

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	児童福祉事業収入	252,600,000	252,354,223	245,777
		保育事業収入	902,125,000	901,534,829	590,171
		障害福祉サービス等事業収入	9,690,000	9,706,790	-16,790
		受取利息配当金収入	10,300	1,152	9,148
		その他の収入	7,805,700	7,784,138	21,562
		事業活動収入計(1)	1,172,231,000	1,171,381,132	849,868
	支出	人件費支出	768,657,900	768,234,409	423,491
		事業費支出	151,886,111	151,348,546	537,565
		事務費支出	65,354,064	64,782,833	571,231
		支払利息支出	5,248,955	5,248,044	911
		その他の支出	7,614,702	7,493,824	120,878
事業活動支出計(2)		998,761,732	997,107,656	1,654,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,469,268	174,273,476	-804,208	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の固定資産取崩収入	1,671,677	1,671,677	
		施設整備等収入計(4)	16,671,677	16,671,677	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	99,123,000	99,123,000	
		固定資産取得支出	43,387,271	43,383,651	3,620
		施設整備等支出計(5)	142,510,271	142,506,651	3,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-125,838,594	-125,834,974	-3,620	
その他の活動による収支	収入	施設整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	
		保育所積立資産取崩収入	81,000,000	81,000,000	
		その他の活動収入計(7)	98,000,000	98,000,000	
	支出	積立資産支出	136,500,000	136,500,000	
		その他の活動支出計(8)	136,500,000	136,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,500,000	-38,500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,130,674	9,938,502	-807,828	
前期末支払資金残高(12)		150,546,355	150,546,355		
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,677,029	160,484,857	-807,828	

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	252,354,223	260,222,441	-7,868,218
		保育事業収益	901,534,829	841,744,509	59,790,320
		障害福祉サービス等事業収益	9,706,790	10,289,475	-582,685
		経常経費寄附金収益	1,154,888	10,326,756	-9,171,868
		サービス活動収益計(1)	1,164,750,730	1,122,583,181	42,167,549
	費用	人件費	768,524,409	763,976,057	4,548,352
		事業費	151,387,524	149,426,713	1,960,811
		事務費	64,782,833	64,790,128	-7,295
		減価償却費	87,238,463	86,654,359	584,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,729,779	-31,025,553	295,774
	サービス活動費用計(2)	1,041,203,450	1,033,821,704	7,381,746	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,547,280	88,761,477	34,785,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,152	1,117	35
		その他のサービス活動外収益	7,784,138	8,476,126	-691,988
		サービス活動外収益計(4)	7,785,290	8,477,243	-691,953
	費用	支払利息	5,248,044	5,771,074	-523,030
		その他のサービス活動外費用	7,493,934	7,811,589	-317,655
		サービス活動外費用計(5)	12,741,978	13,582,663	-840,685
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,956,688	-5,105,420	148,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,590,592	83,656,057	34,934,535	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		192,732,000	-192,732,000
		特別収益計(8)		192,732,000	-192,732,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	3,287,405	-3,287,395
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,947,000	194,140,000	-192,193,000
		特別費用計(9)	1,947,010	197,427,405	-195,480,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,947,010	-4,695,405	2,748,395	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,643,582	78,960,652	37,682,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,106,998,277	1,048,037,625	58,960,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,223,641,859	1,126,998,277	96,643,582
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	98,000,000	119,300,000	-21,300,000
		その他の積立金積立額(16)	136,500,000	139,300,000	-2,800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,141,859	1,106,998,277	78,143,582

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	243,172,718	266,923,111	-23,750,393	流動負債	155,009,861	186,374,756	-31,364,895
現金預金	198,904,199	209,082,612	-10,178,413	短期運営資金借入金		7,000,000	-7,000,000
事業未収金	6,174,246	8,924,759	-2,750,513	事業未払金	18,819,696	42,904,878	-24,085,182
未収金	658,281	1,091,148	-432,867	その他の未払金	4,838,855	618,890	4,219,965
未収補助金	34,730,475	45,162,681	-10,432,206	1年以内返済予定設備資金借入金	31,032,000	28,998,000	2,034,000
未収収益	797,200	602,350	194,850	未払費用	56,011,526	61,773,854	-5,762,328
立替金	100,000		100,000	預り金	62,741	29,322	33,419
前払金	136,640	207,390	-70,750	職員預り金	2,810,907	3,501,085	-690,178
前払費用	1,671,677	1,852,171	-180,494	前受金	132,636	548,727	-416,091
固定資産	2,429,967,756	2,435,878,455	-5,910,699	仮受金	11,500		11,500
基本財産	2,043,525,317	1,981,059,015	62,466,302	賞与引当金	41,290,000	41,000,000	290,000
土地	491,035,421	398,935,421	92,100,000	固定負債	342,137,000	428,294,000	-86,157,000
建物	1,552,489,896	1,582,123,594	-29,633,698	設備資金借入金	342,137,000	428,294,000	-86,157,000
その他の固定資産	386,442,439	454,819,440	-68,377,001	負債の部合計	497,146,861	614,668,756	-117,521,895
土地	61,270,165	61,270,165		純 資 産 の 部			
建物	947,143	1,204,219	-257,076	基本金	81,395,900	81,395,900	
構築物	60,639,690	67,454,718	-6,815,028	基本金	81,395,900	81,395,900	
車輛運搬具	7,516,745	10,930,966	-3,414,221	国庫補助金等特別積立金	701,173,548	729,956,327	-28,782,779
器具及び備品	40,838,012	41,904,399	-1,066,387	国庫補助金等特別積立金	701,173,548	729,956,327	-28,782,779
建設仮勘定		92,829,877	-92,829,877	その他の積立金	208,282,306	169,782,306	38,500,000
権利	2,524,121	2,681,798	-157,677	施設整備積立金	87,882,306	63,782,306	24,100,000
ソフトウェア	1,878,463	2,543,521	-665,058	保育所施設・設備整備積立金	120,400,000	106,000,000	14,400,000
施設整備積立資産	87,882,306	63,782,306	24,100,000	次期繰越活動増減差額	1,185,141,859	1,106,998,277	78,143,582
保育所施設・設備整備積立資産	120,400,000	106,000,000	14,400,000	次期繰越活動増減差額	1,185,141,859	1,106,998,277	78,143,582
その他の固定資産	2,545,794	4,217,471	-1,671,677	(うち当期活動増減差額)	116,643,582	78,960,652	37,682,930
				純資産の部合計	2,175,993,613	2,088,132,810	87,860,803
資産の部合計	2,673,140,474	2,702,801,566	-29,661,092	負債及び純資産の部合計	2,673,140,474	2,702,801,566	-29,661,092

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額