

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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	119,458,514	119,456,444	2,070		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	949	949	0		
	その他の収入	1,410,790	1,405,954	4,836		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	120,900,253	120,893,347	6,906		
事業活動による支出	人件費支出	98,656,779	98,424,448	232,331		
	事業費支出	13,733,581	13,725,863	7,718		
	事務費支出	10,215,714	10,138,548	77,166		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,085,790	1,084,560	1,230		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	123,691,864	123,373,419	318,445		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,791,611	-2,480,072	-311,539			
施設整備等による収入	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	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	128,000	128,000	0		
	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	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）	128,000	128,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-128,000	-128,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	114,000	114,000	0		
	その他の活動収入計（7）	114,000	114,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	114,000	114,000	0			
予備費支出（10）	56,179		56,179			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,861,790	-2,494,072	-367,718			
前期末支払資金残高（12）	10,402,425	10,402,425	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,540,635	7,908,353	-367,718			

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	119,456,444	125,839,736	-6,383,292
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	-10,000
	その他の収益	281,394	34,440	246,954
	サービス活動収益計（1）	119,767,838	125,914,176	-6,146,338
	費用			
	人件費	95,767,040	98,929,828	-3,162,788
	事業費	13,725,863	14,655,544	-929,681
	事務費	10,138,548	6,813,417	3,325,131
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,238,432	1,229,038	9,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-519,985	-477,024	-42,961	
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）	120,349,898	121,150,803	-800,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-582,060	4,763,373	-5,345,433	
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	949	4,059	-3,110
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,124,560	1,125,645	-1,085
	サービス活動外収益計（4）	1,125,509	1,129,704	-4,195
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
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	1,084,560	1,065,645	18,915	
サービス活動外費用計（5）	1,084,560	1,065,645	18,915	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,949	64,059	-23,110	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-541,111	4,827,432	-5,368,543	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	343,000	-343,000
	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）	0	343,000	-343,000
	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	1	3	-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	0	343,000	-343,000	
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	343,003	-343,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-3	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-541,112	4,827,429	-5,368,541	
前期繰越活動増減差額（12）	13,377,290	12,549,861	827,429	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,836,178	17,377,290	-4,541,112	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,836,178	13,377,290	-541,112	

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	16,696,118	18,907,551	-2,211,433	流動負債	12,881,452	15,256,221	-2,374,769
現金預金	16,183,749	15,930,872	252,877	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,048,525	5,968,880	79,645
事業未収金	162,495	2,660,360	-2,497,865	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	36,000	48,000	-12,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,739,240	2,536,246	202,994
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	313,874	268,319	45,555	賞与引当金	4,093,687	6,751,095	-2,657,408
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	102,186,718	103,411,151	-1,224,433	固定負債	0	0	0
基本財産	56,255,157	57,258,667	-1,003,510	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,805,164	17,808,674	-1,003,510	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	45,931,561	46,152,484	-220,923	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	4	4	0	長期預り金	0	0	0
構築物	82,032	97,908	-15,876	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	12,881,452	15,256,221	-2,374,769
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	749,525	826,172	-76,647	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,281,343	4,801,328	-519,985
権利	0	0	0	その他の積立金	45,100,000	45,100,000	0
ソフトウェア	14,400	0	-14,400	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,836,178	13,377,290	-541,112
人件費積立資産	9,100,000	9,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-541,112	4,827,429	-5,368,541
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	114,000	0	-114,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	118,882,836	122,318,702	-3,435,866	純資産の部合計	106,001,384	107,062,481	-1,061,097
				負債及び純資産の部合計	118,882,836	122,318,702	-3,435,866