

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収入	913,833,000	922,838,973	-9,005,973		
		就労支援事業収入	27,324,000	15,771,286	11,552,714		
		障害福祉サービス等事業収入	1,070,532,000	1,057,759,594	12,772,406		
		太陽光売電事業収入	2,195,000	2,318,580	-123,580		
		経常経費寄附金収入	580,000	634,994	-54,994		
		受取利息配当金収入	104,000	109,847	-5,847		
		その他の収入	52,702,000	50,208,078	2,493,922		
		事業活動収入計(1)	2,067,270,000	2,049,641,352	17,628,648		
		支	人件費支出	1,573,112,000	1,542,711,427	30,400,573	
			事業費支出	159,315,000	157,432,868	1,882,132	
		事務費支出	280,403,000	243,887,389	36,515,611		
		就労支援事業支出	24,836,000	23,514,020	1,321,980		
		利用者負担軽減額	1,296,000	1,382,820	-86,820		
		支払利息支出	4,338,000	4,231,351	106,649		
		その他の支出	22,083,000	21,473,889	609,111		
		流動資産評価損等による資金減少額	1,050,000	1,294,709	-244,709		
		事業活動支出計(2)	2,066,433,000	1,995,928,473	70,504,527		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	837,000	53,712,879	-52,875,879		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	300,000	575,000	-275,000		
		施設整備等寄附金収入	4,855,000	4,804,000	51,000		
		その他の施設整備等による収入	120,000	120,000			
		施設整備等収入計(4)	5,275,000	5,499,000	-224,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,630,000	27,627,200	2,800		
	固定資産取得支出	39,317,000	36,989,400	2,327,600			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,704,000	4,679,496	24,504			
	その他の施設整備等による支出	40,000	40,000				
	施設整備等支出計(5)	71,691,000	69,336,096	2,354,904			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,416,000	-63,837,096	-2,578,904			
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		13,055	-13,055		
		積立資産取崩収入	28,366,000	28,306,589	59,411		
		その他の活動による収入	985,000	1,040,000	-55,000		
		その他の活動による収入計(7)	29,351,000	29,359,644	-8,644		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,160,000	4,160,000			
		積立資産支出	12,816,000	14,296,424	-1,480,424		
		その他の活動による支出	440,000	440,000			
	その他の活動支出計(8)	17,416,000	18,896,424	-1,480,424			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,935,000	10,463,220	1,471,780			
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,644,000	339,003	-53,983,003			
	前期末支払資金残高(12)	390,375,083	390,375,083				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	336,731,083	390,714,086	-53,983,003			

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	922,838,973	903,255,620	19,583,353
		就労支援事業収益	15,771,286	13,403,112	2,368,174
		障害福祉サービス等事業収益	1,057,759,594	1,039,621,156	18,138,438
		太陽光売電事業収益	2,318,580	2,440,108	-121,528
		経常経費寄附金収益	634,994	1,053,155	-418,161
		サービス活動収益計(1)	1,999,323,427	1,959,773,151	39,550,276
	費用	人件費	1,552,471,142	1,503,584,444	48,886,698
		事業費	157,432,868	159,904,035	-2,471,167
		事務費	244,232,887	240,719,404	3,513,483
		就労支援事業費用	24,270,517	26,101,040	-1,830,523
利用者負担軽減額		1,382,820	1,509,680	-126,860	
減価償却費		65,722,826	67,464,716	-1,741,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,120,014	-16,045,523	925,509	
徴収不能額		562,786	583,560	-20,774	
	徴収不能引当金繰入	164,972	145,762	19,210	
	サービス活動費用計(2)	2,031,120,804	1,983,967,118	47,153,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,797,377	-24,193,967	-7,603,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,847	163,233	-53,386
		その他のサービス活動外収益	52,074,836	61,587,937	-9,513,101
		サービス活動外収益計(4)	52,184,683	61,751,170	-9,566,487
	費用	支払利息	4,231,351	4,499,600	-268,249
		その他のサービス活動外費用	22,568,066	24,682,549	-2,114,483
		サービス活動外費用計(5)	26,799,417	29,182,149	-2,382,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,385,266	32,569,021	-7,183,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,412,111	8,375,054	-14,787,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	575,000	2,338,219	-1,763,219
		施設整備等寄附金収益	4,804,000	3,376,916	1,427,084
		その他の特別収益	130,066	135,312	-5,246
		特別収益計(8)	5,509,066	5,850,447	-341,381
	費用	基本金組入額	1,412,000	1,299,000	113,000
		固定資産売却損・処分損	12,173	10	12,163
国庫補助金等特別積立金積立額		575,000	2,338,219	-1,763,219	
	その他の特別損失	59,041	134,560	-75,519	
	特別費用計(9)	2,058,214	3,771,789	-1,713,575	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,450,852	2,078,658	1,372,194	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,961,259	10,453,712	-13,414,971	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	344,205,136	353,251,424	-9,046,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,243,877	363,705,136	-22,461,259
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	22,400,000	4,500,000	17,900,000
		その他の積立金積立額(16)	2,030,000	24,000,000	-21,970,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,613,877	344,205,136	17,408,741

法人単位貸借対照表

2022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	487,128,551	487,150,839	-22,288	流動負債	187,834,292	187,468,988	165,304
現金預金	233,143,060	249,216,181	-16,073,121	短期運営資金借入金	58,008,008	57,833,938	174,170
事業未収金	209,364,541	202,226,760	7,137,781	事業未払金	15,249,490	20,262,516	-5,013,026
未収補助金	38,396,193	30,980,761	7,415,432	1年以内返済予定設備資金借入金	27,627,200	27,627,200	
原材料	1,149,460	1,147,553	1,907	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,320,000	4,160,000	160,000
立替金	2,916,888	2,683,873	233,215	1年以内返済予定リース債務	4,879,496	4,879,496	
1年以内回収予定長期貸付金	255,641		255,641	預り金	16,919,858	13,598,353	3,321,505
仮払金	2,485,000	2,115,000	370,000	職員預り金	5,414,240	5,152,585	261,655
徴収不能引当金	-582,232	-1,219,089	636,857	賞与引当金	55,418,000	54,155,000	1,261,000
固定資産	1,314,097,875	1,369,008,499	-44,910,624	固定負債	521,160,842	549,961,342	-28,800,700
基本財産	1,001,175,048	1,023,190,230	-22,015,182	設備資金借入金	359,342,800	386,970,000	-27,627,200
土地	203,046,052	203,046,052		長期運営資金借入金	52,920,000	57,240,000	-4,320,000
建物	798,128,996	820,144,178	-22,015,182	リース債務	8,413,068	13,092,564	-4,679,496
その他の固定資産	312,922,827	335,818,269	-22,895,442	退職給付引当金	99,569,774	91,343,778	8,225,996
土地	16,756,361	16,756,361		長期預り金	915,000	1,315,000	-400,000
建物	46,480,934	52,855,534	-6,374,600	負債の部合計	708,794,934	737,430,330	-28,635,396
構築物	33,693,988	37,239,423	-3,545,435	純資産の部			
機械及び装置	14,534,633	16,941,751	-2,407,118	基本金	327,654,227	326,242,227	1,412,000
車輛運搬具	938,110	770,361	167,749	基本金	327,654,227	326,242,227	1,412,000
器具及び備品	19,829,277	17,061,532	2,767,745	国庫補助金等特別積立金	341,745,893	356,494,150	-14,748,257
有形リース資産	8,540,580	11,469,468	-2,928,888	国庫補助金等特別積立金	341,745,893	356,494,150	-14,748,257
ソフトウェア	7,619,914	1,240,823	6,379,091	その他の積立金	61,417,495	81,787,495	-20,370,000
無形リース資産	4,551,984	6,302,592	-1,750,608	保育所施設・設備整備積立金	42,500,000	64,500,000	-22,000,000
長期貸付金	5,079,047	5,347,743	-268,696	工賃変動積立金	1,185,089	1,075,089	110,000
退職給付引当資産	84,989,248	78,728,432	6,260,816	設備等整備積立金	3,732,406	2,212,406	1,520,000
長期預り金積立資産	915,000	1,315,000	-400,000	施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	42,500,000	64,500,000	-22,000,000	次期繰越活動増減差額	361,613,877	344,205,136	17,408,741
工賃変動積立資産	1,185,089	1,075,089	110,000	次期繰越活動増減差額	361,613,877	344,205,136	17,408,741
設備等整備積立資産	3,732,406	2,212,406	1,520,000	(うち当期活動増減差額)	-2,961,259	10,453,712	-13,414,971
施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000		純資産の部合計	1,092,431,492	1,108,729,008	-16,297,516
差入保証金	7,346,000	7,428,000	-80,000	負債及び純資産の部合計	1,801,226,426	1,846,159,338	-44,932,912
長期前払費用	230,256	575,754	-345,498				
資産の部合計	1,801,226,426	1,846,159,338	-44,932,912				