

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				
	児童福祉事業収入	21,547,700	21,540,695	7,005	
	保育事業収入	630,562,558	599,776,739	30,785,819	
	就労支援事業収入	3,779,000	4,123,862	△ 344,862	
	障害福祉サービス等事業収入	126,829,020	133,564,420	△ 6,735,400	
	その他の事業収入	6,583,644	6,600,660	△ 17,016	
	経常経費寄附金収入	38,896	38,896	0	
	受取利息配当金収入	600	2,583	△ 1,983	
	事業活動収入計(1)	789,341,418	765,647,855	23,693,563	
	支出				
	人件費支出	636,400,618	604,440,472	31,960,146	
	事業費支出	110,835,107	109,244,322	1,590,785	
	事務費支出	33,602,773	33,063,981	538,792	
就労支援事業支出	2,107,920	4,401,840	△ 2,293,920		
支払利息支出	595,000	594,601	399		
その他の支出	0	1,672	△ 1,672		
事業活動支出計(2)	783,541,418	751,746,888	31,794,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800,000	13,900,967	△ 8,100,967		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		803,790	△ 803,790	
	施設整備等収入計(4)		803,790	△ 803,790	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,600,000	200,000	
固定資産取得支出		5,254,520	△ 5,254,520		
施設整備等支出計(5)	4,800,000	9,854,520	△ 5,054,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,800,000	△ 9,050,730	4,250,730		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による支出		3,169,332	△ 3,169,332	
その他の活動支出計(8)	0	13,169,332	△ 13,169,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 13,169,332	13,169,332		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,319,095	8,319,095		
前期末支払資金残高(12)		118,323,724	△ 118,323,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	110,004,629	△ 110,004,629		

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			
	児童福祉事業収益	21,540,695	20,641,809	898,886
	保育事業収益	599,776,739	597,536,352	2,240,387
	就労支援事業収益	4,123,862	3,095,060	1,028,802
	障害福祉サービス等事業収益	133,564,420	117,373,455	16,190,965
	その他の事業収益	6,600,660	48,570,122	△ 41,969,462
	経常経費寄附金収益	38,896		38,896
	サービス活動収益計(1)	765,645,272	787,216,798	△ 21,571,526
	費用			
	人件費	604,770,206	626,130,310	△ 21,360,104
	事業費	109,244,322	83,092,615	26,151,707
	事務費	33,063,981	40,576,555	△ 7,512,574
	就労支援事業費用	4,514,640	3,136,101	1,378,539
減価償却費	10,559,545	9,617,335	942,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,754,389	△ 1,709,270	△ 45,119	
サービス活動費用計(2)	760,398,305	760,843,646	△ 445,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,246,967	26,373,152	△ 21,126,185	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,583	4,493	△ 1,910
	サービス活動外収益計(4)	2,583	4,493	△ 1,910
	費用			
	支払利息	594,601	674,149	△ 79,548
	その他のサービス活動外費用	1,672	931	741
サービス活動外費用計(5)	596,273	675,080	△ 78,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 593,690	△ 670,587	76,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,653,277	25,702,565	△ 21,049,288	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		538,032	△ 538,032
	特別費用計(9)	0	538,032	△ 538,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 538,032	538,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,653,277	25,164,533	△ 20,511,256	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	66,823,325	41,658,792	25,164,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,476,602	66,823,325	4,653,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,476,602	66,823,325	△ 5,346,723	

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	236,762,758	250,245,648	△ 13,482,890	流動負債	161,416,229	166,137,490	△ 4,721,261
現金預金	203,342,987	208,885,462	△ 5,542,475	事業未払金	17,668,848	12,227,290	5,441,558
事業未収金	19,427,895	22,704,018	△ 3,276,123	その他の未払金	11,149,285	14,308,026	△ 3,158,741
未収金	7,036,000	489,400	6,546,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,600,000	4,600,000	0
未収補助金	733,000	13,580,000	△ 12,847,000	未払費用	41,044,415	49,144,705	△ 8,100,290
商品・製品	362,900	475,700	△ 112,800	未返還金	32,903,611	32,713,372	190,239
立替金	6,250	0	6,250	預り金	135,000	437,960	△ 302,960
前払費用	5,853,726	4,111,068	1,742,658	職員預り金	21,276,989	19,390,341	1,886,648
				前受金	0	1,600,000	△ 1,600,000
				仮受金	2,217,081	1,624,530	592,551
				賞与引当金	30,421,000	30,091,266	329,734
固定資産	143,758,957	136,698,440	7,060,517	固定負債	26,300,000	30,900,000	△ 4,600,000
基本財産	74,308,093	76,910,260	△ 2,602,167	設備資金借入金	26,300,000	30,900,000	△ 4,600,000
土地	34,600,000	34,600,000	0	負債の部合計	187,716,229	197,037,490	△ 9,321,261
建物	29,708,093	32,310,260	△ 2,602,167				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	69,450,864	59,788,180	9,662,684	基本金	95,125,429	95,125,429	0
建物	7,432,448	6,613,937	818,511	第1号基本金	95,125,429	95,125,429	0
構築物	18,493,688	23,622,878	△ 5,129,190	国庫補助金等特別積立金	6,203,455	7,957,844	△ 1,754,389
機械及び装置	651,161	728,635	△ 77,474	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,157,466	1,499,821	△ 342,355	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,870,229	5,146,369	△ 276,140	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建設仮勘定	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	61,476,602	66,823,325	△ 5,346,723
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,653,277	25,164,533	△ 20,511,256
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	5,345,872	2,176,540	3,169,332	純資産の部合計	192,805,486	189,906,598	2,898,888
資産の部合計	380,521,715	386,944,088	△ 6,422,373	負債及び純資産の部合計	380,521,715	386,944,088	△ 6,422,373