

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	282,999,000	281,921,884	1,077,116	
		受取利息配当金収入	5,000	284	4,716	
		その他の収入	5,005,000	5,064,787	59,787	
		事業活動収入計(1)	288,009,000	286,986,955	1,022,045	
	支出	人件費支出	190,783,000	190,442,764	340,236	
		事業費支出	29,480,000	29,780,421	300,421	
		事務費支出	18,080,000	17,187,305	892,695	
		支払利息支出	860,000	876,614	16,614	
		その他の支出	4,290,000	4,326,816	36,816	
		事業活動支出計(2)	243,493,000	242,613,920	915,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,516,000	44,373,035	142,965		
施設整備等	収入	設備資金借入金収入	41,700,000	41,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	41,700,000	41,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,710,000	27,710,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,426,000	23,426,000	0	
		1年返済設備資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
		固定資産取得費支出	4,710,000	4,679,480	30,520	
		施設整備等支出計(5)	32,420,000	32,389,480	30,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,280,000	9,310,520	30,520		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	90,000	222,808	132,808	
		長期前払費用返還金収入	90,000	222,808	132,808	
		拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,442,808	132,808	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,140,000	1,140,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,220,000	11,220,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,910,000	9,777,192	132,808		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,886,000	43,906,363	20,363		
	前期末支払資金残高(12)	584,064	584,064	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,301,936	43,322,299	20,363		

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	保育事業収益	281,921,884	162,661,148	119,260,736
	益	サービス活動収益計(1)	281,921,884	162,661,148	119,260,736
	費 用	人件費	190,442,764	121,063,390	69,379,374
		事業費	29,780,421	19,918,935	9,861,486
		事務費	17,187,305	17,257,285	69,980
		減価償却費	23,783,519	10,199,815	13,583,704
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,065,199	5,546,108	6,519,091		
費用計(2)	249,128,810	162,893,317	86,235,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,793,074	232,169	33,025,243		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	284	4,435	4,151
	益	その他のサービス活動外収益	5,064,787	2,633,204	2,431,583
	サービス活動外収益計(4)	5,065,071	2,637,639	2,427,432	
	費 用	支払利息	876,614	1,431,685	555,071
		その他のサービス活動外費用	4,326,816	2,310,704	2,016,112
	サービス活動外費用計(5)	5,203,430	3,742,389	1,461,041	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,359	1,104,750	966,391		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,654,715	1,336,919	33,991,634		
特別増減の部	収	施設設備等補助金収益	0	165,003,000	165,003,000
	益	特別収益計(8)	0	165,003,000	165,003,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,003,000	165,003,000	
	特別費用計(9)	0	165,003,000	165,003,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,654,715	1,336,919	33,991,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,281,583	21,614,002	47,667,581	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,936,298	20,277,083	81,659,215	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	49,004,500	49,004,500	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,936,298	69,281,583	22,654,715	

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	65,727,863	190,208,117	124,480,254	流動負債	26,689,564	195,076,181	168,386,617
現金預金	41,889,919	22,495,099	19,394,820	事業未払金	22,390,469	190,787,893	168,397,424
事業未収金	13,065,179	2,428,600	10,636,579	1年以内返済予定設備資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
未収金	10,323,184	0	10,323,184	預り金	8,984	4,288	4,696
未収補助金	0	165,003,000	165,003,000	職員預り金	6,111	0	6,111
立替金	14,293	510	13,783				
前払費用	435,288	280,908	154,380				
固定資産	687,772,132	697,098,979	9,326,847	固定負債	315,396,000	301,406,000	13,990,000
基本財産	616,815,403	633,119,817	16,304,414	設備資金借入金	315,396,000	301,406,000	13,990,000
土地	209,662,274	209,662,274	0	負債の部合計	342,085,564	496,482,181	154,396,617
建物	323,182,165	330,902,094	7,719,929				
建物附属設備	83,970,964	92,555,449	8,584,485	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,956,729	63,979,162	6,977,567	基本金	76,660,000	76,660,000	0
建物附属設備	1,561,220	691,398	869,822	第1号基本金	62,940,000	62,940,000	0
構築物	51,318,563	54,401,767	3,083,204	第3号基本金	13,720,000	13,720,000	0
車輛運搬具	187,728	250,303	62,575	国庫補助金等特別積立金	232,818,133	244,883,332	12,065,199
器具及び備品	6,647,274	7,499,982	852,708	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	293,090	335,410	42,320	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	371,360	0	371,360				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	91,936,298	69,281,583	22,654,715
長期前払費用	577,494	800,302	222,808	(うち当期活動増減差額)	32,654,715	1,336,919	33,991,634
				純資産の部合計	411,414,431	390,824,915	20,589,516
資産の部合計	753,499,995	887,307,096	133,807,101	負債及び純資産の部合計	753,499,995	887,307,096	133,807,101

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 - 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであるため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）の作成を省略している。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
この実こども園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「この実こども園」
新和この実はいく園（社会福祉事業）
「新和この実はいく園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	209,662,274		0	209,662,274
建物(基本)	330,902,094		7,719,929	323,182,165
建物附属設備(基本)	92,555,449		8,584,485	83,970,964
合 計	633,119,817	0	16,304,414	616,815,403

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却費の計上に伴い、国庫補助金等特別積立金12,065,199円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	209,662,274円
建物（基本財産）	323,182,165円
計	549,819,817円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済設備資金借入金	4,284,000円
設備資金借入金	315,396,000円
計	319,680,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	209,662,274	0	209,662,274
建物(基本)	350,905,903	27,723,738	323,182,165
建物附属設備(基本)	117,298,487	33,327,523	83,970,964
小 計	677,866,664	61,051,261	616,815,403
その他の有形固定資産			
建物附属設備	1,983,060	421,840	1,561,220
構築物	71,029,279	19,710,716	51,318,563
車輛運搬具	581,857	394,129	187,728
器具及び備品	25,326,817	18,679,543	6,647,274
小 計	98,921,013	39,206,228	59,714,785
合 計	776,787,677	100,257,489	676,530,188

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,065,179	0	13,065,179
未収補助金	9,543,184	0	9,543,184
合 計	22,608,363	0	22,608,363

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし