

法人本部拠点区分 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
収入	受取利息配当金収入		101	△101	
	その他の収入	2,578,451	3,856,469	△1,278,018	
	雑収入	2,578,451	3,856,469	△1,278,018	
事業活動収入計(1)		2,578,451	3,856,570	△1,278,119	
事業活動による収支	人件費支出	212,477,454	204,809,874	7,667,580	
	役員報酬支出	29,153,454	29,423,454	△270,000	
	職員給料支出	138,938,210	131,598,760	7,339,450	
	職員賞与支出	12,169,016	12,169,016	0	
	非常勤職員給与支出	7,553,220	7,387,334	165,886	
	法定福利費支出	24,663,554	24,231,310	432,244	
	事業費支出	3,283,468	3,280,452	3,016	
	水道光熱費支出	517,065	496,450	20,615	
	保険料支出	572,794	572,794	0	
	賃借料支出	1,430,364	1,430,364	0	
	車輛費支出	763,245	780,844	△17,599	
	事務費支出	190,913,899	71,157,901	119,755,998	
	福利厚生費支出	6,485,460	881,297	5,604,163	
	旅費交通費支出	2,169,350	2,128,905	40,445	
	研修研究費支出	5,819,430	339,360	5,480,070	
	事務消耗品費支出	3,556,306	2,510,503	1,045,803	
	印刷製本費支出	2,975,497	2,593	2,972,904	
	修繕費支出	414,183	212,311	201,872	
	通信運搬費支出	15,485,566	14,752,105	733,461	
	会議費支出	467,429	609,181	△141,752	
	広報費支出	19,530,600	1,593,000	17,937,600	
	業務委託費支出	104,048,166	17,924,079	86,124,087	
	嘱託医等業務委託費支出	924,000	924,000	0	
	保守委託費支出	379,375	496,525	△117,150	
	その他の委託費支出	102,744,791	16,503,554	86,241,237	
	手数料支出	4,412,381	2,476,967	1,935,414	
	土地・建物賃借料支出	18,759,240	18,927,980	△168,740	
	租税公課支出	1,901,020	4,416,063	△2,515,043	
	保守料支出	966,952	857,181	109,771	
	渉外費支出	1,237,444	1,170,363	67,081	
	諸会費支出	2,384,875	2,194,875	190,000	
	雑支出	300,000	161,138	138,862	
	支払利息支出	2,723,751	2,691,955	31,796	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,600	△1,600	
	徴収不能額		1,600	△1,600	
事業活動支出計(2)		409,398,572	281,941,782	127,456,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△406,820,121	△278,085,212	△128,734,909	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	器具及び備品売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,496,000	8,496,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,496,000	△8,495,999	△1	
収入	事業区分間繰入金収入		42,409,049	△42,409,049	
	拠点区分間繰入金収入		235,564,894	△235,564,894	

法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		277,973,943	△277,973,943	
	積立資産支出	75,000,000		75,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	75,000,000		75,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	132,200	0	132,200	
	差入保証金支出	132,200	0	132,200	
	その他の活動支出計(8)	80,132,200	5,000,000	75,132,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,132,200	272,973,943	△353,106,143	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△495,448,321	△13,607,268	△481,841,053	
前期末支払資金残高(12)			3,891,631	△3,891,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△495,448,321	△9,715,637	△485,732,684	

法人本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益		2,218,300	△2,218,300
	サービス活動収益計(1)		2,218,300	△2,218,300
サービス活動増減の部	人件費	204,097,962	290,968,023	△86,870,061
	役員報酬	29,423,454	43,653,814	△14,230,360
	職員給料	131,598,760	187,377,818	△55,779,058
	職員賞与	6,227,366	8,001,960	△1,774,594
	賞与引当金繰入	6,120,560	6,832,472	△711,912
	非常勤職員給与	7,387,334	11,596,113	△4,208,779
	派遣職員費		1,964,216	△1,964,216
	法定福利費	23,340,488	31,541,630	△8,201,142
	事業費	3,280,452	4,322,181	△1,041,729
	水道光熱費	496,450	490,446	6,004
	保険料	572,794	608,141	△35,347
	賃借料	1,430,364	1,069,317	361,047
	車輛費	780,844	2,154,277	△1,373,433
	事務費	71,157,901	56,032,905	15,124,996
	福利厚生費	881,297	605,619	275,678
	職員被服費		19,782	△19,782
	旅費交通費	2,128,905	2,526,611	△397,706
	研修研究費	339,360	247,220	92,140
	事務消耗品費	2,510,503	3,640,603	△1,130,100
	印刷製本費	2,593	59,310	△56,717
	修繕費	212,311	53,900	158,411
	通信運搬費	14,752,105	2,907,225	11,844,880
	会議費	609,181	565,383	43,798
	広報費	1,593,000	340,840	1,252,160
	業務委託費	17,924,079	15,436,718	2,487,361
	嘱託医等業務委託費	924,000	929,500	△5,500
	保守委託費	496,525	496,525	0
	その他の委託費	16,503,554	14,010,693	2,492,861
	手数料	2,476,967	1,789,569	687,398
	土地・建物賃借料	18,927,980	19,150,369	△222,389
	租税公課	4,416,063	3,641,900	774,163
	保守料	857,181	728,902	128,279
	渉外費	1,170,363	1,357,250	△186,887
	諸会費	2,194,875	2,089,875	105,000
	雑費	161,138	871,829	△710,691
	減価償却費	2,950,323	3,098,161	△147,838
	徴収不能額	1,600	782,983	△781,383
	サービス活動費用計(2)	281,488,238	355,204,253	△73,716,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△281,488,238	△352,985,953	71,497,715
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	101		101
	その他のサービス活動外収益	3,856,469	4,329,383	△472,914
	雑収益	3,856,469	4,329,383	△472,914
	サービス活動外収益計(4)	3,856,570	4,329,383	△472,813
	支払利息	2,691,955	2,626,085	65,870
	サービス活動外費用計(5)	2,691,955	2,626,085	65,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,164,615	1,703,298	△538,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△280,323,623	△351,282,655	70,959,032

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	42,409,049	38,631,899	3,777,150
	拠点区分間繰入金収益	235,564,894	314,762,661	△79,197,767
	拠点区分間固定資産移管収益		344,941	△344,941
	特別収益計(8)	277,973,943	353,739,501	△75,765,558
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	7	△6
	建物附属設備売却損・処分損		2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		148,427	△148,427
	特別費用計(9)	1	148,434	△148,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,973,942	353,591,067	△75,617,125
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,349,681	2,308,412	△4,658,093
	前期繰越活動増減差額(12)	432,649,416	430,341,004	2,308,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,299,735	432,649,416	△2,349,681
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	430,299,735	432,649,416	△2,349,681

法人本部拠点区分 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	566,463,451	584,373,418	△17,909,967	流動負債	590,795,648	595,810,259	△5,014,611
現金預金	551,441,725	578,368,198	△26,926,473	短期運営資金借入金	537,208,000	547,560,000	△10,352,000
未収金	0	1,249,680	△1,249,680	事業未払金	17,813,535	7,301,451	10,512,084
立替金	0	81,440	△81,440	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000	8,496,000	0
前払費用	252,000	1,003,000	△751,000	未払費用	16,803,488	22,607,069	△5,803,581
短期貸付金	2,380,574	3,671,100	△1,290,526	預り金	1,939,465	3,013,267	△1,073,802
拠点区分間貸付金	12,274,152	0	12,274,152	職員預り金	35,000	0	35,000
仮払金	115,000	0	115,000	賞与引当金	6,120,560	6,832,472	△711,912
				未払消費税等	2,379,600	0	2,379,600
固定資産	504,231,932	502,182,257	2,049,675	固定負債	49,600,000	58,096,000	△8,496,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	49,600,000	58,096,000	△8,496,000
その他の固定資産	504,231,932	502,182,257	2,049,675	負債の部合計	640,395,648	653,906,259	△13,510,611
土地	6,430,000	6,430,000	0	純資産の部			
建物	13,751,850	15,179,703	△1,427,853	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,570,843	2,520,483	△949,640	その他の積立金			
ソフトウェア	1,336,608	1,909,440	△572,832	次期繰越活動増減差額	430,299,735	432,649,416	△2,349,681
事業区分間長期貸付金	191,100,000	191,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,349,681	2,308,412	△4,658,093
拠点区分間長期貸付金	272,064,000	267,064,000	5,000,000				
差入保証金	17,953,000	17,953,000	0				
その他の固定資産	25,630	25,630	0	純資産の部合計	430,299,735	432,649,416	△2,349,681
資産の部合計	1,070,695,383	1,086,555,675	△15,860,292	負債及び純資産の部合計	1,070,695,383	1,086,555,675	△15,860,292