

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	326,191,370	332,643,190	6,451,820		
	経常経費寄附金収入	67,400	67,400	0		
	受取利息配当金収入	0	1,239	1,239		
	その他の収入	2,830,000	2,811,670	18,330		
	事業活動収入計 (1)	329,088,770	335,523,499	6,434,729		
事業活動による支出	人件費支出	254,525,950	249,650,666	4,875,284		
	事業費支出	37,350,000	38,394,686	1,044,686		
	事務費支出	17,833,000	14,734,755	3,098,245		
	その他の支出	2,830,000	2,811,500	18,500		
	事業活動支出計 (2)	312,538,950	305,591,607	6,947,343		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,549,820	29,931,892	13,382,072		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,029,000	1,029,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,000,000	6,592,250	407,750	
		施設整備等支出計 (5)	7,000,000	6,592,250	407,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,971,000	5,563,250	407,750		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,000,000	8,860,000	140,000		
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	8,860,000	140,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,670,000	15,851,241	2,818,759	
		その他の活動支出計 (8)	18,670,000	15,851,241	2,818,759	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,670,000	6,991,241	2,678,759		
予備費支出 (10)		500,820	-	500,820		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		408,000	17,377,401	16,969,401		
前期末支払資金残高 (12)		93,349,287	99,551,835	6,202,548		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		93,757,287	116,929,236	23,171,949		

見積り不足により予算超過

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			
	保育事業収益	332,643,190	336,315,750	3,672,560
	経常経費寄附金収益	67,400	67,400	0
	サービス活動収益計(1)	332,710,590	336,383,150	3,672,560
	費用			
	人件費	249,853,343	235,562,864	14,290,479
	事業費	38,394,686	37,033,528	1,361,158
	事務費	14,734,755	15,692,061	957,306
	減価償却費	23,061,501	22,379,953	681,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,151,272	9,014,473	136,799
サービス活動費用計(2)	316,893,013	301,653,933	15,239,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,817,577	34,729,217	18,911,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,239	1,101	138
	その他のサービス活動外収益	2,811,670	2,761,300	50,370
	サービス活動外収益計(4)	2,812,909	2,762,401	50,508
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,811,500	2,761,300	50,200
サービス活動外費用計(5)	2,811,500	2,761,300	50,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409	1,101	308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,818,986	34,730,318	18,911,332	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	3,000,000	1,971,000
	特別収益計(8)	1,029,000	3,000,000	1,971,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	34,110	34,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,767,501	1,767,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	3,000,000	1,971,000
特別費用計(9)	1,029,001	1,266,609	237,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1,733,391	1,733,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,818,985	36,463,709	20,644,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,297,187	191,833,478	5,463,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,116,172	228,297,187	15,181,015
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,860,000	0	8,860,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	31,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,976,172	197,297,187	9,678,985

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	125,409,291	112,122,164	13,287,127	流動負債	21,506,655	26,332,993	4,826,338
現金預金	97,694,061	71,359,530	26,334,531	事業未払金	7,569,659	9,281,298	1,711,639
事業未収金	25,078,230	37,496,630	12,418,400	預り金	2,246	1,619,357	1,617,111
未収補助金	2,637,000	3,266,000	629,000	職員預り金	908,150	1,669,674	761,524
立替金	0	4	4	賞与引当金	13,026,600	13,762,664	736,064
固定資産	494,781,393	504,259,404	9,478,011	固定負債	11,600,604	10,661,863	938,741
基本財産	193,469,703	204,153,918	10,684,215	退職給付引当金	10,628,104	9,776,863	851,241
土地	21,094,454	21,094,454	0	役員退職慰労引当金	972,500	885,000	87,500
建物	172,375,249	183,059,464	10,684,215	負債の部合計	33,107,259	36,994,856	3,887,597
その他の固定資産	301,311,690	300,105,486	1,206,204	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	38,120,498	38,120,498	0
構築物	31,779,392	35,263,575	3,484,183	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0
車輛運搬具	735,382	1,329,375	593,993	第2号基本金	940,000	940,000	0
器具及び備品	6,950,540	8,657,401	1,706,861	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	90,964,755	99,087,027	8,122,272
退職給付引当資産	10,628,104	9,776,863	851,241	その他の積立金	251,022,000	244,882,000	6,140,000
人件費積立資産	37,500,000	38,500,000	1,000,000	人件費積立金	37,500,000	38,500,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	213,522,000	206,382,000	7,140,000	保育所施設・設備整備積立金	213,522,000	206,382,000	7,140,000
長期前払費用	33,390	33,390	0	次期繰越活動増減差額	206,976,172	197,297,187	9,678,985
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,818,985	36,463,709	20,644,724
				純資産の部合計	587,083,425	579,386,712	7,696,713
資産の部合計	620,190,684	616,381,568	3,809,116	負債及び純資産の部合計	620,190,684	616,381,568	3,809,116

法人本部拠点区分 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				
	保育事業収入	1,425,600	0	1,425,600	
	その他の事業収入	1,425,600	0	1,425,600	
	補助金事業収入(公費)	1,425,600	0	1,425,600	
	経常経費寄附金収入	67,400	67,400	0	
	受取利息配当金収入	0	256	256	
	事業活動収入計(1)	1,493,000	67,656	1,425,344	
	支出				
	人件費支出	510,000	255,000	255,000	
	役員報酬支出	510,000	255,000	255,000	
	事務費支出	983,000	543,160	439,840	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	130,000	0	130,000	
	会議費支出	342,000	123,500	218,500	
業務委託費支出	31,850	31,850	0		
その他の委託費支出	31,850	31,850	0		
手数料支出	440	440	0		
保険料支出	65,000	58,060	6,940		
雑支出	373,710	329,310	44,400		
雑支出	373,710	329,310	44,400		
事業活動支出計(2)	1,493,000	798,160	694,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	730,504	730,504		
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				
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,296,000	1,296,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,296,000	1,296,000	
	支出				
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)	0	1,296,000	1,296,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	565,496	565,496		
前期末支払資金残高(12)	0	6,202,548	6,202,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,768,044	6,768,044		

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	1,506,600	1,506,600
	その他の事業収益	0	1,506,600	1,506,600
	補助金事業収益(公費)	0	1,506,600	1,506,600
	経常経費寄附金収益	67,400	67,400	0
	サービス活動収益計(1)	67,400	1,574,000	1,506,600
	費用			
	人件費	342,500	357,500	15,000
	役員報酬	255,000	270,000	15,000
	役員退職慰労引当金繰入	87,500	87,500	0
事務費	543,160	445,663	97,497	
会議費	123,500	109,218	14,282	
業務委託費	31,850	30,941	909	
その他の委託費	31,850	30,941	909	
手数料	440	550	110	
保険料	58,060	60,880	2,820	
雑費	329,310	244,074	85,236	
雑費	329,310	244,074	85,236	
サービス活動費用計(2)	885,660	803,163	82,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	818,260	770,837	1,589,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256	249	7
	サービス活動外収益計(4)	256	249	7
	費用			
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)	256	249	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	818,004	771,086	1,589,090	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,296,000	0	1,296,000
	特別収益計(8)	1,296,000	0	1,296,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,296,000	0	1,296,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	477,996	771,086	293,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,317,548	4,546,462	771,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,795,544	5,317,548	477,996
	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)	5,795,544	5,317,548	477,996

法人本部拠点区分 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	6,773,144	6,207,648	565,496	流動負債	5,100	5,100	0
現金預金	5,477,144	4,701,048	776,096	職員預り金	5,100	5,100	0
未収補助金	0	1,506,600	1,506,600				
拠点区分間貸付金	1,296,000	0	1,296,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	972,500	885,000	87,500
基本財産	0	0	0	役員退職慰労引当金	972,500	885,000	87,500
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	977,600	890,100	87,500
				純 資 産 の 部			
				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	5,795,544	5,317,548	477,996
				(うち当期活動増減差額)	477,996	771,086	293,090
				純資産の部合計	5,795,544	5,317,548	477,996
資産の部合計	6,773,144	6,207,648	565,496	負債及び純資産の部合計	6,773,144	6,207,648	565,496

やはばこども園拠点区分 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	143,484,300	147,326,190	3,841,890		
	施設型給付費収入	133,195,300	133,908,480	713,180		
	施設型給付費収入	121,195,300	121,552,980	357,680		
	利用者負担金収入	12,000,000	12,355,500	355,500		
	その他の事業収入	10,289,000	13,417,710	3,128,710		
	補助金事業収入(公費)	1,089,000	1,857,910	768,910		
	受託事業収入(公費)	8,500,000	10,462,700	1,962,700		
	受託事業収入(一般)	700,000	1,097,100	397,100		
	受取利息配当金収入	0	220	220		
	その他の収入	1,310,000	1,303,500	6,500		
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,303,500	6,500		
事業活動収入計(1)		144,794,300	148,629,910	3,835,610		
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,635,610	110,877,153	2,758,457	
		職員給料支出	54,300,000	53,880,353	419,647	
		職員賞与支出	24,535,610	24,535,610	0	
		非常勤職員給与支出	18,500,000	18,351,002	148,998	
		退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500	
		法定福利費支出	15,300,000	13,175,688	2,124,312	
		事業費支出	15,520,000	15,481,140	38,860	
		給食費支出	8,015,770	7,976,910	38,860	
		保健衛生費支出	71,321	71,321	0	
		保育材料費支出	3,192,843	3,192,843	0	
		水道光熱費支出	2,322,569	2,322,569	0	
	燃料費支出	24,013	24,013	0		
	消耗器具備品費支出	1,706,384	1,706,384	0		
	雑支出	187,100	187,100	0		
	事務費支出	8,880,000	7,693,763	1,186,237		
	福利厚生費支出	600,000	586,771	13,229		
	旅費交通費支出	100,000	54,000	46,000		
	研修研究費支出	200,000	96,320	103,680		
	事務消耗品費支出	696,700	662,524	34,176		
	印刷製本費支出	3,300	3,300	0		
	水道光熱費支出	420,620	258,062	162,558		
	燃料費支出	40,000	2,298	37,702		
	修繕費支出	504,115	266,190	237,925		
	通信運搬費支出	365,265	365,265	0		
	会議費支出	300,000	106,391	193,609		
	広報費支出	100,000	0	100,000		
	業務委託費支出	2,350,000	2,278,577	71,423		
	清掃委託費支出	209,000	209,000	0		
	その他の委託費支出	2,141,000	2,069,577	71,423		
	手数料支出	150,000	118,816	31,184		
	保険料支出	410,000	396,980	13,020		
	賃借料支出	500,000	468,468	31,532		
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0		
	雑支出	700,000	589,801	110,199		
	雑支出	700,000	589,801	110,199		
その他の支出	1,310,000	1,303,500	6,500			
利用者等外給食費支出	1,310,000	1,303,500	6,500			
事業活動支出計(2)		139,345,610	135,355,556	3,990,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,448,690	13,274,354	7,825,664		
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0		

やはばこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,300,000	6,144,450	155,550	
	建物取得支出	5,599,000	5,599,000	0	
器具及び備品取得支出	701,000	545,450	155,550		
施設整備等支出計 (5)	6,300,000	6,144,450	155,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,271,000	5,115,450	155,550		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,860,000	140,000	
	支出				
	積立資産支出	3,170,000	2,354,303	815,697	
	退職給付引当資産支出	370,000	354,303	15,697	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	800,000	0	800,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	504,000	504,000	
その他の活動支出計 (8)	3,170,000	2,858,303	311,697		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	170,000	1,697	171,697		
予備費支出 (10)	7,690	-	7,690		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,160,601	8,160,601		
前期末支払資金残高 (12)	40,649,884	40,649,884	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,649,884	48,810,485	8,160,601		

やはばこども園拠点区分 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	147,326,190	140,301,500	7,024,690
	施設型給付費収益	133,908,480	128,991,850	4,916,630
	施設型給付費収益	121,552,980	117,606,340	3,946,640
	利用者負担金収益	12,355,500	11,385,510	969,990
	その他の事業収益	13,417,710	11,309,650	2,108,060
	補助金事業収益(公費)	1,857,910	567,000	1,290,910
	受託事業収益(公費)	10,462,700	9,944,450	518,250
	受託事業収益(一般)	1,097,100	798,200	298,900
サービス活動収益計(1)		147,326,190	140,301,500	7,024,690
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,080,356	101,829,120	9,251,236
	職員給料	53,880,353	48,923,030	4,957,323
	職員賞与	18,619,210	15,806,670	2,812,540
	賞与引当金繰入	5,765,300	5,916,400	151,100
	非常勤職員給与	18,351,002	18,825,278	474,276
	退職給付費用	1,288,803	1,192,900	95,903
	法定福利費	13,175,688	11,164,842	2,010,846
	事業費	15,481,140	14,371,107	1,110,033
	給食費	7,976,910	7,450,510	526,400
	保健衛生費	71,321	368,477	297,156
	保育材料費	3,192,843	2,035,373	1,157,470
	水道光熱費	2,322,569	2,205,769	116,800
	燃料費	24,013	159,511	135,498
	消耗器具備品費	1,706,384	1,968,367	261,983
	雑費	187,100	183,100	4,000
	事務費	7,693,763	8,324,435	630,672
	福利厚生費	586,771	668,866	82,095
	旅費交通費	54,000	58,000	4,000
	研修研究費	96,320	83,200	13,120
	事務消耗品費	662,524	576,311	86,213
	印刷製本費	3,300	3,300	0
	水道光熱費	258,062	245,084	12,978
	燃料費	2,298	17,723	15,425
	修繕費	266,190	1,362,264	1,096,074
	通信運搬費	365,265	338,459	26,806
	会議費	106,391	104,867	1,524
	業務委託費	2,278,577	2,147,740	130,837
	清掃委託費	209,000	225,500	16,500
	保守委託費	0	123,684	123,684
	その他の委託費	2,069,577	1,798,556	271,021
	手数料	118,816	109,913	8,903
	保険料	396,980	396,860	120
	賃借料	468,468	326,973	141,495
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	雑費	589,801	444,875	144,926
	雑費	589,801	444,875	144,926
減価償却費	4,696,816	4,430,082	266,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	436,652	327,149	109,503	
サービス活動費用計(2)		138,515,423	128,627,595	9,887,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,810,767	11,673,905	2,863,138
収 益	受取利息配当金収益	220	202	18
	その他のサービス活動外収益	1,303,500	1,275,700	27,800
	利用者等外給食収益	1,303,500	1,275,700	27,800
	サービス活動外収益計(4)	1,303,720	1,275,902	27,818

やはばこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,303,500	1,275,700	27,800
	利用者等外給食費	1,303,500	1,275,700	27,800
	サービス活動外費用計 (5)	1,303,500	1,275,700	27,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220	202	18
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,810,987	11,674,107	2,863,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	1,500,000	471,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000	1,500,000	471,000
	特別収益計 (8)	1,029,000	1,500,000	471,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	34,110	34,110
	器具及び備品売却損・処分損	0	10	10
	建物除却・廃棄費用	0	34,100	34,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,000,001	1,000,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	1,500,000	471,000
拠点区分間繰入金費用	504,000	0	504,000	
特別費用計 (9)	1,533,000	534,109	998,891	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	504,000	965,891	1,469,891	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,306,987	12,639,998	4,333,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,646,344	46,506,346	5,139,998
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,953,331	59,146,344	806,987
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,860,000	0	2,860,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,860,000	0	2,860,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	7,500,000	5,500,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,500,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,813,331	51,646,344	9,166,987	

やはばこども園拠点区分 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	53,839,943	48,309,856	5,530,087	流動負債	10,794,758	13,576,372	2,781,614
現金預金	40,046,713	35,347,516	4,699,197	事業未払金	4,165,695	4,849,452	683,757
事業未収金	12,740,230	12,395,340	344,890	預り金	1,123	1,617,196	1,616,073
未収補助金	1,053,000	567,000	486,000	職員預り金	358,640	1,193,324	834,684
				拠点区分間借入金	504,000	0	504,000
				賞与引当金	5,765,300	5,916,400	151,100
固定資産	144,510,550	143,568,613	941,937	固定負債	4,669,203	4,314,900	354,303
基本財産	49,241,366	45,773,616	3,467,750	退職給付引当金	4,669,203	4,314,900	354,303
土地	21,094,454	21,094,454	0	負債の部合計	15,463,961	17,891,272	2,427,311
建物	28,146,912	24,679,162	3,467,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,269,184	97,794,997	2,525,813	基本金	38,120,498	38,120,498	0
建物	2	2	0	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0
構築物	3,154,001	3,669,790	515,789	第2号基本金	940,000	940,000	0
車輜運搬具	735,382	1,329,375	593,993	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	4,201,146	5,111,480	910,334	国庫補助金等特別積立金	1,630,703	1,038,355	592,348
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	82,322,000	83,182,000	860,000
退職給付引当資産	4,669,203	4,314,900	354,303	人件費積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
人件費積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	67,322,000	70,182,000	2,860,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,322,000	70,182,000	2,860,000	次期繰越活動増減差額	60,813,331	51,646,344	9,166,987
長期前払費用	24,570	24,570	0	(うち当期活動増減差額)	8,306,987	12,639,998	4,333,011
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	182,886,532	173,987,197	8,899,335
資産の部合計	198,350,493	191,878,469	6,472,024	負債及び純資産の部合計	198,350,493	191,878,469	6,472,024

ふどうこども園拠点区分 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	181,281,470	185,317,000	4,035,530		
	施設型給付費収入	170,066,720	170,194,510	127,790		
	施設型給付費収入	156,711,070	156,729,260	18,190		
	利用者負担金収入	13,355,650	13,465,250	109,600		
	その他の事業収入	11,214,750	15,122,490	3,907,740		
	補助金事業収入(公費)	1,591,000	2,428,090	837,090		
	受託事業収入(公費)	9,323,750	12,305,000	2,981,250		
	受託事業収入(一般)	300,000	389,400	89,400		
	受取利息配当金収入	0	763	763		
	その他の収入	1,520,000	1,508,170	11,830		
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,508,000	12,000		
	雑収入	0	170	170		
	雑収入	0	170	170		
	事業活動収入計(1)		182,801,470	186,825,933	4,024,463	
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,380,340	138,518,513	1,861,827	
		職員給料支出	76,400,000	76,075,535	324,465	
		職員賞与支出	34,780,340	34,780,340	0	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	11,184,340	1,315,660	
		退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500	
		法定福利費支出	15,400,000	15,187,798	212,202	
		事業費支出	21,830,000	22,913,546	1,083,546	
		給食費支出	9,566,471	9,566,471	0	
		保育材料費支出	4,990,029	5,038,109	48,080	
		水道光熱費支出	3,720,000	4,073,378	353,378	
		燃料費支出	450,000	780,501	330,501	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	3,151,587	351,587	
		雑支出	303,500	303,500	0	
		事務費支出	7,970,000	6,497,832	1,472,168	
	福利厚生費支出	800,000	715,286	84,714		
	旅費交通費支出	100,000	72,000	28,000		
	研修研究費支出	500,000	378,550	121,450		
	事務消耗品費支出	200,000	14,719	185,281		
	印刷製本費支出	50,000	32,175	17,825		
	水道光熱費支出	670,000	452,596	217,404		
	燃料費支出	50,000	33,341	16,659		
	修繕費支出	300,000	160,930	139,070		
	通信運搬費支出	350,000	348,157	1,843		
	会議費支出	500,000	409,290	90,710		
	広報費支出	100,000	88,000	12,000		
	業務委託費支出	2,300,000	2,104,522	195,478		
	清掃委託費支出	176,000	176,000	0		
	その他の委託費支出	2,124,000	1,928,522	195,478		
	手数料支出	150,000	101,360	48,640		
	保険料支出	500,000	493,060	6,940		
	賃借料支出	200,000	0	200,000		
	雑支出	1,200,000	1,093,846	106,154		
	雑支出	1,200,000	1,093,846	106,154		
	その他の支出	1,520,000	1,508,000	12,000		
利用者等外給食費支出	1,520,000	1,508,000	12,000			
事業活動支出計(2)		171,700,340	169,437,891	2,262,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,101,130	17,388,042	6,286,912		

ふどうこども園拠点区分 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
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				
	固定資産取得支出	700,000	447,800	252,200	
	器具及び備品取得支出	700,000	447,800	252,200	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	447,800	252,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	700,000	447,800	252,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,500,000	13,496,938	2,003,062	
	退職給付引当資産支出	500,000	496,938	3,062	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	792,000	792,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,500,000	14,288,938	1,211,062	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,500,000	8,288,938	1,211,062	
	予備費支出 (10)	493,130	-	493,130	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,000	8,651,304	8,243,304	
	前期末支払資金残高 (12)	52,699,403	52,699,403	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,107,403	61,350,707	8,243,304	

見積り不足により予算超過

ふどうこども園拠点区分 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	185,317,000	194,507,650	9,190,650	
	施設型給付費収益	170,194,510	182,219,650	12,025,140	
	施設型給付費収益	156,729,260	167,901,800	11,172,540	
	利用者負担金収益	13,465,250	14,317,850	852,600	
	その他の事業収益	15,122,490	12,288,000	2,834,490	
	補助金事業収益(公費)	2,428,090	1,192,400	1,235,690	
	受託事業収益(公費)	12,305,000	10,622,200	1,682,800	
	受託事業収益(一般)	389,400	473,400	84,000	
サービス活動収益計(1)		185,317,000	194,507,650	9,190,650	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	138,430,487	133,376,244	5,054,243	
	職員給料	76,075,535	73,552,473	2,523,062	
	職員賞与	26,934,076	24,365,920	2,568,156	
	賞与引当金繰入	7,261,300	7,846,264	584,964	
	非常勤職員給与	11,184,340	11,447,100	262,760	
	退職給付費用	1,787,438	1,733,458	53,980	
	法定福利費	15,187,798	14,431,029	756,769	
	事業費	22,913,546	22,662,421	251,125	
	給食費	9,566,471	10,375,935	809,464	
	保育材料費	5,038,109	4,176,661	861,448	
	水道光熱費	4,073,378	3,881,537	191,841	
	燃料費	780,501	429,690	350,811	
	消耗器具備品費	3,151,587	3,472,668	321,081	
	雑費	303,500	325,930	22,430	
	事務費	6,497,832	6,921,963	424,131	
	福利厚生費	715,286	809,020	93,734	
	旅費交通費	72,000	59,280	12,720	
	研修研究費	378,550	191,864	186,686	
	事務消耗品費	14,719	3,476	11,243	
	印刷製本費	32,175	0	32,175	
	水道光熱費	452,596	431,280	21,316	
	燃料費	33,341	47,742	14,401	
	修繕費	160,930	1,096,700	935,770	
	通信運搬費	348,157	352,578	4,421	
	会議費	409,290	170,893	238,397	
	広報費	88,000	27,500	60,500	
	業務委託費	2,104,522	1,873,206	231,316	
	清掃委託費	176,000	176,000	0	
	保守委託費	0	172,392	172,392	
	その他の委託費	1,928,522	1,524,814	403,708	
	手数料	101,360	104,427	3,067	
	保険料	493,060	449,253	43,807	
	雑費	1,093,846	1,304,744	210,898	
	雑費	1,093,846	1,304,744	210,898	
	減価償却費	18,364,685	17,949,871	414,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,714,620	8,687,324	27,296	
	サービス活動費用計(2)		177,491,930	172,223,175	5,268,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,825,070	22,284,475	14,459,405
	収 益	受取利息配当金収益	763	650	113
		その他のサービス活動外収益	1,508,170	1,485,600	22,570
利用者等外給食収益		1,508,000	1,485,600	22,400	
雑収益		170	0	170	
雑収益		170	0	170	
サービス活動外収益計(4)		1,508,933	1,486,250	22,683	

ふどうこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,508,000	1,485,600	22,400
	利用者等外給食費	1,508,000	1,485,600	22,400
	サービス活動外費用計 (5)	1,508,000	1,485,600	22,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	933	650	283
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,826,003	22,285,125	14,459,122
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
	特別収益計 (8)	0	1,500,000	1,500,000
	費用			
	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取崩額(除却等)	0	767,500	767,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	792,000	0	792,000
特別費用計 (9)	792,001	732,500	59,501	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	792,001	767,500	1,559,501	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,034,002	23,052,625	16,018,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	140,333,295	140,780,670	447,375
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,367,297	163,833,295	16,465,998
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	23,500,000	10,500,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	13,500,000	10,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,367,297	140,333,295	34,002	

ふどうこども園拠点区分 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	66,092,204	57,604,660	8,487,544	流動負債	12,002,797	12,751,521	748,724
現金預金	52,170,204	31,310,966	20,859,238	事業未払金	3,403,964	4,431,846	1,027,882
事業未収金	12,338,000	25,101,290	12,763,290	預り金	1,123	2,161	1,038
未収補助金	1,584,000	1,192,400	391,600	職員預り金	544,410	471,250	73,160
立替金	0	4	4	拠点区分間借入金	792,000	0	792,000
				賞与引当金	7,261,300	7,846,264	584,964
固定資産	350,270,843	360,690,791	10,419,948	固定負債	5,958,901	5,461,963	496,938
基本財産	144,228,337	158,380,302	14,151,965	退職給付引当金	5,958,901	5,461,963	496,938
建物	144,228,337	158,380,302	14,151,965				
その他の固定資産	206,042,506	202,310,489	3,732,017	負債の部合計	17,961,698	18,213,484	251,786
構築物	28,625,391	31,593,785	2,968,394				
器具及び備品	2,749,394	3,545,921	796,527	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,958,901	5,461,963	496,938	基本金	0	0	0
人件費積立資産	22,500,000	25,500,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	89,334,052	98,048,672	8,714,620
保育所施設・設備整備積立資産	146,200,000	136,200,000	10,000,000	その他の積立金	168,700,000	161,700,000	7,000,000
長期前払費用	8,820	8,820	0	人件費積立金	22,500,000	25,500,000	3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	146,200,000	136,200,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,367,297	140,333,295	34,002
				(うち当期活動増減差額)	7,034,002	23,052,625	16,018,623
				純資産の部合計	398,401,349	400,081,967	1,680,618
資産の部合計	416,363,047	418,295,451	1,932,404	負債及び純資産の部合計	416,363,047	418,295,451	1,932,404