

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	園長	担当者

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	22,763,197	18,894,177	3,869,020	流動負債	26,699,791	26,590,736	109,055
現金 預金	17,353,904	14,675,089	2,678,815	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	7,328,108	6,041,042	1,287,066
普通預金 1	16,934,725	13,930,879	3,003,846	その他の未払金	0	493,942	△493,942
普通預金 2	108,102	79,368	28,734	1年以内返済予定設備資金	5,076,000	5,076,000	0
普通預金 3	34,110	34,440	△330	1年以内返済予定リース債	0	0	0
普通預金（本部）	276,299	629,354	△353,055	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	0	537,549	△537,549
普通預金（本部信金）	668	1,048	△380	預り金	1,533	0	1,533
事業未収金	338,600	2,412,863	△2,074,263	職員預り金	3,894,150	3,642,203	251,947
未収金	1,000,000	493,942	506,058	前受金	0	0	0
未収補助金	3,822,080	1,043,000	2,779,080	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	10,400,000	10,800,000	△400,000
前払費用	248,613	269,283	△20,670	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	70,132,000	75,208,000	△5,076,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	70,132,000	75,208,000	△5,076,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	348,573,726	360,914,378	△12,340,652	リース債務	0	0	0
基本財産	302,904,050	314,970,729	△12,066,679	退職給付引当金	0	0	0
土地（基本）	21,870,000	21,870,000	0	長期未払金	0	0	0
建物（基本）	281,034,050	293,100,729	△12,066,679	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	45,669,676	45,943,649	△273,973	負債の部合計	96,831,791	101,798,736	△4,966,945
土地（その他）	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物（その他）	2,715,230	3,022,184	△306,954	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	22,170,992	23,600,692	△1,429,700	第1号基本金	53,913,529	53,913,529	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	6,588,132	6,588,132	0
器具及び備品	9,235,005	12,359,656	△3,124,651	国庫補助金等特別積立金	206,558,419	216,161,901	△9,603,482
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	117,591,202	123,227,268	△5,636,066
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	75,623,285	78,917,521	△3,294,236
権利	0	0	0	民間補助金	13,343,932	14,017,112	△673,180
ソフトウェア	538,449	951,117	△412,668	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,445,052	1,346,257	1,098,795
保育所施設設備整備積立	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	2,445,052	1,346,257	1,098,795
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	6,098,795	2,178,891	3,919,904
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	274,505,132	278,009,819	△3,504,687
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	371,336,923	379,808,555	△8,471,632	負債及び純資産の部合計	371,336,923	379,808,555	△8,471,632

脚注

1. 減価償却費の累計額 72,991,088 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

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)

理事長		園長	担当者	法人単位資金収支計算書				
				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		236,272,142	236,110,262	161,880		
		借入金利息補助金収入		0	0	0		
		経常経費寄附金収入		400,000	400,000	0		
		受取利息配当金収入		6,500	379	6,121		
		その他の収入		2,806,000	2,785,000	21,000		
		事業活動収入計(1)		239,484,642	239,295,641	189,001		
		支出	人件費支出		192,573,400	192,101,703	471,697	
			事業費支出		18,652,000	18,550,687	101,313	
			事務費支出		11,774,500	11,217,849	556,651	
			支払利息支出		470,522	444,151	26,371	
			その他の支出		2,781,500	2,776,000	5,500	
		事業活動支出計(2)		226,251,922	225,090,390	1,161,532		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,232,720	14,205,251	△972,531		
施設整備等による収入	収入	施設設備等補助金収入		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		
		支出	設備資金借入金元金償還支出		5,076,000	5,076,000	0	
			固定資産取得支出		780,000	769,286	10,714	
			固定資産除却・廃棄支出		0	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	0		
		施設整備等支出計(5)		5,856,000	5,845,286	10,714		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△5,856,000	△5,845,286	△10,714		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入		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		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		0	0	0		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
			積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0	
			長期前払費用支出		0	0	0	
			長期未払金 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)		5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△5,000,000	△5,000,000	0		
		予備費支出(10)		2,376,720	0	2,376,720		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,359,965	△3,359,965		
		前期末支払資金残高(12)		△4,202,582	8,179,441	△12,382,023		
		当期末支払資金残高(11) + (12)		△4,202,582	11,539,406	△15,741,988		
		当期資金収入合計		239,484,642	239,295,641	189,001		
		当期資金支出合計		239,484,642	235,935,676	3,548,966		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

1 頁目

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

理事長	園長	担当者

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	236,110,262	238,489,420	△2,379,158
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計(1)	236,510,262	238,489,420	△1,979,158
	費用			
	人件費	191,701,703	192,112,542	△410,839
	事業費	18,550,687	20,314,339	△1,763,652
	事務費	11,217,849	11,309,195	△91,346
	減価償却費	18,109,938	15,342,887	2,767,051
	増減			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,709,982	△8,447,831	△1,262,151	
サービス活動費用計(2)	229,870,195	230,631,132	△760,937	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,640,067	7,858,288	△1,218,221	
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	379	437	△58
	その他のサービス活動外収益	2,785,000	2,680,360	104,640
	サービス活動外収益計(4)	2,785,379	2,680,797	104,582
	費用			
支払利息	444,151	424,693	19,458	
その他のサービス活動外費用	2,776,000	2,659,360	116,640	
サービス活動外費用計(5)	3,220,151	3,084,053	136,098	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△434,772	△403,256	△31,516	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,205,295	7,455,032	△1,249,737	

法人単位事業活動計算書

理事長	園長	担当者

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁目
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設設備等補助金収益	0	18,768,000	△18,768,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	18,768,000	△18,768,000
	その他の特別損失	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	費用			
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	251,689	△251,689	
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	106,500	23,792,452	△23,685,952	
特別費用計(9)	106,500	24,044,141	△23,937,641	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△106,500	△5,276,141	5,169,641	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,098,795	2,178,891	3,919,904	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,346,257	△832,634	2,178,891	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,445,052	1,346,257	6,098,795	
活動				
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)	5,000,000	0	5,000,000	
増減				
差額				
の				
部				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,445,052	1,346,257	1,098,795	