

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				
		保育事業収入	364,298,190	365,443,690	△1,145,500
		受取利息配当金収入	9,700	9,300	400
		その他の収入	5,540,900	5,529,698	11,202
		事業活動収入計(1)	369,848,790	370,982,688	△1,133,898
		支			
		出			
		人件費支出	290,654,500	289,608,951	1,045,549
		事業費支出	44,903,356	43,634,621	1,268,735
	事務費支出	18,339,500	17,083,202	1,256,298	
	支払利息支出	37,000	36,450	550	
	事業活動支出計(2)	353,934,356	350,363,224	3,571,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,914,434	20,619,464	△4,705,030	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	4,327,000	4,325,576	1,424
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,377,000	4,375,576	1,424
		支			
		出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,564,000	6,356,111	207,889	
	固定資産除却・廃棄支出	56,400	50,600	5,800	
	施設整備等支出計(5)	8,620,400	8,406,711	213,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,243,400	△4,031,135	△212,265	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	5,849,666	5,846,820	2,846
		その他の活動による収入計(7)	5,849,666	5,846,820	2,846
		支			
		出			
	積立資産支出	17,411,000	17,380,560	30,440	
	その他の活動による支出	352,000	351,090	910	
	その他の活動支出計(8)	17,763,000	17,731,650	31,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,913,334	△11,884,830	△28,504	
	予備費支出(10)	666,000	—	123,600	
		△542,400			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△365,900	4,703,499	△5,069,399	
	前期末支払資金残高(12)	365,900	67,541,752	△67,175,852	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	72,245,251	△72,245,251	

予備費支出△542,400円は、車輛費支出に60,000円、研修研究費支出に12,000円、事務消耗品費支出に443,000円、租税公課支出に1,000円、固定資産除却・廃棄支出に26,400円充当使用した額である。

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	社会福祉法人 玉城福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計		
	社会福祉事業							
	でいご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分					
事業活動による収支	取	保育事業収入	151,615,793	118,647,087	95,180,810	365,443,690	0	365,443,690
	取	受取利息配当金収入	2,158	6,164	978	9,300	0	9,300
	取	その他の収入	3,209,398	1,343,650	976,650	5,529,698	0	5,529,698
	取	事業活動収入計(1)	154,827,349	119,996,901	96,158,438	370,982,688	0	370,982,688
	支	人件費支出	126,134,885	96,820,399	66,653,667	289,608,951	0	289,608,951
	支	事業費支出	18,636,126	13,967,339	11,031,156	43,634,621	0	43,634,621
	支	事務費支出	7,387,338	5,158,018	4,537,846	17,083,202	0	17,083,202
	支	支払利息支出	36,450	0	0	36,450	0	36,450
	支	事業活動支出計(2)	152,194,799	115,945,756	82,222,669	350,363,224	0	350,363,224
	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,632,550	4,051,145	13,935,769	20,619,464	0	20,619,464
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	2,899,146	1,426,430	0	4,325,576	0	4,325,576
	取	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	取	施設整備等収入計(4)	2,949,146	1,426,430	0	4,375,576	0	4,375,576
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支	固定資産取得支出	2,883,675	2,240,022	1,232,414	6,356,111	0	6,356,111
	支	固定資産除却・廃棄支出	24,200	0	26,400	50,600	0	50,600
支	施設整備等支出計(5)	4,907,875	2,240,022	1,258,814	8,406,711	0	8,406,711	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,958,729	△813,592	△1,258,814	△4,031,135	0	△4,031,135	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	4,973,063	467,091	406,666	5,846,820	0	5,846,820
	取	その他の活動による収入計(7)	4,973,063	467,091	406,666	5,846,820	0	5,846,820
	支	積立資産支出	4,645,600	1,566,880	11,168,080	17,380,560	0	17,380,560
	支	その他の活動による支出	0	351,090	0	351,090	0	351,090
	支	その他の活動支出計(8)	4,645,600	1,917,970	11,168,080	17,731,650	0	17,731,650
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,463	△1,450,879	△10,761,414	△11,884,830	0	△11,884,830	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,001,284	1,786,674	1,915,541	4,703,499	0	4,703,499	
支	前期末支払資金残高(11)	20,338,369	29,150,384	18,052,999	67,541,752	0	67,541,752	
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,339,653	30,937,058	19,968,540	72,245,251	0	72,245,251	

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	365,443,690	365,389,271	54,419
	その他の収益	1,380,148	0	1,380,148
	サービス活動収益計(1)	366,823,838	365,389,271	1,434,567
	費用			
	人件費	287,192,933	292,391,088	△5,198,155
	事業費	43,950,906	42,573,939	1,376,967
	事務費	17,100,618	17,627,817	△527,199
	利用者負担軽減額	0	275,000	△275,000
	減価償却費	16,273,103	15,802,237	470,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,474,188	△8,549,873	75,685	
徴収不能額	0	13,000	△13,000	
サービス活動費用計(2)	356,043,372	360,133,208	△4,089,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,780,466	5,256,063	5,524,403	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,300	25,689	△16,389
	その他のサービス活動外収益	4,149,550	4,287,850	△138,300
	サービス活動外収益計(4)	4,158,850	4,313,539	△154,689
	費用			
支払利息	36,450	44,550	△8,100	
サービス活動外費用計(5)	36,450	44,550	△8,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,122,400	4,268,989	△146,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,902,866	9,525,052	5,377,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,325,576	2,444,000	1,881,576
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	特別収益計(8)	4,375,576	2,444,000	1,931,576
	費用			
固定資産売却損・処分損	75,816	40,720	35,096	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,029,856	2,444,000	△414,144	
特別費用計(9)	2,105,672	2,484,720	△379,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,269,904	△40,720	2,310,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,172,770	9,484,332	7,688,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,146,041	110,869,082	4,276,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,318,811	120,353,414	11,965,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,214,700	11,892,627	△9,677,927
	その他の積立金積立額(16)	15,798,000	17,100,000	△1,302,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,735,511	115,146,041	3,589,470	

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	社会福祉法人 玉城福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計		
	社会福祉事業							
	でいご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川友朋保育園拠点区分					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,615,793	118,647,087	95,180,810	365,443,690	0	365,443,690
		その他の収益	1,380,148	0	0	1,380,148	0	1,380,148
		サービス活動収益計(1)	152,995,941	118,647,087	95,180,810	366,823,838	0	366,823,838
	費用	人件費	123,263,141	97,952,589	65,977,203	287,192,933	0	287,192,933
		事業費	18,768,606	14,069,311	11,112,989	43,950,906	0	43,950,906
		事務費	7,387,338	5,175,434	4,537,846	17,100,618	0	17,100,618
		減価償却費	9,509,441	4,515,763	2,247,899	16,273,103	0	16,273,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,833,284	△1,545,577	△1,095,327	△8,474,188	0	△8,474,188
		サービス活動費用計(2)	153,095,242	120,167,520	82,780,610	356,043,372	0	356,043,372
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,301	△1,520,433	12,400,200	10,780,466	0	10,780,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,158	6,164	978	9,300	0	9,300
		その他のサービス活動外収益	1,829,250	1,343,650	976,650	4,149,550	0	4,149,550
		サービス活動外収益計(4)	1,831,408	1,349,814	977,628	4,158,850	0	4,158,850
	費用	支払利息	36,450	0	0	36,450	0	36,450
		サービス活動外費用計(5)	36,450	0	0	36,450	0	36,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,794,958	1,349,814	977,628	4,122,400	0	4,122,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,695,657	△170,619	13,377,828	14,902,866	0	14,902,866	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,899,146	1,426,430	0	4,325,576	0	4,325,576
		固定資産売却益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		特別収益計(8)	2,949,146	1,426,430	0	4,375,576	0	4,375,576
	費用	固定資産売却損・処分損	24,208	2	51,606	75,816	0	75,816
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,564	706,292	0	2,029,856	0	2,029,856
	特別費用計(9)	1,347,772	706,294	51,606	2,105,672	0	2,105,672	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,601,374	720,136	△51,606	2,269,904	0	2,269,904	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,297,031	549,517	13,326,222	17,172,770	0	17,172,770	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,521,796	53,394,373	21,229,872	115,146,041	0	115,146,041
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,818,827	53,943,890	34,556,094	132,318,811	0	132,318,811
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,401,367	406,667	406,666	2,214,700	0	2,214,700
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	1,000,000	10,798,000	15,798,000	0	15,798,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,220,194	53,350,557	24,164,760	118,735,511	0	118,735,511

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	104,141,019	96,462,726	7,678,293	流 動 負 債	49,033,766	46,468,434	2,565,332
現 金 預 金	96,743,967	77,478,226	19,265,741	事 業 未 払 金	6,967,368	3,359,137	3,608,231
事 業 未 収 金	3,285,560	14,707,160	△11,421,600	そ の 他 の 金 定 額 債 権	911,103	643,100	268,003
未 収 金	61,260	12,000	49,260	未 払 金 借 入 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	3,249,696	3,518,808	△269,112	1年以内返済予定設備貸付金	20,562,175	21,084,469	△522,294
前 払 費 用	537,377	526,377	11,000	債 権 類	14,958	17,534	△2,576
1年以内長期前払費用	263,159	220,155	43,004	職 員 預 り 金	3,177,005	3,596,579	△419,574
固 定 資 産	512,894,759	511,392,802	1,501,957	賞 与 引 当 金	15,401,157	15,767,615	△366,458
基 本 財 産	229,158,786	238,762,018	△9,603,232	固 定 負 債	26,633,560	30,747,080	△4,113,520
土 地	32,450,000	32,450,000	0	設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
建 物	196,708,786	206,312,018	△9,603,232	退 職 給 付 引 当 金	20,633,560	22,747,080	△2,113,520
そ の 他 の 固 定 資 産	283,735,973	272,630,784	11,105,189	負 債 の 部 合 計	75,667,326	77,215,514	△1,548,188
建 物	2,810,430	2,373,767	△536,663	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,053,359	3,306,104	△252,745	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
車 輛 運 搬 具	4,020,566	5,212,416	△1,191,850	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
器 具 及 び 備 品	9,402,552	8,093,596	1,308,956	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,568,543	135,012,875	△6,444,332
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,568,543	135,012,875	△6,444,332
ソ フ ト ウ ェ ア	308,334	448,334	△140,000	そ の 他 の 積 立 金	243,304,968	229,721,668	13,583,300
退 職 給 付 引 当 資 産	20,633,560	22,747,080	△2,113,520	人 件 費 積 立 金	45,403,210	43,403,210	2,000,000
人 件 費 積 立 資 産	45,403,210	43,403,210	2,000,000	修 繕 積 立 金	53,974,403	46,974,403	7,000,000
修 繕 積 立 資 産	53,974,403	46,974,403	7,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	13,509,430	15,402,930	△1,893,500
備 品 等 購 入 積 立 資 産	13,509,430	15,402,930	△1,893,500	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	130,417,925	123,941,125	6,476,800
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	130,417,925	123,941,125	6,476,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,735,511	115,146,041	3,589,470
長 期 前 払 費 用	192,404	218,019	△25,615	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	118,735,511	115,146,041	3,589,470
				増 減 差 額	17,172,770	9,484,332	7,688,438
資 産 の 部 合 計	617,035,778	607,855,528	9,180,250	純 資 産 の 部 合 計	541,368,452	530,640,014	10,728,438
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	617,035,778	607,855,528	9,180,250

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	社会福祉法人 玉城福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業					
	でいご保育園拠点区分	室川保育園拠点区分	室川夜間保育園拠点区分			
流動資産	33,426,011	41,603,450	29,186,392	104,215,853	△74,834	104,141,019
現金預金	29,231,184	39,027,940	28,484,843	96,743,967	0	96,743,967
事業未収金	1,857,690	1,320,970	106,900	3,285,560	0	3,285,560
未収金	0	34,800	26,460	61,260	0	61,260
未収補助金	1,844,900	955,796	449,000	3,249,696	0	3,249,696
前払費用	359,757	89,080	88,540	537,377	0	537,377
1年以内長期前払費用	132,480	117,030	13,649	263,159	0	263,159
拠点区分間貸付金	0	57,834	17,000	74,834	△74,834	0
固定資産	232,096,583	150,503,376	130,294,800	512,894,759	0	512,894,759
基本財産	114,199,828	73,715,905	41,243,053	229,158,786	0	229,158,786
土地	7,700,000	24,750,000	0	32,450,000	0	32,450,000
建物	106,499,828	48,965,905	41,243,053	196,708,786	0	196,708,786
その他の固定資産	117,896,755	76,787,471	89,051,747	283,735,973	0	283,735,973
建物	1,759,156	1,051,273	1	2,810,430	0	2,810,430
構築物	1,230,820	1,692,636	129,903	3,053,359	0	3,053,359
車輛運搬具	2,672,229	1,017,919	330,418	4,020,566	0	4,020,566
器具及び備品	5,348,825	2,267,996	1,785,731	9,402,552	0	9,402,552
権利	9,800	0	0	9,800	0	9,800
ソフトウェア	173,334	135,000	0	308,334	0	308,334
退職給付引当資産	6,477,800	8,467,800	5,687,960	20,633,560	0	20,633,560
人件費積立資産	13,917,000	18,110,000	13,376,210	45,403,210	0	45,403,210
修繕積立資産	23,504,703	12,839,700	17,630,000	53,974,403	0	53,974,403
備品等購入積立資産	3,623,463	1,084,633	8,801,334	13,509,430	0	13,509,430
保育所施設・設備整備積立資産	59,119,925	30,000,000	41,298,000	130,417,925	0	130,417,925
長期前払費用	59,700	120,514	12,190	192,404	0	192,404
資産の部合計	265,522,594	192,106,826	159,481,192	617,110,612	△74,834	617,035,778
流動負債	20,439,781	16,450,267	12,218,552	49,108,600	△74,834	49,033,766
事業未払金	2,012,494	1,301,018	3,653,856	6,967,368	0	6,967,368
その他の未払金	208,780	702,323	0	911,103	0	911,103
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
未払費用	8,775,454	7,273,460	4,513,261	20,562,175	0	20,562,175
預り金	6,669	2,268	6,021	14,958	0	14,958
職員預り金	950,481	1,253,293	973,231	3,177,005	0	3,177,005
拠点区分間借入金	0	17,000	57,834	74,834	△74,834	0
賞与引当金	6,485,903	5,900,905	3,014,349	15,401,157	0	15,401,157
固定負債	12,477,800	8,467,800	5,687,960	26,633,560	0	26,633,560
設備資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当金	6,477,800	8,467,800	5,687,960	20,633,560	0	20,633,560
負債の部合計	32,917,581	24,918,067	17,906,512	75,742,160	△74,834	75,667,326
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	0	50,759,430
基本金	17,084,630	25,558,000	8,116,800	50,759,430	0	50,759,430
国庫補助金等特別積立金	74,135,098	26,245,869	28,187,576	128,568,543	0	128,568,543
国庫補助金等特別積立金	74,135,098	26,245,869	28,187,576	128,568,543	0	128,568,543
その他の積立金	100,165,091	62,034,333	81,105,544	243,304,968	0	243,304,968
人件費積立金	13,917,000	18,110,000	13,376,210	45,403,210	0	45,403,210
修繕積立金	23,504,703	12,839,700	17,630,000	53,974,403	0	53,974,403
備品等購入積立金	3,623,463	1,084,633	8,801,334	13,509,430	0	13,509,430
保育所施設・設備整備積立金	59,119,925	30,000,000	41,298,000	130,417,925	0	130,417,925
次期繰越活動増減差額	41,220,194	53,350,557	24,164,760	118,735,511	0	118,735,511
次期繰越活動増減差額	41,220,194	53,350,557	24,164,760	118,735,511	0	118,735,511
(うち当期活動増減差額)	3,297,031	549,517	13,326,222	17,172,770	0	17,172,770
純資産の部合計	232,605,013	167,188,759	141,574,680	541,368,452	0	541,368,452
負債及び純資産の部合計	265,522,594	192,106,826	159,481,192	617,110,612	△74,834	617,035,778

でいご保育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)
事業収入	保育事業収入	151,796,000	151,615,793	180,207
	委託費収入	131,484,000	131,483,480	520
	利用者等利用料収入	1,479,000	1,356,000	123,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,479,000	1,356,000	123,000
	その他の事業収入	18,833,000	18,776,313	56,687
	補助金事業収入(公費)	14,742,000	14,719,540	22,460
	補助金事業収入(一般)	3,471,000	3,432,950	38,050
	その他の事業収入	620,000	623,823	△3,823
	受取利息配当金収入	2,100	2,158	△58
	受取利息配当金収入	2,100	2,158	△58
	その他の収入	3,211,000	3,209,398	1,602
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	1,814,000	1,814,000	0
	雑収入	1,385,000	1,383,398	1,602
	事業活動収入計(1)	155,009,100	154,827,349	181,751
事業活動に要する支出	人件費支出	126,535,500	126,134,885	400,615
	役員報酬支出	268,000	268,000	0
	職員給料支出	39,500,000	39,476,976	23,024
	職員賞与支出	16,050,000	16,000,340	49,660
	非常勤職員給与支出	47,820,000	47,759,790	60,210
	退職給付支出	6,287,500	6,286,844	656
	法定福利費支出	16,610,000	16,342,935	267,065
	事業費支出	19,332,000	18,636,126	695,874
	給食費支出	9,654,000	9,461,987	192,013
	保健衛生費支出	160,000	134,640	25,360
	保育材料費支出	690,000	586,885	103,115
	水道光熱費支出	4,524,000	4,427,423	96,577
	燃料費支出	200,000	197,646	2,354
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,462,253	137,747
	保険料支出	498,000	481,326	16,674
	賃借料支出	550,000	541,264	8,736
	車輛費支出	352,000	331,012	20,988
	雑支出	104,000	11,690	92,310
	事務費支出	7,833,500	7,387,338	446,162
	福利厚生費支出	695,000	646,310	48,690
	職員被服費支出	271,000	267,730	3,270
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	107,000	75,000	32,000
	事務消耗品費支出	529,000	485,101	43,899
	印刷製本費支出	210,000	202,541	7,459
	修繕費支出	634,000	575,580	58,420
	通信運搬費支出	445,000	428,369	16,631
	会議費支出	93,500	52,305	41,195
	業務委託費支出	2,093,000	2,074,600	18,400
	手数料支出	612,000	525,305	86,695
	保険料支出	8,000	7,800	200
	土地・建物賃借料支出	1,102,000	1,101,600	400
租税公課支出	146,000	121,050	24,950	
保守料支出	600,000	596,200	3,800	
雑支出	278,000	227,847	50,153	
支払利息支出	37,000	36,450	550	

でいご保育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)
	支払利息支出	37,000	36,450	550
	事業活動支出計(2)	153,738,000	152,194,799	1,543,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,271,100	2,632,550	△1,361,450
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,899,146	854
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,899,146	854
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,950,000	2,949,146	854
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	2,886,000	2,883,675	2,325
	車輛運搬具取得支出	407,000	406,667	333
	器具及び備品取得支出	2,157,000	2,155,808	1,192
	構築物取得支出	322,000	321,200	800
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	24,200	5,800
固定資産除却・廃棄支出	30,000	24,200	5,800	
施設整備等支出計(5)	4,916,000	4,907,875	8,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,966,000	△1,958,729	△7,271	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,975,000	4,973,063	1,937
	退職給付引当資産取崩収入	3,572,000	3,571,696	304
	備品等購入積立資産取崩収入	1,081,000	1,080,167	833
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	322,000	321,200	800
	その他の活動による収入計(7)	4,975,000	4,973,063	1,937
	支出			
	積立資産支出	4,646,000	4,645,600	400
	退職給付引当資産支出	646,000	645,600	400
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,646,000	4,645,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329,000	327,463	1,537	
予備費支出(10)	63,000	—	0	
	△63,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△365,900	1,001,284	△1,367,184	
前期末支払資金残高(12)	365,900	20,338,369	△19,972,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,339,653	△21,339,653	

予備費支出△63,000円は事務消耗品費支出に充当使用した額である。

でいご保育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	収			
	保育事業収益	151,615,793	146,997,396	4,618,397
	委託費収益	131,483,480	127,806,320	3,677,160
	利用者等利用料収益	1,356,000	1,664,250	△308,250
	利用者等利用料収益(一般)	1,356,000	1,664,250	△308,250
	その他の事業収益	18,776,313	17,526,826	1,249,487
	補助金事業収益(公費)	14,719,540	12,448,304	2,271,236
	補助金事業収益(一般)	3,432,950	4,082,478	△649,528
	その他の事業収益	623,823	996,044	△372,221
	その他の収益	1,380,148	0	1,380,148
	共済会退職共済金収益	1,380,148	0	1,380,148
サービス活動収益計(1)	152,995,941	146,997,396	5,998,545	
ビ	ス			
	人件費	123,263,141	129,444,320	△6,181,179
	役員報酬	268,000	356,000	△88,000
	職員給料	39,476,976	43,512,288	△4,035,312
	職員賞与	12,086,532	14,494,495	△2,407,963
	賞与引当金繰入	6,485,903	6,431,551	54,352
	非常勤職員給与	46,089,209	47,040,828	△951,619
	退職給付費用	3,360,748	2,134,780	1,225,968
	法定福利費	15,495,773	15,474,378	21,395
	事業費	18,768,606	18,827,054	△58,448
	給食費	9,461,987	9,907,449	△445,462
	保健衛生費	134,640	129,084	5,556
	保育材料費	586,885	578,926	7,959
	水道光熱費	4,427,423	4,478,474	△51,051
	燃料費	197,646	144,646	53,000
	消耗器具備品費	2,462,253	2,162,063	300,190
	保険料	613,806	634,870	△21,064
	賃借料	541,264	400,464	140,800
	車両費	331,012	326,796	4,216
	雑費	11,690	64,282	△52,592
	事務費	7,387,338	7,612,357	△225,019
	福利厚生費	646,310	609,970	36,340
	職員被服費	267,730	190,540	77,190
	研修研究費	75,000	12,476	62,524
	事務消耗品費	485,101	403,502	81,599
	印刷製本費	202,541	170,161	32,380
	修繕費	575,580	813,487	△237,907
	通信運搬費	428,369	362,618	65,751
	会議費	52,305	47,930	4,375
	業務委託費	2,074,600	2,241,800	△167,200
	手数料	525,305	817,430	△292,125
	保険料	7,800	32,470	△24,670
	土地・建物賃借料	1,101,600	1,101,600	0
租税公課	121,050	57,900	63,150	
保守料	596,200	596,200	0	
雑費	227,847	154,273	73,574	
利用者負担軽減額	0	100,000	△100,000	
利用者負担軽減額	0	100,000	△100,000	
減価償却費	9,509,441	9,368,677	140,764	
減価償却費	9,509,441	9,368,677	140,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,833,284	△5,700,490	△132,794	
部	の			
減				
活				
動				
費				
用				
増				

でいご保育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)		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,833,284	△5,700,490	△132,794		
	サービス活動費用計(2)	153,095,242	159,651,918	△6,556,676		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,301	△12,654,522	12,555,221		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,158	7,469	△5,311	
		受取利息配当金収益	2,158	7,469	△5,311	
		その他のサービス活動外収益	1,829,250	1,973,200	△143,950	
		受入研修費収益	12,000	12,000	0	
	益	利用者等外給食収益	1,814,000	1,861,200	△47,200	
		雑収益	3,250	100,000	△96,750	
		サービス活動外収益計(4)	1,831,408	1,980,669	△149,261	
	費用	支払利息	36,450	44,550	△8,100	
		支払利息	36,450	44,550	△8,100	
		サービス活動外費用計(5)	36,450	44,550	△8,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,794,958	1,936,119	△141,161		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,695,657	△10,718,403	12,414,060		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,899,146	1,000,000	1,899,146	
		施設整備等補助金収益	2,899,146	1,000,000	1,899,146	
		固定資産売却益	50,000	0	50,000	
		車両運搬具売却益	50,000	0	50,000	
	益	特別収益計(8)	2,949,146	1,000,000	1,949,146	
		費用	固定資産売却損・処分損	24,208	16,504	7,704
			車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損		24,207	16,504	7,703	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,564	1,000,000	323,564	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,564	1,000,000	323,564	
特別費用計(9)		1,347,772	1,016,504	331,268		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,601,374	△16,504	1,617,878		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,297,031	△10,734,907	14,031,938		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,521,796	40,814,076	△292,280		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,818,827	30,079,169	13,739,658		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,401,367	10,442,627	△9,041,260		
	人件費積立金取崩額	0	6,269,000	△6,269,000		
	修繕積立金取崩額	0	753,297	△753,297		
	備品等購入積立金取崩額	1,080,167	1,641,720	△561,553		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	321,200	1,778,610	△1,457,410		
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000		
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,220,194	40,521,796	698,398		

でいご保育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	33,426,011	32,419,875	1,006,136	流 動 負 債	20,439,781	20,380,577	59,204
現 金 預 金	29,231,184	25,953,248	3,277,936	事 業 未 払 金	2,012,494	1,027,437	985,057
事 業 未 収 金	1,857,690	3,866,430	△2,008,740	そ の 他 の 未 払 金	208,780	16,500	192,280
未 収 補 助 金	1,844,900	2,109,160	△264,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前 払 費 用	359,757	358,557	1,200	未 払 費 用	8,775,454	9,354,179	△578,725
1年以内長期前払費用	132,480	132,480	0	預 り 金	6,669	11,513	△4,844
固 定 資 産	232,096,583	239,220,364	△7,123,781	職 員 預 り 金	950,481	1,539,397	△588,916
基 本 財 産	114,199,828	121,005,686	△6,805,858	賞 与 引 当 金	6,485,903	6,431,551	54,352
土 地	7,700,000	7,700,000	0	固 定 負 債	12,477,800	17,441,960	△4,964,160
建 物	106,499,828	113,305,686	△6,805,858	設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	117,896,755	118,214,678	△317,923	退 職 給 付 金 引 当 金	6,477,800	9,441,960	△2,964,160
建 物	1,759,156	1,798,716	△39,560	負 債 の 部 合 計	32,917,581	37,822,537	△4,904,956
構 築 物	1,230,820	1,079,246	151,574	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,672,229	3,498,098	△825,869	基 本 金	17,084,630	17,084,630	0
器 具 及 び 備 品	5,348,825	4,374,886	973,939	基 本 金	17,084,630	17,084,630	0
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,135,098	78,644,818	△4,509,720
ソ フ ト ウ ェ ア	173,334	253,334	△80,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,135,098	78,644,818	△4,509,720
退 職 給 付 引 当 資 産	6,477,800	9,441,960	△2,964,160	そ の 他 の 積 立 金	100,165,091	97,566,458	2,598,633
人 件 費 積 立 資 産	13,917,000	11,917,000	2,000,000	人 件 費 積 立 金	13,917,000	11,917,000	2,000,000
修 繕 積 立 資 産	23,504,703	21,504,703	2,000,000	修 繕 積 立 金	23,504,703	21,504,703	2,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,623,463	4,703,630	△1,080,167	備 品 等 購 入 積 立 金	3,623,463	4,703,630	△1,080,167
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	59,119,925	59,441,125	△321,200	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	59,119,925	59,441,125	△321,200
長 期 前 払 費 用	59,700	192,180	△132,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,220,194	40,521,796	698,398
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,220,194	40,521,796	698,398
				(うち当期活動増減差額)	3,297,031	△10,734,907	14,031,938
				純 資 産 の 部 合 計	232,605,013	233,817,702	△1,212,689
資 産 の 部 合 計	265,522,594	271,640,239	△6,117,645	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,522,594	271,640,239	△6,117,645

室川保育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)		
事業活動による収入	収	保育事業収入	117,718,000	118,647,087	△929,087		
		委託費収入	109,172,000	110,146,150	△974,150		
		利用者等利用料収入	595,000	556,620	38,380		
		利用者等利用料収入(一般)	595,000	556,620	38,380		
		その他の事業収入	7,951,000	7,944,317	6,683		
		補助金事業収入(公費)	6,718,000	6,694,485	23,515		
		補助金事業収入(一般)	1,053,000	1,070,221	△17,221		
		その他の事業収入	180,000	179,611	389		
		受取利息配当金収入	6,600	6,164	436		
		受取利息配当金収入	6,600	6,164	436		
		その他の収入	1,327,000	1,343,650	△16,650		
		受入研修費収入	20,000	30,000	△10,000		
		利用者等外給食費収入	1,307,000	1,313,650	△6,650		
		事業活動収入計(1)	119,051,600	119,996,901	△945,301		
		事業活動による支出	支	人件費支出	97,154,000	96,820,399	333,601
				職員給料支出	31,947,000	31,885,649	61,351
				職員賞与支出	14,300,000	14,248,260	51,740
				非常勤職員給与支出	38,020,000	37,921,880	98,120
				退職給付支出	1,085,000	1,083,924	1,076
法定福利費支出	11,802,000			11,680,686	121,314		
事業費支出	14,227,600			13,967,339	260,261		
給食費支出	7,020,000			6,972,452	47,548		
保健衛生費支出	162,000			108,886	53,114		
保育材料費支出	752,600			677,027	75,573		
水道光熱費支出	3,408,000			3,380,186	27,814		
燃料費支出	90,000			87,425	2,575		
消耗器具備品費支出	2,060,000			2,017,244	42,756		
保険料支出	330,000			329,068	932		
賃借料支出	183,000			182,820	180		
車輛費支出	185,000			179,535	5,465		
雑支出	37,000			32,696	4,304		
事務費支出	5,405,000			5,158,018	246,982		
福利厚生費支出	534,000			523,015	10,985		
職員被服費支出	373,000			282,732	90,268		
研修研究費支出	60,000			50,000	10,000		
事務消耗品費支出	544,000			506,647	37,353		
印刷製本費支出	290,000			283,046	6,954		
修繕費支出	49,000			48,100	900		
通信運搬費支出	478,000			452,149	25,851		
会議費支出	16,000			14,145	1,855		
業務委託費支出	1,459,000			1,458,600	400		
手数料支出	386,000			357,779	28,221		
土地・建物賃借料支出	755,000			750,240	4,760		
租税公課支出	56,000			55,400	600		
保守料支出	241,000	214,499	26,501				
雑支出	164,000	161,666	2,334				
事業活動支出計(2)	116,786,600	115,945,756	840,844				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,265,000	4,051,145	△1,786,145		
施設整備	収	施設整備等補助金収入	1,427,000	1,426,430	570		
		施設整備等補助金収入	1,427,000	1,426,430	570		
		施設整備等収入計(4)	1,427,000	1,426,430	570		

室川保育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)
備等による収支	支 固定資産取得支出	2,241,000	2,240,022	978
	支 建物取得支出	1,169,000	1,168,955	45
	支 車輛運搬具取得支出	407,000	406,667	333
	支 器具及び備品取得支出	665,000	664,400	600
	支 施設整備等支出計(5)	2,241,000	2,240,022	978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△814,000	△813,592	△408
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	468,000	467,091	909
	収 退職給付引当資産取崩収入	61,000	60,424	576
	収 備品等購入積立資産取崩収入	407,000	406,667	333
	収 その他の活動による収入計(7)	468,000	467,091	909
	支 積立資産支出	1,567,000	1,566,880	120
	支 退職給付引当資産支出	567,000	566,880	120
	支 修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	支 その他の活動による支出	352,000	351,090	910
	支 長期前払費用支出	352,000	351,090	910
	支 その他の活動支出計(8)	1,919,000	1,917,970	1,030
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,451,000	△1,450,879	△121
予備費支出(10)		453,000	—	0
		△453,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,786,674	△1,786,674
前期末支払資金残高(12)		0	29,150,384	△29,150,384
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,937,058	△30,937,058

予備費支出△453,000円は、車輛費支出に60,000円、研修研究費支出に12,000円、事務消耗品費支出に380,000円、租税公課支出に1,000円充当使用した額である。

室川保育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	118,647,087	123,062,605	△4,415,518
	委託費収益	110,146,150	114,497,830	△4,351,680
	利用者等利用料収益	556,620	940,750	△384,130
	利用者等利用料収益(一般)	556,620	940,750	△384,130
	その他の事業収益	7,944,317	7,624,025	320,292
	補助金事業収益(公費)	6,694,485	6,367,519	326,966
	補助金事業収益(一般)	1,070,221	1,111,876	△41,655
	その他の事業収益	179,611	144,630	34,981
	サービス活動収益計(1)	118,647,087	123,062,605	△4,415,518
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,952,589	92,789,645	5,162,944
	職員給料	31,885,649	31,964,085	△78,436
	職員賞与	11,061,565	10,476,638	584,927
	賞与引当金繰入	5,900,905	5,275,171	625,734
	非常勤職員給与	36,522,389	33,093,030	3,429,359
	退職給付費用	1,590,380	1,444,040	146,340
	法定福利費	10,991,701	10,536,681	455,020
	事業費	14,069,311	13,646,793	422,518
	給食費	6,972,452	7,086,486	△114,034
	保健衛生費	108,886	316,359	△207,473
	保育材料費	677,027	519,416	157,611
	水道光熱費	3,380,186	3,149,422	230,764
	燃料費	87,425	60,128	27,297
	消耗器具備品費	2,017,244	1,990,053	27,191
	保険料	431,040	305,030	126,010
	賃借料	182,820	139,872	42,948
	車輛費	179,535	71,527	108,008
	雑費	32,696	8,500	24,196
	事務費	5,175,434	5,713,526	△538,092
	福利厚生費	523,015	425,260	97,755
	職員被服費	282,732	57,460	225,272
	研修研究費	50,000	49,230	770
	事務消耗品費	506,647	632,929	△126,282
	印刷製本費	283,046	401,121	△118,075
	修繕費	48,100	684,416	△636,316
	通信運搬費	452,149	424,870	27,279
	会議費	14,145	21,500	△7,355
	業務委託費	1,458,600	1,458,600	0
	手数料	357,779	390,446	△32,667
	土地・建物賃借料	750,240	690,240	60,000
	租税公課	55,400	14,450	40,950
	保守料	231,915	309,649	△77,734
	雑費	161,666	153,355	8,311
利用者負担軽減額	0	175,000	△175,000	
利用者負担軽減額	0	175,000	△175,000	
減価償却費	4,515,763	4,115,303	400,460	
減価償却費	4,515,763	4,115,303	400,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,545,577	△1,828,302	282,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,545,577	△1,828,302	282,725	
徴収不能額	0	13,000	△13,000	
徴収不能額	0	13,000	△13,000	
サービス活動費用計(2)	120,167,520	114,624,965	5,542,555	

室川保育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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,520,433	8,437,640	△9,958,073
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	6,164	17,343	△11,179
	受取利息配当金収益	6,164	17,343	△11,179
	その他のサービス活動外収益	1,343,650	1,278,850	64,800
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
利用者等外給食収益	1,313,650	1,258,850	54,800	
サービス活動外収益計(4)	1,349,814	1,296,193	53,621	
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)		1,349,814	1,296,193	53,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△170,619	9,733,833	△9,904,452
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,426,430	959,000	467,430
	施設整備等補助金収益	1,426,430	959,000	467,430
	特別収益計(8)	1,426,430	959,000	467,430
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	2	24,209	△24,207
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	0	24,209	△24,209	
国庫補助金等特別積立金積立額	706,292	959,000	△252,708	
国庫補助金等特別積立金積立額	706,292	959,000	△252,708	
特別費用計(9)	706,294	983,209	△276,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		720,136	△24,209	744,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,517	9,709,624	△9,160,107
繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額(12)		53,394,373	52,634,749	759,624
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,943,890	62,344,373	△8,400,483
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		406,667	1,450,000	△1,043,333
備品等購入積立金取崩額		406,667	1,450,000	△1,043,333
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	10,400,000	△9,400,000
人件費積立金積立額		0	1,600,000	△1,600,000
修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	8,800,000	△8,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,350,557	53,394,373	△43,816

室川保育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	41,603,450	39,617,232	1,986,218	流 動 負 債	16,450,267	15,736,177	714,090
現 金 預 金	39,027,940	33,003,642	6,024,298	事 業 未 払 金	1,301,018	1,723,036	△422,018
事 業 未 収 金	1,320,970	5,405,820	△4,084,850	そ の 他 の 未 払 金	702,323	626,600	75,723
未 収 金	34,800	12,000	22,800	未 払 費 用	7,273,460	6,972,622	300,838
未 収 補 助 金	955,796	1,110,648	△154,852	預 り 金	2,268	0	2,268
前 払 費 用	89,080	79,280	9,800	職 員 預 り 金	1,253,293	1,138,748	114,545
1年以内長期前払費用	117,030	5,842	111,188	拠 点 区 分 間 借 貸 与 引 当 金	17,000	0	17,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	57,834	0	57,834	固 定 負 債	5,900,905	5,275,171	625,734
固 定 資 産	150,503,376	151,584,712	△1,081,336	退 職 給 付 金 引 当 金	8,467,800	7,987,240	480,560
基 本 財 産	73,715,905	75,155,762	△1,439,857	負 債 の 部 合 計	24,918,067	23,723,417	1,194,650
土 地	24,750,000	24,750,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	48,965,905	50,405,762	△1,439,857	基 本 金	25,558,000	25,558,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	76,787,471	76,428,950	358,521	基 本 金	25,558,000	25,558,000	0
建 物	1,051,273	1,075,050	△23,777	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,245,869	27,085,154	△839,285
構 築 物	1,692,636	1,993,546	△300,910	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,245,869	27,085,154	△839,285
車 輛 運 搬 具	1,017,919	1,437,503	△419,584	そ の 他 の 積 立 金	62,034,333	61,441,000	593,333
器 具 及 び 備 品	2,267,996	2,299,611	△31,615	人 件 費 積 立 金	18,110,000	18,110,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	135,000	195,000	△60,000	修 繕 積 立 金	12,839,700	11,839,700	1,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,467,800	7,987,240	480,560	備 品 等 購 入 積 立 金	1,084,633	1,491,300	△406,667
人 件 費 積 立 資 産	18,110,000	18,110,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	12,839,700	11,839,700	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,350,557	53,394,373	△43,816
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,084,633	1,491,300	△406,667	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	549,517	9,709,624	△9,160,107
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	167,188,759	167,478,527	△289,768
長 期 前 払 費 用	120,514	0	120,514	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	192,106,826	191,201,944	904,882
資 産 の 部 合 計	192,106,826	191,201,944	904,882				

室川夜間保育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)
事業活動による収入	保育事業収入	94,784,190	95,180,810	△396,620
	委託費収入	88,607,740	88,607,740	0
	利用者等利用料収入	411,750	376,750	35,000
	利用者等利用料収入(一般)	411,750	376,750	35,000
	その他の事業収入	5,764,700	6,196,320	△431,620
	補助金事業収入(公費)	5,542,000	5,919,420	△377,420
	補助金事業収入(一般)	222,700	276,900	△54,200
	受取利息配当金収入	1,000	978	22
	受取利息配当金収入	1,000	978	22
	その他の収入	1,002,900	976,650	26,250
	利用者等外給食費収入	970,000	975,750	△5,750
	雑収入	32,900	900	32,000
	事業活動収入計(1)	95,788,090	96,158,438	△370,348
	事業活動による支出	人件費支出	66,965,000	66,653,667
職員給料支出		19,616,000	19,615,324	676
職員賞与支出		8,190,000	8,093,225	96,775
非常勤職員給与支出		29,507,000	29,459,144	47,856
退職給付支出		712,000	712,000	0
法定福利費支出		8,940,000	8,773,974	166,026
事業費支出		11,343,756	11,031,156	312,600
給食費支出		5,050,756	5,026,652	24,104
保健衛生費支出		200,000	176,695	23,305
保育材料費支出		1,300,000	1,215,411	84,589
水道光熱費支出		2,174,000	2,160,285	13,715
燃料費支出		135,000	131,043	3,957
消耗器具备品費支出		1,650,000	1,510,416	139,584
保険料支出		253,000	252,806	194
賃借料支出		306,000	298,990	7,010
車輛費支出		210,000	195,512	14,488
雑支出		65,000	63,346	1,654
事務費支出		5,101,000	4,537,846	563,154
福利厚生費支出		307,000	298,680	8,320
職員被服費支出		300,000	193,819	106,181
研修研究費支出		90,000	71,000	19,000
事務消耗品費支出		620,000	599,152	20,848
印刷製本費支出		209,000	204,285	4,715
修繕費支出		450,000	148,800	301,200
通信運搬費支出		270,000	242,976	27,024
会議費支出		32,000	30,074	1,926
業務委託費支出		1,230,000	1,216,600	13,400
手数料支出	400,000	365,224	34,776	
土地・建物賃借料支出	585,000	578,400	6,600	
租税公課支出	43,000	42,350	650	
保守料支出	375,000	373,560	1,440	
雑支出	190,000	172,926	17,074	
事業活動支出計(2)	83,409,756	82,222,669	1,187,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,378,334	13,935,769	△1,557,435
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	1,437,000	1,232,414	204,586
	車輛運搬具取得支出	410,000	406,666	3,334

室川夜間保育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)
等による収支	出			
	器具及び備品取得支出	827,000	825,748	1,252
	ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	26,400	26,400	0
	固定資産除却・廃棄支出	26,400	26,400	0
	施設整備等支出計(5)	1,463,400	1,258,814	204,586
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,463,400	△1,258,814	△204,586
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	406,666	406,666	0
	備品等購入積立資産取崩収入	406,666	406,666	0
	その他の活動による収入計(7)	406,666	406,666	0
	支			
	積立資産支出	11,198,000	11,168,080	29,920
	退職給付引当資産支出	400,000	370,080	29,920
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,798,000	6,798,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,198,000	11,168,080	29,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,791,334	△10,761,414	△29,920
	予備費支出(10)	150,000	—	123,600
		△26,400		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,915,541	△1,915,541
	前期末支払資金残高(12)	0	18,052,999	△18,052,999
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,968,540	△19,968,540

予備費支出△26,400円は、固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。

室川夜間保育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	95,180,810	95,329,270	△148,460
	委託費収益	88,607,740	91,441,020	△2,833,280
	利用者等利用料収益	376,750	272,250	104,500
	利用者等利用料収益(一般)	376,750	272,250	104,500
	その他の事業収益	6,196,320	3,616,000	2,580,320
	補助金事業収益(公費)	5,919,420	3,402,200	2,517,220
	補助金事業収益(一般)	276,900	213,800	63,100
	サービス活動収益計(1)	95,180,810	95,329,270	△148,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,977,203	70,157,123	△4,179,920
	職員給料	19,615,324	22,236,591	△2,621,267
	職員賞与	5,827,352	7,019,807	△1,192,455
	賞与引当金繰入	3,014,349	4,060,893	△1,046,544
	非常勤職員給与	28,187,312	27,548,622	638,690
	退職給付費用	1,082,080	987,800	94,280
	法定福利費	8,250,786	8,303,410	△52,624
	事業費	11,112,989	10,100,092	1,012,897
	給食費	5,026,652	5,061,878	△35,226
	保健衛生費	176,695	132,002	44,693
	保育材料費	1,215,411	689,830	525,581
	水道光熱費	2,160,285	2,039,079	121,206
	燃料費	131,043	84,887	46,156
	消耗器具备品費	1,510,416	1,327,264	183,152
	保険料	334,639	283,278	51,361
	賃借料	298,990	192,156	106,834
	車輛費	195,512	248,334	△52,822
	雑費	63,346	41,384	21,962
	事務費	4,537,846	4,301,934	235,912
	福利厚生費	298,680	272,180	26,500
	職員被服費	193,819	0	193,819
	旅費交通費	0	840	△840
	研修研究費	71,000	2,000	69,000
	事務消耗品費	599,152	262,854	336,298
	印刷製本費	204,285	185,473	18,812
	修繕費	148,800	555,707	△406,907
	通信運搬費	242,976	238,946	4,030
	会議費	30,074	23,603	6,471
	業務委託費	1,216,600	1,216,600	0
	手数料	365,224	442,865	△77,641
	土地・建物賃借料	578,400	554,400	24,000
	租税公課	42,350	61,900	△19,550
	保守料	373,560	325,050	48,510
雑費	172,926	159,516	13,410	
減価償却費	2,247,899	2,318,257	△70,358	
減価償却費	2,247,899	2,318,257	△70,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,327	△1,021,081	△74,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,327	△1,021,081	△74,246	
サービス活動費用計(2)	82,780,610	85,856,325	△3,075,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,400,200	9,472,945	2,927,255	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	978	877	101
	受取利息配当金収益	978	877	101
	その他のサービス活動外収益	976,650	1,035,800	△59,150

室川夜間保育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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	975,750	1,003,800	△28,050
		雑収益	900	32,000	△31,100
		サービス活動外収益計(4)	977,628	1,036,677	△59,049
	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)		977,628	1,036,677	△59,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,377,828	10,509,622	2,868,206	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	485,000	△485,000
		施設整備等補助金収益	0	485,000	△485,000
		特別収益計(8)	0	485,000	△485,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	51,606	7	51,599
		器具及び備品売却損・処分損	51,606	7	51,599
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	485,000	△485,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	485,000	△485,000
		特別費用計(9)	51,606	485,007	△433,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,606	△7	△51,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,326,222	10,509,615	2,816,607	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,229,872	17,420,257	3,809,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,556,094	27,929,872	6,626,222
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		406,666	0	406,666
	備品等購入積立金取崩額		406,666	0	406,666
	その他の積立金積立額(16)		10,798,000	6,700,000	4,098,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,700,000	△3,700,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,798,000	0	6,798,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,164,760	21,229,872	2,934,888	

室川夜間保育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	29,186,392	24,425,619	4,760,773	流 動 負 債	12,218,552	10,351,680	1,866,872
現 金 預 金	28,484,843	18,521,336	9,963,507	事 業 未 払 金	3,653,856	608,664	3,045,192
事 業 未 収 金	106,900	5,434,910	△5,328,010	未 払 費 用	4,513,261	4,757,668	△244,407
未 収 金	26,460	0	26,460	預 り 金	6,021	6,021	0
未 収 補 助 金	449,000	299,000	150,000	職 員 預 り 金	973,231	918,434	54,797
前 払 費 用	88,540	88,540	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	57,834	0	57,834
1年以内長期前払費用	13,649	81,833	△68,184	賞 与 引 当 金	3,014,349	4,060,893	△1,046,544
拠 点 区 分 間 貸 付 金	17,000	0	17,000	固 定 負 債	5,687,960	5,317,880	370,080
固 定 資 産	130,294,800	120,587,726	9,707,074	退 職 給 付 金 引 当 金	5,687,960	5,317,880	370,080
基 本 財 産	41,243,053	42,600,570	△1,357,517	負 債 の 部 合 計	17,906,512	15,669,560	2,236,952
建 物	41,243,053	42,600,570	△1,357,517	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	89,051,747	77,987,156	11,064,591	基 本 金	8,116,800	8,116,800	0
建 物	1	1	0	基 本 金	8,116,800	8,116,800	0
構 築 物	129,903	233,312	△103,409	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,187,576	29,282,903	△1,095,327
車 輛 運 搬 具	330,418	276,815	53,603	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,187,576	29,282,903	△1,095,327
器 具 及 び 備 品	1,785,731	1,419,099	366,632	そ の 他 の 積 立 金	81,105,544	70,714,210	10,391,334
退 職 給 付 引 当 資 産	5,687,960	5,317,880	370,080	人 件 費 積 立 金	13,376,210	13,376,210	0
人 件 費 積 立 資 産	13,376,210	13,376,210	0	修 繕 積 立 金	17,630,000	13,630,000	4,000,000
修 繕 積 立 資 産	17,630,000	13,630,000	4,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,801,334	9,208,000	△406,666
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,801,334	9,208,000	△406,666	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,298,000	34,500,000	6,798,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	41,298,000	34,500,000	6,798,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,164,760	21,229,872	2,934,888
長 期 前 払 費 用	12,190	25,839	△13,649	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,164,760	21,229,872	2,934,888
				(うち当期活動増減差額)	13,326,222	10,509,615	2,816,607
				純 資 産 の 部 合 計	141,574,680	129,343,785	12,230,895
資 産 の 部 合 計	159,481,192	145,013,345	14,467,847	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,481,192	145,013,345	14,467,847