

## 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	289,391,961	288,121,004	1,270,957		
	借入金利息補助金収入	280,240	266,457	13,783		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	1,200	295	905		
	その他の収入	971,000	963,350	7,650		
	事業活動収入計 (1)	291,144,401	289,851,106	1,293,295		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	227,584,601	226,173,158	1,411,443		
	事業費支出	34,930,000	34,598,582	331,418		
	事務費支出	22,961,960	22,490,917	471,043		
	支払利息支出	291,040	277,176	13,864		
	その他の支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計 (2)	285,769,601	283,539,833	2,229,768		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,374,800	6,311,273	△ 936,473		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	106,000	△ 106,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	106,000	△ 106,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,396,000	4,096,000	300,000	
		固定資産取得支出	1,880,000	1,863,668	16,332	
		施設整備等支出計 (5)	6,276,000	5,959,668	316,332	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,276,000	△ 5,853,668	△ 422,332		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	4,334,660	△ 4,334,660		
		その他の活動収入計 (7)	0	4,334,660	△ 4,334,660	
	支出	積立資産支出	4,060,000	4,043,535	16,465	
		その他の活動支出計 (8)	4,060,000	4,043,535	16,465	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,060,000	291,125	△ 4,351,125	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,961,200	748,730	△ 5,709,930		
	前期末支払資金残高 (12)	26,457,000	28,379,199	△ 1,922,199		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,495,800	29,127,929	△ 7,632,129		

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	保育事業収益	287,921,004	282,811,947	5,109,057	
	益	経常経費寄附金収益	500,000	400,000	100,000	
		その他の収益	344,935	0	344,935	
		サービス活動収益計(1)	288,765,939	283,211,947	5,553,992	
	費	用	人件費	225,882,033	216,214,141	9,667,892
			事業費	34,598,582	34,982,136	△ 383,554
			事務費	22,635,852	22,152,642	483,210
減価償却費			6,887,461	6,853,472	33,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 4,505,209	△ 4,436,827	△ 68,382	
サービス活動費用計(2)	285,498,719	275,765,564	9,733,155			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,267,220	7,446,383	△ 4,179,163		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	266,457	295,877	△ 29,420	
	益	受取利息配当金収益	295	437	△ 142	
		その他のサービス活動外収益	963,350	9,127,245	△ 8,163,895	
		サービス活動外収益計(4)	1,230,102	9,423,559	△ 8,193,457	
	費	用	支払利息	277,176	307,244	△ 30,068
			サービス活動外費用計(5)	277,176	307,244	△ 30,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		952,926	9,116,315	△ 8,163,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,220,146	16,562,698	△ 12,342,552		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	106,000	714,780	△ 608,780	
	益	特別収益計(8)	106,000	714,780	△ 608,780	
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	714,780	△ 608,780	
	費	用	特別費用計(9)	106,000	714,780	△ 608,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,220,146	16,562,698	△ 12,342,552		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,010,394	△ 31,342,052	17,331,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,790,248	△ 14,779,354	4,989,106	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	768,960	△ 768,960	
	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)		△ 9,790,248	△ 14,010,394	4,220,146	

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	32,669,650	31,726,860	942,790	流動負債	7,637,721	7,443,661	194,060
現金預金	12,886,228	26,987,309	△ 14,101,081	事業未払金	2,035,115	1,200,522	834,593
事業未収金	3,695,787	2,104,970	1,590,817	1年以内返済予定設備資金借入金	4,096,000	4,096,000	0
未収金	300,000	0	300,000	預り金	2,552	652,680	△ 650,128
未収補助金	15,769,661	2,634,581	13,135,080	職員預り金	1,504,054	1,494,459	9,595
立替金	17,974	0	17,974				
固定資産	195,983,987	201,496,120	△ 5,512,133	固定負債	45,808,980	50,393,320	△ 4,584,340
基本財産	125,020,617	127,592,546	△ 2,571,929	設備資金借入金	22,540,000	26,636,000	△ 4,096,000
建物	124,020,617	126,592,546	△ 2,571,929	退職給付引当金	23,268,980	23,757,320	△ 488,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,446,701	57,836,981	△ 4,390,280
その他の固定資産	70,963,370	73,903,574	△ 2,940,204				
建物	36,165,276	37,975,819	△ 1,810,543	純 資 産 の 部			
構築物	1,179,025	1,249,711	△ 70,686	基本金	61,732,601	61,732,601	0
器具及び備品	5,009,201	5,561,800	△ 552,599	第1号基本金	49,341,601	49,341,601	0
ソフトウェア	71,928	89,964	△ 18,036	第2号基本金	12,391,000	12,391,000	0
退職給付引当資産	23,268,980	23,757,320	△ 488,340	国庫補助金等特別積立金	118,764,583	123,163,792	△ 4,399,209
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	768,960	768,960	0	保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,790,248	△ 14,010,394	4,220,146
				(うち当期活動増減差額)	4,220,146	16,562,698	△ 12,342,552
資産の部合計	228,653,637	233,222,980	△ 4,569,343	純資産の部合計	175,206,936	175,385,999	△ 179,063
				負債及び純資産の部合計	228,653,637	233,222,980	△ 4,569,343

社会福祉事業区分 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		本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	204,790,015	83,330,989	288,121,004	0	288,121,004
		借入金利息補助金収入	0	41,280	225,177	266,457	0	266,457
		経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		受取利息配当金収入	43	78	174	295	0	295
		その他の収入	0	200	963,150	963,350	0	963,350
	事業活動収入計 (1)		500,043	204,831,573	84,519,490	289,851,106	0	289,851,106
	支出	人件費支出	0	161,659,281	64,513,877	226,173,158	0	226,173,158
事業費支出		0	25,376,143	9,222,439	34,598,582	0	34,598,582	
事務費支出		282,140	14,000,306	8,208,471	22,490,917	0	22,490,917	
支払利息支出		0	41,280	235,896	277,176	0	277,176	
事業活動支出計 (2)		282,140	201,077,010	82,180,683	283,539,833	0	283,539,833	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		217,903	3,754,563	2,338,807	6,311,273	0	6,311,273	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	106,000	0	106,000	0	106,000
		施設整備等収入計 (4)		0	106,000	0	106,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	1,596,000	4,096,000	0	4,096,000
		固定資産取得支出	0	1,575,600	288,068	1,863,668	0	1,863,668
	施設整備等支出計 (5)		0	4,075,600	1,884,068	5,959,668	0	5,959,668
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 3,969,600	△ 1,884,068	△ 5,853,668	0	△ 5,853,668	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,690,720	2,643,940	4,334,660	0	4,334,660
		拠点区分間繰入金収入	0	1,708,000	0	1,708,000	△ 1,708,000	0
		その他の活動収入計 (7)		0	3,398,720	2,643,940	6,042,660	△ 1,708,000
	支出	積立資産支出	0	2,890,495	1,153,040	4,043,535	0	4,043,535
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,708,000	1,708,000	△ 1,708,000	0
		その他の活動支出計 (8)		0	2,890,495	2,861,040	5,751,535	△ 1,708,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	508,225	△ 217,100	291,125	0	291,125	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		217,903	293,188	237,639	748,730	0	748,730	
前期末支払資金残高 (11)		1,921,056	14,645,217	11,812,926	28,379,199	0	28,379,199	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,138,959	14,938,405	12,050,565	29,127,929	0	29,127,929	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動の増減の部	収益	保育事業収益	0	204,590,015	83,330,989	287,921,004	0	287,921,004
		経常経費寄附金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		その他の収益	0	306,035	38,900	344,935	0	344,935
	サービス活動収益計 (1)		500,000	204,896,050	83,369,889	288,765,939	0	288,765,939
	費用	人件費	0	162,859,056	63,022,977	225,882,033	0	225,882,033
		事業費	0	25,376,143	9,222,439	34,598,582	0	34,598,582
		事務費	282,140	14,106,341	8,247,371	22,635,852	0	22,635,852
減価償却費		0	4,497,003	2,390,458	6,887,461	0	6,887,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 3,263,611	△ 1,241,598	△ 4,505,209	△ 0	△ 4,505,209	
サービス活動費用計 (2)		282,140	203,574,932	81,641,647	285,498,719	0	285,498,719	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		217,860	1,321,118	1,728,242	3,267,220	0	3,267,220	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	41,280	225,177	266,457	0	266,457
		受取利息配当金収益	43	78	174	295	0	295
		その他のサービス活動外収益	0	200	963,150	963,350	0	963,350
		サービス活動外収益計 (4)	43	41,558	1,188,501	1,230,102	0	1,230,102
	費用	支払利息	0	41,280	235,896	277,176	0	277,176
サービス活動外費用計 (5)		0	41,280	235,896	277,176	0	277,176	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		43	278	952,605	952,926	0	952,926	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		217,903	1,321,396	2,680,847	4,220,146	0	4,220,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	106,000	0	106,000	0	106,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,708,000	0	1,708,000	△ 1,708,000	0
		特別収益計 (8)	0	1,814,000	0	1,814,000	△ 1,708,000	106,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	106,000	0	106,000	0	106,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	1,708,000	1,708,000	△ 1,708,000	0	
特別費用計 (9)		0	106,000	1,708,000	1,814,000	△ 1,708,000	106,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,708,000	△ 1,708,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		217,903	3,029,396	972,847	4,220,146	0	4,220,146	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 12,769,944	△ 10,326,898	9,086,448	△ 14,010,394	0	△ 14,010,394
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 12,552,041	△ 7,297,502	10,059,295	△ 9,790,248	0	△ 9,790,248
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 12,552,041	△ 7,297,502	10,059,295	△ 9,790,248	0	△ 9,790,248	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,138,959	17,342,167	13,188,524	32,669,650	0	32,669,650
現金預金	2,138,959	2,039,398	8,707,871	12,886,228	0	12,886,228
事業未収金	0	1,907,173	1,788,614	3,695,787	0	3,695,787
未収金	0	300,000	0	300,000	0	300,000
未収補助金	0	13,077,622	2,692,039	15,769,661	0	15,769,661
立替金	0	17,974	0	17,974	0	17,974
固定資産	1,500,000	149,041,386	45,442,601	195,983,987	0	195,983,987
基本財産	1,000,000	124,020,617	0	125,020,617	0	125,020,617
建物	0	124,020,617	0	124,020,617	0	124,020,617
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	500,000	25,020,769	45,442,601	70,963,370	0	70,963,370
建物	0	0	36,165,276	36,165,276	0	36,165,276
構築物	0	1,179,025	0	1,179,025	0	1,179,025
器具及び備品	0	2,427,691	2,581,510	5,009,201	0	5,009,201
ソフトウェア	0	71,928	0	71,928	0	71,928
退職給付引当資産	0	17,342,125	5,926,855	23,268,980	0	23,268,980
人件費積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	0	0	768,960	768,960	0	768,960
資産の部合計	3,638,959	166,383,553	58,631,125	228,653,637	0	228,653,637
流動負債	0	4,903,762	2,733,959	7,637,721	0	7,637,721
事業未払金	0	1,211,990	823,125	2,035,115	0	2,035,115
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	1,596,000	4,096,000	0	4,096,000
預り金	0	1,276	1,276	2,552	0	2,552
職員預り金	0	1,190,496	313,558	1,504,054	0	1,504,054
固定負債	0	19,842,125	25,966,855	45,808,980	0	45,808,980
設備資金借入金	0	2,500,000	20,040,000	22,540,000	0	22,540,000
退職給付引当金	0	17,342,125	5,926,855	23,268,980	0	23,268,980
負債の部合計	0	24,745,887	28,700,814	53,446,701	0	53,446,701

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	大谷地たかだ保育園	南郷通たかだ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	15,691,000	46,041,601	0	61,732,601	0	61,732,601
第1号基本金	3,300,000	46,041,601	0	49,341,601	0	49,341,601
第2号基本金	12,391,000	0	0	12,391,000	0	12,391,000
国庫補助金等特別積立金	0	98,893,567	19,871,016	118,764,583	0	118,764,583
その他の積立金	500,000	4,000,000	0	4,500,000	0	4,500,000
人件費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	△ 12,552,041	△ 7,297,502	10,059,295	△ 9,790,248	0	△ 9,790,248
(うち当期活動増減差額)	217,903	3,029,396	972,847	4,220,146	0	4,220,146
純資産の部合計	3,638,959	141,637,666	29,930,311	175,206,936	0	175,206,936
負債及び純資産の部合計	3,638,959	166,383,553	58,631,125	228,653,637	0	228,653,637