

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	165,048,753	165,048,753	
		0183 就労支援事業収入	5,080,886	5,080,886	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	60,373,156	60,373,156	
		0198 借入金利息補助金収入	82,800	82,800	
		0199 経常経費寄附金収入	1,139,847	1,139,847	
		0200 受取利息配当金収入	960	960	
		0201 その他の収入	2,265,727	2,265,727	
		事業活動収入計 (1)	233,992,129	233,992,129	
	支出	0129 人件費支出	183,731,000	183,720,198	10,802
		0130 事業費支出	21,500,000	21,359,223	140,777
0131 事務費支出		13,800,856	13,759,049	41,807	
0132 就労支援事業支出		4,512,000	4,511,713	287	
0137 支払利息支出		236,000	235,347	653	
0138 その他の支出		1,782,000	1,781,780	220	
事業活動支出計 (2)	225,561,856	225,367,310	194,546		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,430,273	8,624,819	-194,546	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	5,097,680	5,097,680	
		施設整備等収入計 (4)	5,097,680	5,097,680	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,173,000	5,173,000	
		0144 固定資産取得支出	1,060,000	1,059,090	910
		施設整備等支出計 (5)	6,233,000	6,232,090	910
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,135,320	-1,134,410	-910	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	820,000	820,000	
		その他の活動収入計 (7)	820,000	820,000	
	支出	0152 積立資産支出	4,732,900	4,732,900	
		その他の活動支出計 (8)	4,732,900	4,732,900	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,912,900	-3,912,900		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,382,053	3,577,509	-195,456	
前期末支払資金残高 (12)		39,546,665	39,971,910	-425,245	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,928,718	43,549,419	-620,701	

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	収益	0072 保育事業収益	165,048,753	161,131,096	3,917,657
		0074 就労支援事業収益	5,080,886	4,225,529	855,357
		0075 障害福祉サービス等事業収益	60,373,156	50,527,792	9,845,364
		0089 経常経費寄附金収益	1,139,847	1,594,000	-454,153
		サービス活動収益計 (1)	231,642,642	217,478,417	14,164,225
	費用	0015 人件費	183,720,198	180,877,958	2,842,240
		0016 事業費	21,359,223	23,144,724	-1,785,501
		0017 事務費	13,759,049	11,143,493	2,615,556
		0018 就労支援事業費用	4,511,713	778,834	3,732,879
		0027 減価償却費	14,616,158	15,389,980	-773,822
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,513,968	-7,215,334	-298,634		
サービス活動費用計 (2)	230,452,373	224,119,655	6,332,718		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,190,269	-6,641,238	7,831,507	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	82,800	92,000	-9,200
		0093 受取利息配当金収益	960	1,006	-46
		0098 その他のサービス活動外収益	2,265,727	2,658,827	-393,100
		サービス活動外収益計 (4)	2,349,487	2,751,833	-402,346
	費用	0033 支払利息	235,347	253,571	-18,224
		0038 その他のサービス活動外費用	1,781,780	1,911,370	-129,590
	サービス活動外費用計 (5)		2,017,127	2,164,941	-147,814
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		332,360	586,892	-254,532
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,522,629	-6,054,346	7,576,975
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,834,610
0101 施設整備等寄附金収益			5,097,680		5,097,680
特別収益計 (8)			5,097,680	1,834,610	3,263,070
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,834,610	-1,834,610
		特別費用計 (9)		1,834,610	-1,834,610
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,097,680		5,097,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,620,309	-6,054,346	12,674,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		151,942,416	160,406,762	-8,464,346
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		158,562,725	154,352,416	4,210,309
	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)		3,912,900	2,410,000	1,502,900
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		154,649,825	151,942,416	2,707,409

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産	68,654,540	52,698,088	31,513,121	17,226,178
現金預金	32,625,214	21,021,321	1,726,385	1,309,124
事業未収金	26,698,337	24,911,800	21,178,614	9,305,431
未収金	8,218,921	3,937,826	6,408,000	4,500,000
未収補助金	82,800	1,629,120	7,482	30,600
立替金	349,284	331,829	2,192,640	2,081,023
前払費用	605,184	866,172	41,919,000	49,000,000
仮払金	74,800	20	41,919,000	49,000,000
固定資産	467,745,479	477,389,647	73,432,121	66,226,178
基本財産	339,318,375	345,481,035		
土地	150,423,550	150,423,550		
建物	188,894,825	195,057,485		
その他の固定資産	128,427,104	131,908,612		
土地	5,359,780	5,359,780		
建物	17,406,077	21,849,294		
構築物	16,166,242	17,651,025		
機械及び装置	1	1		
車両運搬具	3,578,660	4,674,711		
器具及び備品	3,967,675	4,238,393		
権利	533,629	633,268		
人件費積立資産	15,200,000	15,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	66,160,000	62,247,100		
預託金	55,040	55,040		
資産の部合計	536,400,019	530,087,735	462,967,898	463,861,557
流動負債	15,956,452	11,603,893	462,967,898	463,861,557
事業未払金	11,603,893	1,786,537	536,400,019	530,087,735
その他の未払金	1,786,537	4,281,095		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,281,095	-1,546,320		
預り金	-1,546,320	17,455		
職員預り金	17,455	-260,988		
固定負債	-260,988	74,780		
設備資金借入金	74,780	-9,644,168		
負債の部合計	-9,644,168	-6,162,660	536,400,019	530,087,735
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計	6,312,284	6,312,284	462,967,898	463,861,557
負債及び純資産の部合計	6,312,284	6,312,284	536,400,019	530,087,735

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	—	本部拠点 運転資金として	—	—	100,000	
	現金手許有高	—	くわの実保育園拠点 運転資金として	—	—	16,905	
	現金手許有高	—	原谷学童クラブ 拠点 運転資金として	—	—	52,365	
	現金手許有高	—	キックオフ作業所拠点 運転資金として	—	—	5,097	
	現金手許有高	—	放課後活動センターキックオフ拠点 運転資金として	—	—	8,975	
	現金手許有高	—	キックオフ巴川就労支援拠点 運転資金として	—	—	32,750	
	埼玉りそな銀行秩父支店	—	本部拠点 運転資金として	—	—	5,463,725	
	埼玉りそな銀行秩父支店	—	くわの実保育園拠点 運転資金として	—	—	18,032,010	
	埼玉りそな銀行秩父支店	—	原谷学童クラブ 拠点 運転資金として	—	—	4,543,236	
	埼玉りそな銀行秩父支店	—	キックオフ作業所拠点 運転資金として	—	—	1,266,571	
	埼玉りそな銀行秩父支店	—	放課後活動センターキックオフ拠点 運転資金として	—	—	1,952,945	
	埼玉りそな銀行秩父支店	—	キックオフ巴川就労支援拠点 運転資金として	—	—	1,150,634	
		小計					32,629,214
		小計					10,196,790
	事業未収金	くわの実保育園拠点 秩父市他	—	委託費収入他	—	—	7,109,973
原谷学童クラブ 拠点		—	利用料	—	—	4,030,950	
キックオフ作業所拠点		—	給付費他	—	—	3,929,680	
キックオフ放課後拠点		—	給付費他	—	—	1,430,944	
キックオフ巴川就労支援拠点		—	給付費他	—	—	26,699,337	
	小計					10,501,884	
未収金	本部拠点	—	拠点区分間繰入	—	—	645,687	
	くわの実保育園拠点	—	拠点区分間繰入他	—	—	5,473,993	
	原谷学童クラブ 拠点	—	職員給食費他	—	—	99,241	
	キックオフ作業所	—	拠点区分間繰入	—	—	2,000,000	
		小計				8,218,921	
未収補助金 立替金	くわの実保育園拠点 埼玉県	—	利子補給	—	—	82,800	
	くわの実保育園拠点	—	経費父兄負担分	—	—	53,200	
	原谷学童クラブ 拠点	—	社会保険料・住民税	—	—	152,212	
	キックオフ作業所区分	—	住民税	—	—	23,361	
	キックオフ放課後拠点	—	社会保険料・住民税	—	—	120,511	
	小計				349,284		
前払金 前払費用	くわの実保育園拠点	—	前払火災保険料	—	—	380,818	
	キックオフ作業所拠点	—	前払火災保険料	—	—	224,366	
	小計				605,184		
1年以内回収予定長期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の仮払金		—		—	—		
		—		—	—		
	くわの実保育園拠点	—	返金分	—	—	74,800	
		—		—	—		
	流動資産合計					68,654,540	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	くわの実保育園 埼玉県秩父市黒谷1163-1	H27年度	第2種社会福祉事業くわの実保育園として使用している	22,842,400	—	22,842,400	
	くわの実保育園 埼玉県秩父市黒谷1163-1	H21年度	第2種社会福祉事業くわの実保育園として使用している	49,000,000	—	49,000,000	
	原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2788-4	H23年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブとして使用している	20,000,000	—	20,000,000	
	キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H13年度	第1種社会福祉事業キックオフ作業所として使用している	13,000,000	—	13,000,000	
	キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H14年度	第1種社会福祉事業キックオフ作業所として使用している	15,581,150	—	15,581,150	
	キックオフ作業所 埼玉県秩父市上影森762-1	H30年度	第1種社会福祉事業キックオフ作業所として使用している	30,000,000	—	30,000,000	
		小計				150,423,550	
	建物	くわの実保育園 埼玉県秩父市黒谷1163-1	H22年度	第2種社会福祉事業くわの実保育園新園舎	113,220,744	39,127,746	74,092,998
		原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2966	H2年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 学童園舎	6,000,000	5,999,999	1
		原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2788-4	H23年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 第三学童園舎	19,091,000	3,961,382	15,129,618
		キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H14年度	第1種社会福祉事業キックオフ作業所建物	10,076,000	6,645,637	3,430,363
		キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H16年度	第1種社会福祉事業キックオフ作業所増築工事	3,858,500	2,192,015	1,666,485
キックオフ作業所 埼玉県秩父市上影森762-1		R2年度	第1種社会福祉事業キックオフ就労支援	98,516,000	3,940,640	94,575,360	
		小計				188,801,825	
定期預金		—		—	—		
投資有価証券		—		—	—		
		基本財産合計					339,318,375
(2) その他の固定資産							
土地	原谷学童区分	H29年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブとして使用している	5,259,780	—	5,259,780	
	原谷学童区分	R01年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブとして使用している	100,000	—	100,000	
	小計					5,359,780	
建物	くわの実保育園 埼玉県秩父市黒谷1163-1	H22年度	第2種社会福祉事業くわの実保育園新倉庫他	61,815,433	47,097,987	14,717,446	
	くわの実保育園 埼玉県秩父市黒谷1163-1	H30年度	第2種社会福祉事業くわの実保育園リストラップ 浄化装置	311,040	72,576	238,464	
	原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2966	H13年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 園舎	2,180,000	2,179,999	1	
	原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2966	H15年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 増築分	2,935,000	2,934,999	1	
	原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2966	H28年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 増築工事	131,544	45,066	86,478	
	原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2788-4	H23年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 第三学童電気設備他	6,195,000	4,302,082	1,892,918	
	原谷学童クラブ 埼玉県秩父市大野原2788-4	R2年度	第2種社会福祉事業原谷学童クラブ 第三学童玄関扉他	404,000	11,446	392,554	
	キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H16年度	第1種社会福祉事業キックオフ放課後プレイング 倉庫	125,000	124,999	1	
	キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H22年度	第1種社会福祉事業キックオフ放課後足洗い場	246,386	168,772	77,614	
	キックオフ作業所 埼玉県秩父市大宮5739-10	H27年度	第1種社会福祉事業キックオフ放課後強化バス	135,760	135,760		
		小計				17,406,077	
	構築物	くわの実保育園拠点	—	外壁工事 他	9,550,222	6,844,452	2,705,770
		原谷学童クラブ 拠点	—	フェンス	5,378,400	1,417,830	3,960,570
		キックオフ作業所拠点	—	庭整備	10,755,200	1,536,416	9,218,784
障害児放課後活動センターキックオフ拠点		—	造園工事	503,880	222,762	281,118	
		小計				16,166,242	
機械及び装置 車輛運搬具	くわの実保育園拠点	—	発電機	149,100	149,099	1	
	キックオフ作業所拠点	—	送迎用 他	7,405,940	5,438,395	1,967,545	
	キックオフ放課後拠点	—	送迎用 他	3,831,520	2,220,405	1,611,115	
	小計				3,578,660		
器具及び備品	くわの実保育園拠点	—	ボール一式 他	13,982,605	12,222,346	1,760,259	
	原谷学童クラブ 拠点	—	防球ネット 他	9,077,955	7,518,463	1,559,492	
	キックオフ作業所拠点	—	エアコン 他	1,588,380	992,910	595,470	
	障害児放課後活動センターキックオフ拠点	—	エアコン 他	2,818,829	2,766,375	52,454	
		小計				3,967,675	
建設仮勘定 権利	くわの実保育園拠点	—	水道加入権	1,553,475	1,359,720	193,755	
	原谷学童クラブ 拠点	—	下水道事業受益者負担金	282,630	282,630		
	キックオフ作業所拠点	—	下水道受益者負担金	183,160	24,420	158,740	
	キックオフ作業所拠点	—	水道増入負担金	209,000	27,866	181,134	
		小計				533,629	
ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産		—		—	—		
		—		—	—		
		—		—	—		
		—		—	—		
		—		—	—		
	くわの実保育園 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の人件費のための積立	—	—	12,900,000	
	原谷学童クラブ 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の人件費のための積立	—	—	1,050,000	
キックオフ作業所 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の人件費のための積立	—	—	500,000		
キックオフ放課後 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の人件費のための積立	—	—	750,000		
	小計				15,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産	本部 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	10,410,000	
	くわの実保育園 埼玉りそな銀行秩父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	40,000,000	

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
修繕費積立資産 備品等購入積立資産 建設積立資産 その他の積立資産 その他の固定資産 預託金	原谷学童クラブ 埼玉りそな銀行秋父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	5,000,000	
	キックアツ作業所障害福祉サービス 埼玉りそな銀行秋父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	2,500,000	
	放課後活動センターキックアツ 埼玉りそな銀行秋父支店	—	将来の施設整備のための積立	—	—	7,350,000	
			小計			66,160,000	
		キックアツ作業所	—	車輻射料預託金	42,260	—	42,260
		キックアツ放課後	—	車両料預託金	12,780	—	12,780
			小計			55,040	
その他の固定資産合計						128,427,104	
固定資産合計						467,745,479	
買収合計						536,400,019	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	くわの実保育園 給食費他	—		—	—	1,437,880	
	原谷学童クラブ 保険料他	—		—	—	181,172	
	キックアツ作業所 燃料費費他	—		—	—	107,333	
			小計			1,726,385	
その他の未払金	本部 拠点間支田他	—		—	—	5,252,840	
	くわの実保育園 職員給料3月分他	—		—	—	11,924,195	
	原谷学童クラブ 拠点間区分繰入他	—		—	—	1,568,966	
	キックアツ作業所 非常勤職員給料3月分他	—		—	—	938,991	
	キックアツ放課後 拠点間区分繰入他	—		—	—	1,041,512	
	キックアツ巴川放課後 非常勤職員給与3月分他	—		—	—	452,110	
			小計			21,178,614	
1年以内返済予定設備資金借入金	くわの実保育園拠点 福祉医療機構	—		—	—	2,500,000	
	キャンペーン作業所拠点 千島 正行	—		—	—	2,000,000	
	キックアツ作業所拠点 福祉医療機構	—		—	—	1,908,000	
			小計			6,408,000	
預り金	本部 給食費	—		—	—	960	
	くわの実保育園拠点 経費預かり分	—		—	—	6,522	
			小計			7,482	
職員預り金	本部 源泉所得預り他	—		—	—	5,322	
	くわの実保育園拠点 社会保険料預り他	—		—	—	1,262,855	
	原谷学童クラブ 社会保険料預り他	—		—	—	348,420	
	キックアツ作業所拠点 社会保険料預り他	—		—	—	247,880	
	キックアツ放課後拠点 社会保険料預り他	—		—	—	233,863	
	キックアツ巴川放課後 社会保険料預り他	—		—	—	94,300	
			小計			2,192,640	
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
その他の流動負債							
流動負債合計						31,513,121	
2 固定負債							
設備資金借入金	くわの実保育園拠点 福祉医療機構	—		—	—	17,500,000	
	キックアツ作業所拠点 千島 正行	—		—	—	2,000,000	
	キックアツ作業所拠点 福祉医療機構	—		—	—	22,419,000	
			小計			41,919,000	
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金							
その他の固定負債							
固定負債合計						41,919,000	
負債合計						73,432,121	
差引純資産						462,967,498	