

法人単位資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	( 250,300,000)	( 247,562,085)	( 2,737,915)	
	その他収入	( 5,950,000)	( 5,141,501)	( 808,499)	
	受取利息配当金収入	( 21,000)	( 3,037)	( 17,963)	
	その他の収入	( 2,730,000)	( 2,395,724)	( 334,276)	
	事業活動収入計(1)	259,001,000	255,102,347	3,898,653	
	支出				
	人件費支出	( 164,210,000)	( 163,355,284)	( 854,716)	
	事業費支出	( 33,900,000)	( 33,226,995)	( 673,005)	
	事務費支出	( 12,830,000)	( 11,981,408)	( 848,592)	
支払利息支出	( 2,700,000)	( 2,677,353)	( 22,647)		
事業活動支出計(2)	213,640,000	211,241,040	2,398,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,361,000	43,861,307	1,499,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 38,000,000)	( 38,000,000)		
固定資産取得支出	( 850,000)	( 620,995)	( 229,005)		
施設整備等支出計(5)	38,850,000	38,620,995	229,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,850,000	38,620,995	229,005		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	( 4,000,000)	( 4,000,000)		
	その他の活動による収入	( 8,800,000)	( 8,702,396)	( 97,604)	
	その他の活動収入計(7)	12,800,000	12,702,396	97,604	
	支出				
	積立資産支出	( 9,021,000)	( 9,001,387)	( 19,613)	
	その他の活動による支出	( 8,790,000)	( 8,702,396)	( 87,604)	
その他の活動支出計(8)	17,811,000	17,703,783	107,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,011,000	5,001,387	9,613		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	238,925	238,925		

前期末支払資金残高(12)	54,363,512	65,684,345	11,320,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,363,512	65,923,270	11,559,758	

法人単位事業活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	( 247,562,085)	( 262,673,943)	( 15,111,858)
	その他収益	( 5,141,501)	( 5,426,217)	( 284,716)
	その他の収益		( 271,200)	( 271,200)
	サービス活動収益計(1)	252,703,586	268,371,360	15,667,774
	費用			
	人件費支出	( 163,355,284)	( 163,072,240)	( 283,044)
	事業費支出	( 33,226,995)	( 32,708,918)	( 518,077)
	事務費支出	( 11,981,408)	( 11,026,041)	( 955,367)
	減価償却費	( 19,339,299)	( 19,107,880)	( 231,419)
徴収不能額		( 19,890)	( 19,890)	
サービス活動費用計(2)	227,902,986	225,934,969	1,968,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,800,600	42,436,391	17,635,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 3,037)	( 9,190)	( 6,153)
	その他のサービス活動外収益	( 2,395,724)	( 2,218,349)	( 177,375)
	サービス活動外収益計(4)	2,398,761	2,227,539	171,222
	費用			
	支払利息	( 2,677,353)	( 3,008,567)	( 331,214)
サービス活動外費用計(5)	2,677,353	3,008,567	331,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,592	781,028	502,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,522,008	41,655,363	17,133,355	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	( 8,702,396)	( 4,502,095)	( 4,200,301)
	特別収益計(8)	8,702,396	4,502,095	4,200,301
	費用			
	その他の特別損失	( 8,702,396)	( 4,502,095)	( 4,200,301)
特別費用計(9)	8,702,396	4,502,095	4,200,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,522,008	41,655,363	17,133,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,797,620	185,147,647	27,649,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,319,628	226,803,010	10,516,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他積立金積立額(16)	9,001,387	14,005,390	5,004,003
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,318,241	212,797,620	19,520,621

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
流 動 資 産	76,100,921	72,209,572	3,891,349
現 金 ・ 預 金	23,864,515	15,883,253	7,981,262
事 業 未 収 金	51,058,721	55,124,853	4,066,132
立 替 金	216,998	8,600	208,398
前 払 費 用	512,000	560,000	48,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	448,687	632,866	184,179
固 定 資 産	595,470,647	609,187,564	13,716,917
基 本 財 産	432,975,086	446,714,207	13,739,121
土 地	161,987,945	161,987,945	
建 物	270,987,141	284,726,262	13,739,121
そ の 他 の 固 定 資 産	162,495,561	162,473,357	22,204
建 物	2,869,234	3,337,785	468,551
構 築 物	27,943,877	30,705,756	2,761,879
車 輜 運 搬 具	381,564	514,586	133,022
器 具 備 品	4,610,086	6,225,817	1,615,731
人 件 費 積 立 資 産	3,945,473	3,945,419	54
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	122,725,327	117,723,994	5,001,333
そ の 他 の 固 定 資 産	20,000	20,000	
資 産 の 部 合 計	671,571,568	681,397,136	9,825,568
<b>負 債 の 部</b>			
流 動 負 債	10,177,651	6,525,227	3,652,424
事 業 未 払 金	7,280,619	4,412,722	2,867,897
預 り 金	1,941,975	1,235,879	706,096
前 受 金	506,370	243,760	262,610
拠 点 区 分 間 借 入 金	448,687	632,866	184,179
固 定 負 債	206,000,000	244,000,000	38,000,000
設 備 資 金 借 入 金	206,000,000	244,000,000	38,000,000
負 債 の 部 合 計	216,177,651	250,525,227	34,347,576
<b>純 資 産 の 部</b>			
基 本 金	96,404,876	96,404,876	
そ の 他 の 積 立 金	126,670,800	121,669,413	5,001,387
人 件 費 積 立 金	3,945,473	3,945,419	54
保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	122,725,327	117,723,994	5,001,333
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	232,318,241	212,797,620	19,520,621
（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	24,522,008	41,655,363	17,133,355
純 資 産 の 部 合 計	455,393,917	430,871,909	24,522,008
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	671,571,568	681,397,136	9,825,568

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

### 2. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

#### (3) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (4) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (5) 拠点区分別附属明細書(会計基準別紙3、4)

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

土浦拠点（社会福祉業）

本部

保育園

つくば拠点(社会福祉業)

こども園

### 4. 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	161,987,945	0	0	161,987,945
建 物	284,726,262	0	13,739,121	270,987,141
合計	446,714,207	0	13,739,121	432,975,086

### 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 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	つくば市赤塚字八木480番7	85,770,000 円
建物	つくばこども園	247,398,708 円
計		333,168,708 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	206,000,000 円
計	206,000,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	161,987,945		161,987,945
建物	383,802,638	112,815,497	270,987,141
建物	4,747,902	1,878,668	2,869,234
構築物	49,982,286	22,038,409	27,943,877
車輜運搬具	1,382,977	1,001,413	381,564
器具備品	19,658,305	15,048,219	4,610,086
出資金	20,000		20,000
合計	621,582,053	152,782,206	468,799,847

8. 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	51,058,721	0	51,058,721
合計	51,058,721	0	51,058,721

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし