

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	135,753,000	135,593,076	159,924	
	障害福祉サービス等事業収入	747,697,000	746,077,778	1,619,222	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,555,000	2,361,001	193,999	
	受取利息配当金収入	91,000	80,811	10,189	
	その他の収入	21,158,000	20,785,939	372,061	
	事業活動収入計（1）	907,254,000	904,898,605	2,355,395	
	支出				
	人件費支出	650,097,000	645,982,304	4,114,696	
事業費支出	105,998,000	101,088,700	4,909,300		
事務費支出	91,952,000	88,099,446	3,852,554		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,727,000	3,565,274	161,726		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,661	-12,661		
事業活動支出計（2）	851,774,000	838,748,385	13,025,615		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,480,000	66,150,220	-10,670,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,701,000	1,700,800	200	
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	1,701,000	1,700,800	200	
	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	8,607,000	8,591,450	15,550	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	8,607,000	8,591,450	15,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,906,000	-6,890,650	-15,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,289,000	10,285,926	3,074	
	その他の活動による収入	17,738,000	17,733,924	4,076	
	その他の活動収入計（7）	28,027,000	28,019,850	7,150	
	支出				
	積立資産支出	27,062,000	27,059,192	2,808	
	その他の活動による支出	22,322,000	22,321,212	788	
	その他の活動支出計（8）	49,384,000	49,380,404	3,596	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,357,000	-21,360,554	3,554	
	予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,217,000	37,899,016	-10,682,016		
前期末支払資金残高（12）	445,479,650	445,479,650	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	472,696,650	483,378,666	-10,682,016		

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	児童福祉事業収益	0	56,847,640	-56,847,640
	保育事業収益	135,593,076	126,693,379	8,899,697
	障害福祉サービス等事業収益	746,077,778	704,998,445	41,079,333
	経常経費寄附金収益	2,361,001	3,991,772	-1,630,771
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	884,031,855	892,531,236	-8,499,381
	人件費	653,279,788	673,856,721	-20,576,933
	事業費	101,088,700	103,875,681	-2,786,981
	事務費	85,765,974	86,963,067	-1,197,093
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,501,194	52,040,476	-539,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,695,826	-17,031,648	335,822
	徴収不能額	12,661	0	12,661
	徴収不能引当金繰入	14,980	23,360	-8,380
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	874,967,471	899,727,657	-24,760,186	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,064,384	-7,196,421	16,260,805	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	80,811	134,357	-53,546
	その他のサービス活動外収益	20,785,939	11,786,301	8,999,638
	サービス活動外収益計（4）	20,866,750	11,920,658	8,946,092
	支払利息	0	90,720	-90,720
	その他のサービス活動外費用	3,565,274	3,660,930	-95,656
サービス活動外費用計（5）	3,565,274	3,751,650	-186,376	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,301,476	8,169,008	9,132,468	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,365,860	972,587	25,393,273	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,700,800	1,792,000	-91,200
	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	-2,500,000
	固定資産受贈額	2,309,150	0	2,309,150
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	17,757,284	17,302,213	455,071
	特別収益計（8）	21,767,234	21,594,213	173,021
	基本金組入額	0	2,500,000	-2,500,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	1,462,355	-1,462,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4	4
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,800	1,792,000	-91,200	
その他の特別損失	15,896,430	7,262,925	8,633,505	
特別費用計（9）	17,597,235	13,017,276	4,579,959	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,169,999	8,576,937	-4,406,938	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,535,859	9,549,524	20,986,335	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,047,838,616	1,058,289,092	-10,450,476
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,078,374,475	1,067,838,616	10,535,859	
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）	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,058,374,475	1,047,838,616	10,535,859	

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	506,411,455	471,834,646	34,576,809	流動負債	55,983,634	57,548,257	-1,564,623
現金預金	385,656,257	351,601,142	34,055,115	事業未払金	11,188,652	12,976,507	-1,787,855
事業未収金	114,309,467	111,279,738	3,029,729	その他の未払金	0	0	0
未収金	269,463	273,567	-4,104	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,712,331	8,637,834	-2,925,503	未払費用	11,547,183	12,727,349	-1,180,166
未収収益	0	0	0	預り金	87,660	0	87,660
立替金	0	0	0	職員預り金	224,274	625,136	-400,862
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	478,917	65,725	413,192	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	32,935,865	31,219,265	1,716,600
徴収不能引当金	-14,980	-23,360	8,380	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,959,352,024	1,984,653,501	-25,301,477	固定負債	53,783,852	58,484,730	-4,700,878
基本財産	1,187,534,249	1,222,438,993	-34,904,744	設備資金借入金	0	0	0
土地	454,128,493	454,128,493	0	退職給付引当金	53,783,852	58,484,730	-4,700,878
建物	730,875,756	765,780,500	-34,904,744	負債の部合計	109,767,486	116,032,987	-6,265,501
定期預金	2,530,000	2,530,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	771,817,775	762,214,508	9,603,267	基本金	347,246,840	347,246,840	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	335,374,678	350,369,704	-14,995,026
建物	1,726,437	2,181,967	-455,530	その他の積立金	615,000,000	595,000,000	20,000,000
構築物	68,143,275	73,171,763	-5,028,488	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	6,086,216	7,430,490	-1,344,274	施設整備等積立金	0	0	0
車輜運搬具	11,084,718	11,453,466	-368,748	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	13,801,557	14,297,092	-495,535	建設積立金	610,000,000	595,000,000	15,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,058,374,475	1,047,838,616	10,535,859
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,535,859	9,549,524	20,986,335
ソフトウェア	1,996,720	0	1,996,720	純資産の部合計	2,355,995,993	2,340,455,160	15,540,833
退職給付引当資産	53,783,852	58,484,730	-4,700,878	負債及び純資産の部合計	2,465,763,479	2,456,488,147	9,275,332
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
建設積立資産	610,000,000	595,000,000	15,000,000				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	2,465,763,479	2,456,488,147	9,275,332				

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	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	135,593,076	0	0	135,593,076	0	135,593,076	
	障害福祉サービス等事業収入	746,077,778	0	0	746,077,778	0	746,077,778	
	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	2,361,001	0	0	2,361,001	0	2,361,001	
	受取利息配当金収入	80,811	0	0	80,811	0	80,811	
	その他の収入	20,785,939	0	0	20,785,939	0	20,785,939	
	事業活動収入計（1）	904,898,605	0	0	904,898,605	0	904,898,605	
	事業活動による支出	人件費支出	645,982,304	0	0	645,982,304	0	645,982,304
		事業費支出	101,088,700	0	0	101,088,700	0	101,088,700
		事務費支出	88,099,446	0	0	88,099,446	0	88,099,446
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		3,565,274	0	0	3,565,274	0	3,565,274	
流動資産評価損等による資金減少額		12,661	0	0	12,661	0	12,661	
事業活動支出計（2）		838,748,385	0	0	838,748,385	0	838,748,385	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,150,220	0	0	66,150,220	0	66,150,220		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,800	0	0	1,700,800	0	1,700,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	1,700,800	0	0	1,700,800	0	1,700,800		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,591,450	0	0	8,591,450	0	8,591,450	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	8,591,450	0	0	8,591,450	0	8,591,450		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,890,650	0	0	-6,890,650	0	-6,890,650		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,285,926	0	0	10,285,926	0	10,285,926	
	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	17,733,924	0	0	17,733,924	0	17,733,924	
	その他の活動収入計（7）	28,019,850	0	0	28,019,850	0	28,019,850	
	積立資産支出	27,059,192	0	0	27,059,192	0	27,059,192	
	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	22,321,212	0	0	22,321,212	0	22,321,212	
その他の活動支出計（8）	49,380,404	0	0	49,380,404	0	49,380,404		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,360,554	0	0	-21,360,554	0	-21,360,554		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,899,016	0	0	37,899,016	0	37,899,016		
前期末支払資金残高（11）	445,479,650	0	0	445,479,650	0	445,479,650		
当期末支払資金残高（10）+（11）	483,378,666	0	0	483,378,666	0	483,378,666		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				0	0	0	
	保育事業収益	135,593,076			135,593,076	0	135,593,076	
	障害福祉サービス等事業収益	746,077,778			746,077,778	0	746,077,778	
	経常経費寄附金収益	2,361,001			2,361,001	0	2,361,001	
	その他の収益	0			0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	884,031,855	0	0	884,031,855	0	884,031,855	
	人件費	653,279,788			653,279,788	0	653,279,788	
	事業費	101,088,700			101,088,700	0	101,088,700	
	事務費	85,765,974			85,765,974	0	85,765,974	
	利用者負担軽減額				0	0	0	
サービス活動増減の部	減価償却費	51,501,194			51,501,194	0	51,501,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,695,826			-16,695,826	0	-16,695,826	
	徴収不能額	12,661			12,661	0	12,661	
	徴収不能引当金繰入	14,980			14,980	0	14,980	
	その他の費用	0			0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	874,967,471	0	0	874,967,471	0	874,967,471	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,064,384	0	0	9,064,384	0	9,064,384	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
		受取利息配当金収益	80,811			80,811	0	80,811
		その他のサービス活動外収益	20,785,939			20,785,939	0	20,785,939
サービス活動外収益計（4）		20,866,750	0	0	20,866,750	0	20,866,750	
支払利息					0	0	0	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	3,565,274			3,565,274	0	3,565,274	
	サービス活動外費用計（5）	3,565,274	0	0	3,565,274	0	3,565,274	
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	17,301,476	0	0	17,301,476	0	17,301,476	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,365,860	0	0	26,365,860	0	26,365,860	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,700,800			1,700,800	0	1,700,800
施設整備等寄附金収益					0	0	0	
固定資産受贈額		2,309,150			2,309,150	0	2,309,150	
固定資産売却益		0			0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益		0			0	0	0	
その他の特別収益		17,757,284			17,757,284	0	17,757,284	
特別収益計（8）		21,767,234	0	0	21,767,234	0	21,767,234	
特別増減の部		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	5			5	0	5	
	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	1,700,800			1,700,800	0	1,700,800	
	事業区分間繰入金費用				0	0	0	
	その他の特別損失	15,896,430			15,896,430	0	15,896,430	
特別費用計（9）	17,597,235	0	0	17,597,235	0	17,597,235		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,169,999	0	0	4,169,999	0	4,169,999		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,535,859	0	0	30,535,859	0	30,535,859		
前期繰越活動増減差額（12）	1,047,838,616			1,047,838,616	0	1,047,838,616		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,078,374,475	0	0	1,078,374,475	0	1,078,374,475		
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）	20,000,000			20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,058,374,475	0	0	1,058,374,475	0	1,058,374,475		

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	506,411,455	0	0	506,411,455	0	506,411,455
現金預金	385,656,257	0	0	385,656,257	0	385,656,257
事業未収金	114,309,467	0	0	114,309,467	0	114,309,467
未収金	269,463	0	0	269,463	0	269,463
未収補助金	5,712,331	0	0	5,712,331	0	5,712,331
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	478,917	0	0	478,917	0	478,917
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-14,980	0	0	-14,980	0	-14,980
固定資産	1,959,352,024	0	0	1,959,352,024	0	1,959,352,024
基本財産	1,187,534,249	0	0	1,187,534,249	0	1,187,534,249
土地	454,128,493	0	0	454,128,493	0	454,128,493
建物	730,875,756	0	0	730,875,756	0	730,875,756
定期預金	2,530,000	0	0	2,530,000	0	2,530,000
その他の固定資産	771,817,775	0	0	771,817,775	0	771,817,775
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,726,437	0	0	1,726,437	0	1,726,437
構築物	68,143,275	0	0	68,143,275	0	68,143,275
機械及び装置	6,086,216	0	0	6,086,216	0	6,086,216
車輛運搬具	11,084,718	0	0	11,084,718	0	11,084,718
器具及び備品	13,801,557	0	0	13,801,557	0	13,801,557
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,996,720	0	0	1,996,720	0	1,996,720
退職給付引当資産	53,783,852	0	0	53,783,852	0	53,783,852
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
建設積立資産	610,000,000	0	0	610,000,000	0	610,000,000
差入保証金	190,000	0	0	190,000	0	190,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	2,465,763,479	0	0	2,465,763,479	0	2,465,763,479
負債の部						
流動負債	55,983,634	0	0	55,983,634	0	55,983,634
事業未払金	11,188,652	0	0	11,188,652	0	11,188,652
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	11,547,183	0	0	11,547,183	0	11,547,183
預り金	87,660	0	0	87,660	0	87,660
職員預り金	224,274	0	0	224,274	0	224,274
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	32,935,865	0	0	32,935,865	0	32,935,865
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	53,783,852	0	0	53,783,852	0	53,783,852
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	53,783,852	0	0	53,783,852	0	53,783,852
負債の部合計	109,767,486	0	0	109,767,486	0	109,767,486
純資産の部						
基本金	347,246,840	0	0	347,246,840	0	347,246,840
国庫補助金等特別積立金	335,374,678	0	0	335,374,678	0	335,374,678
その他の積立金	615,000,000	0	0	615,000,000	0	615,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
建設積立金	610,000,000	0	0	610,000,000	0	610,000,000
次期繰越活動増減差額	1,058,374,475	0	0	1,058,374,475	0	1,058,374,475
(うち当期活動増減差額)	30,535,859	0	0	30,535,859	0	30,535,859
純資産の部合計	2,355,995,993	0	0	2,355,995,993	0	2,355,995,993
負債及び純資産の部合計	2,465,763,479	0	0	2,465,763,479	0	2,465,763,479