

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	77,400,000	76,700,510	699,490	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	51,000	7,117	43,883	
	その他の収入	1,900,000	1,761,130	138,870	
	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）	79,351,000	78,468,757	882,243	
事業活動による支出	人件費支出	70,071,000	69,925,936	145,064	
	事業費支出	10,280,000	10,039,781	240,219	
	事務費支出	4,276,000	4,174,922	101,078	
	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	1,010,000	995,505	14,495	
	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）	85,637,000	85,136,144	500,856	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,286,000	-6,667,387	381,387		
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	
	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	780,000	761,700	18,300	
	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）	780,000	761,700	18,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-780,000	-761,700	-18,300		
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	
	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	8,300,000	8,256,400	43,600	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	8,300,000	8,256,400	43,600	
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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	600,000	568,500	31,500	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	600,000	568,500	31,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,700,000	7,687,900	12,100		
予備費支出（10）	634,000		634,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	258,813	-258,813		
前期末支払資金残高（12）	9,023,281	9,023,281	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,023,281	9,282,094	-258,813		

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	76,700,510	72,597,810	4,102,700
	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	0	0	0
	その他の収益	954,190	0	954,190
	サービス活動収益計（1）	77,654,700	72,597,810	5,056,890
	費用			
	人件費	66,988,863	65,803,315	1,185,548
事業費	10,039,781	6,747,968	3,291,813	
事務費	4,174,922	6,332,950	-2,158,028	
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	1,847,283	1,983,630	-136,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-516,542	-516,542	0	
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）	82,534,307	80,351,321	2,182,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,879,607	-7,753,511	2,873,904	
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	7,117	41,819	-34,702
	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	806,940	435,000	371,940
	サービス活動外収益計（4）	814,057	476,819	337,238
	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	995,505	460,397	535,108	
サービス活動外費用計（5）	995,505	460,397	535,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-181,448	16,422	-197,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,061,055	-7,737,089	2,676,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	1	-1
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,061,055	-7,737,090	2,676,035	
前期繰越活動増減差額（12）	-6,004,013	-1,266,923	-4,737,090	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,065,068	-9,004,013	-2,061,055	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,500,000	3,000,000	2,500,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-5,565,068	-6,004,013	438,945	

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	
<b>流動資産</b>	14,049,679	13,577,384	472,295	<b>流動負債</b>	7,491,822	7,532,159	-40,337
現金預金	11,207,309	11,961,134	-753,825	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,125,314	3,304,286	-178,972
事業未収金	2,466,490	1,616,250	850,240	その他の未払金	66,035	50,500	15,535
未収金	30,580	0	30,580	支払手形			0
未収補助金	345,300	0	345,300	役員等短期借入金		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
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		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
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
給食用材料	0	0	0	未払費用		0	0
商品・製品	0	0	0	預り金		0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,576,236	1,199,317	376,919
原材料	0	0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益		0	0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,724,237	2,978,056	-253,819
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
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	96,761,379	105,534,862	-8,773,483	<b>固定負債</b>	8,590,839	11,274,093	-2,683,254
<b>基本財産</b>	20,845,309	21,664,117	-818,808	設備資金借入金		0	0
土地	10,360,000	10,360,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	10,485,309	11,304,117	-818,808	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,590,839	11,274,093	-2,683,254
その他の固定資産	75,916,070	83,870,745	-7,954,675	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	2,129,727	2,516,815	-387,088	長期預り金		0	0
構築物	1,323,687	995,433	328,254	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	サービス区分間長期借入金			0
車輪運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,656,029	1,863,970	-207,941	<b>負債の部合計</b>	16,082,661	18,806,252	-2,723,591
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	29,177,642	29,177,642	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,615,823	7,132,365	-516,542
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	64,500,000	70,000,000	-5,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金		15,000,000	-15,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金		5,500,000	-5,500,000
退職給付引当資産	6,306,625	8,494,525	-2,187,900	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	24,000,000	15,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,565,068	-6,004,013	438,945
人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,061,055	-7,737,090	2,676,035
修繕費積立資産		15,000,000	-15,000,000				
備品等購入積立資産		5,500,000	-5,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	24,000,000	15,000,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
<b>資産の部合計</b>	110,811,058	119,112,246	-8,301,188	<b>純資産の部合計</b>	94,728,397	100,305,994	-5,577,597
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	110,811,058	119,112,246	-8,301,188