

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）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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	273,454,000	273,337,246	116,754	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	377,000	346,000	31,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,291	3,261	30	
	その他の収入	3,188,726	3,162,747	25,979	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	277,043,017	276,869,254	173,763	
	支出				
人件費支出	202,332,500	201,613,625	718,875		
事業費支出	32,971,028	32,529,546	441,482		
事務費支出	13,713,864	13,664,969	48,895		
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	778,006	740,982	37,024		
その他の支出		250	-250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（２）	249,795,398	248,549,372	1,246,026		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,247,619	28,319,882	-1,072,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,669,000	12,261,000	-592,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	11,669,000	12,261,000	-592,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,689,000	17,939,000	-250,000	
	固定資産取得支出	4,035,619	4,396,419	-360,800	
	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		
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）	21,724,619	22,335,419	-610,800		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,055,619	-10,074,419	18,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（８）	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,000,000	-13,000,000	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,192,000	5,245,463	-1,053,463		
前期末支払資金残高（１２）	57,511,917	57,511,917	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	61,703,917	62,757,380	-1,053,463		

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			
	保育事業収益	273,337,246	276,082,514	-2,745,268
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	273,357,246	276,082,514	-2,725,268
	費用			
	人件費	198,640,625	203,223,360	-4,582,735
	事業費	32,383,712	31,345,512	1,038,200
	事務費	13,664,969	18,671,990	-5,007,021
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	25,256,014	25,461,571	-205,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,818,546	-19,879,853	61,307	
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）	250,126,774	258,822,580	-8,695,806	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,230,472	17,259,934	5,970,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	346,000	428,000	-82,000
	受取利息配当金収益	3,261	3,279	-18
	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	3,162,747	3,081,203	81,544
サービス活動外収益計（4）	3,512,008	3,512,482	-474	
費用				
支払利息	740,982	867,897	-126,915	
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	250	0	250	
サービス活動外費用計（5）	741,232	867,897	-126,665	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,770,776	2,644,585	126,191	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,001,248	19,904,519	6,096,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,261,000	11,669,000	592,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,261,000	11,669,000	592,000
	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	35	-34	
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	12,261,000	11,669,000	592,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	12,261,001	11,669,035	591,966	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-35	34	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,001,247	19,904,484	6,096,763	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	36,168,502	40,164,018	-3,995,516	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,169,749	60,068,502	2,101,247	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	5,800,000	-3,800,000	
その他の積立金積立額（16）	15,000,000	29,700,000	-14,700,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,169,749	36,168,502	13,001,247	