

## 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	保育事業収入	184,000,000	191,358,109	△7,358,109		
	経常経費寄附金収入	0	407,640	△407,640		
	受取利息配当金収入	0	2,012	△2,012		
	その他の収入	1,510,000	1,353,600	156,400		
	事業活動収入計 (1)	185,510,000	193,121,361	△7,611,361		
	事業活動による支出	人件費支出	144,400,000	141,231,506	3,168,494	
事業費支出		21,253,000	20,173,267	1,079,733		
事務費支出		8,867,000	9,000,339	△133,339		
支払利息支出		0	101,150	△101,150		
事業活動支出計 (2)		174,520,000	170,506,262	4,013,738		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,990,000	22,615,099	△11,625,099		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	247,500	△247,500		
	施設整備等収入計 (4)	0	247,500	△247,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,910,000	3,910,000	0	
		固定資産取得支出	5,100,000	5,027,751	72,246	
施設整備等支出計 (5)		9,010,000	8,937,751	72,246		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,010,000	△8,690,251	△319,746		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000	36,930	3,070		
	拠点区分間繰入金収入	0	874,650	△874,650		
	その他の活動収入計 (7)	40,000	911,580	△871,580		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	270,000	270,000	0	
		積立資産支出	520,000	767,280	△247,280	
		拠点区分間繰入金支出	0	874,650	△874,650	
	その他の活動支出計 (8)		790,000	1,911,930	△1,121,930	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△750,000	△1,000,350	250,350		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)+(9)-(10)		1,230,000	12,924,495	△11,694,495		
前期末支払資金残高 (12)		161,645,814	161,645,814	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,875,814	174,570,309	△11,694,495		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 1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	191,358,109	189,536,539	1,821,570
	経常経費寄附金収益	407,640	311,660	95,980
	その他の収益	81,390	0	81,390
	サービス活動収益計(1)	191,850,139	189,848,199	2,001,940
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	141,961,856	136,315,191	5,646,665
	事業費	18,852,667	19,624,634	△771,967
	事務費	9,000,339	7,261,580	1,738,759
	減価償却費	13,362,769	14,104,945	△742,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,296,025	△5,607,534	311,509
	その他の費用	81,390	0	81,390
	サービス活動費用計(2)	177,965,996	171,698,816	6,267,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,884,143	18,149,383	△4,265,240
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,012	6,161	△4,149
	その他のサービス活動外収益	1,353,600	1,321,801	31,799
	サービス活動外収益計(4)	1,355,612	1,327,962	27,650
	費用			
支払利息	101,150	141,610	△40,460	
その他のサービス活動外費用	1,320,600	1,306,800	13,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,421,750	1,448,410	△26,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,138	△120,448	54,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,818,005	18,028,935	△4,210,930
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	247,500	358,000	△110,500
	拠点区分間繰入金収益	0	578,750	△578,750
	特別収益計(8)	247,500	936,750	△689,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	9,218	△9,202
国庫補助金等特別積立金積立額	247,500	358,000	△110,500	
拠点区分間繰入金費用	0	578,750	△578,750	
	特別費用計(9)	247,516	945,968	△698,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16	△9,218	9,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,817,989	18,019,717	△4,201,728
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	206,472,961	188,453,244	18,019,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,290,950	206,472,961	13,817,989
	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)	220,290,950	206,472,961	13,817,989

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	216,989,588	198,918,020	18,071,568	流動負債	46,329,279	41,182,206	5,147,073
現金預金	130,548,185	118,324,089	12,224,096	短期運営資金借入金	1,000	1,000	0
事業未収金	57,015,704	51,510,026	5,505,678	事業未払金	13,438,183	8,788,871	4,649,312
未収金	320,280	121,600	198,680	1年以内返済予定設備資金借入金	3,910,000	3,910,000	0
前払費用	323,914	479,970	△156,056	預り金	198,080	0	198,080
拠点区分間貸付金	28,781,505	28,482,335	299,170	職員預り金	511	0	511
				拠点区分間借入金	28,781,505	28,482,335	299,170
固定資産	222,145,805	229,564,876	△7,419,071	固定負債	13,828,600	17,092,640	△3,264,040
基本財産	129,543,672	138,911,076	△9,367,404	設備資金借入金	3,910,000	7,820,000	△3,910,000
土地	24,400,000	24,400,000	0	退職給付引当金	9,918,600	9,272,640	645,960
建物	105,143,672	114,511,076	△9,367,404				
その他の固定資産	92,602,133	90,653,800	1,948,333	負債の部合計	60,157,879	58,274,846	1,883,033
建物	7,718,649	8,619,462	△900,813				
構築物	7,847,201	4,857,858	2,989,343	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	45,504	△45,499	基本金	50,390,222	50,390,222	0
器具及び備品	4,687,110	5,558,970	△871,860	第1号基本金	47,390,222	47,390,222	0
ソフトウェア	480,868	619,666	△138,798	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	270,000	0	270,000	国庫補助金等特別積立金	47,636,342	52,684,867	△5,048,525
退職給付引当資産	9,918,600	9,272,640	645,960	その他の積立金	60,660,000	60,660,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,660,000	42,660,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,660,000	42,660,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	220,290,950	206,472,961	13,817,989
その他の固定資産	19,700	19,700	0	(うち当期活動増減差額)	13,817,989	18,019,717	△4,201,728
資産の部合計	439,135,393	428,482,896	10,652,497	純資産の部合計	378,977,514	370,208,050	8,769,464
				負債及び純資産の部合計	439,135,393	428,482,896	10,652,497

財 産 目 録

令和 14年 3月 31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						84,207
普通預金						125,359,301
定期預金						5,104,377
			小計			130,548,185
事業未収金						37,315,734
未収金						320,280
前払費用						323,914
流動資産合計						188,208,082
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	—	—	21,400,000
建物	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2008年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	181,780,329	108,197,656	73,582,673
	(学童クラブ)茨城県潮来市須賀南135	2015年度	第2種社会福祉事業である放課後事業健全育成事業に使用している	43,592,535	12,031,536	31,560,999
			小計			105,143,672
基本財産合計						129,543,672
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2010年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	3,200,000	2,092,533	1,107,467
	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2018年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	3,563,885	639,383	2,924,502
	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2014年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	1,614,600	838,379	776,221
	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2018年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	930,000	333,250	596,750
	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2019年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	2,748,405	595,486	2,152,919
	(認定こども園)茨城県潮来市須賀南135	2020年度	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	205,310	45,320	160,790
			小計			7,718,649
構築物	ぞうさん滑り台 他12件	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	16,311,740	8,464,539	7,847,201
車両運搬具	園児バス 他4件	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	9,149,862	9,149,857	5
器具及び備品	プール(大) 他68件	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	21,315,812	16,628,702	4,687,110
権利	下水道受益者負担金	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	280,776	280,776	0
ソフトウェア	わんぱくランチ(給食用) 他1件	—	第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園に使用している	693,990	213,122	480,868
長期貸付金						270,900
退職給付引当資産						9,918,600
人件費積立資産						10,000,000
修繕積立資産						1,000,000
備品等購入積立資産						7,000,000
育所施設・設備整備積立資産						42,660,000
差入保証金						1,000,000
その他の固定資産				19,700	0	19,700
その他の固定資産合計						92,602,133
固定資産合計						222,145,805
資産合計						410,353,888
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						1,000
事業未払金						13,438,183
1年以内返済予定設備資金借入金						3,910,000
預り金						198,080
職員預り金						511
流動負債合計						17,547,774
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						3,910,000
退職給付引当金						9,918,600
固定負債合計						13,828,600
負債合計						31,376,374
差引純資産						378,977,514