

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	166,392,437	166,505,775	△ 113,338	
	借入金利息補助金収入	50,805	50,805	0	
	受取利息配当金収入	51,000	32,259	18,741	
	その他の収入	2,107,344	2,018,911	88,433	
	事業活動収入計(1)	168,601,586	168,607,750	△ 6,164	
	支出				
	人件費支出	103,250,000	99,689,925	3,560,075	
	事業費支出	19,400,000	18,816,879	583,121	
	事務費支出	9,945,065	8,742,696	1,202,369	
支払利息支出	59,771	59,771	0		
事業活動支出計(2)	132,654,836	127,309,271	5,345,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,946,750	41,298,479	△ 5,351,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	888,250	888,250	0	
	施設整備等収入計(4)	888,250	888,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,045,000	1,045,000	0	
固定資産取得支出	35,690,000	35,687,755	2,245		
施設整備等支出計(5)	36,735,000	36,732,755	2,245		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,846,750	△ 35,844,505	△ 2,245		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,100,000	9,125,900	△ 2,025,900	
その他の活動支出計(8)	7,100,000	9,125,900	△ 2,025,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 2,125,900	2,025,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,328,074	△ 3,328,074		
前期末支払資金残高(12)	19,823,983	50,792,471	△ 30,968,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,823,983	54,120,545	△ 34,296,562		

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	収益			
	保育事業収益	166,505,775	136,857,710	29,648,065
	その他の収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	166,505,775	136,867,710	29,638,065
	費用			
	人件費	100,815,825	95,719,833	5,095,992
	事業費	18,816,879	18,396,693	420,186
	事務費	8,742,696	20,884,737	△ 12,142,041
	減価償却費	20,761,893	18,929,848	1,832,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,160	△ 8,853,160	0
サービス活動費用計(2)	140,284,133	145,077,951	△ 4,793,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,221,642	△ 8,210,241	34,431,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,805	38,878	11,927
	受取利息配当金収益	32,259	33,481	△ 1,222
	その他のサービス活動外収益	2,018,911	989,179	1,029,732
	サービス活動外収益計(4)	2,101,975	1,061,538	1,040,437
費用				
支払利息	59,771	45,739	14,032	
サービス活動外費用計(5)	59,771	45,739	14,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,042,204	1,015,799	1,026,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,263,846	△ 7,194,442	35,458,288	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	888,250	6,071,000	△ 5,182,750
	特別収益計(8)	888,250	6,071,000	△ 5,182,750
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1,003,350	△ 1,003,347	
特別費用計(9)	3	1,003,350	△ 1,003,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	888,247	5,067,650	△ 4,179,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,152,093	△ 2,126,792	31,278,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,420,577	114,547,369	2,873,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,572,670	112,420,577	34,152,093
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,572,670	117,420,577	28,152,093

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	60,094,778	61,534,875	△ 1,440,097	流動負債	11,218,233	11,787,404	△ 569,171
現金預金	49,318,138	50,038,275	△ 720,137	事業未払金	1,975,640	5,096,273	△ 3,120,633
有価証券	10,015,000	10,015,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	1,045,000	4,199,000
事業未収金	761,640	1,481,600	△ 719,960	職員預り金	3,998,593	5,646,131	△ 1,647,538
仮払金	0	0	0	固定負債	93,376,223	97,602,820	△ 4,226,597
固定資産	435,103,414	418,160,152	16,943,262	設備資金借入金	88,711,000	93,955,000	△ 5,244,000
基本財産	347,584,650	363,139,033	△ 15,554,383	退職給付引当金	4,665,223	3,647,820	1,017,403
土地	41,850,840	41,850,840	0				
建物	305,733,810	321,288,193	△ 15,554,383				
その他の固定資産	87,518,764	55,021,119	32,497,645	負債の部合計	104,594,456	109,390,224	△ 4,795,768
建物	2	2	0				
構築物	43,505,416	10,586,539	32,918,877	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,548,123	21,986,758	△ 2,438,635	基本金	51,215,149	51,215,149	0
建設仮勘定	0	0	0	1号基本金	45,507,750	45,507,750	0
退職給付引当資産	4,665,223	3,647,820	1,017,403	3号基本金	5,707,399	5,707,399	0
保育所繰越積立資産	16,800,000	11,800,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	174,015,917	182,869,077	△ 8,853,160
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	貸借調整勘定	0	0	0
				その他の積立金	19,800,000	18,800,000	1,000,000
				人件費積立金	16,800,000	11,800,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
				次期繰越活動増減差額	145,572,670	117,420,577	28,152,093
				(うち当期活動増減差額)	29,152,093	△ 2,126,792	31,278,885
				純資産の部合計	390,603,736	370,304,803	20,298,933
資産の部合計	495,198,192	479,695,027	15,503,165	負債及び純資産の部合計	495,198,192	479,695,027	15,503,165

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				49,318,138
現金	(とことん) 現金手許有 高	—	運転資金として			30,254
普通預金	(本部) 空知信用金庫幌 向支店	—	運転資金として			16,421,405
	(とことん) 空知信用金 庫幌向支店	—	運転資金として			29,984,298
	(とことん) 空知信用金 庫幌向支店	—	運転資金として			3,998,593
有価証券	(とことん) 空知信用金庫 幌向支店	—				10,015,000
事業未収金		—	3月分延長保育料・札幌江別 委託費精算分			761,640
流動資産合計						60,094,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 岩見沢市幌向 南3条2丁目231番地93、 231番地143	2005年度	第2種社会福祉事業である、 保育園畑 に使用している			4,700,420
	(とことん) 岩見沢市幌向 南3条2丁目231番地 116(1,314.81㎡)	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している			27,150,000
	(とことん) 岩見沢市幌向 南3条2丁目231番地 91,141,147,148	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している			10,000,420
建物	(とことん) 岩見沢市幌向 南3条2丁目231番地 91(1201.16㎡)	2020年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している	338,138,774	32,404,964	305,733,810
基本財産合計						347,584,650
(2) その他の固定資産						
建物	物置 他	—	保育施設に使用している	748,000	747,998	2
構築物	フェンス 他	—	保育活動に使用している	44,844,225	1,338,809	43,505,416
器具及び備品	お散歩車 他	—	保育活動に使用している	31,146,663	11,598,540	19,548,123
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会	—	将来における職員退職金のた めに積み立てている引当資産			4,665,223
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫 幌向支店	—	将来における人件費支払の目 的のために積み立てている定 期預金			16,800,000
保育所施設設備整備積立	定期預金 空知信用金庫 幌向支店	—	将来における施設、設備整備 等のために積み立てている定 期預金			3,000,000
その他の固定資産合計						87,518,764
固定資産合計						435,103,414
資産合計						495,198,192
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				1,975,640
1年以内返済予定設備資金借入金		—				5,244,000
職員預り金	社会保険料、所得税	—				3,998,593
流動負債合計						11,218,233
2 固定負債						
設備資金借入金		—				88,711,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—				4,665,223
固定負債合計						93,376,223
負債合計						104,594,456
差引純資産						390,603,736