

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			
	0181 保育事業収入	599,998,420	607,433,265	-7,434,845
	8311 保育所委託費収入	506,390,420	510,663,260	-4,272,840
	8313 利用者等利用料収入	16,706,000	18,152,334	-1,446,334
	0182 その他の事業収入	76,902,000	78,617,671	-1,715,671
	0195 その他の事業収入		1,731,188	-1,731,188
	0196 その他の事業収入		1,731,188	-1,731,188
	0198 借入金利息補助金収入	20,000	15,990	4,010
	8521 借入金利息補助金収入	20,000	15,990	4,010
	0199 経常経費寄附金収入	3,920,000	3,821,494	98,506
	8531 経常経費寄附金収入	3,920,000	3,821,494	98,506
	0200 受取利息配当金収入	5,310	2,543	2,767
	8541 受取利息配当金収入	5,310	2,543	2,767
	0201 その他の収入	575,000	8,325,281	-7,750,281
	8611 受入研修費収入	150,000	137,000	13,000
	8613 雑収入	425,000	8,188,281	-7,763,281
	事業活動収入計(1)	604,518,730	621,329,761	-16,811,031
	支出			
	0129 人件費支出	529,975,400	539,354,524	-9,379,124
	7112 職員給料支出	275,860,000	275,271,127	588,873
	7113 職員賞与支出	84,110,000	83,749,656	360,344
	7114 非常勤職員給与支出	100,069,400	97,270,363	2,799,037
	7116 退職給付支出	9,140,000	20,673,910	-11,533,910
	7117 法定福利費支出	60,096,000	61,827,810	-1,731,810
	7119 臨時処遇改善支出	540,000	561,658	93,181
	0130 事業費支出	36,314,540	35,619,953	694,587
	7211 給食費支出	18,062,000	17,431,105	630,895
	7215 保健衛生費支出	1,950,000	1,997,667	-47,667
	7221 保育材料費支出	4,435,000	4,434,051	949
	7223 水道光熱費支出	8,850,000	8,939,934	-89,934
	7225 消耗器具備品費支出	1,620,000	1,570,319	49,681
	7226 保険料支出	1,210,000	1,134,848	75,152
	7227 賃借料支出	80,000	73,260	6,740
	7235 雑支出	107,540	38,769	68,771
	0131 事務費支出	20,915,060	27,893,062	-6,978,002
	7311 福利厚生費支出	1,562,000	1,560,604	1,396
	7312 職員被服費支出	406,000	348,000	58,000
	7313 旅費交通費支出	435,000	273,010	161,990
	7314 研修研究費支出	1,888,000	1,563,610	324,390
	7315 事務消耗品費支出	1,140,000	1,327,493	-187,493
	7316 印刷製本費支出	750,000	688,533	61,467
	7317 水道光熱費支出	826,680	834,736	-8,056
	7319 修繕費支出	8,020,000	7,986,156	33,844
	7321 通信運搬費支出	1,370,440	1,232,660	137,780
	7322 会議費支出	240,000	130,446	109,554
	7323 広報費支出	500,000	434,324	65,676
	7324 業務委託費支出	2,681,000	2,665,529	15,471
	7325 手数料支出	367,000	402,260	-35,260
	7326 保険料支出	627,940	618,620	9,320
	7327 賃借料支出	2,140,000	2,105,826	34,174
	7328 土地・建物賃借料支出	2,844,000	2,832,518	11,482
	7329 租税公課支出	-7,800,000	1,200	-7,801,200
	7331 保守料支出	1,530,000	1,529,560	440
	7333 諸会費支出	962,000	860,210	101,790
	7335 雑支出	425,000	497,767	-72,767
	0137 支払利息支出	460,000	432,114	27,886
	7441 支払利息支出	460,000	432,114	27,886
	事業活動支出計(2)	587,665,000	603,299,653	-15,634,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,853,730	18,030,108	-1,176,378
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,370,000	1,362,968	7,032
	8711 施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	150,000	142,968	7,032
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,362,968	7,032
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	
	0144 固定資産取得支出	3,120,000	2,956,820	163,180
	7524 器具及び備品取得支出	2,820,000	2,659,820	160,180
	7525 その他の取得支出	300,000	297,000	3,000
	施設整備等支出計(5)	6,984,000	6,820,820	163,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,614,000	-5,457,852	-156,148
	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	8831 長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,000,000	4,656,240	-656,240
		8851 退職給付引当資産取崩収入		4,656,240	-4,656,240
		8853 その他の積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	2,450,000	3,650,000	-1,200,000
		8881 事業区分間繰入金収入	2,450,000	3,650,000	-1,200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,450,000	2,347,488	-897,488
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,450,000	2,347,488	-897,488
		その他の活動収入計(7)	9,900,000	12,653,728	-2,753,728
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,400,000	14,000,000	-1,600,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	12,400,000	14,000,000	-1,600,000
		0152 積立資産支出	2,300,000	5,332,800	-3,032,800
		7643 その他の積立資産支出	2,300,000	5,332,800	-3,032,800
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		7661 事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,450,000	3,650,000	-1,200,000
		7671 事業区分間繰入金支出	2,450,000	3,650,000	-1,200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,028,000	2,347,488	-319,488
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,028,000	2,347,488	-319,488
		その他の活動支出計(8)	21,178,000	27,330,288	-6,152,288
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,278,000	-14,676,560	3,398,560
		予備費支出(10)	4,737,430	—	4,737,430
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,775,700	-2,104,304	-2,671,396
		前期末支払資金残高(12)	35,280,825	156,219,625	-120,938,800
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,505,125	154,115,321	-123,610,196

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)
収益	0072 保育事業収益	607,433,265	588,854,987	18,578,278
	5311 保育所委託費収益	510,663,260	496,241,250	14,422,010
	5313 利用者等利用料収益	18,152,334	16,756,286	1,396,048
	0073 その他の事業収益	78,617,671	75,857,451	2,760,220
	5321 補助金事業収益	78,617,671	75,857,451	2,760,220
	0086 その他の事業収益	1,731,188		1,731,188
	0087 その他の事業収益	1,731,188		1,731,188
	5521 補助金事業収益	1,731,188		1,731,188
	0089 経常経費寄附金収益	3,821,494	2,754,021	1,067,473
	5541 経常経費寄附金収益	3,821,494	2,754,021	1,067,473
	サービス活動収益計(1)	612,985,947	591,609,008	21,376,939
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	538,381,523	525,838,446	12,543,077
	4112 職員給料	275,271,127	271,953,615	3,317,512
	4113 職員賞与	63,175,394	71,215,704	-8,040,310
	4114 賞与引当金繰入	19,601,261	20,574,262	-973,001
	4115 非常勤職員給与	97,270,363	92,212,117	5,058,246
	4117 退職給付費用	20,673,910	10,198,250	10,475,660
	4118 法定福利費	61,827,810	59,684,498	2,143,312
	4120 臨時処遇改善費	561,658		446,819
	0016 事業費	35,619,953	34,440,969	1,178,984
	4211 給食費	17,431,105	16,492,837	938,268
	4215 保健衛生費	1,997,667	2,609,134	-611,467
	4221 保育材料費	4,434,051	4,520,140	-86,089
	4223 水道光熱費	8,939,934	8,575,796	364,138
	4225 消耗器具備品費	1,570,319	1,494,921	75,398
	4226 保険料	1,134,848	650,465	484,383
	4227 賃借料	73,260	56,760	16,500
	4234 雑費	38,769	40,916	-2,147
	0017 事務費	27,893,062	20,994,894	6,898,168
	4311 福利厚生費	1,560,604	1,214,439	346,165
	4312 職員被服費	348,000	309,000	39,000
	4313 旅費交通費	273,010	235,150	37,860
	4314 研修研究費	1,563,610	423,857	1,139,753
	4315 事務消耗品費	1,327,493	1,060,942	266,551
	4316 印刷製本費	688,533	815,714	-127,181
	4317 水道光熱費	834,736	234,604	600,132
	4319 修繕費	7,986,156	3,872,919	4,113,237
	4321 通信運搬費	1,232,660	1,147,757	84,903
	4322 会議費	130,446	110,782	19,664
	4323 広報費	434,324	119,504	314,820
	4324 業務委託費	2,665,529	2,680,563	-15,034
	4325 手数料	402,260	537,144	-134,884
	4326 保険料	618,620	442,434	176,186
	4327 賃借料	2,105,826	2,134,324	-28,498
	4328 土地・建物賃借料	2,832,518	2,838,621	-6,103
	4329 租税公課	1,200	57,800	-56,600
	4331 保守料	1,529,560	1,265,720	263,840
	4333 諸会費	860,210	866,752	-6,542
	4335 雑費	497,767	626,868	-129,101
	0027 減価償却費	16,338,784	16,382,487	-43,703
	4451 減価償却費	16,338,784	16,382,487	-43,703
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,473,400	-6,296,324	-177,076
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,473,400	-6,296,324	-177,076
	サービス活動費用計(2)	611,759,922	591,360,472	20,399,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,226,025	248,536	977,489
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益	15,990	6,444	9,546
	5811 借入金利息補助金収益	15,990	6,444	9,546
	0093 受取利息配当金収益	2,543	1,841	702
	5821 受取利息配当金収益	2,543	1,841	702
	0098 その他のサービス活動外収益	8,325,281	1,177,139	7,148,142
	5871 受入研修費収益	137,000	172,000	-35,000
	5874 雑収益	8,188,281	1,005,139	7,183,142
	サービス活動外収益計(4)	8,343,814	1,185,424	7,158,390
	費用			
	0033 支払利息	432,114	174,183	257,931
	4811 支払利息	432,114	174,183	257,931
	サービス活動外費用計(5)	432,114	174,183	257,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,911,700	1,011,241	6,900,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,137,725	1,259,777	7,877,948
	0100 施設整備等補助金収益	1,362,968	559,232	803,736

特別増減の部	収益	5911 施設整備等補助金収益	1,220,000	495,000	725,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	142,968	64,232	78,736
		0105 事業区分間繰入金収益	3,650,000	2,300,000	1,350,000
		5961 事業区分間繰入金収益	3,650,000	2,300,000	1,350,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,347,488	2,776,979	-429,491
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,347,488	2,776,979	-429,491
		0111 その他の特別収益	4,656,240	1,488,000	3,168,240
		5982 その他の特別収益	4,656,240	1,488,000	3,168,240
		特別収益計(8)	12,016,696	7,124,211	4,892,485
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	495,000	725,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,220,000	495,000	725,000
		0046 事業区分間繰入金費用	3,650,000	2,300,000	1,350,000
		4961 事業区分間繰入金費用	3,650,000	2,300,000	1,350,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,347,488	2,776,979	-429,491
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,347,488	2,776,979	-429,491
		特別費用計(9)	7,217,488	5,571,979	1,645,509
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,799,208	1,552,232	3,246,976
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,936,933	2,812,009	11,124,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,130,438	155,318,629	2,811,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,067,371	158,130,638	13,936,733
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200		200
	6312 その他積立金取崩額		200		200
	その他の積立金積立額(16)		5,333,000	200	5,332,800
	6321 その他積立金積立額		5,333,000	200	5,332,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,734,571	158,130,438	8,604,133

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
0001 流動資産	165,768,720	167,378,327	-1,609,607	35,118,660	35,596,964
1111 現金預金	126,439,573	125,953,926	485,647	7,174,279	6,557,732
1113 定期預金	4,700,000	3,500,000	1,200,000	3,864,000	3,864,000
1131 事業未収金	28,363,569	26,015,673	2,347,896	750,000	750,000
1132 未収金	684,126	8,038,690	-7,354,564	2133 職員預り金	525,354
1133 未収補助金	5,551,052	3,786,938	1,764,114	2151 仮受金	3,325,616
1181 仮払金	30,400	83,100	-52,700	2152 賞与引当金	19,601,261
0002 固定資産	421,500,609	432,688,753	-11,188,144	0007 固定負債	91,889,010
0003 基本財産	343,492,561	354,426,297	-10,933,736	2311 設備資金借入金	60,536,000
1212 建物	343,492,561	354,426,297	-10,933,736	2314 役員等長期借入金	64,400,000
0004 その他の固定資産	78,008,048	78,262,456	-254,408	2315 事業区分間長期借入金	14,000,000
1313 構築物	1,629,803	1,694,967	-65,164	2321 退職給付引当金	3,700,000
1316 器具及び備品	15,426,950	17,810,014	-2,383,064	負債の部合計	27,653,010
1325 長期貸付金	3,700,000	5,700,000	-2,000,000	純 資 産 の 部	127,007,670
1329 退職給付引当資産	27,653,010	28,791,990	-1,138,980	0009 基本金	53,320,836
1332 その他の積立資産	28,878,285	23,545,485	5,332,800	3111 基本金	53,320,836
1333 差入保証金	720,000	720,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	211,327,967
				3211 国庫補助金等特別積立金	216,581,367
				0011 その他の積立金	211,327,967
				3221 その他の積立金	23,545,485
				0012 次期繰越活動増減差額	28,878,285
				3311 次期繰越活動増減差額	23,545,485
				3312 (うち当期活動増減差額)	158,130,438
				純資産の部合計	158,130,438
資産の部合計	587,269,329	600,067,080	-12,797,751	負債及び純資産の部合計	600,067,080

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥219,342,597

