

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	
事業活動による収入	保育事業収入	6,679,611,666	6,720,902,861	-41,291,195	①白百合 定員変更、乳児の入所増等 13,890,000円増 ②光の園 加算率17%から18%に変更、 在籍児童数の増 10,410,000円増 ③ともじび 補助金事業収入(一般)の予算計上繰れ 8,100,000円増 ④黎明 施設機能強化推進費、処遇改善費増 6,170,000円増	
	就労支援事業収入	13,010,000	13,132,918	-122,918		
	障害福祉サービス等事業収入	961,089,248	974,484,949	-13,395,701		
	不動産貸付賃貸事業収入	48,044,000	48,748,354	-704,354		
	借入金利息補助金収入	2,106,719	1,859,733	246,986		
	経常経費寄附金収入	4,090,000	5,524,996	-1,434,996		
	受取利息配当金収入	135,987	74,078	61,909		
	その他の収入	54,759,556	57,830,030	-3,070,474		
	事業活動収入計(1)	7,762,847,176	7,822,557,919	-59,710,743		
	事業活動による支出	人件費支出	6,295,395,048	6,297,734,605		-2,339,557
		事業費支出	460,587,777	447,333,666		13,254,111
		事務費支出	676,604,510	671,056,728		5,547,782
		就労支援事業支出	17,043,000	15,122,241		1,920,759
支払利息支出		5,285,680	4,203,268	1,082,412		
その他の支出		49,557,250	47,954,563	1,602,687		
流動資産評価損等による資金減少額			23,700	-23,700		
事業活動支出計(2)	7,504,473,265	7,483,428,771	21,044,494			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,373,911	339,129,148	-80,755,237			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,932,000	44,657,000	-33,725,000	愛の園 2021年度分補助金増 33,720,000円増	
	固定資産売却収入		30,000	-30,000		
	施設整備等収入計(4)	10,932,000	44,687,000	-33,755,000		
	設備資金借入金元金償還支出	49,956,000	49,956,000			
	固定資産取得支出	310,191,345	210,056,382	100,134,963		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,904,604	8,822,448	82,156		
その他の施設整備等による支出		8,840	-8,840			
施設整備等支出計(5)	369,051,949	268,843,670	100,208,279			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-358,119,949	-224,156,670	-133,963,279			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	264,147,605	222,343,536	41,804,069	愛の園 支払い減補助金増による取崩額変更 55,730,000円減	
	その他の活動による収入	13,635	240,000	-226,365		
	その他の活動収入計(7)	264,161,240	222,583,536	41,577,704		
	積立資産支出	181,731,796	129,884,122	51,847,674		
その他の活動による支出	2,146,000	25,762,204	-23,616,204			
その他の活動支出計(8)	183,877,796	155,646,326	28,231,470			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,283,444	66,937,210	13,346,234			
予備費支出(10)	35,746,100	—	35,746,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,208,694	181,909,688	-237,118,382			
前期末支払資金残高(12)	1,878,614,886	1,878,614,886				
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,823,406,192	2,060,524,574	-237,118,382			

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	0072 保育事業収益	6,720,902,861	6,581,375,312	139,527,549
		0074 就労支援事業収益	13,132,918	12,116,154	1,016,764
		0075 障害福祉サービス等事業収益	974,484,949	948,543,952	25,940,997
	益	0258 不動産貸付事業収益	48,748,354	50,680,173	-1,931,819
		0089 経常経費寄附金収益	5,524,996	4,614,060	910,936
		0090 その他の収益		185,400	-185,400
		サービス活動収益計(1)	7,762,794,078	7,597,515,051	165,279,027
	費	0015 人件費	6,381,735,503	6,092,730,419	289,005,084
		0016 事業費	448,475,418	427,997,321	20,478,097
		0017 事務費	668,294,153	645,672,336	22,621,817
	0018 就労支援事業費用	15,065,228	14,530,753	534,475	
	0027 減価償却費	217,270,299	219,306,233	-2,035,934	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,655,646	-98,555,072	-13,100,574	
	0029 徴収不能額	23,700	278,145	-254,445	
	サービス活動費用計(2)	7,619,208,655	7,301,960,135	317,248,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,585,423	295,554,916	-151,969,493	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,859,733	1,972,503	-112,770
		0093 受取利息配当金収益	74,078	58,710	15,368
	益	0098 その他のサービス活動外収益	57,830,030	54,502,852	3,327,178
		サービス活動外収益計(4)	59,763,841	56,534,065	3,229,776
	費	0033 支払利息	4,203,268	4,589,702	-386,434
		0038 その他のサービス活動外費用	46,637,663	43,469,661	3,168,002
	サービス活動外費用計(5)	50,840,931	48,059,363	2,781,568	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,922,910	8,474,702	448,208	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,508,333	304,029,618	-151,521,285	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	44,657,000	1,163,000	43,494,000
		0103 固定資産受贈額		816,264	-816,264
		0104 固定資産売却益	29,999		29,999
	益	0111 その他の特別収益	63,509,197	77,057,164	-13,547,967
		特別収益計(8)	108,196,196	79,036,428	29,159,768
	費	0042 固定資産売却損・処分損	87,464	311,315	-223,851
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	44,657,000	1,163,000	43,494,000
		0052 その他の特別損失	25,300,000	2,311,088	22,988,912
		特別費用計(9)	70,044,464	3,785,403	66,259,061
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,151,732	75,251,025	-37,099,293
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,660,065	379,280,643	-188,620,578	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,316,900	1,746,500	-429,600	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	189,343,165	377,534,143	-188,190,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,571,945,807	3,345,657,363	226,288,444
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,761,288,972	3,723,191,506	38,097,466
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	195,805,969		195,805,969
		その他の積立金積立額(19)	61,842,075	151,245,699	-89,403,624
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,895,252,866	3,571,945,807	323,307,059

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	2,674,460,041	2,470,866,262	203,593,779	流動負債	1,178,885,244	1,175,761,915	3,123,329
現金預金	2,218,326,967	2,053,619,589	164,707,378	事業未払金	509,332,990	486,044,204	23,288,786
事業未収金	269,945,287	274,129,122	-4,183,835	1年以内返済予定設備資金借入金	47,760,000	49,956,000	-2,196,000
未収金	1,423,409	11,855,907	-10,432,498	1年以内返済予定リース債務	9,410,904	7,091,664	2,319,240
未収補助金	163,142,368	99,105,388	64,036,980	1年以内支払予定長期未払金	462,204	462,204	
原材料	303,564	246,551	57,013	預り金	49,945,159	57,759,556	-7,814,397
立替金	1,634,976	1,162,817	472,159	職員預り金	36,166,604	37,026,770	-860,166
前払金	734,610	572,200	162,410	前受金	4,050,766	3,606,546	444,220
前払費用	15,726,676	26,955,039	-11,228,363	賞与引当金	510,842,417	529,466,871	-18,624,454
1年以内振替前払費用	3,222,184	3,219,649	2,535	未払法人税等	1,316,900	1,746,500	-429,600
固定資産	7,793,956,225	7,879,799,221	-85,842,996	未払消費税等	9,597,300	2,601,600	6,995,700
基本財産	3,946,440,522	4,092,388,243	-145,947,721	固定負債	1,084,897,776	1,092,614,841	-7,717,065
土地	419,047,565	419,047,565		設備資金借入金	507,680,000	555,440,000	-47,760,000
建物	3,527,392,957	3,673,340,678	-145,947,721	リース債務	15,124,948	13,728,352	1,396,596
その他の固定資産	3,847,515,703	3,787,410,978	60,104,725	退職給付引当金	526,494,366	487,906,240	38,588,126
土地	301,794,232	301,794,232		役員退職慰労引当金	3,755,418	3,475,001	280,417
建物	216,042,564	222,828,778	-6,786,214	長期未払金	1,031,284	1,493,488	-462,204
構築物	184,822,344	201,461,880	-16,639,536	長期預り金	30,811,760	30,571,760	240,000
機械及び装置	1,422,671	1,585,790	-163,119	負債の部合計	2,263,783,020	2,268,376,756	-4,593,736
車輛運搬具	4,066,591	3,968,090	98,501	純 資 産 の 部			
器具及び備品	83,128,896	97,160,538	-14,031,642	基本金	258,076,629	258,076,629	
建設仮勘定	189,618,700		189,618,700	1号基本金	254,041,905	254,041,905	
有形リース資産	22,270,120	17,259,580	5,010,540	2号基本金	121,377	121,377	
権利	4,379,591	4,379,591		3号基本金	3,913,347	3,913,347	
ソフトウェア	2,899,664	7,527,567	-4,627,903	国庫補助金等特別積立金	2,128,023,298	2,195,021,944	-66,998,646
無形リース資産	2,265,732	3,560,436	-1,294,704	国庫補助金等特別積立金	2,128,023,298	2,195,021,944	-66,998,646
投資有価証券	621,000	621,000		その他の積立金	1,923,280,453	2,057,244,347	-133,963,894
退職給付引当資産	526,494,366	487,906,240	38,588,126	その他の積立金	12,759,041	12,759,041	
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041		市区町村別保育施設整備積立金	41,062,990	41,062,990	
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,062,990	41,062,990		人件費積立金	955,162,651	1,028,686,585	-73,523,934
保育所繰越積立資産	698,444,452	830,831,522	-132,387,070	修繕費積立金	104,838,062	139,916,400	-35,078,338
施設整備費積立資産	744,825,365	737,194,015	7,631,350	備品等購入積立金	4,000,000	29,789,162	-25,789,162
都施設整備費積立資産	18,731,419	25,895,629	-7,164,210	施設整備費積立金	744,825,365	737,194,015	7,631,350
区市町村施設整備費積立資産	33,917,973	33,917,973		都施設整備費積立金	18,731,419	25,895,629	-7,164,210
人件費積立資産（本部）	367,406,600	367,406,600		区市町村施設整備費積立金	33,917,973	33,917,973	
工賃変動積立資産	1,526,301	1,565,901	-39,600	工賃変動積立金	1,526,301	1,565,901	-39,600
設備等整備積立資産	6,456,651	6,456,651		設備等整備積立金	6,456,651	6,456,651	
人件費積立資産	301,228,760	302,062,563	-833,803	次期繰越活動増減差額	3,895,252,866	3,571,945,807	323,307,059
修繕積立資産	66,938,062	65,498,062	1,440,000	次期繰越活動増減差額	3,895,252,866	3,571,945,807	323,307,059

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	58,181		58,181	(うち当期活動増減差額)	189,343,165	377,534,143	-188,190,978
差入保証金	6,769,530	6,760,690	8,840				
長期前払費用	7,563,906	5,945,618	1,618,288				
その他の固定資産	1	1		純資産の部合計	8,204,633,246	8,082,288,727	122,344,519
資産の部合計	10,468,416,266	10,350,665,483	117,750,783	負債及び純資産の部合計	10,468,416,266	10,350,665,483	117,750,783