

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | |
| 保育事業収入 | 115,428,871 | 0 | 0 | 115,428,871 | | 115,428,871 |
| 受取利息配当金収入 | 415 | 0 | 0 | 415 | | 415 |
| その他の収入 | 553,000 | 0 | 0 | 553,000 | | 553,000 |
| 事業活動による収入 | 115,982,286 | 0 | 0 | 115,982,286 | 0 | 115,982,286 |
| 事業活動収入計（1） | 115,982,286 | 0 | 0 | 115,982,286 | 0 | 115,982,286 |
| 人件費支出 | 92,460,169 | 0 | 0 | 92,460,169 | | 92,460,169 |
| 事業費支出 | 12,657,132 | 0 | 0 | 12,657,132 | | 12,657,132 |
| 事務費支出 | 6,086,818 | 0 | 0 | 6,086,818 | | 6,086,818 |
| 事業活動支出計（2） | 111,204,119 | 0 | 0 | 111,204,119 | 0 | 111,204,119 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,778,167 | 0 | 0 | 4,778,167 | 0 | 4,778,167 |
| 整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 642,120 | 0 | 0 | 642,120 | | 642,120 |
| 施設整備等支出計（5） | 642,120 | 0 | 0 | 642,120 | 0 | 642,120 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -642,120 | 0 | 0 | -642,120 | 0 | -642,120 |
| 他の収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動による支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| その他の活動による支出 | 367,200 | 0 | 0 | 367,200 | | 367,200 |
| その他の活動支出計（8） | 4,167,200 | 0 | 0 | 4,167,200 | 0 | 4,167,200 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,167,200 | 0 | 0 | -4,167,200 | 0 | -4,167,200 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -31,153 | 0 | 0 | -31,153 | 0 | -31,153 |
| 前期末支払資金残高（11） | 27,033,663 | 0 | 0 | 27,033,663 | | 27,033,663 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 27,002,510 | 0 | 0 | 27,002,510 | 0 | 27,002,510 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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) |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 115,428,871 | 118,226,042 | -2,797,171 |
| | 委託費収益 | 91,785,680 | 91,270,360 | 515,320 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,685,078 | 5,191,029 | -1,505,951 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 3,557,270 | 4,353,100 | -795,830 |
| | その他の利用料収益 | 127,808 | 837,929 | -710,121 |
| | その他の事業収益 | 19,958,113 | 21,764,653 | -1,806,540 |
| | 補助金事業収益（公費） | 19,958,113 | 21,764,653 | -1,806,540 |
| サービス活動収益計（1） | | 115,428,871 | 118,226,042 | -2,797,171 |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | 92,460,169 | 85,875,290 | 6,584,879 |
| | 職員給料 | 54,433,589 | 49,248,848 | 5,184,741 |
| | 職員賞与 | 16,824,587 | 16,536,446 | 288,141 |
| | 非常勤職員給与 | 8,966,348 | 9,265,995 | -299,647 |
| | 退職給付費用 | 667,500 | 756,500 | -89,000 |
| | 法定福利費 | 11,568,145 | 10,067,501 | 1,500,644 |
| | 事業費 | 12,691,294 | 13,154,930 | -463,636 |
| | 給食費 | 6,338,702 | 7,479,178 | -1,140,476 |
| | 保健衛生費 | 440,354 | 403,770 | 36,584 |
| | 医療費 | 1,100 | | 1,100 |
| | 保育材料費 | 2,293,116 | 2,232,774 | 60,342 |
| | 水道光熱費 | 1,728,988 | 1,611,233 | 117,755 |
| | 燃料費 | 103,049 | 93,815 | 9,234 |
| | 消耗器具備品費 | 786,063 | 661,079 | 124,984 |
| | 保険料 | 541,765 | 420,133 | 121,632 |
| | 車両費 | 345,683 | 142,140 | 203,543 |
| | 雑費 | 112,474 | 110,808 | 1,666 |
| | 事務費 | 6,086,818 | 8,047,966 | -1,961,148 |
| | 福利厚生費 | 272,031 | 152,079 | 119,952 |
| | 職員被服費 | 36,160 | 107,679 | -71,519 |
| | 旅費交通費 | 11,660 | 59,080 | -47,420 |
| | 研修研究費 | 15,000 | 5,730 | 9,270 |
| | 事務消耗品費 | 697,307 | 796,505 | -99,198 |
| | 印刷製本費 | 43,560 | 54,450 | -10,890 |
| | 水道光熱費 | 83,884 | 85,114 | -1,230 |
| | 修繕費 | 564,020 | 1,246,025 | -682,005 |
| | 通信運搬費 | 541,300 | 527,706 | 13,594 |
| | 会議費 | 9,000 | 36,592 | -27,592 |
| | 広報費 | 526,440 | 1,175,000 | -648,560 |
| | 業務委託費 | 2,310,673 | 2,637,126 | -326,453 |
| | 清掃委託費 | 125,700 | 123,300 | 2,400 |
| | その他の委託費 | 2,184,973 | 2,513,826 | -328,853 |
| | 手数料 | 104,065 | 117,908 | -13,843 |
| | 保険料 | 342,880 | 478,270 | -135,390 |
| | 賃借料 | 102,728 | 154,092 | -51,364 |
| | 租税公課 | 80,500 | 70,200 | 10,300 |
| | 保守料 | 162,760 | 182,910 | -20,150 |
| | 諸会費 | 182,850 | 161,500 | 21,350 |
| | 減価償却費 | 3,101,636 | 3,142,593 | -40,957 |
| | サービス活動費用計（2） | | 114,339,917 | 110,220,779 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | 1,088,954 | 8,005,263 | -6,916,309 |
| サービス活動外増減の費用 | 受取利息配当金収益 | 415 | 327 | 88 |
| | その他のサービス活動外収益 | 553,000 | 576,000 | -23,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 553,000 | 576,000 | -23,000 |
| | サービス活動外収益計（4） | 553,415 | 576,327 | -22,912 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 553,415 | 576,327 | -22,912 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 1,642,369 | 8,581,590 | -6,939,221 |
| 特別収益 | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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) |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 増減の部 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 1,642,369 | 8,581,590 | -6,939,221 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,054,124 | 63,972,534 | 1,081,590 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 66,696,493 | 72,554,124 | -5,857,631 |
| 増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | -7,500,000 | 7,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 64,696,493 | 65,054,124 | -357,631 |

本部拠点区分 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 | 29,966,978 | 29,293,207 | 673,771 | 流動負債 | 3,209,268 | 2,626,744 | 582,524 |
| 現金預金 | 29,326,978 | 28,444,067 | 882,911 | 1年以内支払予定長期未払金 | 244,800 | 367,200 | -122,400 |
| 事業未収金 | | 112,140 | -112,140 | 未払費用 | 2,587,766 | 1,969,026 | 618,740 |
| 未収補助金 | 640,000 | 737,000 | -97,000 | 預り金 | 376,702 | 290,518 | 86,184 |
| 固定資産 | 48,438,783 | 47,132,461 | 1,306,322 | 固定負債 | 0 | 244,800 | -244,800 |
| 基本財産 | 29,033,668 | 31,438,063 | -2,404,395 | 長期未払金 | | 244,800 | -244,800 |
| 建物 | 129,850,000 | 129,850,000 | 0 | 負債の部合計 | 3,209,268 | 2,871,544 | 337,724 |
| 減価償却累計額 △ | -100,816,332 | -98,411,937 | -2,404,395 | | | | |
| その他の固定資産 | 19,405,115 | 15,694,398 | 3,710,717 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,017,067 | 3,017,067 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輪運搬具 | 1,973,300 | 1,973,300 | 0 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,705,561 | 9,063,441 | 642,120 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 減価償却累計額 △ | -10,217,028 | -9,519,787 | -697,241 | その他の積立金 | 9,500,000 | 7,500,000 | 2,000,000 |
| 権利 | 9,130 | 9,130 | 0 | 人件費積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 5,400,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 次期繰越活動増減差額 | 64,696,493 | 65,054,124 | -357,631 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,642,369 | 8,581,590 | -6,939,221 |
| 長期前払費用 | 17,085 | 51,247 | -34,162 | 純資産の部合計 | 75,196,493 | 73,554,124 | 1,642,369 |
| 資産の部合計 | 78,405,761 | 76,425,668 | 1,980,093 | 負債及び純資産の部合計 | 78,405,761 | 76,425,668 | 1,980,093 |