

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	保育事業収入	153,290,000	155,126,842	-1,836,842
		障害福祉サービス等事業収入	124,712,000	126,180,689	-1,468,689
		借入金利息補助金収入	150,000	150,000	
		経常経費寄附金収入	196,000	196,000	
		受取利息配当金収入	4,018	4,711	-693
		その他の収入	4,887,000	5,146,807	-259,807
		事業活動収入計(1)	283,239,018	286,805,049	-3,566,031
	支	人件費支出	206,506,318	201,271,701	5,234,617
		事業費支出	27,150,700	24,971,913	2,178,787
		事務費支出	29,941,000	26,806,083	3,134,917
	利用者負担軽減額	1,100,000	1,066,950	33,050	
	支払利息支出	220,000	212,635	7,365	
	その他の支出	2,547,000	2,447,230	99,770	
	事業活動支出計(2)	267,465,018	256,776,512	10,688,506	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,774,000	30,028,537	-14,254,537	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	31,906,000		31,906,000
		施設整備等収入計(4)	31,906,000		31,906,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,320,000	
		固定資産取得支出	47,639,000	47,112,410	526,590
		その他の施設整備等による支出	441,000	440,480	520
	施設整備等支出計(5)	52,400,000	51,872,890	527,110	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,494,000	-51,872,890	31,378,890	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	42,700,000	42,700,000	
		その他の活動による収入計(7)	42,700,000	42,700,000	
	支	積立資産支出	15,604,000	15,599,168	4,832
		その他の活動支出計(8)	15,604,000	15,599,168	4,832
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,096,000	27,100,832	-4,832
	予備費支出(10)	1,689,000	-	1,689,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,687,000	5,256,479	15,430,521	
	前期末支払資金残高(12)	155,160,762	155,160,762		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	175,847,762	160,417,241	15,430,521	

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	保育事業収益	155,126,842	149,828,516	5,298,326
	益	障害福祉サービス等事業収益	126,180,689	118,011,750	8,168,939
		経常経費寄附金収益	196,000	197,000	-1,000
		サービス活動収益計 (1)	281,503,531	268,037,266	13,466,265
	費	人件費	201,805,869	196,775,078	5,030,791
		事業費	24,971,913	25,287,135	-315,222
		事務費	26,806,083	24,351,792	2,454,291
利用者負担軽減額		1,066,950	1,173,570	-106,620	
減価償却費		14,185,273	15,178,083	-992,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,342,127	-4,358,393	16,266	
	サービス活動費用計 (2)	264,493,961	258,407,265	6,086,696	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,009,570	9,630,001	7,379,569	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	150,000	199,000	-49,000
	益	受取利息配当金収益	4,711	13,600	-8,889
		その他のサービス活動外収益	5,146,807	4,784,686	362,121
		サービス活動外収益計 (4)	5,301,518	4,997,286	304,232
	費	支払利息	212,635	287,145	-74,510
		その他のサービス活動外費用	2,447,230	2,551,220	-103,990
	サービス活動外費用計 (5)	2,659,865	2,838,365	-178,500	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,641,653	2,158,921	482,732	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,651,223	11,788,922	7,862,301	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		特別費用計 (9)		2	-2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,651,223	11,788,920	7,862,303	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	141,559,098	137,110,178	4,448,920
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,210,321	148,899,098	12,311,223
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	42,700,000	660,000	42,040,000
		その他の積立金積立額 (16)	15,100,000	8,000,000	7,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,810,321	141,559,098	47,251,223	

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

2022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	180,640,086	171,385,458	9,254,628	流 動 負 債	32,058,645	29,535,976	2,522,669
現 金 預 金	156,475,786	145,823,411	10,652,375	事 業 未 払 金	19,897,487	15,914,421	3,983,066
事 業 未 収 金	23,261,573	24,397,424	-1,135,851	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,250,000	4,320,000	-1,070,000
前 払 金	901,291	1,164,623	-263,332	1年以内支払予定 長期未払金		440,480	-440,480
仮 払 金	1,436		1,436	預 金	325,358	310,275	15,083
固 定 資 産	271,562,523	265,736,218	5,826,305	賞 与 引 当 金	8,585,800	8,550,800	35,000
基 本 財 産	106,866,838	114,879,497	-8,012,659	固 定 負 債	15,117,098	17,867,930	-2,750,832
建 物	105,866,838	113,879,497	-8,012,659	設 備 資 金 借 入 給 付 金	6,500,000	9,750,000	-3,250,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退 引 当 金	8,617,098	8,117,930	499,168
そ の 他 の 資 産	164,695,685	150,856,721	13,838,964	負 債 の 部 合 計	47,175,743	47,403,906	-228,163
建 築 物	17,870,004	10,820,707	7,049,297	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,329,719	6,849,334	-1,519,615	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
車 輛 運 搬 具	210,018	1,092,329	-882,311	基 本 金	72,031,855	72,031,855	
器 具 及 び 備 品	6,715,846	7,566,421	-850,575	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,534,690	70,876,817	-4,342,127
建 設 仮 勘 定	37,803,000	660,000	37,143,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,534,690	70,876,817	-4,342,127
退 職 給 付 引 当 資 産	8,617,098	8,117,930	499,168	そ の 他 の 積 立 金	77,650,000	105,250,000	-27,600,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産 人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000		人 件 費 積 立 金	33,000,000	33,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	11,000,000	11,000,000		施 設 整 備 等 積 立 金	33,650,000	61,250,000	-27,600,000
	41,650,000	69,250,000	-27,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,810,321	141,559,098	47,251,223
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	188,810,321	141,559,098	47,251,223
				純 資 産 の 部 合 計	405,026,866	389,717,770	15,309,096
資 産 の 部 合 計	452,202,609	437,121,676	15,080,933	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	452,202,609	437,121,676	15,080,933