

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	保育事業収入	226,907,780	227,689,827	△782,047	
	入	経常経費寄附金収入	249,000	249,000		
		受取利息配当金収入	3,500	3,306	194	
		その他の収入	1,797,740	1,779,590	18,150	
		事業活動収入計(1)	228,958,020	229,721,723	△763,703	
	支	出	人件費支出	167,470,848	166,946,687	524,161
		事業費支出	29,189,150	29,139,936	49,214	
事務費支出		17,605,902	17,869,702	△263,800		
支払利息支出		77,581	77,581			
その他の支出		2,640,000	2,584,486	55,514		
	事業活動支出計(2)	216,983,481	216,618,392	365,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,974,539	13,103,331	△1,128,792		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	172,010	172,010		
	入	施設整備等収入計(4)	172,010	172,010		
		設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000		
	支	固定資産取得支出	6,253,300	6,282,284	△28,984	
			施設整備等支出計(5)	9,479,300	9,508,284	△28,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,307,290	△9,336,274	28,984		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	入	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	支					
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
	予備費支出(10)	1,847,249	—	1,847,249		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,180,000	1,767,057	△2,947,057		
	前期末支払資金残高(12)	51,997,465	51,997,465			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,817,465	53,764,522	△2,947,057		

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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		110,059,779	117,630,048	227,689,827		227,689,827
			99,000	150,000	249,000		249,000
		91	1,698	1,517	3,306		3,306
		171,000	800,790	807,800	1,779,590		1,779,590
		171,091	110,961,267	118,589,365	229,721,723		229,721,723
	支出		84,988,002	81,958,685	166,946,687		166,946,687
			12,552,326	16,587,610	29,139,936		29,139,936
		859,711	7,049,218	9,960,773	17,869,702		17,869,702
			77,581		77,581		77,581
			1,102,295	1,482,191	2,584,486		2,584,486
	859,711	105,769,422	109,989,259	216,618,392		216,618,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△688,620	5,191,845	8,600,106	13,103,331		13,103,331
施設整備等による収支	収入		172,010		172,010		172,010
			172,010		172,010		172,010
	支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
			6,043,100	239,184	6,282,284		6,282,284
			7,699,100	1,809,184	9,508,284		9,508,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,527,090	△1,809,184	△9,336,274		△9,336,274
その他の活動による収支	収入		4,000,000		4,000,000		4,000,000
		862,926			862,926	△862,926	
		862,926	4,000,000		4,862,926	△862,926	4,000,000
	支出			6,000,000	6,000,000		6,000,000
			431,554	431,372	862,926	△862,926	
		431,554	6,431,372	6,862,926	△862,926	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	862,926	3,568,446	△6,431,372	△2,000,000		△2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,306	1,233,201	359,550	1,767,057		1,767,057
前期末支払資金残高(11)		2,890,462	25,893,614	23,213,389	51,997,465		51,997,465
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,064,768	27,126,815	23,572,939	53,764,522		53,764,522

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			
	保育事業収益	227,689,827	236,566,430	△8,876,603
	経常経費寄附金収益	249,000	249,000	
	サービス活動収益計(1)	227,938,827	236,815,430	△8,876,603
	費用			
	人件費	166,946,687	170,869,676	△3,922,989
	事業費	29,139,936	30,639,240	△1,499,304
サービス活動増減の部	事務費	18,280,747	16,199,374	2,081,373
	減価償却費	15,592,328	15,060,715	531,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,735,899	△10,786,372	50,473
	サービス活動費用計(2)	219,223,799	221,982,633	△2,758,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,715,028	14,832,797	△6,117,769
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,306	13,263	△9,957
	その他のサービス活動外収益	1,779,590	1,740,061	39,529
	サービス活動外収益計(4)	1,782,896	1,753,324	29,572
	費用			
	支払利息	77,581	83,809	△6,228
	その他のサービス活動外費用	2,584,486	2,515,647	68,839
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,662,067	2,599,456	62,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△879,171	△846,132	△33,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,835,857	13,986,665	△6,150,808
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	172,010		172,010
	その他の特別収益	338,824		338,824
	特別収益計(8)	510,834		510,834
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
特別費用計(9)	1	2	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,833	△2	510,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,346,690	13,986,663	△5,639,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,698,298	36,711,635	5,986,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,044,988	50,698,298	346,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,044,988	42,698,298	6,346,690

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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	保育事業収益		110,059,779	117,630,048	227,689,827		227,689,827
	経常経費寄附金収益		99,000	150,000	249,000		249,000
	サービス活動収益計(1)		110,158,779	117,780,048	227,938,827		227,938,827
サービス 活動 増減 の部	費用		84,988,002	81,958,685	166,946,687		166,946,687
	人件費		12,552,326	16,587,610	29,139,936		29,139,936
	事業費	859,711	7,336,054	10,084,982	18,280,747		18,280,747
	事務費		9,151,684	6,440,644	15,592,328		15,592,328
	減価償却費		△6,446,070	△4,289,829	△10,735,899		△10,735,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計(2)	859,711	107,581,996	110,782,092	219,223,799		219,223,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△859,711	2,576,783	6,997,956	8,715,028		8,715,028
サービス 活動 外 増減 の部	収益		91	1,698	1,517		3,306
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	171,000	800,790	807,800	1,779,590		1,779,590
	サービス活動外収益計(4)	171,091	802,488	809,317	1,782,896		1,782,896
サービス 活動 外 費用 の部	費用			77,581	77,581		77,581
	支払利息			1,102,295	1,482,191		2,584,486
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		1,179,876	1,482,191	2,662,067		2,662,067
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,091	△377,388	△672,874	△879,171		△879,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△688,620	2,199,395	6,325,082	7,835,857		7,835,857
特別 増減 の部	収益		172,010		172,010		172,010
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	862,926			862,926	△862,926	
	その他の特別収益			338,824	338,824		338,824
	特別収益計(8)	862,926	172,010	338,824	1,373,760	△862,926	510,834
特別 増減 の部 費用	費用			1	1		1
	固定資産売却損・処分損						
	拠点区分間繰入金費用		431,554	431,372	862,926	△862,926	
	特別費用計(9)		431,555	431,372	862,927	△862,926	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	862,926	△259,545	△92,548	510,833		510,833
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,306	1,939,850	6,232,534	8,346,690		8,346,690
繰越 活動 増減 差額 の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	18,448,488	63,712,028	△39,462,218	42,698,298		42,698,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,622,794	65,651,878	△33,229,684	51,044,988		51,044,988
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,622,794	69,651,878	△39,229,684	49,044,988		49,044,988

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	63,718,759	61,946,816	1,771,943	流 動 負 債	13,180,237	13,175,351	4,886
現 金 預 金	59,583,195	55,668,522	3,914,673	事 業 未 払 金	9,870,921	9,933,351	△62,430
事 業 未 収 金	1,753,640	2,526,680	△773,040	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	2,370,800	3,740,136	△1,369,336		83,316	16,000	67,316
前 払 費 用	11,124	11,478	△354	固 定 負 債	30,638,000	33,864,000	△3,226,000
固 定 資 産	440,178,254	447,560,520	△7,382,266	設 備 資 金 借 入 金	30,638,000	33,864,000	△3,226,000
基 本 財 産	262,009,643	272,157,659	△10,148,016	【負債の部合計】	43,818,237	47,039,351	△3,221,114
土 地	49,730,740	49,730,740					
建 物	211,278,903	221,426,919	△10,148,016	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
そ の 他 の 固 定 資 産	178,168,611	175,402,861	2,765,750	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
土 地	15,558,026	15,558,026		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	187,515,762	198,251,661	△10,735,899
建 物	8,307,146	8,344,782	△37,636	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	187,515,762	198,251,661	△10,735,899
構 築 物	8,854,975	10,142,645	△1,287,670	そ の 他 の 積 立 金	137,500,000	135,500,000	2,000,000
車 輛 運 搬 具	3,682,072	2	3,682,070	人 件 費 積 金	33,000,000	33,000,000	
器 具 及 び 備 品	2,567,505	3,948,827	△1,381,322	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	104,500,000	102,500,000	2,000,000
権 利	32,340	32,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,044,988	42,698,298	6,346,690
ソ フ ト ウ ェ ア	801,083	950,534	△149,451	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	49,044,988	42,698,298	6,346,690
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000			8,346,690	13,986,663	△5,639,973
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	104,500,000	102,500,000	2,000,000				
長 期 前 払 費 用	853,484	925,705	△72,221				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,980		11,980	【純資産の部合計】	460,078,776	462,467,985	△2,389,209
【資産の部合計】	503,897,013	509,507,336	△5,610,323	【負債及び純資産の部合計】	503,897,013	509,507,336	△5,610,323

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	法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,064,768	31,602,494	29,914,423	64,581,685	△862,926	63,718,759
現金預金	2,201,842	29,444,230	27,937,123	59,583,195		59,583,195
事業未収金		512,740	1,240,900	1,753,640		1,753,640
未収金	862,926			862,926	△862,926	
未収補助金		1,634,400	736,400	2,370,800		2,370,800
前払費用		11,124		11,124		11,124
固定資産	16,558,026	262,908,425	160,711,803	440,178,254		440,178,254
基本財産	1,000,000	179,619,091	81,390,552	262,009,643		262,009,643
土地		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物		129,888,351	81,390,552	211,278,903		211,278,903
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,558,026	83,289,334	79,321,251	178,168,611		178,168,611
土地	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物		6,738,822	1,568,324	8,307,146		8,307,146
構築物		4,043,874	4,811,101	8,854,975		8,854,975
車輜運搬具		3,682,071	1	3,682,072		3,682,072
器具及び備品		1,335,731	1,231,774	2,567,505		2,567,505
権利		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		394,747	406,336	801,083		801,083
保育所繰越積立資産		16,000,000	17,000,000	33,000,000		33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		50,500,000	54,000,000	104,500,000		104,500,000
長期前払費用		549,769	303,715	853,484		853,484
その他の固定資産		11,980		11,980		11,980
【資産の部合計】	19,622,794	294,510,919	190,626,226	504,759,939	△862,926	503,897,013
流動負債		6,131,679	7,911,484	14,043,163	△862,926	13,180,237
事業未払金		3,979,679	5,891,242	9,870,921		9,870,921
その他の未払金		431,554	431,372	862,926	△862,926	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
預り金		64,446	18,870	83,316		83,316
固定負債		18,078,000	12,560,000	30,638,000		30,638,000
設備資金借入金		18,078,000	12,560,000	30,638,000		30,638,000
【負債の部合計】		24,209,679	20,471,484	44,681,163	△862,926	43,818,237
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		120,239,362	67,276,400	187,515,762		187,515,762
国庫補助金等特別積立金		120,239,362	67,276,400	187,515,762		187,515,762
その他の積立金		66,500,000	71,000,000	137,500,000		137,500,000
人件費積立金		16,000,000	17,000,000	33,000,000		33,000,000
保育所施設・設備整備積立金		50,500,000	54,000,000	104,500,000		104,500,000
次期繰越活動増減差額	18,622,794	69,651,878	△39,229,684	49,044,988		49,044,988
次期繰越活動増減差額	18,622,794	69,651,878	△39,229,684	49,044,988		49,044,988
(うち当期活動増減差額)	174,306	1,939,850	6,232,534	8,346,690		8,346,690
【純資産の部合計】	19,622,794	270,301,240	170,154,742	460,078,776		460,078,776
【負債及び純資産の部合計】	19,622,794	294,510,919	190,626,226	504,759,939	△862,926	503,897,013