

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)	
事業活動による収入	保育事業収入	[4,343,896,838]	[4,329,613,194]	[14,283,644]	
	収益事業収入	[3,360,000]	[3,309,140]	[50,860]	
	借入金利息補助金収入	[1,407,000]	[1,191,412]	[215,588]	
	経常経費寄附金収入	[448,460]	[428,908]	[19,552]	
	受取利息配当金収入	[792,385]	[667,035]	[125,350]	
	その他の収入	[54,303,368]	[51,926,740]	[2,376,628]	
	事業活動収入計(1)	4,404,208,051	4,387,136,429	17,071,622	
	事業活動による支出	人件費支出	[2,890,585,100]	[2,872,371,060]	[18,214,040]
		事業費支出	[539,607,050]	[527,897,919]	[11,709,131]
		事務費支出	[925,018,358]	[901,302,785]	[23,715,573]
支払利息支出		[5,809,000]	[3,919,513]	[1,889,487]	
その他の支出		[45,303,000]	[43,777,459]	[1,525,541]	
事業活動支出計(2)		4,406,322,508	4,349,268,736	57,053,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,114,457	37,867,693	△ 39,982,150	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[197,506,000]	[197,506,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[297,265]	[295,390]	[1,875]	
	その他の施設整備等による収入	[6,928,472]	[4,663,972]	[2,264,500]	
	施設整備等収入計(4)	224,731,737	222,465,362	2,266,375	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[74,572,000]	[74,572,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[275,538,597]	[270,606,545]	[4,932,052]	
	施設整備等支出計(5)	350,110,597	345,178,545	4,932,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 125,378,860	△ 122,713,183	△ 2,665,677	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[101,494,602]	[101,494,602]	[0]	
	積立資産取崩収入	[92,122,258]	[92,122,258]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	193,616,860	193,616,860	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
その他の活動による支出		[16,823,103]	[16,815,733]	[7,370]	
その他の活動支出計(8)		36,823,103	36,815,733	7,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		156,793,757	156,801,127	△ 7,370	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,300,440	71,955,637	△ 42,655,197	
前期末支払資金残高(12)		821,103,386	821,103,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		850,403,826	893,059,023	△ 42,655,197	

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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	保育事業収入	[4,329,613,194]	[0]		[4,329,613,194]			
	収益事業収入	[0]	[3,309,140]		[3,309,140]			
	借入金利息補助金収入	[1,191,412]	[0]		[1,191,412]			
	経常経費寄附金収入	[428,908]	[0]		[428,908]			
	受取利息配当金収入	[666,895]	[140]		[667,035]			
	その他の収入	[51,926,740]	[0]		[51,926,740]			
	事業活動収入計(1)	4,383,827,149	3,309,280		4,387,136,429			
	事業活動による支出	人件費支出	[2,872,371,060]	[0]		[2,872,371,060]		
		事業費支出	[527,505,062]	[392,857]		[527,897,919]		
		事務費支出	[896,304,842]	[4,997,943]		[901,302,785]		
支払利息支出		[3,919,513]	[0]		[3,919,513]			
その他の支出		[43,777,459]	[0]		[43,777,459]			
事業活動支出計(2)		4,343,877,936	5,390,800		4,349,268,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,949,213	△ 2,081,520		37,867,693				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[197,506,000]	[0]		[197,506,000]			
	設備資金借入金収入	[20,000,000]	[0]		[20,000,000]			
	固定資産売却収入	[295,390]	[0]		[295,390]			
	その他の施設整備等による収入	[4,663,972]	[0]		[4,663,972]			
	施設整備等収入計(4)	222,465,362	0		222,465,362			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[74,572,000]	[0]		[74,572,000]		
固定資産取得支出		[270,606,545]	[0]		[270,606,545]			
施設整備等支出計(5)		345,178,545	0		345,178,545			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,713,183	0		△ 122,713,183				
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[101,494,602]	[0]		[101,494,602]			
	積立資産取崩収入	[92,122,258]	[0]		[92,122,258]			
	その他の活動収入計(7)	193,616,860	0		193,616,860			
その他の活動による支出	積立資産支出	[20,000,000]	[0]		[20,000,000]			
	その他の活動による支出	[11,265,733]	[5,550,000]		[16,815,733]			
	その他の活動支出計(8)	31,265,733	5,550,000		36,815,733			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,351,127	△ 5,550,000		156,801,127				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,587,157	△ 7,631,520		71,955,637				
前期末支払資金残高(11)	785,340,555	35,762,831		821,103,386				
当期末支払資金残高(10)+(11)	864,927,712	28,131,311		893,059,023				

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	保育事業収益	[4,329,613,194]	[4,258,274,931]	[71,338,263]
	賃貸料収益	[3,288,188]	[6,351,706]	[△ 3,063,518]
	収益事業収益	[20,952]	[115,236]	[△ 94,284]
	経常経費寄附金収益	[428,908]	[278,691]	[150,217]
	その他の収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	サービス活動収益計(1)	4,336,351,242	4,265,020,564	71,330,678
活動増減の部	人件費	[2,875,788,341]	[2,799,509,442]	[76,278,899]
	事業費	[527,899,355]	[397,756,048]	[130,143,307]
	事務費	[901,302,785]	[955,313,920]	[△ 54,011,135]
	減価償却費	[219,635,407]	[220,213,807]	[△ 578,400]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 151,428,161]	[△ 135,238,947]	[△ 16,189,214]
	徴収不能引当金繰入	[2,631,168]	[271,733]	[2,359,435]
	サービス活動費用計(2)	4,375,828,895	4,237,826,003	138,002,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,477,653	27,194,561	△ 66,672,214	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,191,412]	[1,293,341]	[△ 101,929]
	受取利息配当金収益	[667,035]	[1,044,122]	[△ 377,087]
	その他のサービス活動外収益	[48,928,176]	[42,428,821]	[6,499,355]
	サービス活動外収益計(4)	50,786,623	44,766,284	6,020,339
	支払利息	[3,919,513]	[4,303,334]	[△ 383,821]
その他のサービス活動外費用	[43,807,459]	[40,683,310]	[3,124,149]	
サービス活動外費用計(5)	47,726,972	44,986,644	2,740,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,059,651	△ 220,360	3,280,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,418,002	26,974,201	△ 63,392,203	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[197,506,000]	[0]	[197,506,000]
	その他の特別収益	[4,055,605]	[3,404,436]	[651,169]
	特別収益計(8)	201,561,605	3,404,436	198,157,169
	固定資産売却損・処分損	[39,379]	[16,213,109]	[△ 16,173,730]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 383,337]	[383,337]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[199,175,847]	[2,043,123]	[197,132,724]
	その他の特別損失	[4,285,733]	[277,377]	[4,008,356]
	過年度損益修正損	[9,980,000]	[0]	[9,980,000]
	特別費用計(9)	213,480,959	18,150,272	195,330,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,919,354	△ 14,745,836	2,826,482
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,337,356	12,228,365	△ 60,565,721	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 48,337,356	12,228,365	△ 60,565,721	
前期繰越活動増減差額(15)	1,753,020,399	1,671,792,034	81,228,365	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,704,683,043	1,684,020,399	20,662,644	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
繰	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
越	その他の積立金取崩額(18)	[92,122,258]	[79,000,000]	[13,122,258]
活	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
動	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
差	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
額	人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の	修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
部	備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[20,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]
	区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,776,805,301	1,753,020,399	23,784,902

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		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	[4,329,613,194]	[0]		[4,329,613,194]		
	収 賃貸料収益	[0]	[3,288,188]		[3,288,188]		
	収 収益事業収益	[0]	[20,952]		[20,952]		
	収 経常経費寄附金収益	[428,908]	[0]		[428,908]		
	収 その他の収益	[3,000,000]	[0]		[3,000,000]		
	サービス活動収益計(1)	4,333,042,102	3,309,140		4,336,351,242		
	活 人件費	[2,875,788,341]	[0]		[2,875,788,341]		
	動 事業費	[527,506,498]	[392,857]		[527,899,355]		
	増 事務費	[896,304,842]	[4,997,943]		[901,302,785]		
	減 減価償却費	[217,923,440]	[1,711,967]		[219,635,407]		
の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 151,428,161]	[0]		[△ 151,428,161]			
部 徴収不能引当金繰入	[2,631,168]	[0]		[2,631,168]			
サービス活動費用計(2)	4,368,726,128	7,102,767		4,375,828,895			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,684,026	△ 3,793,627		△ 39,477,653			
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	[1,191,412]	[0]		[1,191,412]		
	収 受取利息配当金収益	[666,895]	[140]		[667,035]		
	収 その他のサービス活動外収益	[48,928,176]	[0]		[48,928,176]		
	サービス活動外収益計(4)	50,786,483	140		50,786,623		
費用増減の部	支 支払利息	[3,919,513]	[0]		[3,919,513]		
	費 その他のサービス活動外費用	[43,807,459]	[0]		[43,807,459]		
	サービス活動外費用計(5)	47,726,972	0		47,726,972		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,059,511	140		3,059,651			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,624,515	△ 3,793,487		△ 36,418,002			
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[197,506,000]	[0]		[197,506,000]		
	収 その他の特別収益	[4,055,605]	[0]		[4,055,605]		
	特別収益計(8)	201,561,605	0		201,561,605		
	減 固定資産売却損・処分損	[39,379]	[0]		[39,379]		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[199,175,847]	[0]		[199,175,847]		
	用 その他の特別損失	[1,285,733]	[3,000,000]		[4,285,733]		
過年度損益修正損	[9,980,000]	[0]		[9,980,000]			
特別費用計(9)	210,480,959	3,000,000		213,480,959			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,919,354	△ 3,000,000		△ 11,919,354			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,543,869	△ 6,793,487		△ 48,337,356			
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]		[0]			
法人税等調整額(13)	[0]	[0]		[0]			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 41,543,869	△ 6,793,487		△ 48,337,356			
前期繰越活動増減差額(15)	1,747,128,417	5,891,982		1,753,020,399			
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,705,584,548	△ 901,505		1,704,683,043			
基本金取崩額・第4号基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]			
繰越活動増減の部	措置施設繰越積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	人件費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	修繕積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	備品等購入積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(18)	[92,122,258]	[0]		[92,122,258]		
	都施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	区市町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	市区町村施設整備費積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]		
	措置施設繰越積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]		
人件費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
修繕積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
備品等購入積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
その他の積立金積立額(19)	[20,000,000]	[0]		[20,000,000]			
区市町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
市区町村施設整備費積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,777,706,806	△ 901,505		1,776,805,301			

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,462,381,656	1,209,660,741	252,720,915	流動負債	1,093,020,048	917,207,426	175,812,622
現金預金	911,937,975	856,504,707	55,433,268	事業未払金	251,438,707	253,328,261	△ 1,889,554
事業未収金	5,422,293	6,261,059	△ 838,766	その他の未払金	0	2,000	△ 2,000
未収金	10,776,492	14,016,925	△ 3,240,433	短期借入金	189,305,000	0	189,305,000
未収補助金	483,120,799	307,197,543	175,923,256	1年以内返済予定設備資金借入金	417,626,500	424,572,000	△ 6,945,500
貯蔵品	18,000,677	100,000	17,900,677	未払費用	70,325,210	73,270,035	△ 2,944,825
前払費用	35,527,181	29,396,493	6,130,688	預り金	474,751	655,643	△ 180,892
その他の流動資産	227,407	239,619	△ 12,212	職員預り金	59,997,233	64,649,521	△ 4,652,288
徴収不能引当金	△ 2,631,168	△ 4,065,605	1,424,437	未払消費税	412,900	628,000	△ 215,100
				賞与引当金	103,439,747	100,022,466	3,417,281
				その他の流動負債	0	79,500	△ 79,500
固定資産	4,905,698,480	5,033,372,943	△ 127,674,463	固定負債	381,971,500	432,148,000	△ 50,176,500
基本財産	2,262,118,406	2,342,230,141	△ 80,111,735	設備資金借入金	381,971,500	429,598,000	△ 47,626,500
土地	114,095,036	114,095,036	0	長期預り金	0	2,550,000	△ 2,550,000
建物	2,148,023,370	2,228,135,105	△ 80,111,735	負債の部合計	1,474,991,548	1,349,355,426	125,636,122
その他の固定資産	2,643,580,074	2,691,142,802	△ 47,562,728	純 資 産 の 部			
土地	370,424,870	370,424,870	0	基本金	15,011,400	15,011,400	0
建物	1,350,813,182	1,272,304,310	78,508,872	1号基本金	15,011,400	15,011,400	0
構築物	40,729,353	44,286,152	△ 3,556,799	国庫補助金等特別積立金	2,568,655,679	2,520,907,993	47,747,686
機械及び装置	704,649	987,325	△ 282,676	国庫補助金等特別積立金	2,568,655,679	2,520,907,993	47,747,686
器具及び備品	188,480,069	180,822,318	7,657,751	その他の積立金	532,616,208	604,738,466	△ 72,122,258
建設仮勘定	10,702,494	8,606,255	2,096,239	保育所施設・設備整備積立金	453,500,000	525,622,258	△ 72,122,258
ソフトウェア	85,461,179	46,567,392	38,893,787	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
投資有価証券	0	101,494,602	△ 101,494,602	収益事業基金	63,116,208	63,116,208	0
保育所施設・設備整備積立資産	453,500,000	525,622,258	△ 72,122,258	次期繰越活動増減差額	1,776,805,301	1,753,020,399	23,784,902
その他の積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 48,337,356	12,228,365	△ 60,565,721
差入保証金	126,764,278	124,027,320	2,736,958	純資産の部合計	4,893,088,588	4,893,678,258	△ 589,670
資産の部合計	6,368,080,136	6,243,033,684	125,046,452	負債及び純資産の部合計	6,368,080,136	6,243,033,684	125,046,452

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	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	1,434,474,602	29,898,266	△ 1,991,212	1,462,381,656		
現金預金	884,103,048	27,834,927		911,937,975		
事業未収金	5,401,247	21,046		5,422,293		
未収金	10,740,088	36,404		10,776,492		
未収補助金	483,120,799	0		483,120,799		
貯蔵品	18,000,677	0		18,000,677		
前払費用	35,527,181	0		35,527,181		
事業区分間貸付金	0	1,991,212	△ 1,991,212	0		
その他の流動資産	212,730	14,677		227,407		
徴収不能引当金	△ 2,631,168	0		△ 2,631,168		
固定資産	4,871,615,088	34,083,392		4,905,698,480		
基本財産	2,262,118,406	0		2,262,118,406		
土地	114,095,036	0		114,095,036		
建物	2,148,023,370	0		2,148,023,370		
その他の固定資産	2,609,496,682	34,083,392		2,643,580,074		
土地	370,000,000	424,870		370,424,870		
建物	1,317,240,812	33,572,370		1,350,813,182		
構築物	40,729,353	0		40,729,353		
機械及び装置	704,649	0		704,649		
器具及び備品	188,393,917	86,152		188,480,069		
建設仮勘定	10,702,494	0		10,702,494		
ソフトウェア	85,461,179	0		85,461,179		
保育所施設・設備整備積立資産	453,500,000	0		453,500,000		
その他の積立資産	16,000,000	0		16,000,000		
差入保証金	126,764,278	0		126,764,278		
資産の部合計	6,306,089,690	63,981,658	△ 1,991,212	6,368,080,136		
流動負債	1,093,244,305	1,766,955	△ 1,991,212	1,093,020,048		
事業未払金	250,084,652	1,354,055		251,438,707		
短期借入金	189,305,000	0		189,305,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	417,626,500	0		417,626,500		
未払費用	70,325,210	0		70,325,210		
預り金	474,751	0		474,751		
職員預り金	59,997,233	0		59,997,233		
事業区分間借入金	1,991,212	0	△ 1,991,212	0		
未払消費税	0	412,900		412,900		
賞与引当金	103,439,747	0		103,439,747		
固定負債	381,971,500	0		381,971,500		
設備資金借入金	381,971,500	0		381,971,500		
負債の部合計	1,475,215,805	1,766,955	△ 1,991,212	1,474,991,548		
基本金	15,011,400	0		15,011,400		
1号基本金	15,011,400	0		15,011,400		
国庫補助金等特別積立金	2,568,655,679	0		2,568,655,679		
国庫補助金等特別積立金	2,568,655,679	0		2,568,655,679		
その他の積立金	469,500,000	63,116,208		532,616,208		
保育所施設・設備整備積立金	453,500,000	0		453,500,000		
区市町村施設整備費積立金	16,000,000	0		16,000,000		
収益事業基金	0	63,116,208		63,116,208		
次期繰越活動増減差額	1,777,706,806	△ 901,505		1,776,805,301		
(うち当期活動増減差額)	△ 41,543,869	△ 6,793,487		△ 48,337,356		
純資産の部合計	4,830,873,885	62,214,703		4,893,088,588		
負債及び純資産の部合計	6,306,089,690	63,981,658	△ 1,991,212	6,368,080,136		