
	施設整備等支出計（5）	25,177,740	25,097,740	80,000		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,177,740	-25,002,740	-175,000		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	-570,000	570,000		
	その他の活動収入計（7）	25,000,000	24,430,000	570,000		
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	22,000,240	22,078,160	-77,920	
その他の活動による支出		0	-570,000	570,000		
	その他の活動支出計（8）	22,000,240	21,508,160	492,080		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,999,760	2,921,840	77,920		
	予備費支出（10）	0	0	0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,679,432	11,274,850	-6,595,418		
	前期末支払資金残高（12）	93,130,721	93,130,721	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	97,810,153	104,405,571	-6,595,418		