


第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	256,970,000	274,830,592	-17,860,592
	経常経費寄附金収入		138,640	-138,640
	受取利息配当金収入	1,000	336	664
	その他の収入	3,215,000	3,538,855	-323,855
	事業活動収入計(1)	260,186,000	278,508,423	-18,322,423
	支出			
	人件費支出	205,426,000	215,456,967	-10,030,967
	事業費支出	25,205,000	25,361,129	-156,129
	事務費支出	6,915,000	9,095,865	-2,180,865
支払利息支出	875,852	827,371	48,481	
その他の支出	1,420,000	2,459,000	-1,039,000	
事業活動支出計(2)	239,841,852	253,200,332	-13,358,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,344,148	25,308,091	-4,963,943	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,178,000	11,938,000	240,000
固定資産取得支出		159,060	-159,060	
施設整備等支出計(5)	12,178,000	12,097,060	80,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,178,000	-12,097,060	-80,940	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	360,000	1,260,000	-900,000
	その他の活動収入計(7)	360,000	1,260,000	-900,000
	支出			
	積立資産支出	1,250,000	13,799,256	-12,549,256
	拠点区分間繰入金支出	360,000	1,260,000	-900,000
その他の活動支出計(8)	1,610,000	15,059,256	-13,449,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-13,799,256	12,549,256	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,916,148	-588,225	7,504,373	
前期末支払資金残高(12)	43,772,142	43,772,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,688,290	43,183,917	7,504,373	

### 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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	804,000	128,402,899	145,623,693		274,830,592		274,830,592
	経常経費寄附金収入		89,000	49,640		138,640		138,640
	受取利息配当金収入	77	208	51		336		336
	その他の収入		1,963,842	1,575,013		3,538,855		3,538,855
	事業活動収入計(1)	804,077	130,455,949	147,248,397		278,508,423		278,508,423
	支出							
	人件費支出	200,448	106,124,563	109,131,956		215,456,967		215,456,967
	事業費支出		11,702,587	13,658,542		25,361,129		25,361,129
	事務費支出	2,474,999	3,498,423	3,122,443		9,095,865		9,095,865
支払利息支出		238,545	588,826		827,371		827,371	
その他の支出		1,209,200	1,249,800		2,459,000		2,459,000	
事業活動支出計(2)	2,675,447	122,773,318	127,751,567		253,200,332		253,200,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,871,370	7,682,631	19,496,830		25,308,091		25,308,091	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		5,090,000	6,848,000		11,938,000		11,938,000
	固定資産取得支出			159,060		159,060		159,060
施設整備等支出計(5)		5,090,000	7,007,060		12,097,060		12,097,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,090,000	-7,007,060		-12,097,060		-12,097,060	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	360,000	900,000			1,260,000		1,260,000
	その他の活動収入計(7)	360,000	900,000			1,260,000		1,260,000
	積立資産支出		3,093,560	10,705,696		13,799,256		13,799,256
	拠点区分間繰入金支出		180,000	1,080,000		1,260,000		1,260,000
その他の活動支出計(8)		3,273,560	11,785,696		15,059,256		15,059,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	-2,373,560	-11,785,696		-13,799,256		-13,799,256	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,511,370	219,071	704,074		-588,225		-588,225	
前期末支払資金残高(11)	7,405,756	13,731,204	22,635,182		43,772,142		43,772,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,894,386	13,950,275	23,339,256		43,183,917		43,183,917	

## 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	委託費収益	274,830,592	266,416,045	8,414,547
		経常経費寄附金収益	138,640	685,453	-546,813
		サービス活動収益計(1)	274,969,232	267,101,498	7,867,734
	費用	人件費	218,758,376	207,807,095	10,951,281
		事業費	25,361,129	23,643,508	1,717,621
		事務費	9,095,865	7,787,884	1,307,981
減価償却費		18,167,612	17,374,981	792,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,679,601	-6,963,161	-716,440	
	サービス活動費用計(2)	263,703,381	249,650,307	14,053,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,265,851	17,451,191	-6,185,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	336	231	105
		その他のサービス活動外収益	3,561,855	6,210,477	-2,648,622
		サービス活動外収益計(4)	3,562,191	6,210,708	-2,648,517
	費用	支払利息	827,371	904,932	-77,561
		その他のサービス活動外費用	2,459,000	2,594,200	-135,200
		サービス活動外費用計(5)	3,286,371	3,499,132	-212,761
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,820	2,711,576	-2,435,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,541,671	20,162,767	-8,621,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,400,000	-7,400,000
		拠点区分間繰入金収益	1,260,000	1,673,718	-413,718
		特別収益計(8)	1,260,000	9,073,718	-7,813,718
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,715,300	-9,715,300
		拠点区分間繰入金費用	1,260,000	1,673,718	-413,718
		その他の特別損失	145,100		145,100
	特別費用計(9)	1,405,100	11,389,018	-9,983,918	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,100	-2,315,300	2,170,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,396,571	17,847,467	-6,450,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	288,813,760	278,966,293	9,847,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,210,331	296,813,760	3,396,571
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,500,000	8,000,000	4,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,710,331	288,813,760	-1,103,429

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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益							
	委託費収益	804,000	128,402,899	145,623,693		274,830,592		274,830,592
	経常経費寄附金収益		89,000	49,640		138,640		138,640
	サービス活動収益計(1)	804,000	128,491,899	145,673,333		274,969,232		274,969,232
	費用							
	人件費	200,448	107,892,294	110,665,634		218,758,376		218,758,376
	事業費		11,702,587	13,658,542		25,361,129		25,361,129
	事務費	2,474,999	3,498,423	3,122,443		9,095,865		9,095,865
	減価償却費		5,659,122	12,508,490		18,167,612		18,167,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,557,287	-5,122,314		-7,679,601		-7,679,601
サービス活動費用計(2)	2,675,447	126,195,139	134,832,795		263,703,381		263,703,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,871,447	2,296,760	10,840,538		11,265,851		11,265,851	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	77	208	51		336		336
	その他のサービス活動外収益		1,963,842	1,598,013		3,561,855		3,561,855
	サービス活動外収益計(4)	77	1,964,050	1,598,064		3,562,191		3,562,191
	費用							
	支払利息		238,545	588,826		827,371		827,371
	その他のサービス活動外費用		1,209,200	1,249,800		2,459,000		2,459,000
	サービス活動外費用計(5)		1,447,745	1,838,626		3,286,371		3,286,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	516,305	-240,562		275,820		275,820
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,871,370	2,813,065	10,599,976		11,541,671		11,541,671
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	360,000	900,000			1,260,000		1,260,000
	特別収益計(8)	360,000	900,000			1,260,000		1,260,000
	費用							
	拠点区分間繰入金費用		180,000	1,080,000		1,260,000		1,260,000
その他の特別損失		145,100			145,100		145,100	
特別費用計(9)		325,100	1,080,000		1,405,100		1,405,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	574,900	-1,080,000		-145,100		-145,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,511,370	3,387,965	9,519,976		11,396,571		11,396,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,405,756	114,583,211	166,824,793		288,813,760		288,813,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,894,386	117,971,176	176,344,769		300,210,331		300,210,331
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	10,000,000		12,500,000		12,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,894,386	115,471,176	166,344,769		287,710,331		287,710,331	

第二号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>			<b>流動負債</b>	
現金預金	52,121,062	52,723,740	事業未払金	33,170,766
事業未収金	43,750,836	41,105,960	1年以内返済予定設備資金借入金	7,831,690
未収補助金	53,736	47,936	職員預り金	12,083,100
拠点区分間貸付金	8,316,490	11,448,270	その他預り金	1,048,537
		121,574	拠点区分間借入金	56,918
			貸与引当金	121,574
<b>固定資産</b>			<b>固定負債</b>	
基本財産	823,522,714	827,696,403	設備資金借入金	185,694,560
土地	752,809,036	767,397,713	退職給付引当金	169,612,000
建物	415,394,000	415,394,000		16,082,560
その他の固定資産	337,415,036	352,003,713		
	70,713,678	60,298,690	<b>負債の部合計</b>	<b>227,358,663</b>
	9,150,821	9,811,910		
建物	19	1,061,756	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物付属設備			基本金	167,300,000
構築物	1,757,649	2,063,301	基本金	167,300,000
器具及び備品	4,713,781	6,082,120	国庫補助金等特別積立金	163,767,172
権利	45,000	45,000	国庫補助金等特別積立金	163,767,172
ソフウェア			その他の積立金	38,000,947
退職給付引当資産	17,045,461	23,058	人件費積立金	947
修繕積立資産	1,500,000	15,710,598	修繕費積立金	1,500,000
人件費積立資産	947		保育所施設・設備整備積立金	36,500,000
保育所施設整備整備資産	36,500,000	25,500,947	次期繰越活動増減差額	287,710,331
			次期繰越活動増減差額	287,710,331
			(うち当期活動増減差額)	11,396,571
			純資産の部合計	656,778,450
<b>資産の部合計</b>	<b>875,643,776</b>	<b>880,420,143</b>	負債及び純資産の部合計	<b>880,420,143</b>
				<b>-8,493,337</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	合計	内部取引消去	合計
流動資産	5,899,076	19,011,924	27,210,062	52,121,062		52,121,062
現金預金	5,095,076	18,164,788	20,490,972	43,750,836		43,750,836
事業未収金		53,736		53,736		53,736
未収補助金	804,000	793,400	6,719,090	8,316,490		8,316,490
固定資産		300,867,511	522,655,203	823,522,714		823,522,714
基本財産		266,955,075	485,853,961	752,809,036		752,809,036
土地		170,334,000	245,060,000	415,394,000		415,394,000
建物		96,621,075	240,793,961	337,415,036		337,415,036
その他の固定資産		33,912,436	36,801,242	70,713,678		70,713,678
建物		9,150,821		9,150,821		9,150,821
建物付属設備		19		19		19
構築物		617,647	1,140,002	1,757,649		1,757,649
器具及び備品		1,530,850	3,182,931	4,713,781		4,713,781
権利		45,000		45,000		45,000
退職給付引当資産		9,567,152	7,478,309	17,045,461		17,045,461
修繕積立資産		1,500,000		1,500,000		1,500,000
人件費積立資産		947		947		947
保育所施設設備整備資産		11,500,000	25,000,000	36,500,000		36,500,000
資産の部合計	5,899,076	319,879,435	549,865,265	875,643,776		875,643,776
流動負債	4,690	16,684,225	16,481,851	33,170,766		33,170,766
事業未払金		4,045,525	3,786,165	7,831,690		7,831,690
1年以内返済予定設備資金借入金		5,235,100	6,848,000	12,083,100		12,083,100
職員預り金		1,013,631	34,906	1,048,537		1,048,537
その他預り金	4,690	2,493	49,735	56,918		56,918
賞与引当金		6,387,476	5,763,045	12,150,521		12,150,521
固定負債		22,988,750	162,705,810	185,694,560		185,694,560
設備資金借入金		13,320,000	156,292,000	169,612,000		169,612,000
退職給付引当金		9,668,750	6,413,810	16,082,560		16,082,560
負債の部合計	4,690	39,672,975	179,187,661	218,865,326		218,865,326
基本金		103,300,000	64,000,000	167,300,000		167,300,000
基本金		103,300,000	64,000,000	167,300,000		167,300,000
国庫補助金等特別積立金		48,434,337	115,332,835	163,767,172		163,767,172
国庫補助金等特別積立金		48,434,337	115,332,835	163,767,172		163,767,172
その他の積立金		13,000,947	25,000,000	38,000,947		38,000,947
人件費積立金		947		947		947
修繕費積立金		1,500,000		1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立金		11,500,000	25,000,000	36,500,000		36,500,000
次期繰越活動増減差額	5,894,386	115,471,176	166,344,769	287,710,331		287,710,331
次期繰越活動増減差額	5,894,386	115,471,176	166,344,769	287,710,331		287,710,331
(うち当期活動増減差額)	-1,511,370	3,387,965	9,519,976	11,396,571		11,396,571
純資産の部合計	5,894,386	280,206,460	370,677,604	656,778,450		656,778,450
負債及び純資産の部合計	5,899,076	319,879,435	549,865,265	875,643,776		875,643,776