

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	126,039,500	126,238,434	-198,934	
	経常経費寄附金収入	9,000	7,800	1,200	
	受取利息配当金収入	1,500	655	845	
	その他の収入	1,185,000	1,147,092	37,908	
	事業活動収入計(1)	127,235,000	127,393,981	-158,981	
支出	人件費支出	102,150,000	101,065,997	1,084,003	
	事業費支出	11,570,000	11,863,221	-293,221	
	事務費支出	9,615,000	9,618,581	-3,581	
	事業活動支出計(2)	123,335,000	122,547,799	787,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,900,000	4,846,182	-946,182	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,100,000	3,545,630	-445,630		
施設整備等支出計(5)	3,100,000	3,545,630	-445,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,100,000	-3,545,630	445,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	65,400	-65,400	
	その他の活動収入計(7)	0	65,400	-65,400	
	支出				
	積立資産支出	800,000	813,750	-13,750	
その他の活動支出計(8)	800,000	813,750	-13,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-800,000	-748,350	-51,650	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	552,202	-552,202	
前期末支払資金残高(12)		25,370,542	25,370,542	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,370,542	25,922,744	-552,202	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	126,238,434	0	0	126,238,434	0	126,238,434
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	107,681,060	0	0	107,681,060	0	107,681,060
	基本分単価収入	82,541,130	0	0	82,541,130	0	82,541,130
	処遇改善加算等収入	14,351,650	0	0	14,351,650	0	14,351,650
	冷暖房費加算収入	128,590	0	0	128,590	0	128,590
	事務職員雇上費加算収入	649,720	0	0	649,720	0	649,720
	所長設置加算収入	0	0	0	0	0	0
	施設機能強化推進加算収入	159,740	0	0	159,740	0	159,740
	処遇改善加算Ⅱ収入	3,141,540	0	0	3,141,540	0	3,141,540
	委託費収入（その他）	6,708,690	0	0	6,708,690	0	6,708,690
	利用者等利用料収入	3,798,306	0	0	3,798,306	0	3,798,306
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	3,798,306	0	0	3,798,306	0	3,798,306
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	14,759,068	0	0	14,759,068	0	14,759,068
	補助金事業収入	14,759,068	0	0	14,759,068	0	14,759,068
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金収入	14,759,068	0	0	14,759,068	0	14,759,068
	事業費補給金	48,118	0	0	48,118	0	48,118
	家庭保育室補助金（事業費）	0	0	0	0	0	0
	運営費補給金（人件費）	7,352,850	0	0	7,352,850	0	7,352,850
	家庭的保育室補助金（人件費）	0	0	0	0	0	0
	長時間保育補助金	0	0	0	0	0	0
	延長保育事業補助金	1,757,520	0	0	1,757,520	0	1,757,520
	障害児保育補助金	3,268,800	0	0	3,268,800	0	3,268,800
	産休あけ保育補助金	0	0	0	0	0	0
産休代替保母費助成金	0	0	0	0	0	0	
病休代替保母費助成金	0	0	0	0	0	0	
人材確保対策補助金	0	0	0	0	0	0	
3歳未満児年度中途入所補助金	0	0	0	0	0	0	
一時的保育事業委託費	0	0	0	0	0	0	
世代間交流事業補助金	0	0	0	0	0	0	
入所予約事業補助金	0	0	0	0	0	0	
保育体制強化事業補助金	1,253,000	0	0	1,253,000	0	1,253,000	
保育環境促進向上補助金	414,000	0	0	414,000	0	414,000	
おむつ処分等補助金	224,500	0	0	224,500	0	224,500	
その他の補助金	440,280	0	0	440,280	0	440,280	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	

事業活動による収支

一時保育事業収入	0	0	0	0	0	0
延長保育事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	7,800	0	0	7,800	0	7,800
受取利息配当金収入	655	0	0	655	0	655
その他の収入	1,147,092	0	0	1,147,092	0	1,147,092
受入研修費収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,137,092	0	0	1,137,092	0	1,137,092
雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
以上児主食代	0	0	0	0	0	0
職員給食費収入	860,000	0	0	860,000	0	860,000
その他の雑収入	277,092	0	0	277,092	0	277,092
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（１）	127,393,981	0	0	127,393,981	0	127,393,981
人件費支出	101,065,997	0	0	101,065,997	0	101,065,997
職員給料支出	53,371,404	0	0	53,371,404	0	53,371,404
職員賞与支出	23,928,174	0	0	23,928,174	0	23,928,174
非常勤職員給与支出	10,818,468	0	0	10,818,468	0	10,818,468
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	866,400	0	0	866,400	0	866,400
法定福利費支出	12,081,551	0	0	12,081,551	0	12,081,551
事業費支出	11,863,221	0	0	11,863,221	0	11,863,221
給食費支出	6,333,783	0	0	6,333,783	0	6,333,783
保健衛生費支出	471,327	0	0	471,327	0	471,327
保育材料費支出	1,305,735	0	0	1,305,735	0	1,305,735
水道光熱費支出	2,141,986	0	0	2,141,986	0	2,141,986
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	747,094	0	0	747,094	0	747,094
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出（事業）	863,296	0	0	863,296	0	863,296
事務費支出	9,618,581	0	0	9,618,581	0	9,618,581
福利厚生費支出	227,040	0	0	227,040	0	227,040
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780
研修研究費支出	16,050	0	0	16,050	0	16,050
事務消耗品費支出	1,270,776	0	0	1,270,776	0	1,270,776
印刷製本費支出	771,577	0	0	771,577	0	771,577
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,299,764	0	0	2,299,764	0	2,299,764
通信運搬費支出	135,332	0	0	135,332	0	135,332
会議費支出	17,820	0	0	17,820	0	17,820
広報費支出	38,500	0	0	38,500	0	38,500
業務委託費支出	711,840	0	0	711,840	0	711,840
手数料支出	911,542	0	0	911,542	0	911,542
保険料支出	421,210	0	0	421,210	0	421,210
賃借料支出	1,766,749	0	0	1,766,749	0	1,766,749
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0

支出

	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	797,830	0	0	797,830	0	797,830
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	109,940	0	0	109,940	0	109,940
	〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出（事務）	120,831	0	0	120,831	0	120,831
	雑支出（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
	その他の雑支出（事務）	120,831	0	0	120,831	0	120,831
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	〇〇評価損	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	122,547,799	0	0	122,547,799	0	122,547,799
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,846,182	0	0	4,846,182	0	4,846,182
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		リース資産売却収入	0	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,545,630	0	0	3,545,630	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	550,000	0	0	550,000	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,995,630	0	0	2,995,630	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
		リース資産取得支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0		

	〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,545,630	0	0	3,545,630	0	3,545,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,545,630	0	0	-3,545,630	0	-3,545,630	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	65,400	0	0	65,400	0	65,400	
	退職給付引当資産取崩収入	65,400	0	0	65,400	0	65,400	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	65,400	0	0	65,400	0	65,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	813,750	0	0	813,750	0	813,750
退職給付引当資産支出		813,750	0	0	813,750	0	813,750	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
修繕費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	0	0	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出		0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債返済支出		0	0	0	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0	0	0	0	0	0	
前払費用前払支出	0	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	813,750	0	0	813,750	0	813,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-748,350	0	0	-748,350	0	-748,350	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	552,202	0	0	552,202	0	552,202	

前期末支払資金残高(11)	25,370,542	0	0	25,370,542	0	25,370,542
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,922,744	0	0	25,922,744	0	25,922,744

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	126,238,434	125,347,771	890,663
		経常経費寄附金収益	7,800	9,800	-2,000
		その他の収益	1,276,292	1,170,250	106,042
		サービス活動収益計(1)	127,522,526	126,527,821	994,705
	費用	人件費	101,814,347	102,286,952	-472,605
		事業費	11,863,221	11,143,839	719,382
		事務費	9,757,781	9,728,965	28,816
		減価償却費	5,995,238	6,269,437	-274,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,349	-300,229	218,880
	サービス活動費用計(2)	129,349,238	129,128,964	220,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,826,712	-2,601,143	774,431		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	655	1,920	-1,265
		その他のサービス活動外収益	10,000	849,366	-839,366
		サービス活動外収益計(4)	10,655	851,286	-840,631
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,655	851,286	-840,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,816,057	-1,749,857	-66,200	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	237,998	1	237,997
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	105,600	-105,600
		特別費用計(9)	237,998	105,601	132,397
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-237,998	-105,601	-132,397		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,054,055	-1,855,458	-198,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,665,834	58,521,292	-1,855,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,611,779	56,665,834	-2,054,055
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,611,779	56,665,834	-2,054,055

