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	244,037,730	244,013,730	24,000	
		借入金利息補助金収入	158,357	158,367	-10	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	600	606	-6	
		その他の収入	6,105,829	6,294,133	-188,304	
		事業活動収入計（1）	250,332,516	250,496,836	-164,320	
	支出	人件費支出	204,754,214	204,738,727	15,487	
		事業費支出	26,565,138	26,441,523	123,615	
		事務費支出	21,519,850	21,493,980	25,870	
		支払利息支出	317,000	316,735	265	
		その他の支出	3,355,000	3,463,750	-108,750	
		事業活動支出計（2）	256,511,202	256,454,715	56,487	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,178,686	-5,957,879	-220,807	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	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	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	2,100,000	2,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
		固定資産取得支出	5,071,800	5,071,470	330	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	10,027,800	10,027,470	330	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,927,800	-7,927,470	-330	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	2,204,600	2,204,520	80	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	2,204,600	2,204,520	80	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,795,400	5,795,480	-80	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-8,311,086	-8,089,869	-221,217	
前期末支払資金残高（１２）			30,743,142	30,743,142	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			22,432,056	22,653,273	-221,217	

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	244,013,730	258,205,995	-14,192,265
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		その他の収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計（１）	244,063,730	258,255,995	-14,192,265
	費用	人件費	206,943,247	203,818,394	3,124,853
		事業費	26,441,523	26,101,687	339,836
		事務費	21,493,980	13,804,039	7,689,941
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	13,199,151	13,057,562	141,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,239,424	-6,353,472	114,048
		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）	261,838,477	250,428,210	11,410,267
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-17,774,747	7,827,785	-25,602,532
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	158,367	172,711	-14,344
		受取利息配当金収益	606	1,149	-543
		その他のサービス活動外収益	6,274,133	5,941,081	333,052
		サービス活動外収益計（４）	6,433,106	6,114,941	318,165
	費用	支払利息	316,735	345,422	-28,687
		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	3,463,750	3,318,262	145,488
		サービス活動外費用計（５）	3,780,485	3,663,684	116,801
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,652,621	2,451,257	201,364
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-15,122,126	10,279,042	-25,401,168
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		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	0	0	0
		特別収益計（８）	2,100,000	0	2,100,000
	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	0	2
		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	2,100,000	0	2,100,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	200,000	-200,000
		特別費用計（９）	2,100,002	200,000	1,900,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-200,000	199,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-15,122,128	10,079,042	-25,201,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		76,333,909	71,254,867	5,079,042
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		61,211,781	81,333,909	-20,122,128
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		-3,000,000	5,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		69,211,781	76,333,909	-7,122,128

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	34,007,972	39,577,748	-5,569,776	流動負債	16,310,699	13,790,606	2,520,093
現金預金	29,691,096	35,605,173	-5,914,077	短期運営資金借入金			0
事業未収金	573,630	1,661,304	-1,087,674	事業未払金	3,388,743	2,784,933	603,810
未収金	4,000		4,000	その他の未払金			0
未収補助金	3,485,547	2,117,711	1,367,836	役員等短期借入金			0
立替金	46,144	38,200	7,944	１年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
前払金			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	207,555	155,360	52,195	１年以内返済予定リース債務			0
１年以内提供予定長期前払費用			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
１年以内提供予定前払費用			0	１年以内支払予定長期未払金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	3,777,371	3,165,670	611,701
短期貸付金			0	預り金	47,348	7,348	40,000
仮払金			0	職員預り金	4,131,737	2,838,544	1,293,193
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	9,500	38,111	-28,611
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	320,809,020	337,370,743	-16,561,723	固定負債	80,557,480	85,947,520	-5,390,040
基本財産	230,983,632	234,039,079	-3,055,447	設備資金借入金	47,082,000	52,038,000	-4,956,000
土地	60,235,515	60,235,515	0	長期運営資金借入金			0
建物	170,748,117	173,803,564	-3,055,447	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	33,325,480	33,759,520	-434,040
その他の固定資産	89,825,388	103,331,664	-13,506,276	長期未払金			0
土地	227,599	227,599	0	長期預り金			0
建物	2,719,349	2,940,794	-221,445	その他の固定負債	150,000	150,000	0
構築物	10,693,623	11,192,324	-498,701	負債の部合計	96,868,179	99,738,126	-2,869,947
機械及び装置	25,813,184	28,735,141	-2,921,957	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	70,935,279	70,935,279	0
器具及び備品	9,519,222	10,836,216	-1,316,994	基本金	70,935,279	70,935,279	0
権利	2,526,930	2,526,930	0	国庫補助金等特別積立金	112,801,753	116,941,177	-4,139,424
ソフトウェア	0	113,139	-113,139	国庫補助金等特別積立金	112,801,753	116,941,177	-4,139,424
長期貸付金			0	その他の積立金	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	33,325,480	33,759,520	-434,040	人件費積立金	0	2,000,000	-2,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	施設整備等積立金	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
施設整備積立資産	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	69,211,781	76,333,909	-7,122,128
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-15,122,128	10,079,042	-25,201,170
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	257,948,813	277,210,365	-19,261,552
資産の部合計	354,816,992	376,948,491	-22,131,499	負債及び純資産の部合計	354,816,992	376,948,491	-22,131,499