

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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	[389,100,000]	[380,318,812]	[8,781,188]	
	借入金利息補助金収入	[88,384]	[0]	[88,384]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,930]	[△ 9,930]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[4,403]	[25,597]	
	その他の収入	[6,390,000]	[4,161,815]	[2,228,185]	
	事業活動収入計(1)	[395,608,384]	[384,494,960]	[11,113,424]	
	人件費支出	[237,716,000]	[236,067,403]	[1,648,597]	
	事業費支出	[38,960,000]	[36,844,008]	[2,115,992]	
	事務費支出	[56,643,000]	[51,184,063]	[5,458,937]	
	支払利息支出	[246,769]	[231,641]	[15,128]	
	その他の支出	[3,350,000]	[2,930,400]	[419,600]	
事業活動支出計(2)	[336,915,769]	[327,257,515]	[9,658,254]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[58,692,615]	[57,237,445]	[1,455,170]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[20,594,000]	[20,594,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,590,000]	[2,742,018]	[847,982]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[24,184,000]	[23,336,018]	[847,982]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 24,184,000]	[△ 23,336,018]	[△ 847,982]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[650,520]	[△ 650,520]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[650,520]	[△ 650,520]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[33,000,000]	[32,938,280]	[61,720]	
その他の活動支出計(8)	[33,000,000]	[32,938,280]	[61,720]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 33,000,000]	[△ 32,287,760]	[△ 712,240]		
予備費支出(10)	[13,800,000]		[4,800,000]		
	[△ 9,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,291,385]	[1,613,667]	[△ 4,905,052]		
前期末支払資金残高(12)	91,402,304	91,402,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[88,110,919]	[93,015,971]	[△ 4,905,052]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	1,400,000 円
退職給付支出	300,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,300,000 円
計	9,000,000 円

社会福祉事業区分 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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[114,991,118]	[124,073,555]	[141,254,139]	[380,318,812]	[0]	[380,318,812]
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,930]	[0]	[0]	[9,930]	[0]	[9,930]
	受取利息配当金収入	[2]	[1,041]	[1,456]	[1,904]	[4,403]	[0]	[4,403]
	その他の収入	[0]	[1,282,468]	[1,202,121]	[1,677,226]	[4,161,815]	[0]	[4,161,815]
	事業活動収入計(1)	[2]	[116,284,557]	[125,277,132]	[142,933,269]	[384,494,960]	[0]	[384,494,960]
	人件費支出	[310,000]	[85,803,820]	[74,247,048]	[75,706,535]	[236,067,403]	[0]	[236,067,403]
	事業費支出	[0]	[10,200,251]	[13,800,871]	[12,842,886]	[36,844,008]	[0]	[36,844,008]
	事務費支出	[133,800]	[17,179,148]	[16,330,189]	[17,540,926]	[51,184,063]	[0]	[51,184,063]
	支払利息支出	[0]	[0]	[167,865]	[63,776]	[231,641]	[0]	[231,641]
	その他の支出	[0]	[878,700]	[1,014,240]	[1,037,460]	[2,930,400]	[0]	[2,930,400]
事業活動支出計(2)	[443,800]	[114,061,919]	[105,560,213]	[107,191,583]	[327,257,515]	[0]	[327,257,515]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 443,798]	[2,222,638]	[19,716,919]	[35,741,686]	[57,237,445]	[0]	[57,237,445]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[16,226,000]	[4,368,000]	[20,594,000]	[0]	[20,594,000]
	固定資産取得支出	[0]	[202,400]	[1,680,658]	[858,960]	[2,742,018]	[0]	[2,742,018]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[202,400]	[17,906,658]	[5,226,960]	[23,336,018]	[0]	[23,336,018]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 202,400]	[△ 17,906,658]	[△ 5,226,960]	[△ 23,336,018]	[0]	[△ 23,336,018]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[158,400]	[160,000]	[332,120]	[650,520]	[0]	[650,520]
	拠点区分間繰入金収入	[315,000]	[6,106,990]	[0]	[0]	[6,421,990]	[△ 6,421,990]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[315,000]	[6,265,390]	[160,000]	[332,120]	[7,072,510]	[△ 6,421,990]	[650,520]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[7,788,040]	[468,400]	[24,681,840]	[32,938,280]	[0]	[32,938,280]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[105,000]	[3,217,995]	[3,098,995]	[6,421,990]	[△ 6,421,990]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[7,893,040]	[3,686,395]	[27,780,835]	[39,360,270]	[△ 6,421,990]	[32,938,280]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[315,000]	[△ 1,627,650]	[△ 3,526,395]	[△ 27,448,715]	[△ 32,287,760]	[0]	[△ 32,287,760]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 128,798]	[392,588]	[△ 1,716,134]	[3,066,011]	[1,613,667]	[0]	[1,613,667]	

前期末支払資金残高(11)	285,608	27,370,241	31,719,630	32,026,825	91,402,304	0	91,402,304
当期末支払資金残高(10)+(11)	[156,810]	[27,762,829]	[30,003,496]	[35,092,836]	[93,015,971]	[0]	[93,015,971]

本部区分 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				
	受取利息配当金収入	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[2]	[△ 2]	
	支出				
	人件費支出	[400,000]	[310,000]	[90,000]	
	役員報酬支出	[400,000]	[310,000]	[90,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[264,000]	[133,800]	[130,200]	
	通信運搬費支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
会議費支出	[100,000]	[0]	[100,000]		
業務委託費支出	[30,000]	[0]	[30,000]		
手数料支出	[2,000]	[5,500]	[△ 3,500]		
保険料支出	[120,000]	[128,300]	[△ 8,300]		
渉外費支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[664,000]	[443,800]	[220,200]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 664,000]	[△ 443,798]	[△ 220,202]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[600,000]	[315,000]	[285,000]	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[315,000]	[285,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[600,000]	[315,000]	[285,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 64,000]	[△ 128,798]	[64,798]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	285,608	285,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[221,608]	[156,810]	[64,798]	

みう保育園区分 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
収入	保育事業収入	[121,750,000]	[114,991,118]	[6,758,882]	
	委託費収入	102,000,000	94,295,070	7,704,930	
	委託費収入	102,000,000	94,295,070	7,704,930	
	利用者等利用料収入	4,700,000	3,423,121	1,276,879	
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	3,423,121	1,276,879	
	その他の事業収入	15,050,000	17,272,927	△ 2,222,927	
	補助金事業収入(公費)	14,700,000	17,098,127	△ 2,398,127	
	補助金事業収入(一般)	350,000	174,800	175,200	
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,930]	[△ 9,930]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,041]	[8,959]	
	その他の収入	[1,390,000]	[1,282,468]	[107,532]	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	878,700	71,300	
	雑収入	400,000	403,768	△ 3,768	
	事業活動収入計(1)	[123,150,000]	[116,284,557]	[6,865,443]	
	事業活動による収支	人件費支出	[85,890,000]	[85,803,820]	[86,180]
職員給料支出		44,000,000	43,867,408	132,592	
職員賞与支出		14,850,000	13,967,605	882,395	
非常勤職員給与支出		16,400,000	16,580,914	△ 180,914	
派遣職員費支出		0	738,800	△ 738,800	
退職給付支出		640,000	783,275	△ 143,275	
法定福利費支出		10,000,000	9,865,818	134,182	
事業費支出		[11,110,000]	[10,200,251]	[909,749]	
給食費支出		4,000,000	3,844,028	155,972	
保健衛生費支出		600,000	624,977	△ 24,977	
保育材料費支出		2,100,000	2,050,306	49,694	
水道光熱費支出		1,950,000	1,922,667	27,333	
消耗器具備品費支出		400,000	292,066	107,934	
保険料支出		520,000	0	520,000	
賃借料支出		1,540,000	1,466,207	73,793	
事務費支出		[19,364,000]	[17,179,148]	[2,184,852]	
福利厚生費支出		2,500,000	2,584,670	△ 84,670	
旅費交通費支出		30,000	6,300	23,700	
研修研究費支出		30,000	9,769	20,231	
事務消耗品費支出		550,000	543,753	6,247	
修繕費支出		1,500,000	665,168	834,832	
通信運搬費支出		750,000	757,155	△ 7,155	
広報費支出		700,000	49,929	650,071	
業務委託費支出		5,800,000	5,063,672	736,328	
手数料支出		390,000	418,302	△ 28,302	
土地・建物賃借料支出		6,564,000	6,559,200	4,800	
保守料支出		400,000	406,890	△ 6,890	
諸会費支出	100,000	91,000	9,000		
雑支出	50,000	23,340	26,660		
その他の支出	[950,000]	[878,700]	[71,300]		
利用者等外給食費支出	950,000	878,700	71,300		
事業活動支出計(2)	[117,314,000]	[114,061,919]	[3,252,081]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,836,000]	[2,222,638]	[3,613,362]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[202,400]	[797,600]	
	器具及び備品取得支出	[1,000,000]	[202,400]	[797,600]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,000,000]	[202,400]	[797,600]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 202,400]	[△ 797,600]		
その他の収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[158,400]	[△ 158,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[158,400]	[△ 158,400]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[6,106,990]	[893,010]	
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[6,265,390]	[734,610]	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[7,800,000]	[7,788,040]	[11,960]		
退職給付引当資産支出	[800,000]	[788,040]	[11,960]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[200,000]	[105,000]	[95,000]		
その他の活動支出計(8)	[8,000,000]	[7,893,040]	[106,960]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[△ 1,627,650]	[627,650]		
予備費支出(10)	[6,200,000]		[3,800,000]		
	[△ 2,400,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[36,000]	[392,588]	[△ 356,588]		

前期末支払資金残高(12)	27,370,241	27,370,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,406,241]	[27,762,829]	[△ 356,588]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	1,400,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000 円
計	2,400,000 円

かほ保育園区分 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
収入	保育事業収入	[126,550,000]	[124,073,555]	[2,476,445]	
	委託費収入	110,000,000	107,578,680	2,421,320	
	委託費収入	110,000,000	107,578,680	2,421,320	
	利用者等利用料収入	5,300,000	4,785,735	514,265	
	利用者等利用料収入(一般)	5,300,000	4,785,735	514,265	
	その他の事業収入	11,250,000	11,709,140	△ 459,140	
	補助金事業収入(公費)	10,900,000	11,405,080	△ 505,080	
	補助金事業収入(一般)	350,000	304,060	45,940	
	借入金利息補助金収入	[73,883]	[0]	[73,883]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,456]	[8,544]	
	その他の収入	[3,000,000]	[1,202,121]	[1,797,879]	
	受入研修費収入	100,000	27,000	73,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,022,340	177,660	
	雑収入	1,700,000	152,781	1,547,219	
	事業活動収入計(1)	[129,633,883]	[125,277,132]	[4,356,751]	
事業活動による収支	人件費支出	[75,630,000]	[74,247,048]	[1,382,952]	
	職員給料支出	34,200,000	32,647,808	1,552,192	
	職員賞与支出	9,350,000	8,456,570	893,430	
	非常勤職員給与支出	23,950,000	24,863,518	△ 913,518	
	退職給付支出	630,000	740,705	△ 110,705	
	法定福利費支出	7,500,000	7,538,447	△ 38,447	
	事業費支出	[14,200,000]	[13,800,871]	[399,129]	
	給食費支出	6,000,000	5,975,700	24,300	
	保健衛生費支出	200,000	440,802	△ 240,802	
	保育材料費支出	2,400,000	2,277,425	122,575	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,568,552	131,448	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,351,521	148,479	
	保険料支出	400,000	313,600	86,400	
	賃借料支出	1,000,000	873,271	126,729	
	事務費支出	[18,490,000]	[16,330,189]	[2,159,811]	
	福利厚生費支出	800,000	1,004,076	△ 204,076	
	旅費交通費支出	50,000	23,032	26,968	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	800,000	488,561	311,439	
	修繕費支出	2,000,000	2,186,708	△ 186,708	
	通信運搬費支出	510,000	507,910	2,090	
	広報費支出	1,500,000	845,150	654,850	
	業務委託費支出	4,300,000	5,501,350	△ 1,201,350	
	手数料支出	250,000	151,278	98,722	
	土地・建物賃借料支出	7,880,000	5,280,000	2,600,000	
	租税公課支出	0	600	△ 600	
	保守料支出	250,000	324,500	△ 74,500	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	12,024	37,976	
	支払利息支出	[177,767]	[167,865]	[9,902]	
その他の支出	[1,200,000]	[1,014,240]	[185,760]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,014,240	185,760		
事業活動支出計(2)	[109,697,767]	[105,560,213]	[4,137,554]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,936,116]	[19,716,919]	[219,197]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[16,226,000]	[16,226,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[1,680,658]	[19,342]	
	器具及び備品取得支出	[1,700,000]	[1,680,658]	[19,342]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[17,926,000]	[17,906,658]	[19,342]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,926,000]	[△ 17,906,658]	[△ 19,342]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[160,000]	[△ 160,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[160,000]	[△ 160,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[160,000]	[△ 160,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[600,000]	[468,400]	[131,600]		
退職給付引当資産支出	[600,000]	[468,400]	[131,600]		
拠点区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,217,995]	[482,005]		
その他の活動支出計(8)	[4,300,000]	[3,686,395]	[613,605]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,300,000]	[△ 3,526,395]	[△ 773,605]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,289,884]	[△ 1,716,134]	[△ 1,573,750]		
前期末支払資金残高(12)	31,719,630	31,719,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,429,746]	[30,003,496]	[△ 1,573,750]		

るい保育園区分 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
収入	保育事業収入	[140,800,000]	[141,254,139]	[△ 454,139]	
	委託費収入	117,000,000	118,850,770	△ 1,850,770	
	委託費収入	117,000,000	118,850,770	△ 1,850,770	
	利用者等利用料収入	5,100,000	4,928,914	171,086	
	利用者等利用料収入(公費)	0	15,180	△ 15,180	
	利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	4,913,734	186,266	
	その他の事業収入	18,700,000	17,474,455	1,225,545	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	16,905,090	1,094,910	
	補助金事業収入(一般)	700,000	569,365	130,635	
	借入金利息補助金収入	[14,501]	[0]	[14,501]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,904]	[8,096]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,677,226]	[322,774]	
	受入研修費収入	100,000	36,000	64,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,042,200	157,800	
	雑収入	700,000	599,026	100,974	
	事業活動収入計(1)	[142,824,501]	[142,933,269]	[△ 108,768]	
	事業活動による支出	人件費支出	[75,796,000]	[75,706,535]	[89,465]
職員給料支出		30,485,000	30,434,023	50,977	
職員賞与支出		10,057,000	9,573,170	483,830	
非常勤職員給与支出		26,668,000	26,701,916	△ 33,916	
派遣職員費支出		700,000	768,480	△ 68,480	
退職給付支出		886,000	870,507	15,493	
法定福利費支出		7,000,000	7,358,439	△ 358,439	
事業費支出		[13,650,000]	[12,842,886]	[807,114]	
給食費支出		6,300,000	6,189,788	110,212	
保健衛生費支出		450,000	435,845	14,155	
保育材料費支出		2,000,000	1,797,560	202,440	
水道光熱費支出		2,300,000	2,405,173	△ 105,173	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,374,131	△ 74,131	
保険料支出		600,000	0	600,000	
賃借料支出		700,000	640,389	59,611	
事務費支出		[18,525,000]	[17,540,926]	[984,074]	
福利厚生費支出		1,220,000	1,399,040	△ 179,040	
旅費交通費支出		100,000	22,552	77,448	
研修研究費支出		85,000	5,826	79,174	
事務消耗品費支出		150,000	108,171	41,829	
修繕費支出		600,000	621,203	△ 21,203	
通信運搬費支出		700,000	625,546	74,454	
広報費支出		700,000	210,450	489,550	
業務委託費支出		6,300,000	5,944,072	355,928	
手数料支出		100,000	30,820	69,180	
土地・建物賃借料支出		8,160,000	8,160,000	0	
保守料支出		300,000	326,700	△ 26,700	
諸会費支出		70,000	69,000	1,000	
雑支出		40,000	17,546	22,454	
支払利息支出		[69,002]	[63,776]	[5,226]	
その他の支出	[1,200,000]	[1,037,460]	[162,540]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,037,460	162,540		
事業活動支出計(2)	[109,240,002]	[107,191,583]	[2,048,419]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[33,584,499]	[35,741,686]	[△ 2,157,187]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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支出	[4,368,000]	[4,368,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[890,000]	[858,960]	[31,040]	
器具及び備品取得支出	800,000	768,960	31,040		
保証金支出	90,000	90,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,258,000]	[5,226,960]	[31,040]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,258,000]	[△ 5,226,960]	[△ 31,040]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[332,120]	[△ 332,120]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	332,120	△ 332,120	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[332,120]	[△ 332,120]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[24,600,000]	[24,681,840]	[△ 81,840]		
退職給付引当資産支出	800,000	681,840	118,160		
保育所施設・設備整備積立資産支出	23,800,000	24,000,000	△ 200,000		
拠点区分間繰入金支出	[3,700,000]	[3,098,995]	[601,005]		
その他の活動支出計(8)	[28,300,000]	[27,780,835]	[519,165]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 28,300,000]	[△ 27,448,715]	[△ 851,285]		
予備費支出(10)	[6,600,000]		[0]		
	[△ 6,600,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[26,499]	[3,066,011]	[△ 3,039,512]		
前期末支払資金残高(12)	32,026,825	32,026,825	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,053,324]	[35,092,836]	[△ 3,039,512]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

退職給付支出	300,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,300,000 円
計	6,600,000 円

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	保育事業収益	[380,318,812]	[368,480,572]	[11,838,240]
	経常経費寄附金収益	[9,930]	[0]	[9,930]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[380,328,742]	[368,480,572]	[11,848,170]
	人件費	[237,267,913]	[233,154,722]	[4,113,191]
	事業費	[36,844,008]	[35,052,969]	[1,791,039]
	事務費	[53,776,063]	[48,834,877]	[4,941,186]
	減価償却費	[27,158,750]	[26,970,124]	[188,626]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,605,898]	[△ 21,056,739]	[450,841]
	サービス活動費用計(2)	[334,440,836]	[322,955,953]	[11,484,883]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[45,887,906]	[45,524,619]	[363,287]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[99,432]	[△ 99,432]
	受取利息配当金収益	[4,403]	[13,704]	[△ 9,301]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,161,815]	[5,409,017]	[△ 1,247,202]
	サービス活動外収益計(4)	[4,166,218]	[5,522,153]	[△ 1,355,935]
	支払利息	[231,641]	[199,238]	[32,403]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,930,400]	[2,679,740]	[250,660]	
サービス活動外費用計(5)	[3,162,041]	[2,878,978]	[283,063]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,004,177]	[2,643,175]	[△ 1,638,998]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[46,892,083]	[48,167,794]	[△ 1,275,711]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,416,492]	[△ 2,416,492]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[2,416,492]	[△ 2,416,492]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[1]	[6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,416,492]	[△ 2,416,492]
	特別費用計(9)	[7]	[2,416,493]	[△ 2,416,486]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 1]	[△ 6]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[46,892,076]	[48,167,793]	[△ 1,275,717]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[129,379,327]	[132,211,534]	[△ 2,832,207]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[176,271,403]	[180,379,327]	[△ 4,107,924]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[31,000,000]	[51,000,000]	[△ 20,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[145,271,403]	[129,379,327]	[15,892,076]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[0]	[114,991,118]	[124,073,555]	[141,254,139]	[380,318,812]	[0]	[380,318,812]
	経常経費寄附金収益	[0]	[9,930]	[0]	[0]	[9,930]	[0]	[9,930]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[115,001,048]	[124,073,555]	[141,254,139]	[380,328,742]	[0]	[380,328,742]
	活動増減の部							
活動増減の部	人件費	[310,000]	[86,448,460]	[74,561,198]	[75,948,255]	[237,267,913]	[0]	[237,267,913]
	事業費	[0]	[10,200,251]	[13,800,871]	[12,842,886]	[36,844,008]	[0]	[36,844,008]
	事務費	[133,800]	[17,179,148]	[18,922,189]	[17,540,926]	[53,776,063]	[0]	[53,776,063]
	減価償却費	[0]	[5,142,985]	[9,485,743]	[12,530,022]	[27,158,750]	[0]	[27,158,750]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,254,249]	[△ 6,180,499]	[△ 11,171,150]	[△ 20,605,898]	[0]	[△ 20,605,898]
サービス活動費用計(2)	[443,800]	[115,716,595]	[110,589,502]	[107,690,939]	[334,440,836]	[0]	[334,440,836]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 443,800]	[△ 715,547]	[13,484,053]	[33,563,200]	[45,887,906]	[0]	[45,887,906]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2]	[1,041]	[1,456]	[1,904]	[4,403]	[0]	[4,403]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,282,468]	[1,202,121]	[1,677,226]	[4,161,815]	[0]	[4,161,815]
サービス活動外収益計(4)	[2]	[1,283,509]	[1,203,577]	[1,679,130]	[4,166,218]	[0]	[4,166,218]	
活動外増減の部	支払利息	[0]	[0]	[167,865]	[63,776]	[231,641]	[0]	[231,641]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[878,700]	[1,014,240]	[1,037,460]	[2,930,400]	[0]	[2,930,400]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[878,700]	[1,182,105]	[1,101,236]	[3,162,041]	[0]	[3,162,041]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[404,809]	[21,472]	[577,894]	[1,004,177]	[0]	[1,004,177]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 443,798]	[△ 310,738]	[13,505,525]	[34,141,094]	[46,892,083]	[0]	[46,892,083]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[315,000]	[6,106,990]	[0]	[0]	[6,421,990]	[△ 6,421,990]	[0]
	特別収益計(8)	[315,000]	[6,106,990]	[0]	[0]	[6,421,990]	[△ 6,421,990]	[0]
減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[2]	[1]	[7]	[0]	[7]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[105,000]	[3,217,995]	[3,098,995]	[6,421,990]	[△ 6,421,990]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[105,004]	[3,217,997]	[3,098,996]	[6,421,997]	[△ 6,421,990]	[7]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[315,000]	[6,001,986]	[△ 3,217,997]	[△ 3,098,996]	[△ 7]	[0]	[△ 7]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 128,798]	[5,691,248]	[10,287,528]	[31,042,098]	[46,892,076]	[0]	[46,892,076]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[285,608]	[30,640,074]	[58,766,882]	[39,686,763]	[129,379,327]	[0]	[129,379,327]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[156,810]	[36,331,322]	[69,054,410]	[70,728,861]	[176,271,403]	[0]	[176,271,403]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,000,000]	[0]	[24,000,000]	[31,000,000]	[0]	[31,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		156,810	29,331,322	69,054,410	46,728,861	145,271,403	0	145,271,403

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[310,000]	[70,000]	[240,000]
	役員報酬	310,000	70,000	240,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[133,800]	[128,792]	[5,008]
	通信運搬費	0	2,590	△ 2,590
	会議費	0	12,902	△ 12,902
	手数料	5,500	300	5,200
	保険料	128,300	113,000	15,300
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[443,800]	[198,792]	[245,008]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 443,800]	[△ 198,792]	[△ 245,008]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[2]	[2]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[2]	[2]
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2]	[2]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 443,798]	[△ 198,790]	[△ 245,008]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[315,000]	[300,000]	[15,000]
		特別収益計(8)	[315,000]	[300,000]
費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[315,000]	[300,000]	[15,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 128,798]	[101,210]	[△ 230,008]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[285,608]	[184,398]	[101,210]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[156,810]	[285,608]	[△ 128,798]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,810	285,608	△ 128,798

みう保育園区分 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	[114,991,118]	[112,259,728]	[2,731,390]
	委託費収益	94,295,070	94,131,180	163,890
	委託費収益	94,295,070	94,131,180	163,890
	利用者等利用料収益	3,423,121	3,140,863	282,258
	利用者等利用料収益(一般)	3,423,121	3,140,863	282,258
	その他の事業収益	17,272,927	14,987,685	2,285,242
	補助金事業収益(公費)	17,098,127	14,657,835	2,440,292
	補助金事業収益(一般)	174,800	329,850	△ 155,050
	経常経費寄附金収益	[9,930]	[0]	[9,930]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[115,001,048]	[112,259,728]	[2,741,320]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[86,448,460]	[82,004,003]	[4,444,457]
	職員給料	43,867,408	42,200,030	1,667,378
	職員賞与	12,475,730	12,525,255	△ 49,525
	賞与引当金繰入	1,506,875	1,491,875	15,000
	非常勤職員給与	16,580,914	14,760,548	1,820,366
	派遣職員費	738,800	34,000	704,800
	退職給付費用	1,412,915	1,381,230	31,685
	法定福利費	9,865,818	9,611,065	254,753
	事業費	[10,200,251]	[11,147,650]	[△ 947,399]
	給食費	3,844,028	3,877,136	△ 33,108
	保健衛生費	624,977	354,420	270,557
	保育材料費	2,050,306	1,870,026	180,280
	水道光熱費	1,922,667	1,832,746	89,921
	消耗器具備品費	292,066	751,155	△ 459,089
	保険料	0	519,510	△ 519,510
	賃借料	1,466,207	1,536,205	△ 69,998
	雑費	0	406,452	△ 406,452
	事務費	[17,179,148]	[17,452,849]	[△ 273,701]
	福利厚生費	2,584,670	1,328,073	1,256,597
	旅費交通費	6,300	12,510	△ 6,210
	研修研究費	9,769	23,696	△ 13,927
	事務消耗品費	543,753	964,357	△ 420,604
	修繕費	665,168	1,363,983	△ 698,815
	通信運搬費	757,155	735,198	21,957
	広報費	49,929	588,000	△ 538,071
	業務委託費	5,063,672	5,022,370	41,302
	手数料	418,302	270,312	147,990
	土地・建物賃借料	6,559,200	6,559,200	0
	保守料	406,890	467,830	△ 60,940
	渉外費	0	11,380	△ 11,380
	諸会費	91,000	91,000	0
	雑費	23,340	14,940	8,400
	減価償却費	[5,142,985]	[5,194,548]	[△ 51,563]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,254,249]	[△ 3,549,486]	[295,237]	
サービス活動費用計(2)		[115,716,595]	[112,249,564]	[3,467,031]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 715,547]	[10,164]	[△ 725,711]
収 益	受取利息配当金収益	[1,041]	[3,948]	[△ 2,907]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,282,468]	[1,191,330]	[91,138]
	利用者等外給食収益	878,700	823,320	55,380
	雑収益	403,768	368,010	35,758
	サービス活動外収益計(4)	[1,283,509]	[1,195,278]	[88,231]
	支払利息	[0]	[373]	[△ 373]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[878,700]	[823,320]	[55,380]	
利用者等外給食費	878,700	823,320	55,380	
サービス活動外費用計(5)	[878,700]	[823,693]	[55,007]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[404,809]	[371,585]	[33,224]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 310,738]	[381,749]	[△ 692,487]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[958,656]	[△ 958,656]
	施設整備等補助金収益	0	958,656	△ 958,656
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,106,990]	[6,780,520]	[△ 673,530]
	特別収益計(8)	[6,106,990]	[7,739,176]	[△ 1,632,186]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[1]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[958,656]	[△ 958,656]
拠点区分間繰入金費用	[105,000]	[100,000]	[5,000]	
特別費用計(9)	[105,004]	[1,058,657]	[△ 953,653]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,001,986]	[6,680,519]	[△ 678,533]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,691,248]	[7,062,268]	[△ 1,371,020]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[30,640,074]	[30,577,806]	[62,268]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[36,331,322]	[37,640,074]	[△ 1,308,752]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,331,322	30,640,074	△ 1,308,752	

かほ保育園区分 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	[124,073,555]	[117,801,380]	[6,272,175]
	委託費収益	107,578,680	108,529,890	△ 951,210
	委託費収益	107,578,680	108,529,890	△ 951,210
	利用者等利用料収益	4,785,735	4,074,690	711,045
	利用者等利用料収益(一般)	4,785,735	4,074,690	711,045
	その他の事業収益	11,709,140	5,196,800	6,512,340
	補助金事業収益(公費)	11,405,080	4,890,000	6,515,080
	補助金事業収益(一般)	304,060	306,800	△ 2,740
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[124,073,555]	[117,801,380]	[6,272,175]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[74,561,198]	[70,946,855]	[3,614,343]
	職員給料	32,647,808	29,873,885	2,773,923
	職員賞与	7,464,070	10,216,720	△ 2,752,650
	賞与引当金繰入	998,250	992,500	5,750
	非常勤職員給与	24,863,518	18,606,220	6,257,298
	派遣職員費	0	2,428,085	△ 2,428,085
	退職給付費用	1,049,105	1,041,898	7,207
	法定福利費	7,538,447	7,787,547	△ 249,100
	事業費	[13,800,871]	[11,315,078]	[2,485,793]
	給食費	5,975,700	5,847,312	128,388
	保健衛生費	440,802	377,027	63,775
	保育材料費	2,277,425	1,140,818	1,136,607
	水道光熱費	1,568,552	1,511,542	57,010
	消耗器具備品費	2,351,521	1,219,456	1,132,065
	保険料	313,600	292,725	20,875
	賃借料	873,271	926,198	△ 52,927
	事務費	[18,922,189]	[16,428,986]	[2,493,203]
	福利厚生費	1,004,076	457,154	546,922
	旅費交通費	23,032	0	23,032
	研修研究費	5,000	6,452	△ 1,452
	事務消耗品費	488,561	640,448	△ 151,887
	修繕費	2,186,708	598,400	1,588,308
	通信運搬費	507,910	470,875	37,035
	広報費	845,150	1,259,500	△ 414,350
	業務委託費	5,501,350	4,661,937	839,413
	手数料	151,278	151,220	58
	土地・建物賃借料	7,872,000	7,872,000	0
	租税公課	600	0	600
	保守料	324,500	284,900	39,600
	諸会費	0	22,000	△ 22,000
	雑費	12,024	4,100	7,924
	減価償却費	[9,485,743]	[9,332,561]	[153,182]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,180,499]	[△ 6,217,138]	[36,639]	
サービス活動費用計(2)	[110,589,502]	[101,806,342]	[8,783,160]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,484,053]	[15,995,038]	[△ 2,510,985]	
収益	借入金利息補助金収益	[0]	[80,837]	[△ 80,837]
	受取利息配当金収益	[1,456]	[3,932]	[△ 2,476]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,202,121]	[2,622,892]	[△ 1,420,771]
	受入研修費収益	27,000	12,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,022,340	957,720	64,620
	雑収益	152,781	1,653,172	△ 1,500,391
	サービス活動外収益計(4)	[1,203,577]	[2,707,661]	[△ 1,504,084]
	支払利息	[167,865]	[161,675]	[6,190]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,014,240]	[902,300]	[111,940]	
利用者等外給食費	1,014,240	902,300	111,940	
サービス活動外費用計(5)	[1,182,105]	[1,063,975]	[118,130]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[21,472]	[1,643,686]	[△ 1,622,214]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,505,525]	[17,638,724]	[△ 4,133,199]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[475,000]	[△ 475,000]
	施設整備等補助金収益	0	475,000	△ 475,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[475,000]	[△ 475,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[475,000]	[△ 475,000]
	拠点区分間繰入金費用	[3,217,995]	[3,490,260]	[△ 272,265]
特別費用計(9)	[3,217,997]	[3,965,260]	[△ 747,263]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,217,997]	[△ 3,490,260]	[272,263]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,287,528]	[14,148,464]	[△ 3,860,936]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[58,766,882]	[62,618,418]	[△ 3,851,536]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[69,054,410]	[76,766,882]	[△ 7,712,472]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差	その他の積立金積立額(16)	[0]	[18,000,000]	[△ 18,000,000]
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	18,000,000	△ 18,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,054,410	58,766,882	10,287,528

るい保育園区分 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	[141,254,139]	[138,419,464]	[2,834,675]	
	委託費収益	118,850,770	115,544,940	3,305,830	
	委託費収益	118,850,770	115,544,940	3,305,830	
	利用者等利用料収益	4,928,914	4,273,754	655,160	
	利用者等利用料収益(公費)	15,180	0	15,180	
	利用者等利用料収益(一般)	4,913,734	4,273,754	639,980	
	その他の事業収益	17,474,455	18,600,770	△ 1,126,315	
	補助金事業収益(公費)	16,905,090	17,959,870	△ 1,054,780	
	補助金事業収益(一般)	569,365	640,900	△ 71,535	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[141,254,139]	[138,419,464]	[2,834,675]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[75,948,255]	[80,133,864]	[△ 4,185,609]
		職員給料	30,434,023	31,352,183	△ 918,160
		職員賞与	8,457,920	10,338,647	△ 1,880,727
		賞与引当金繰入	1,007,250	1,115,250	△ 108,000
		非常勤職員給与	26,701,916	27,829,083	△ 1,127,167
		派遣職員費	768,480	0	768,480
		退職給付費用	1,220,227	1,336,516	△ 116,289
		法定福利費	7,358,439	8,162,185	△ 803,746
		事業費	[12,842,886]	[12,590,241]	[252,645]
		給食費	6,189,788	6,336,400	△ 146,612
		保健衛生費	435,845	298,000	137,845
		保育材料費	1,797,560	943,248	854,312
		水道光熱費	2,405,173	2,268,011	137,162
		消耗器具備品費	1,374,131	1,510,030	△ 135,899
		保険料	0	556,320	△ 556,320
		賃借料	640,389	677,232	△ 36,843
		雑費	0	1,000	△ 1,000
		事務費	[17,540,926]	[14,824,250]	[2,716,676]
		福利厚生費	1,399,040	1,410,000	△ 10,960
		旅費交通費	22,552	30,240	△ 7,688
		研修研究費	5,826	62,640	△ 56,814
		事務消耗品費	108,171	583,931	△ 475,760
		修繕費	621,203	122,210	498,993
		通信運搬費	625,546	659,268	△ 33,722
		広報費	210,450	454,250	△ 243,800
		業務委託費	5,944,072	2,853,125	3,090,947
		手数料	30,820	40,930	△ 10,110
		土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
		保守料	326,700	366,651	△ 39,951
		諸会費	69,000	69,000	0
		雑費	17,546	12,005	5,541
		減価償却費	[12,530,022]	[12,443,015]	[87,007]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,171,150]	[△ 11,290,115]	[118,965]
サービス活動費用計(2)		[107,690,939]	[108,701,255]	[△ 1,010,316]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[33,563,200]	[29,718,209]	[3,844,991]	
収 益	借入金利息補助金収益	[0]	[18,595]	[△ 18,595]	
	受取利息配当金収益	[1,904]	[5,822]	[△ 3,918]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,677,226]	[1,594,795]	[82,431]
	受入研修費収益	36,000	44,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	1,042,200	956,820	85,380
	雑収益	599,026	593,975	5,051
	サービス活動外収益計(4)	[1,679,130]	[1,619,212]	[59,918]
	支払利息	[63,776]	[37,190]	[26,586]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,037,460]	[954,120]	[83,340]	
利用者等外給食費	1,037,460	954,120	83,340	
サービス活動外費用計(5)	[1,101,236]	[991,310]	[109,926]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[577,894]	[627,902]	[△ 50,008]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[34,141,094]	[30,346,111]	[3,794,983]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[982,836]	[△ 982,836]
	施設整備等補助金収益	0	982,836	△ 982,836
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[982,836]	[△ 982,836]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[982,836]	[△ 982,836]
	拠点区分間繰入金費用	[3,098,995]	[3,490,260]	[△ 391,265]
特別費用計(9)	[3,098,996]	[4,473,096]	[△ 1,374,100]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,098,996]	[△ 3,490,260]	[391,264]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[31,042,098]	[26,855,851]	[4,186,247]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[39,686,763]	[38,830,912]	[855,851]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[70,728,861]	[65,686,763]	[5,042,098]
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[24,000,000]	[26,000,000]	[△ 2,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,728,861	39,686,763	7,042,098

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	[120,316,926]	[117,739,674]	[2,577,252]	流動負債	[28,221,330]	[29,900,995]	[△ 1,679,665]
現金預金	104,284,714	94,816,774	9,467,940	事業未払金	19,864,328	21,394,353	△ 1,530,025
事業未収金	640,670	6,717,090	△ 6,076,420	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,357,277	13,404,629	△ 1,047,352	資金借入金	0	2,556,000	△ 2,556,000
立替金	15,180	0	15,180	職員預り金	1,130,537	2,130,077	△ 999,540
前払費用	294,600	155,500	139,100	前受金	0	125,400	△ 125,400
1年以内回収予定長期				仮受金	3,714,090	95,540	3,618,550
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	3,512,375	3,599,625	△ 87,250
仮払金	132,485	53,681	78,804	固定負債	[5,313,800]	[22,081,520]	[△ 16,767,720]
固定資産	[562,167,472]	[556,905,931]	[5,261,541]	設備資金借入金	0	18,038,000	△ 18,038,000
基本財産	[276,007,662]	[295,795,527]	[△ 19,787,865]	退職給付引当金	5,313,800	4,043,520	1,270,280
建物	276,007,662	295,795,527	△ 19,787,865	負債の部合計	[33,535,130]	[51,982,515]	[△ 18,447,385]
その他の固定資産	[286,159,810]	[261,110,404]	[25,049,406]	純 資 産 の 部			
建物	140,443	153,569	△ 13,126	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
構築物	19,240,215	22,360,652	△ 3,120,437	国庫補助金等特別積立金	[261,103,947]	[281,709,845]	[△ 20,605,898]
器具及び備品	12,594,118	13,839,680	△ 1,245,562	その他の積立金	[235,521,336]	[204,521,336]	[31,000,000]
保証金	11,192,000	11,102,000	90,000	保育所施設・設備整備			
権利	2,157,898	2,497,647	△ 339,749	積立金	235,521,336	204,521,336	31,000,000
退職給付引当資産	5,313,800	4,043,520	1,270,280	次期繰越活動増減差額	[145,271,403]	[129,379,327]	[15,892,076]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	46,892,076	48,167,793	△ 1,275,717
積立資産	235,521,336	204,521,336	31,000,000	純資産の部合計	[648,949,268]	[622,663,090]	[26,286,178]
長期前払費用	0	2,592,000	△ 2,592,000				
資産の部合計	682,484,398	674,645,605	7,838,793	負債及び純資産の部合計	682,484,398	674,645,605	7,838,793

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[156,810]	[36,372,460]	[41,337,557]	[42,450,099]	[120,316,926]	[0]	[120,316,926]
現金預金	156,810	30,490,603	35,325,852	38,311,449	104,284,714	0	104,284,714
事業未収金	0	236,280	60,020	344,370	640,670	0	640,670
未収補助金	0	5,498,727	3,156,000	3,702,550	12,357,277	0	12,357,277
立替金	0	0	0	15,180	15,180	0	15,180
前払費用	0	70,050	148,000	76,550	294,600	0	294,600
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
仮払金	0	76,800	55,685	0	132,485	0	132,485
固定資産	[0]	[110,291,210]	[196,053,761]	[255,822,501]	[562,167,472]	[0]	[562,167,472]
基本財産	[0]	[51,806,240]	[108,811,888]	[115,389,534]	[276,007,662]	[0]	[276,007,662]
建物	0	51,806,240	108,811,888	115,389,534	276,007,662	0	276,007,662
その他の固定資産	[0]	[58,484,970]	[87,241,873]	[140,432,967]	[286,159,810]	[0]	[286,159,810]
建物	0	0	0	140,443	140,443	0	140,443
構築物	0	1,703,958	7,367,712	10,168,545	19,240,215	0	19,240,215
器具及び備品	0	3,494,342	4,137,285	4,962,491	12,594,118	0	12,594,118
保証金	0	3,012,000	4,000,000	4,180,000	11,192,000	0	11,192,000
権利	0	391,550	486,420	1,279,928	2,157,898	0	2,157,898
退職給付引当資産	0	2,283,120	1,329,120	1,701,560	5,313,800	0	5,313,800
保育所施設・設備整備積立資産	0	47,600,000	69,921,336	118,000,000	235,521,336	0	235,521,336
資産の部合計	156,810	146,663,670	237,391,318	298,272,600	682,484,398	0	682,484,398
流動負債	[0]	[10,116,506]	[9,740,311]	[8,364,513]	[28,221,330]	[0]	[28,221,330]
事業未払金	0	6,572,981	6,591,325	6,700,022	19,864,328	0	19,864,328
職員預り金	0	524,650	164,646	441,241	1,130,537	0	1,130,537
仮受金	0	1,512,000	1,986,090	216,000	3,714,090	0	3,714,090
賞与引当金	0	1,506,875	998,250	1,007,250	3,512,375	0	3,512,375
固定負債	[0]	[2,283,120]	[1,329,120]	[1,701,560]	[5,313,800]	[0]	[5,313,800]
退職給付引当金	0	2,283,120	1,329,120	1,701,560	5,313,800	0	5,313,800
負債の部合計	[0]	[12,399,626]	[11,069,431]	[10,066,073]	[33,535,130]	[0]	[33,535,130]
基本金	[0]	[7,052,582]	[0]	[0]	[7,052,582]	[0]	[7,052,582]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[50,280,140]	[87,346,141]	[123,477,666]	[261,103,947]	[0]	[261,103,947]
その他の積立金	[0]	[47,600,000]	[69,921,336]	[118,000,000]	[235,521,336]	[0]	[235,521,336]
保育所施設・設備整備積立金	0	47,600,000	69,921,336	118,000,000	235,521,336	0	235,521,336

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	[156,810]	[29,331,322]	[69,054,410]	[46,728,861]	[145,271,403]	[0]	[145,271,403]
(うち当期活動増減差額)	△ 128,798	5,691,248	10,287,528	31,042,098	46,892,076	0	46,892,076
純資産の部合計	[156,810]	[134,264,044]	[226,321,887]	[288,206,527]	[648,949,268]	[0]	[648,949,268]
負債及び純資産の部合計	156,810	146,663,670	237,391,318	298,272,600	682,484,398	0	682,484,398

本部区分 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	[156,810]	[285,608]	[△ 128,798]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	156,810	285,608	△ 128,798	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[156,810]	[285,608]	[△ 128,798]
				(うち当期活動増減差額)	△ 128,798	101,210	△ 230,008
				純資産の部合計	[156,810]	[285,608]	[△ 128,798]
資産の部合計	156,810	285,608	△ 128,798	負債及び純資産の部合計	156,810	285,608	△ 128,798

みう保育園区分 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	[36,372,460]	[34,722,913]	[1,649,547]	流動負債	[10,116,506]	[8,844,547]	[1,271,959]
現金預金	30,490,603	28,279,852	2,210,751	事業未払金	6,572,981	6,659,284	△ 86,303
事業未収金	236,280	1,413,570	△ 1,177,290	職員預り金	524,650	608,388	△ 83,738
未収補助金	5,498,727	4,949,491	549,236	仮受金	1,512,000	85,000	1,427,000
前払費用	70,050	80,000	△ 9,950	賞与引当金	1,506,875	1,491,875	15,000
仮払金	76,800	0	76,800	固定負債	[2,283,120]	[1,537,680]	[745,440]
固定資産	[110,291,210]	[107,486,359]	[2,804,851]	退職給付引当金	2,283,120	1,537,680	745,440
基本財産	[51,806,240]	[54,738,364]	[△ 2,932,124]	負債の部合計	[12,399,626]	[10,382,227]	[2,017,399]
建物	51,806,240	54,738,364	△ 2,932,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[58,484,970]	[52,747,995]	[5,736,975]	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
構築物	1,703,958	2,231,864	△ 527,906	国庫補助金等特別積立金	[50,280,140]	[53,534,389]	[△ 3,254,249]
器具及び備品	3,494,342	4,895,406	△ 1,401,064	その他の積立金	[47,600,000]	[40,600,000]	[7,000,000]
保証金	3,012,000	3,012,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,600,000	40,600,000	7,000,000
権利	391,550	471,045	△ 79,495	次期繰越活動増減差額	[29,331,322]	[30,640,074]	[△ 1,308,752]
退職給付引当資産	2,283,120	1,537,680	745,440	(うち当期活動増減差額)	5,691,248	7,062,268	△ 1,371,020
保育所施設・設備整備積立資産	47,600,000	40,600,000	7,000,000	純資産の部合計	[134,264,044]	[131,827,045]	[2,436,999]
資産の部合計	146,663,670	142,209,272	4,454,398	負債及び純資産の部合計	146,663,670	142,209,272	4,454,398

かほ保育園区分 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	[41,337,557]	[41,526,451]	[△ 188,894]	流動負債	[9,740,311]	[9,671,321]	[68,990]
現金預金	35,325,852	32,836,759	2,489,093	事業未払金	6,591,325	6,394,354	196,971
事業未収金	60,020	3,515,720	△ 3,455,700	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,156,000	2,545,837	610,163	資金借入金	0	1,464,000	△ 1,464,000
前払費用	148,000	0	148,000	職員預り金	164,646	809,927	△ 645,281
1年以内回収予定長期				仮受金	1,986,090	10,540	1,975,550
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	998,250	992,500	5,750
仮払金	55,685	36,135	19,550	固定負債	[1,329,120]	[15,698,720]	[△ 14,369,600]
固定資産	[196,053,761]	[206,058,448]	[△ 10,004,687]	設備資金借入金	0	14,762,000	△ 14,762,000
基本財産	[108,811,888]	[115,769,299]	[△ 6,957,411]	退職給付引当金	1,329,120	936,720	392,400
建物	108,811,888	115,769,299	△ 6,957,411	負債の部合計	[11,069,431]	[25,370,041]	[△ 14,300,610]
その他の固定資産	[87,241,873]	[90,289,149]	[△ 3,047,276]	純 資 産 の 部			
構築物	7,367,712	8,547,816	△ 1,180,104	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	4,137,285	3,706,099	431,186	国庫補助金等特別積立金	[87,346,141]	[93,526,640]	[△ 6,180,499]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	[69,921,336]	[69,921,336]	[0]
権利	486,420	585,178	△ 98,758	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	1,329,120	936,720	392,400	積立金	69,921,336	69,921,336	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[69,054,410]	[58,766,882]	[10,287,528]
積立資産	69,921,336	69,921,336	0	(うち当期活動増減差額)	10,287,528	14,148,464	△ 3,860,936
長期前払費用	0	2,592,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[226,321,887]	[222,214,858]	[4,107,029]
資産の部合計	237,391,318	247,584,899	△ 10,193,581	負債及び純資産の部合計	237,391,318	247,584,899	△ 10,193,581

るい保育園区分 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	[42,450,099]	[41,204,702]	[1,245,397]	流動負債	[8,364,513]	[11,385,127]	[△ 3,020,614]
現金預金	38,311,449	33,414,555	4,896,894	事業未払金	6,700,022	8,340,715	△ 1,640,693
事業未収金	344,370	1,787,800	△ 1,443,430	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,702,550	5,909,301	△ 2,206,751	資金借入金	0	1,092,000	△ 1,092,000
立替金	15,180	0	15,180	職員預り金	441,241	711,762	△ 270,521
前払費用	76,550	75,500	1,050	前受金	0	125,400	△ 125,400
仮払金	0	17,546	△ 17,546	仮受金	216,000	0	216,000
固定資産	[255,822,501]	[243,361,124]	[12,461,377]	賞与引当金	1,007,250	1,115,250	△ 108,000
基本財産	[115,389,534]	[125,287,864]	[△ 9,898,330]	固定負債	[1,701,560]	[4,845,120]	[△ 3,143,560]
建物	115,389,534	125,287,864	△ 9,898,330	設備資金借入金	0	3,276,000	△ 3,276,000
その他の固定資産	[140,432,967]	[118,073,260]	[22,359,707]	退職給付引当金	1,701,560	1,569,120	132,440
建物	140,443	153,569	△ 13,126	負債の部合計	[10,066,073]	[16,230,247]	[△ 6,164,174]
構築物	10,168,545	11,580,972	△ 1,412,427	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,962,491	5,238,175	△ 275,684	基本金	[0]	[0]	[0]
保証金	4,180,000	4,090,000	90,000	国庫補助金等特別積立金	[123,477,666]	[134,648,816]	[△ 11,171,150]
権利	1,279,928	1,441,424	△ 161,496	その他の積立金	[118,000,000]	[94,000,000]	[24,000,000]
退職給付引当資産	1,701,560	1,569,120	132,440	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	118,000,000	94,000,000	24,000,000
積立資産	118,000,000	94,000,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	[46,728,861]	[39,686,763]	[7,042,098]
				(うち当期活動増減差額)	31,042,098	26,855,851	4,186,247
				純資産の部合計	[288,206,527]	[268,335,579]	[19,870,948]
資産の部合計	298,272,600	284,565,826	13,706,774	負債及び純資産の部合計	298,272,600	284,565,826	13,706,774