

令和3年度決算書 (関東)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人フィロス

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	136,200,000	136,021,558	178,442
	利用者等利用料収入	30,000	25,020	4,980
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	25,020	4,980
	委託費収入	82,000,000	81,813,250	186,750
	その他の事業収入	54,170,000	54,183,288	-13,288
	補助金事業収入(公費)	54,000,000	53,964,438	35,562
	補助金事業収入(一般)	170,000	218,850	-48,850
	借入金利息補助金収入	411,192	411,192	
	借入金利息補助金収入	411,192	411,192	
	受取利息配当金収入	24	24	
	受取利息配当金収入	24	24	
	その他の収入	3,010,000	2,993,836	16,164
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,195,900	4,100
	雑収入	1,800,000	1,787,936	12,064
	事業活動収入計(1)	139,621,216	139,426,610	194,606
	支出			
	人件費支出	80,128,590	79,725,566	403,024
	職員給料支出	55,000,000	54,735,660	264,340
	職員賞与支出	6,657,560	6,657,560	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,555,749	44,251
	派遣職員費支出	350,000	337,540	12,460
	退職給付支出	321,030	321,030	
	法定福利費支出	10,200,000	10,118,027	81,973
	事業費支出	13,545,240	12,693,886	851,354
	給食費支出	6,100,000	5,463,737	636,263
保健衛生費支出	500,000	456,640	43,360	
保育材料費支出	500,000	427,941	72,059	
水道光熱費支出	2,700,000	2,615,134	84,866	
消耗器具備品費支出	900,000	889,192	10,808	
保険料支出	745,240	745,240		
賃借料支出	2,100,000	2,096,002	3,998	
事務費支出	18,283,300	17,810,877	472,423	
福利厚生費支出	300,000	293,572	6,428	
職員被服費支出	80,000	79,453	547	
旅費交通費支出	70,000	65,872	4,128	
研修研究費支出	20,000	16,637	3,363	
事務消耗品費支出	120,000	117,566	2,434	
印刷製本費支出	170,000	168,276	1,724	
修繕費支出	10,000	5,150	4,850	
通信運搬費支出	250,000	214,885	35,115	
業務委託費支出	4,500,000	4,429,129	70,871	
手数料支出	400,000	371,070	28,930	
土地・建物賃借料支出	11,500,000	11,252,203	247,797	
租税公課支出	50,000	2,800	47,200	
保守料支出	800,000	780,964	19,036	
諸会費支出	13,300	13,300		
支払利息支出	970,000	967,949	2,051	
支払利息支出	970,000	967,949	2,051	
その他の支出	2,000,000	1,589,383	410,617	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,589,383	410,617	
事業活動支出計(2)	114,927,130	112,787,661	2,139,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,694,086	26,638,949	-1,944,863	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	160,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000	
固定資産取得支出	103,400	103,400		
器具及び備品取得支出	103,400	103,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600		
施設整備等支出計(5)	12,713,000	12,713,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,553,000	-12,553,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	18,357	18,357	
	前期修正益	18,357	18,357	
	その他の活動収入計(7)	18,357	18,357	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	
	その他の活動による支出	690,056	690,056	
	前期修正支出	280,520	280,520	
	長期未払金支出	409,536	409,536	
その他の活動支出計(8)	7,390,056	7,390,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,371,699	-7,371,699		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,769,387	6,714,250	-1,944,863	
前期末支払資金残高(12)	7,268,013	7,268,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,037,400	13,982,263	-1,944,863	

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	136,021,558	139,837,866	-3,816,308	
	利用者等利用料収益	25,020	50,206	-25,186	
	利用者等利用料収益(一般)	25,020	50,206	-25,186	
	委託費収益	81,813,250	122,425,660	-40,612,410	
	その他の事業収益	54,183,288	17,362,000	36,821,288	
	補助金事業収益(公費)	53,964,438	17,250,000	36,714,438	
	補助金事業収益(一般)	218,850	112,000	106,850	
	サービス活動収益計(1)	136,021,558	139,837,866	-3,816,308	
	費用	人件費	80,010,691	79,410,811	599,880
		職員給料	54,735,660	51,891,198	2,844,462
職員賞与		4,805,680	4,178,044	627,636	
賞与引当金繰入		2,137,005	1,851,880	285,125	
非常勤職員給与		7,555,749	10,393,869	-2,838,120	
派遣職員費		337,540		337,540	
退職給付費用		321,030	1,091,420	-770,390	
法定福利費		10,118,027	10,004,400	113,627	
事業費		12,693,886	12,868,074	-174,188	
給食費		5,463,737	5,169,283	294,454	
保健衛生費		456,640	393,442	63,198	
保育材料費		427,941	551,207	-123,266	
水道光熱費		2,615,134	2,189,350	425,784	
消耗器具備品費		889,192	1,018,667	-129,475	
保険料		745,240	541,050	204,190	
賃借料		2,096,002	2,994,075	-898,073	
雑費			11,000	-11,000	
事務費		17,810,877	23,882,355	-6,071,478	
福利厚生費		293,572	207,682	85,890	
職員被服費		79,453	36,491	42,962	
旅費交通費		65,872	31,698	34,174	
研修研究費		16,637	3,000	13,637	
事務消耗品費		117,566	262,233	-144,667	
印刷製本費		168,276	161,141	7,135	
修繕費		5,150	211,211	-206,061	
通信運搬費		214,885	219,515	-4,630	
業務委託費		4,429,129	7,256,469	-2,827,340	
手数料		371,070	2,047,629	-1,676,559	
土地・建物賃借料		11,252,203	12,501,224	-1,249,021	
租税公課		2,800	92,622	-89,822	
保守料		780,964	781,440	-476	
諸会費		13,300	70,000	-56,700	
減価償却費		7,329,310	7,887,933	-558,623	
減価償却費	7,329,310	7,887,933	-558,623		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,910,843	-3,450,300	-460,543		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,910,843	-3,450,300	-460,543		
サービス活動費用計(2)	113,933,921	120,598,873	-6,664,952		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,087,637	19,238,993	2,848,644		
収益	借入金利息補助金収益	411,192	439,632	-28,440	
	借入金利息補助金収益	411,192	439,632	-28,440	
	受取利息配当金収益	24	20	4	
	受取利息配当金収益	24	20	4	
	その他のサービス活動外収益	2,993,836	1,108,800	1,885,036	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	1,195,900	1,108,800	87,100	
	雑収益	1,787,936		1,787,936	
	サービス活動外収益計(4)	3,405,052	1,548,452	1,856,600	
	費用	支払利息	967,949	1,089,255	-121,306
支払利息		967,949	1,089,255	-121,306	
その他のサービス活動外費用		1,589,383	1,346,042	243,341	
利用者等外給食費		1,589,383	1,346,042	243,341	
サービス活動外費用計(5)		2,557,332	2,435,297	122,035	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	847,720	-886,845	1,734,565		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,935,357	18,352,148	4,583,209		
収益	施設整備等補助金収益	56,600		56,600	
	施設整備等補助金収益	56,600		56,600	
	その他の特別収益	18,357	258,217	-239,860	
	前期修正益	18,357	258,217	-239,860	
	特別収益計(8)	74,957	258,217	-183,260	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,700,000	4,600,000	2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	6,700,000	4,600,000	2,100,000
		その他の特別損失	280,520	84,806	195,714
		前期修正損	280,520	84,806	195,714
		特別費用計(9)	6,980,520	4,684,806	2,295,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,905,563	-4,426,589	-2,478,974		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,029,794	13,925,559	2,104,235		
繰越活動増減差額(12)	25,666,514	11,740,955	13,925,559		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,696,308	25,666,514	16,029,794		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,696,308	25,666,514	16,029,794		

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	22,029,075	14,219,838	7,809,237	21,777,353	21,822,841	-45,488
現金預金	1,128,636	418,485	710,151	7,059,927	6,352,710	707,217
未収金	299,245	321,353	-22,108	11,184,000	11,184,000	
未収補助金	3,411,194		3,411,194		1,425,600	-1,425,600
拠点区分間貸付金	17,190,000	13,480,000	3,710,000	409,536	409,536	
固定資産	280,138,786	287,364,696	-7,225,910	44,000	44,000	
基本財産	276,147,769	281,009,538	-4,861,769	942,885	472,380	470,505
土地	98,000,000	98,000,000			82,735	-82,735
建物	178,147,769	183,009,538	-4,861,769	2,137,005	1,851,880	285,125
その他の固定資産	3,991,017	6,355,158	-2,364,141	105,077,768	116,671,304	-11,593,536
建物	374,976	384,480	-9,504	104,873,000	116,057,000	-11,184,000
構築物	2,452,649	2,804,782	-352,133	204,768	614,304	-409,536
器具及び備品	432,092	416,500	15,592			
有形リース資産		1,425,600	-1,425,600			
ソフトウェア	731,300	1,323,796	-592,496			
負債の部合計				126,855,121	138,494,145	-11,639,024
				純資産の部		
				133,616,432	137,423,875	-3,807,443
				133,616,432	137,423,875	-3,807,443
				41,696,308	25,666,514	16,029,794
				41,696,308	25,666,514	16,029,794
				16,029,794	13,925,559	2,104,235
				純資産の部合計		
				175,312,740	163,090,389	12,222,351
資産の部合計	302,167,861	301,584,534	583,327	302,167,861	301,584,534	583,327
				負債及び純資産の部合計		
				302,167,861	301,584,534	583,327

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	280,605,000	279,465,261	1,139,739
	利用者等利用料収入	155,000	171,900	-16,900
	利用者等利用料収入(一般)	155,000	171,900	-16,900
	委託費収入	156,500,000	156,087,930	412,070
	その他の事業収入	123,950,000	123,205,431	744,569
	補助金事業収入(公費)	123,500,000	122,575,531	924,469
	補助金事業収入(一般)	450,000	629,900	-179,900
	受取利息配当金収入	268	268	
	受取利息配当金収入	268	268	
	その他の収入	7,650,000	7,457,210	192,790
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,264,600	85,400
	雑収入	5,300,000	5,192,610	107,390
	事業活動収入計(1)	288,255,268	286,922,739	1,332,529
	支出			
	人件費支出	157,884,517	156,566,640	1,317,877
	職員給料支出	105,000,000	104,435,520	564,480
	職員賞与支出	12,845,587	12,845,587	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,172,314	227,686
	派遣職員費支出	6,800,000	6,791,773	8,227
	退職給付支出	1,338,930	1,338,930	
	法定福利費支出	18,500,000	17,982,516	517,484
	事業費支出	26,731,070	25,622,301	1,108,769
	給食費支出	10,500,000	9,809,833	690,167
	保健衛生費支出	820,000	773,289	46,711
	保育材料費支出	3,100,000	3,010,794	89,206
	水道光熱費支出	4,800,000	4,729,630	70,370
消耗器具備品費支出	4,200,000	4,144,181	55,819	
保険料支出	611,070	611,070		
賃借料支出	2,700,000	2,543,504	156,496	
事務費支出	77,365,000	76,416,767	948,233	
福利厚生費支出	650,000	616,976	33,024	
職員被服費支出	105,000	99,704	5,296	
旅費交通費支出	140,000	134,471	5,529	
研修研究費支出	5,000	3,680	1,320	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,470,581	29,419	
印刷製本費支出	470,000	451,678	18,322	
修繕費支出	1,330,000	1,315,174	14,826	
通信運搬費支出	440,000	424,773	15,227	
業務委託費支出	10,800,000	10,634,584	165,416	
手数料支出	3,700,000	3,602,358	97,642	
土地・建物賃借料支出	57,000,000	56,546,654	453,346	
租税公課支出	85,000	26,000	59,000	
保守料支出	1,130,000	1,083,134	46,866	
諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
その他の支出	3,500,000	2,775,725	724,275	
利用者等外給食費支出	3,500,000	2,775,725	724,275	
事業活動支出計(2)	265,480,587	261,381,433	4,099,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,774,681	25,541,306	-2,766,625	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	
	施設整備等補助金収入	291,000	291,000	
	施設整備等収入計(4)	291,000	291,000	
	支出			
固定資産取得支出	205,700	205,700		
器具及び備品取得支出	205,700	205,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,264,080	7,264,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,264,080	7,264,080		
施設整備等支出計(5)	7,469,780	7,469,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,178,780	-7,178,780		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動による支出	4,539,351	4,539,351	
	前期修正支出	3,983,367	3,983,367	
長期未払金支出	555,984	555,984		
その他の活動支出計(8)	4,539,351	4,539,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,539,351	-4,539,351		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,056,550	13,823,175	-2,766,625	
前期末支払資金残高(12)	-18,187,534	-18,187,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,130,984	-4,364,359	-2,766,625	

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	279,465,261	250,236,361	29,228,900
	利用者等利用料収益	171,900	105,870	66,030
	利用者等利用料収益(一般)	171,900	105,870	66,030
	委託費収益	156,087,930	217,600,351	-61,512,421
	その他の事業収益	123,205,431	32,530,140	90,675,291
	補助金事業収益(公費)	122,575,531	32,200,790	90,374,741
	補助金事業収益(一般)	629,900	329,350	300,550
	サービス活動収益計(1)	279,465,261	250,236,361	29,228,900
	費用			
	人件費	157,751,731	137,117,547	20,634,184
	職員給料	104,435,520	98,270,944	6,164,576
	職員賞与	10,080,604	6,357,490	3,723,114
	賞与引当金繰入	3,950,074	2,764,983	1,185,091
	非常勤職員給与	13,172,314	10,656,765	2,515,549
	派遣職員費	6,791,773	637,420	6,154,353
	退職給付費用	1,338,930	1,686,060	-347,130
	法定福利費	17,982,516	16,743,885	1,238,631
	事業費	25,622,301	27,445,465	-1,823,164
	給食費	9,809,833	9,152,235	657,598
保健衛生費	773,289	206,401	566,888	
保育材料費	3,010,794	4,461,442	-1,450,648	
水道光熱費	4,729,630	4,075,594	654,036	
消耗器具備品費	4,144,181	5,122,508	-978,327	
保険料	611,070	1,007,901	-396,831	
賃借料	2,543,504	3,417,125	-873,621	
雑費		2,259	-2,259	
事務費	76,416,767	80,737,728	-4,320,961	
福利厚生費	616,976	470,918	146,058	
職員被服費	99,704	55,616	44,088	
旅費交通費	134,471	35,260	99,211	
研修研究費	3,680	57,401	-53,721	
事務消耗品費	1,470,581	955,694	514,887	
印刷製本費	451,678	343,752	107,926	
修繕費	1,315,174	898,900	416,274	
通信運搬費	424,773	423,295	1,478	
業務委託費	10,634,584	11,139,654	-505,070	
手数料	3,602,358	12,137,100	-8,534,742	
土地・建物賃借料	56,546,654	52,988,523	3,558,131	
租税公課	26,000	205,887	-179,887	
保守料	1,083,134	1,013,728	69,406	
諸会費	7,000	12,000	-5,000	
減価償却費	13,315,563	16,784,500	-3,468,937	
減価償却費	13,315,563	16,784,500	-3,468,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,315,720	-4,363,092	47,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,315,720	-4,363,092	47,372	
サービス活動費用計(2)	268,790,642	257,722,148	11,068,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,674,619	-7,485,787	18,160,406	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	268	267	1
	受取利息配当金収益	268	267	1
	その他のサービス活動外収益	7,457,210	2,011,800	5,445,410
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	2,264,600	1,999,800	264,800
	雑収益	5,192,610		5,192,610
	サービス活動外収益計(4)	7,457,478	2,012,067	5,445,411
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,775,725	2,169,074	606,651
利用者等外給食費	2,775,725	2,169,074	606,651	
サービス活動外費用計(5)	2,775,725	2,169,074	606,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,681,753	-157,007	4,838,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,356,372	-7,642,794	22,999,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	85,300	686,000	-600,700
	施設整備等補助金収益	85,300	686,000	-600,700
	拠点区分間繰入金収益		8,400,000	-8,400,000
	拠点区分間繰入金収益		8,400,000	-8,400,000
	その他の特別収益		1,249,606	-1,249,606
	前期修正益		1,249,606	-1,249,606
	特別収益計(8)	85,300	10,335,606	-10,250,306
	費用			
	その他の特別損失	3,983,367	686,202	3,297,165
前期修正損	3,983,367	686,202	3,297,165	
特別費用計(9)	3,983,367	686,202	3,297,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,898,067	9,649,404	-13,547,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,458,305	2,006,610	9,451,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,416,614	32,410,004	2,006,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,874,919	34,416,614	11,458,305
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,874,919	34,416,614	11,458,305

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	149,000,000	148,055,458	944,542
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,769,108	30,892
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,769,108	30,892
	委託費収入	93,000,000	92,344,220	655,780
	その他の事業収入	54,200,000	53,942,130	257,870
	補助金事業収入(公費)	54,000,000	53,746,160	253,840
	補助金事業収入(一般)	200,000	195,970	4,030
	受取利息配当金収入	16	16	
	受取利息配当金収入	16	16	
	その他の収入	4,160,000	4,097,913	62,087
	受入研修費収入	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,479,100	20,900
	雑収入	2,600,000	2,558,813	41,187
	事業活動収入計(1)	153,160,016	152,153,387	1,006,629
	支出			
	人件費支出	87,618,700	86,918,550	700,150
	職員給料支出	50,500,000	50,290,923	209,077
	職員賞与支出	6,018,700	6,018,700	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,147,887	352,113
	派遣職員費支出	600,000	569,626	30,374
法定福利費支出	11,000,000	10,891,414	108,586	
事業費支出	12,209,000	11,131,357	1,077,643	
給食費支出	4,000,000	3,120,043	879,957	
保健衛生費支出	500,000	498,643	1,357	
医療費支出	5,000	2,630	2,370	
保育材料費支出	700,000	657,518	42,482	
水道光熱費支出	2,100,000	2,066,168	33,832	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,267,637	32,363	
保険料支出	94,000	94,000		
賃借料支出	3,500,000	3,420,982	79,018	
雑支出	10,000	3,736	6,264	
事務費支出	25,155,000	24,503,631	651,369	
福利厚生費支出	650,000	607,855	42,145	
職員被服費支出	150,000	146,835	3,165	
旅費交通費支出	35,000	31,613	3,387	
研修研究費支出	20,000	19,900	100	
事務消耗品費支出	500,000	460,067	39,933	
印刷製本費支出	160,000	150,211	9,789	
修繕費支出	60,000	59,400	600	
通信運搬費支出	210,000	200,043	9,957	
業務委託費支出	3,500,000	3,408,799	91,201	
手数料支出	950,000	942,314	7,686	
土地・建物賃借料支出	18,000,000	17,622,450	377,550	
租税公課支出	60,000	60,000		
保守料支出	805,000	801,094	3,906	
諸会費支出	55,000	53,050	1,950	
支払利息支出	280,000	271,850	8,150	
支払利息支出	280,000	271,850	8,150	
その他の支出	2,000,000	1,798,005	201,995	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,798,005	201,995	
事業活動支出計(2)	127,262,700	124,623,393	2,639,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,897,316	27,529,994	-1,632,678	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,469,000	2,469,000	
	施設整備等補助金収入	1,469,000	1,469,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,469,000	2,469,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,748,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,748,000	
	固定資産取得支出	1,169,421	1,169,421	
	器具及び備品取得支出	335,181	335,181	
ソフトウェア取得支出	834,240	834,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,600	1,425,600		
施設整備等支出計(5)	7,343,021	7,343,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,874,021	-4,874,021		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,670,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,670,000	2,670,000	
	その他の活動による支出	1,816,034	1,816,034	
前期修正支出	740,354	740,354		
長期未払金支出	1,075,680	1,075,680		
その他の活動支出計(8)	4,486,034	4,486,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,486,034	-4,486,034		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,537,261	18,169,939	-1,632,678	
前期末支払資金残高(12)	2,689,154	2,689,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,226,415	20,859,093	-1,632,678	

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	148,055,458	122,939,290	25,116,168	
	利用者等利用料収益	1,769,108	1,445,400	323,708	
	利用者等利用料収益(一般)	1,769,108	1,445,400	323,708	
	委託費収益	92,344,220	114,612,760	-22,268,540	
	その他の事業収益	53,942,130	6,881,130	47,061,000	
	補助金事業収益(公費)	53,746,160	6,726,250	47,019,910	
	補助金事業収益(一般)	195,970	154,880	41,090	
	サービス活動収益計(1)	148,055,458	122,939,290	25,116,168	
	費用				
	人件費	87,350,365	76,533,464	10,816,901	
	職員給料	50,290,923	42,092,772	8,198,151	
	職員賞与	4,555,822	3,565,026	990,796	
	賞与引当金繰入	1,894,693	1,462,878	431,815	
	非常勤職員給与	19,147,887	19,473,992	-326,105	
	派遣職員費	569,626		569,626	
	退職給付費用		555,930	-555,930	
	法定福利費	10,891,414	9,382,866	1,508,548	
	事業費	11,131,357	11,592,704	-461,347	
給食費	3,120,043	3,401,772	-281,729		
保健衛生費	498,643	214,493	284,150		
医療費	2,630	8,349	-5,719		
保育材料費	657,518	1,160,367	-502,849		
水道光熱費	2,066,168	1,817,497	248,671		
消耗器具備品費	1,267,637	1,479,319	-211,682		
保険料	94,000	33,259	60,741		
賃借料	3,420,982	3,476,244	-55,262		
雑費	3,736	1,404	2,332		
事務費	24,503,631	23,941,106	562,525		
福利厚生費	607,855	403,079	204,776		
職員被服費	146,835	55,855	90,980		
旅費交通費	31,613	24,303	7,310		
研修研究費	19,900	8,800	11,100		
事務消耗品費	460,067	876,398	-416,331		
印刷製本費	150,211	119,563	30,648		
修繕費	59,400	601,986	-542,586		
通信運搬費	200,043	193,265	6,778		
業務委託費	3,408,799	6,714,481	-3,305,682		
手数料	942,314	519,181	423,133		
土地・建物賃借料	17,622,450	13,594,396	4,028,054		
租税公課		92,589	-92,589		
保守料	801,094	687,610	113,484		
諸会費	53,050	49,600	3,450		
減価償却費	5,011,113	8,358,069	-3,346,956		
減価償却費	5,011,113	8,358,069	-3,346,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,073,979	-2,783,386	709,407		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,073,979	-2,783,386	709,407		
サービス活動費用計(2)	125,922,487	117,641,957	8,280,530		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,132,971	5,297,333	16,835,638		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16	17	-1	
	受取利息配当金収益	16	17	-1	
	その他のサービス活動外収益	4,097,913	1,387,150	2,710,763	
	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000	
	利用者等外給食収益	1,479,100	1,357,150	121,950	
	雑収益	2,558,813		2,558,813	
	サービス活動外収益計(4)	4,097,929	1,387,167	2,710,762	
	費用				
	支払利息	271,850	295,742	-23,892	
	支払利息	271,850	295,742	-23,892	
	その他のサービス活動外費用	1,798,005	1,204,072	593,933	
	利用者等外給食費	1,798,005	1,204,072	593,933	
	サービス活動外費用計(5)	2,069,855	1,499,814	570,041	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,028,074	-112,647	2,140,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,161,045	5,184,686	18,976,359	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益	1,553,819	1,000,000	553,819
		施設整備等補助金収益	553,819		553,819
設備資金借入金元金償還補助金収益		1,000,000	1,000,000		
その他の特別収益			163,486	-163,486	
前期修正益			163,486	-163,486	
特別収益計(8)		1,553,819	1,163,486	390,333	
費用					
拠点区分間繰入金費用		2,670,000	6,300,000	-3,630,000	
拠点区分間繰入金費用		2,670,000	6,300,000	-3,630,000	
その他の特別損失		740,354	7,400	732,954	
前期修正損		740,354	6,400	733,954	
その他の費用			1,000	-1,000	
特別費用計(9)		3,410,354	6,307,400	-2,897,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,856,535	-5,143,914	3,287,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,304,510	40,772	22,263,738	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,015,735	2,974,963	40,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,320,245	3,015,735	22,304,510
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,320,245	3,015,735	22,304,510	

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	29,796,934	10,616,917	19,180,017	16,566,574	16,639,921	-73,347
現金預金	1,889,975	82,611	1,807,364	8,127,241	7,367,389	759,852
事業未収金	1,003,689	5,093,910	-5,093,910	4,748,000	4,748,000	
未収金	18,203,270	940,396	63,293		1,425,600	-1,425,600
未収補助金	8,700,000	4,500,000	18,203,270	986,040	1,075,680	-89,640
拠点区分間貸付金	130,405,389	134,247,081	4,200,000	810,600	461,610	348,990
固定資産	125,490,229	128,374,103	-3,841,692	1,894,693	98,764	-98,764
基本財産	125,490,229	128,374,103	-2,883,874		1,462,878	431,815
建物	4,915,160	5,872,978	-2,883,874	46,993,000	52,727,040	-5,734,040
その他の固定資産	579,258	678,677	-957,818	46,993,000	51,741,000	-4,748,000
構築物	3,571,182	3,764,880	-193,698		986,040	-986,040
器具及び備品	764,720	1,425,600	-1,425,600			
有形リース資産		3,821	760,899			
ソフトウェア						
	160,202,323	144,863,998	15,338,325	63,559,574	69,366,961	-5,807,387
資産の部合計				純資産の部		
				71,322,504	72,481,302	-1,158,798
				71,322,504	72,481,302	-1,158,798
				25,320,245	3,015,735	22,304,510
				25,320,245	3,015,735	22,304,510
				22,304,510	40,772	22,263,738
				96,642,749	75,497,037	21,145,712
				160,202,323	144,863,998	15,338,325
				負債及び純資産の部合計		
				160,202,323	144,863,998	15,338,325

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	184,790,000	183,452,190	1,337,810
	利用者等利用料収入	90,000	95,360	-5,360
	利用者等利用料収入(一般)	90,000	95,360	-5,360
	委託費収入	109,000,000	108,023,480	976,520
	その他の事業収入	75,700,000	75,333,350	366,650
	補助金事業収入(公費)	75,500,000	75,100,420	399,580
	補助金事業収入(一般)	200,000	232,930	-32,930
	借入金利息補助金収入	76,230	76,230	
	借入金利息補助金収入	76,230	76,230	
	受取利息配当金収入	19	19	
	受取利息配当金収入	19	19	
	その他の収入	8,000,000	7,955,363	44,637
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,419,100	-19,100
	雑収入	6,600,000	6,536,263	63,737
	事業活動収入計(1)	192,866,249	191,483,802	1,382,447
	支出			
	人件費支出	99,072,723	98,199,669	873,054
	職員給料支出	70,000,000	69,396,906	603,094
	職員賞与支出	9,040,023	9,040,023	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,373,524	26,476
	派遣職員費支出	950,000	922,980	27,020
	退職給付支出	182,700	182,700	
	法定福利費支出	12,500,000	12,283,536	216,464
	事業費支出	17,136,640	16,748,119	388,521
	給食費支出	8,000,000	7,859,712	140,288
	保健衛生費支出	600,000	579,626	20,374
医療費支出	10,000	8,800	1,200	
保育材料費支出	1,300,000	1,237,118	62,882	
水道光熱費支出	3,500,000	3,453,938	46,062	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,953,977	46,023	
保険料支出	516,640	516,640		
賃借料支出	1,200,000	1,133,098	66,902	
雑支出	10,000	5,210	4,790	
事務費支出	34,311,000	33,472,450	838,550	
福利厚生費支出	380,000	373,930	6,070	
職員被服費支出	110,000	106,722	3,278	
旅費交通費支出	20,000	15,954	4,046	
研修研究費支出	20,000	15,152	4,848	
事務消耗品費支出	130,000	125,627	4,373	
印刷製本費支出	370,000	363,711	6,289	
修繕費支出	450,000	448,108	1,892	
通信運搬費支出	250,000	240,099	9,901	
業務委託費支出	4,500,000	4,489,530	10,470	
手数料支出	680,000	675,460	4,540	
土地・建物賃借料支出	27,000,000	26,278,687	721,313	
租税公課支出	50,000		50,000	
保守料支出	350,000	338,470	11,530	
諸会費支出	1,000	1,000		
支払利息支出	90,000	89,376	624	
支払利息支出	90,000	89,376	624	
その他の支出	2,000,000	1,593,768	406,232	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,593,768	406,232	
事業活動支出計(2)	152,610,363	150,103,382	2,506,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,255,886	41,380,420	-1,124,534	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960		
施設整備等支出計(5)	3,096,960	3,096,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,096,960	-3,096,960		
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,281,586	1,281,586		
前期修正益	1,281,586	1,281,586		
その他の活動収入計(7)	1,281,586	1,281,586		
支出				
拠点区分間繰入金支出	31,700,000	31,700,000		
拠点区分間繰入金支出	31,700,000	31,700,000		
その他の活動による支出	8,295,710	8,295,710		
前期修正支出	3,435,710	3,435,710		
長期未払金支出	4,860,000	4,860,000		
その他の活動支出計(8)	39,995,710	39,995,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,714,124	-38,714,124		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,555,198	-430,664	-1,124,534	
前期末支払資金残高(12)	32,497,016	32,497,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,941,818	32,066,352	-1,124,534	

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	183,452,190	189,278,480	-5,826,290
	利用者等利用料収益	95,360	110,460	-15,100
	利用者等利用料収益(一般)	95,360	110,460	-15,100
	委託費収益	108,023,480	160,895,750	-52,872,270
	その他の事業収益	75,333,350	28,272,270	47,061,080
	補助金事業収益(公費)	75,100,420	27,913,420	47,187,000
	補助金事業収益(一般)	232,930	358,850	-125,920
	サービス活動収益計(1)	183,452,190	189,278,480	-5,826,290
	費用			
	人件費	98,754,921	98,609,010	145,911
	職員給料	69,396,906	64,961,878	4,435,028
	職員賞与	6,677,921	5,205,141	1,472,780
	賞与引当金繰入	2,917,354	2,362,102	555,252
	非常勤職員給与	6,373,524	13,276,101	-6,902,577
	派遣職員費	922,980	922,980	
	退職給付費用	182,700	686,430	-503,730
	法定福利費	12,283,536	12,117,358	166,178
	事業費	16,748,119	16,160,797	587,322
給食費	7,859,712	7,655,315	204,397	
保健衛生費	579,626	446,747	132,879	
医療費	8,800		8,800	
保育材料費	1,237,118	1,559,341	-322,223	
水道光熱費	3,453,938	3,328,766	125,172	
消耗器具備品費	1,953,977	1,136,895	817,082	
保険料	516,640	921,337	-404,697	
賃借料	1,133,098	1,110,282	22,816	
雑費	5,210	2,114	3,096	
事務費	33,472,450	35,141,708	-1,669,258	
福利厚生費	373,930	254,289	119,641	
職員被服費	106,722	4,368	102,354	
旅費交通費	15,954	5,136	10,818	
研修研究費	15,152		15,152	
事務消耗品費	125,627	670,047	-544,420	
印刷製本費	363,711	339,944	23,767	
修繕費	448,108	348,480	99,628	
通信運搬費	240,099	263,344	-23,245	
業務委託費	4,489,530	7,666,429	-3,176,899	
手数料	675,460	2,611,160	-1,935,700	
土地・建物賃借料	26,278,687	22,714,433	3,564,254	
租税公課		104,078	-104,078	
保守料	338,470	154,000	184,470	
諸会費	1,000	6,000	-5,000	
減価償却費	19,162,773	19,422,769	-259,996	
減価償却費	19,162,773	19,422,769	-259,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,381,529	-14,392,529	11,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,381,529	-14,392,529	11,000	
サービス活動費用計(2)	153,756,734	154,941,755	-1,185,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,695,456	34,336,725	-4,641,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	76,230	83,296	-7,066
	借入金利息補助金収益	76,230	83,296	-7,066
	受取利息配当金収益	19	21	-2
	受取利息配当金収益	19	21	-2
	その他のサービス活動外収益	7,955,363	1,311,500	6,643,863
	利用者等外給食収益	1,419,100	1,276,500	142,600
	雑収益	6,536,263	35,000	6,501,263
	サービス活動外収益計(4)	8,031,612	1,394,817	6,636,795
	費用			
	支払利息	89,376	98,784	-9,408
支払利息	89,376	98,784	-9,408	
その他のサービス活動外費用	1,593,768	1,386,570	207,198	
利用者等外給食費	1,593,768	1,386,570	207,198	
サービス活動外費用計(5)	1,683,144	1,485,354	197,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,348,468	-90,537	6,439,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,043,924	34,246,188	1,797,736	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		344,000	-344,000
	施設整備等補助金収益		344,000	-344,000
	その他の特別収益	1,281,586	758,120	523,466
	前期修正益	1,281,586	758,120	523,466
	特別収益計(8)	1,281,586	1,102,120	179,466
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	31,700,000	34,900,000	-3,200,000
	拠点区分間繰入金費用	31,700,000	34,900,000	-3,200,000
	その他の特別損失	3,435,710	41,670	3,394,040
前期修正損	3,435,710	41,670	3,394,040	
特別費用計(9)	35,135,710	34,941,670	194,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,854,124	-33,839,550	-14,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,189,800	406,638	1,783,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,703,447	38,296,809	406,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,893,247	38,703,447	2,189,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,893,247	38,703,447	2,189,800

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	135,735,000	135,312,142	422,858
		利用者等利用料収入	200,000	314,927	-114,927
		利用者等利用料収入(一般)	200,000	314,927	-114,927
		委託費収入	75,000,000	74,699,650	300,350
		その他の事業収入	60,535,000	60,297,565	237,435
		補助金事業収入(公費)	60,500,000	60,220,665	279,335
		補助金事業収入(一般)	35,000	76,900	-41,900
		受取利息配当金収入	10	10	
		受取利息配当金収入	10	10	
		その他の収入	3,265,000	3,433,352	-168,352
		受入研修費収入	15,000	15,000	
		利用者等外給食費収入	950,000	1,004,400	-54,400
		雑収入	2,300,000	2,413,952	-113,952
		事業活動収入計(1)	139,000,010	138,745,504	254,506
	支出	人件費支出	79,160,460	77,903,136	1,257,324
		職員給料支出	46,000,000	45,271,886	728,114
		職員賞与支出	4,805,720	4,805,720	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,911,485	88,515
		派遣職員費支出	14,500,000	14,082,166	417,834
		退職給付支出	1,654,740	1,654,740	
		法定福利費支出	8,200,000	8,177,139	22,861
		事業費支出	15,419,770	15,092,714	327,056
		給食費支出	7,500,000	7,389,516	110,484
		保健衛生費支出	200,000	182,600	17,400
		保育材料費支出	1,200,000	1,195,613	4,387
		水道光熱費支出	2,450,000	2,401,151	48,849
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,532,989	67,011
		保険料支出	264,770	264,770	
賃借料支出		2,200,000	2,121,640	78,360	
雑支出		5,000	4,435	565	
事務費支出		58,335,000	57,902,632	432,368	
福利厚生費支出		450,000	478,492	-28,492	
職員被服費支出		45,000	43,505	1,495	
旅費交通費支出		50,000	48,557	1,443	
研修研究費支出		10,000	6,300	3,700	
事務消耗品費支出		300,000	268,244	31,756	
印刷製本費支出		400,000	381,256	18,744	
修繕費支出		500,000	494,509	5,491	
通信運搬費支出		280,000	271,891	8,109	
業務委託費支出		6,000,000	5,994,519	5,481	
手数料支出		5,000,000	4,919,190	80,810	
土地・建物賃借料支出		44,500,000	44,239,863	260,137	
租税公課支出		50,000	10,100	39,900	
保守料支出		750,000	746,206	3,794	
その他の支出		2,000,000	1,538,127	461,873	
利用者等外給食費支出		2,000,000	1,538,127	461,873	
事業活動支出計(2)		154,915,230	152,436,609	2,478,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,915,220	-13,691,105	-2,224,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		160,000	-160,000
		施設整備等補助金収入		160,000	-160,000
		施設整備等収入計(4)		160,000	-160,000
	支出	固定資産取得支出	160,000	160,000	
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,824	1,255,824		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255,824	1,255,824		
	施設整備等支出計(5)	1,415,824	1,415,824		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,415,824	-1,255,824	-160,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,670,000	19,670,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,670,000	19,670,000	
		その他の活動による収入	776,107	776,107	
		前期修正益	776,107	776,107	
		その他の活動収入計(7)	20,446,107	20,446,107	
	支出	その他の活動による支出	14,087,124	14,087,124	
		前期修正支出	1,690,884	1,690,884	
		長期未払金支出	12,396,240	12,396,240	
		その他の活動支出計(8)	14,087,124	14,087,124	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,358,983	6,358,983	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,972,061	-8,587,946	-2,384,115	
	前期末支払資金残高(12)	-54,719,194	-54,719,194		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-65,691,255	-63,307,140	-2,384,115	

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	135,312,142	137,810,668	-2,498,526
	利用者等利用料収益	314,927	126,567	188,360
	利用者等利用料収益(一般)	314,927	126,567	188,360
	委託費収益	74,699,650	106,500,180	-31,800,530
	その他の事業収益	60,297,565	31,183,921	29,113,644
	補助金事業収益(公費)	60,220,665	31,040,000	29,180,665
	補助金事業収益(一般)	76,900	143,921	-67,021
	サービス活動収益計(1)	135,312,142	137,810,668	-2,498,526
	費用			
	人件費	78,256,896	75,794,763	2,462,133
	職員給料	45,271,886	55,039,091	-9,767,205
	職員賞与	3,130,586	4,556,724	-1,426,138
	賞与引当金繰入	2,028,894	1,675,134	353,760
	非常勤職員給与	3,911,485	4,675,002	-763,517
	派遣職員費	14,082,166		14,082,166
	退職給付費用	1,654,740	443,700	1,211,040
	法定福利費	8,177,139	9,405,112	-1,227,973
	事業費	15,092,714	13,632,740	1,459,974
	給食費	7,389,516	5,793,629	1,595,887
保健衛生費	182,600	275,006	-92,406	
医療費		5,500	-5,500	
保育材料費	1,195,613	1,473,206	-277,593	
水道光熱費	2,401,151	2,210,257	190,894	
消耗器具備品費	1,532,989	1,497,774	35,215	
保険料	264,770	495,483	-230,713	
賃借料	2,121,640	1,868,970	252,670	
雑費	4,435	12,915	-8,480	
事務費	57,902,632	64,944,274	-7,041,642	
福利厚生費	478,492	184,210	294,282	
職員被服費	43,505	67,299	-23,794	
旅費交通費	48,557	91,896	-43,339	
研修研究費	6,300		6,300	
事務消耗品費	268,244	211,609	56,635	
印刷製本費	381,256	308,692	72,564	
修繕費	494,509	572,000	-77,491	
通信運搬費	271,891	262,949	8,942	
業務委託費	5,994,519	6,894,100	-899,581	
手数料	4,919,190	4,433,344	485,846	
土地・建物賃借料	44,239,863	51,064,437	-6,824,574	
租税公課	10,100	57,555	-47,455	
保守料	746,206	795,983	-49,777	
諸会費		200	-200	
減価償却費	6,668,239	17,420,380	-10,752,141	
減価償却費	6,668,239	17,420,380	-10,752,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,074,357	-9,681,506	6,607,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,074,357	-9,681,506	6,607,149	
サービス活動費用計(2)	154,846,124	162,110,651	-7,264,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,533,982	-24,299,983	4,766,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	8	2
	受取利息配当金収益	10	8	2
	その他のサービス活動外収益	3,433,352	882,900	2,550,452
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	1,004,400	853,200	151,200
	雑収益	2,413,952	29,700	2,384,252
サービス活動外収益計(4)	3,433,362	882,908	2,550,454	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,538,127	1,169,060	369,067	
利用者等外給食費	1,538,127	1,169,060	369,067	
サービス活動外費用計(5)	1,538,127	1,169,060	369,067	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,895,235	-286,152	2,181,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,638,747	-24,586,135	6,947,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		265,000	-265,000
	施設整備等補助金収益		265,000	-265,000
	拠点区分間繰入金収益	19,670,000	32,350,000	-12,680,000
	拠点区分間繰入金収益	19,670,000	32,350,000	-12,680,000
	その他の特別収益	776,107	203,473	572,634
	前期修正益	776,107	203,473	572,634
	特別収益計(8)	20,446,107	32,818,473	-12,372,366
	費用			
	その他の特別損失	1,690,884		1,690,884
前期修正損	1,690,884		1,690,884	
特別費用計(9)	1,690,884		1,690,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,755,223	32,818,473	-14,063,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,116,476	8,232,338	-7,115,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,735,288	-42,967,626	8,232,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,618,812	-34,735,288	1,116,476
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,618,812	-34,735,288	1,116,476

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	6,135,454	1,471,793	流動負債	85,123,552
未収金	395,950	147,143	事業未払金	7,385,944
未収補助金	366,629	472,730	1年以内返済予定リース債務	1,255,824
拠点区分間貸付金	5,372,875	451,920	1年以内支払予定長期未払金	12,396,240
		400,000	未払費用	402,080
固定資産	178,503,982	185,012,221	預り金	319,570
その他の固定資産	178,503,982	185,012,221	拠点区分間借入金	61,335,000
建物	158,137,000	162,197,000	賞与引当金	2,028,894
構築物	17,274,505	18,847,947	固定負債	23,150,664
器具及び備品	2,433,149	2,741,645	リース債務	1,255,824
有形リース資産	186,048	279,072	長期未払金	21,894,840
ソフトウェア	473,280	946,557		
			負債の部合計	108,274,216
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	109,984,032
			国庫補助金等特別積立金	109,984,032
			次期繰越活動増減差額	-33,618,812
			次期繰越活動増減差額	-33,618,812
			(うち当期活動増減差額)	1,116,476
			純資産の部合計	76,365,220
資産の部合計	184,639,436	186,484,014	負債及び純資産の部合計	184,639,436
				186,484,014
				-2,914,357
				-2,914,357
				1,116,476
				1,116,476
				-7,115,862
				-1,797,881
				-1,844,578

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	29,950,000	29,308,160	641,840
	地域型保育給付費収入	17,400,000	17,272,400	127,600
	地域型保育給付費収入	16,000,000	15,872,410	127,590
	利用者負担金収入	1,400,000	1,399,990	10
	その他の事業収入	12,550,000	12,035,760	514,240
	補助金事業収入(公費)	12,500,000	12,000,860	499,140
	補助金事業収入(一般)	50,000	34,900	15,100
	受取利息配当金収入	7	7	
	受取利息配当金収入	7	7	
	その他の収入	1,880,000	1,870,240	9,760
	利用者等外給食費収入	380,000	377,400	2,600
	雑収入	1,500,000	1,492,840	7,160
	事業活動収入計(1)	31,830,007	31,178,407	651,600
	支出			
	人件費支出	28,096,360	27,814,048	282,312
	職員給料支出	15,500,000	15,396,517	103,483
	職員賞与支出	1,665,800	1,665,800	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,411,613	88,387
	派遣職員費支出	80,000	78,259	1,741
退職給付支出	250,560	250,560		
法定福利費支出	3,100,000	3,011,299	88,701	
事業費支出	3,220,200	3,003,076	217,124	
給食費支出	700,000	576,994	123,006	
保健衛生費支出	350,000	312,495	37,505	
保育材料費支出	80,000	76,104	3,896	
水道光熱費支出	350,000	328,154	21,846	
消耗器具備品費支出	420,000	401,685	18,315	
保険料支出	70,200	70,200		
賃借料支出	1,250,000	1,237,444	12,556	
事務費支出	7,488,000	7,360,634	127,366	
福利厚生費支出	130,000	125,945	4,055	
職員被服費支出	40,000	36,080	3,920	
旅費交通費支出	35,000	30,000	5,000	
研修研究費支出	5,000	2,204	2,796	
事務消耗品費支出	170,000	169,928	72	
印刷製本費支出	45,000	42,631	2,369	
修繕費支出	65,000	63,000	2,000	
通信運搬費支出	180,000	172,187	7,813	
業務委託費支出	1,800,000	1,799,886	114	
手数料支出	1,100,000	1,053,353	46,647	
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,770,520	29,480	
租税公課支出	15,000	600	14,400	
保守料支出	100,000	91,300	8,700	
諸会費支出	3,000	3,000		
その他の支出	450,000	402,851	47,149	
利用者等外給食費支出	450,000	402,851	47,149	
事業活動支出計(2)	39,254,560	38,580,609	673,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,424,553	-7,402,202	-22,351	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,530,000	4,530,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,530,000	4,530,000	
	その他の活動による収入	2,582	2,582	
	前期修正益	2,582	2,582	
	その他の活動収入計(7)	4,532,582	4,532,582	
	支出			
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
その他の活動による支出	129,650	129,650		
前期修正支出	129,650	129,650		
その他の活動支出計(8)	329,650	329,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,202,932	4,202,932		
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,221,621	-3,199,270	-22,351	
前期末支払資金残高(12)	-20,257,131	-20,257,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-23,478,752	-23,456,401	-22,351	

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	31,858,160	41,726,890	-9,868,730
	地域型保育給付費収益	17,272,400	32,849,290	-15,576,890
	地域型保育給付費収益	15,872,410	31,508,770	-15,636,360
	利用者負担金収益	1,399,990	1,340,520	59,470
	その他の事業収益	14,585,760	8,877,600	5,708,160
	補助金事業収益(公費)	14,550,860	8,869,000	5,681,860
	補助金事業収益(一般)	34,900	8,600	26,300
	サービス活動収益計(1)	31,858,160	41,726,890	-9,868,730
	費用			
	人件費	27,708,188	30,619,945	-2,911,757
	職員給料	15,396,517	16,948,143	-1,551,626
	職員賞与	1,008,932	3,642,430	-2,633,498
	賞与引当金繰入	551,008	656,868	-105,860
	非常勤職員給与	7,411,613	5,764,468	1,647,145
	派遣職員費	78,259		78,259
	退職給付費用	250,560		250,560
	法定福利費	3,011,299	3,608,036	-596,737
	事業費	3,003,076	3,137,083	-134,007
	給食費	576,994	729,674	-152,680
保健衛生費	312,495	149,842	162,653	
保育材料費	76,104	139,575	-63,471	
水道光熱費	328,154	332,970	-4,816	
消耗器具備品費	401,685	342,648	59,037	
保険料	70,200	71,610	-1,410	
賃借料	1,237,444	1,370,428	-132,984	
雑費		336	-336	
事務費	10,360,634	11,275,897	-915,263	
福利厚生費	125,945	94,916	31,029	
職員被服費	36,080	16,874	19,206	
旅費交通費	30,000		30,000	
研修研究費	2,204	2,600	-396	
事務消耗品費	169,928	13,884	156,044	
印刷製本費	42,631		42,631	
修繕費	63,000	107,610	-44,610	
通信運搬費	172,187	158,265	13,922	
業務委託費	1,799,886	3,453,330	-1,653,444	
手数料	1,053,353	234,314	819,039	
土地・建物賃借料	6,770,520	7,075,007	-304,487	
租税公課	600	23,797	-23,197	
保守料	91,300	91,300		
諸会費	3,000	4,000	-1,000	
減価償却費	1,295,390	1,300,901	-5,511	
減価償却費	1,295,390	1,300,901	-5,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,225,391	-1,296,684	71,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,225,391	-1,296,684	71,293	
サービス活動費用計(2)	41,141,897	45,037,142	-3,895,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,283,737	-3,310,252	-5,973,485	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	8	-1
	受取利息配当金収益	7	8	-1
	その他のサービス活動外収益	1,870,240	358,500	1,511,740
	利用者等外給食収益	377,400	358,500	18,900
	雑収益	1,492,840		1,492,840
	サービス活動外収益計(4)	1,870,247	358,508	1,511,739
費用				
その他のサービス活動外費用	402,851	275,412	127,439	
利用者等外給食費	402,851	275,412	127,439	
サービス活動外費用計(5)	402,851	275,412	127,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,467,396	83,096	1,384,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,816,341	-3,227,156	-4,589,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		45,000	-45,000
	施設整備等補助金収益		45,000	-45,000
	拠点区分間繰入金収益	4,530,000		4,530,000
	拠点区分間繰入金収益	4,530,000		4,530,000
	その他の特別収益	2,582	101,388	-98,806
	前期修正益	2,582	101,388	-98,806
	特別収益計(8)	4,532,582	146,388	4,386,194
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000	600,000	-400,000
拠点区分間繰入金費用	200,000	600,000	-400,000	
その他の特別損失	129,650	390,460	-260,810	
前期修正損	129,650	390,460	-260,810	
特別費用計(9)	329,650	990,460	-660,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,202,932	-844,072	5,047,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,613,409	-4,071,228	457,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,483,152	-13,411,924	-4,071,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,096,561	-17,483,152	-3,613,409
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,096,561	-17,483,152	-3,613,409

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		前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	1,317,947	258,825	25,325,356	21,172,824	4,152,532	
現金預金	374,868	105,825	2,359,908	2,530,139	-170,231	
未収金	167,719			513,000	-513,000	
未収補助金	775,360	153,000	464,440	194,310	270,130	
固定資産	27,825,876	32,121,266	21,950,000	17,278,507	4,671,493	
その他の固定資産	27,825,876	32,121,266	551,008	656,868	-105,860	
建物	11,439,348	12,608,414	13,387,500	15,937,500	-2,550,000	
構築物	548,334	618,334	13,387,500	15,937,500	-2,550,000	
器具及び備品	88,194	144,518				
長期前払費用	15,750,000	18,750,000	38,712,856	37,110,324	1,602,532	
			負債の部合計			
			純資産の部			
			11,527,528	12,752,919	-1,225,391	
			11,527,528	12,752,919	-1,225,391	
			-21,096,561	-17,483,152	-3,613,409	
			-21,096,561	-17,483,152	-3,613,409	
			-3,613,409	-4,071,228	457,819	
			純資産の部合計			
			-9,569,033	-4,730,233	-4,838,800	
			負債及び純資産の部合計			
			29,143,823	32,380,091	-3,236,268	
			資産の部合計			

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	55,707,220	55,144,286	562,934
	地域型保育給付費収入	40,650,000	40,455,690	194,310
	地域型保育給付費収入	37,500,000	37,333,170	166,830
	利用者負担金収入	3,150,000	3,122,520	27,480
	利用者等利用料収入	7,220	7,220	
	利用者等利用料収入(一般)	7,220	7,220	
	その他の事業収入	15,050,000	14,681,376	368,624
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	14,677,976	322,024
	補助金事業収入(一般)	50,000	3,400	46,600
	受取利息配当金収入	13	13	
	受取利息配当金収入	13	13	
	その他の収入	1,700,000	1,649,202	50,798
	利用者等外給食費収入	450,000	437,200	12,800
	雑収入	1,250,000	1,212,002	37,998
	事業活動収入計(1)	57,407,233	56,793,501	613,732
	支出			
	人件費支出	31,924,900	31,145,120	779,780
	職員給料支出	22,000,000	21,364,077	635,923
	職員賞与支出	2,142,200	2,142,200	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,956,249	43,751
	派遣職員費支出	400,000	363,252	36,748
	退職給付支出	182,700	182,700	
	法定福利費支出	3,200,000	3,136,642	63,358
	事業費支出	4,510,790	4,213,386	297,404
	給食費支出	1,300,000	1,174,674	125,326
	保健衛生費支出	400,000	390,776	9,224
	保育材料費支出	200,000	184,333	15,667
	水道光熱費支出	700,000	671,177	28,823
消耗器具備品費支出	650,000	612,282	37,718	
保険料支出	60,790	60,790		
賃借料支出	1,200,000	1,119,354	80,646	
事務費支出	16,730,000	16,366,009	363,991	
福利厚生費支出	250,000	201,652	48,348	
職員被服費支出	40,000	36,586	3,414	
旅費交通費支出	40,000	33,292	6,708	
研修研究費支出	5,000	2,250	2,750	
事務消耗品費支出	5,000	4,217	783	
印刷製本費支出	55,000	53,779	1,221	
修繕費支出	20,000	16,500	3,500	
通信運搬費支出	150,000	140,538	9,462	
業務委託費支出	2,000,000	1,951,543	48,457	
手数料支出	550,000	546,340	3,660	
土地・建物賃借料支出	13,500,000	13,285,262	214,738	
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	100,000	94,050	5,950	
その他の支出	400,000	377,294	22,706	
利用者等外給食費支出	400,000	377,294	22,706	
事業活動支出計(2)	53,565,690	52,101,809	1,463,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,841,543	4,691,692	-850,149	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,520	641,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,520	641,520	
施設整備等支出計(5)	641,520	641,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-641,520	-641,520		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	3,668	3,668	
	前期修正益	3,668	3,668	
	その他の活動収入計(7)	3,668	3,668	
	支出			
その他の活動による支出	94,500	94,500		
前期修正支出	94,500	94,500		
その他の活動支出計(8)	94,500	94,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,832	-90,832		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,109,191	3,959,340	-850,149	
前期末支払資金残高(12)	-9,163,778	-9,163,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,054,587	-5,204,438	-850,149	

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	55,144,286	53,114,904	2,029,382
	地域型保育給付費収益	40,455,690	44,665,904	-4,210,214
	地域型保育給付費収益	37,333,170	43,233,594	-5,900,424
	利用者負担金収益	3,122,520	1,432,310	1,690,210
	利用者等利用料収益	7,220		7,220
	利用者等利用料収益(一般)	7,220		7,220
	その他の事業収益	14,681,376	8,449,000	6,232,376
	補助金事業収益(公費)	14,677,976	8,443,000	6,234,976
	補助金事業収益(一般)	3,400	6,000	-2,600
	サービス活動収益計(1)	55,144,286	53,114,904	2,029,382
サービス活動増減の部	人件費	31,156,644	30,531,372	625,272
	職員給料	21,364,077	17,890,975	3,473,102
	職員賞与	1,485,332	4,572,397	-3,087,065
	賞与引当金繰入	668,392	656,868	11,524
	非常勤職員給与	3,956,249	3,973,245	-16,996
	派遣職員費	363,252		363,252
	退職給付費用	182,700		182,700
	法定福利費	3,136,642	3,437,887	-301,245
	事業費	4,213,386	4,064,735	148,651
	給食費	1,174,674	1,133,872	40,802
	保健衛生費	390,776	218,502	172,274
	保育材料費	184,333	229,749	-45,416
	水道光熱費	671,177	670,027	1,150
	消耗器具備品費	612,282	562,733	49,549
	保険料	60,790	55,330	5,460
	賃借料	1,119,354	1,194,522	-75,168
	事務費	16,366,009	17,356,935	-990,926
	福利厚生費	201,652	112,758	88,894
	職員被服費	36,586	4,607	31,979
	旅費交通費	33,292	447	32,845
	研修研究費	2,250	1,500	750
	事務消耗品費	4,217	241,671	-237,454
	印刷製本費	53,779	47,825	5,954
	修繕費	16,500	280,880	-264,380
	通信運搬費	140,538	121,860	18,678
	業務委託費	1,951,543	3,492,817	-1,541,274
	手数料	546,340	1,309,440	-763,100
	土地・建物賃借料	13,285,262	11,655,830	1,629,432
	租税公課		25,700	-25,700
	保守料	94,050	61,600	32,450
	減価償却費	2,389,071	2,451,617	-62,546
	減価償却費	2,389,071	2,451,617	-62,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,095	-931,875	65,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,095	-931,875	65,780	
サービス活動費用計(2)	53,259,015	53,472,784	-213,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,885,271	-357,880	2,243,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	6	7
	受取利息配当金収益	13	6	7
	その他のサービス活動外収益	1,649,202	385,500	1,263,702
	利用者等外給食収益	437,200	385,500	51,700
	雑収益	1,212,002		1,212,002
	サービス活動外収益計(4)	1,649,215	385,506	1,263,709
費用	その他のサービス活動外費用	377,294	369,971	7,323
	利用者等外給食費	377,294	369,971	7,323
	サービス活動外費用計(5)	377,294	369,971	7,323
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,271,921	15,535	1,256,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,157,192	-342,345	3,499,537	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		43,000	-43,000
	施設整備等補助金収益		43,000	-43,000
	その他の特別収益	3,668	57,845	-54,177
	前期修正益	3,668	57,845	-54,177
	特別収益計(8)	3,668	100,845	-97,177
	拠点区分間繰入金費用		2,050,000	-2,050,000
	拠点区分間繰入金費用		2,050,000	-2,050,000
	その他の特別損失	94,500	28,130	66,370
	前期修正損	94,500	28,130	66,370
特別費用計(9)	94,500	2,078,130	-1,983,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-90,832	-1,977,285	1,886,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,066,360	-2,319,630	5,385,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,855,166	464,464	-2,319,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,211,194	-1,855,166	3,066,360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,211,194	-1,855,166	3,066,360

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	65,890,000	65,309,739	580,261
	地域型保育給付費収入	44,850,000	44,456,820	393,180
	地域型保育給付費収入	40,000,000	39,651,300	348,700
	利用者負担金収入	4,850,000	4,805,520	44,480
	利用者等利用料収入	20,000	17,610	2,390
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	17,610	2,390
	その他の事業収入	21,020,000	20,835,309	184,691
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	20,820,309	179,691
	補助金事業収入(一般)	20,000	15,000	5,000
	受取利息配当金収入	8	8	
	受取利息配当金収入	8	8	
	その他の収入	2,600,000	2,540,952	59,048
	利用者等外給食費収入	500,000	506,100	-6,100
	雑収入	2,100,000	2,034,852	65,148
	事業活動収入計(1)	68,490,008	67,850,699	639,309
	支出			
	人件費支出	39,752,663	39,431,137	321,526
	職員給料支出	26,500,000	26,219,701	280,299
	職員賞与支出	2,403,563	2,403,563	
	非常勤職員給与支出	4,550,000	4,531,500	18,500
	派遣職員費支出	890,000	883,505	6,495
	退職給付支出	809,100	809,100	
	法定福利費支出	4,600,000	4,583,768	16,232
	事業費支出	4,255,580	4,141,219	114,361
	給食費支出	1,500,000	1,429,430	70,570
	保健衛生費支出	350,000	324,011	25,989
	保育材料費支出	210,000	207,326	2,674
	水道光熱費支出	770,000	768,906	1,094
消耗器具備品費支出	550,000	538,216	11,784	
保険料支出	40,580	40,580		
賃借料支出	835,000	832,750	2,250	
事務費支出	21,513,000	21,256,112	256,888	
福利厚生費支出	210,000	203,366	6,634	
職員被服費支出	75,000	71,416	3,584	
旅費交通費支出	3,000	2,620	380	
研修研究費支出	5,000	4,400	600	
事務消耗品費支出	350,000	334,074	15,926	
印刷製本費支出	105,000	101,668	3,332	
修繕費支出	30,000	29,800	200	
通信運搬費支出	120,000	118,792	1,208	
業務委託費支出	2,600,000	2,563,018	36,982	
手数料支出	1,400,000	1,338,600	61,400	
土地・建物賃借料支出	16,500,000	16,397,498	102,502	
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出	95,000	90,860	4,140	
その他の支出	550,000	509,570	40,430	
利用者等外給食費支出	550,000	509,570	40,430	
事業活動支出計(2)	66,071,243	65,338,038	733,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,418,765	2,512,661	-93,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	127,000	127,000	
	施設整備等補助金収入	127,000	127,000	
	施設整備等収入計(4)	127,000	127,000	
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,976	590,976		
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,976	590,976		
施設整備等支出計(5)	590,976	590,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-463,976	-463,976		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,870,000	10,870,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,870,000	10,870,000	
	その他の活動による収入	292,341	292,341	
	前期修正益	292,341	292,341	
	その他の活動収入計(7)	11,162,341	11,162,341	
支出				
その他の活動による支出	6,436,022	6,436,022		
前期修正支出	965,282	965,282		
長期未払金支出	5,470,740	5,470,740		
その他の活動支出計(8)	6,436,022	6,436,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,726,319	4,726,319		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,681,108	6,775,004	-93,896	
前期末支払資金残高(12)	-23,792,815	-23,792,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,111,707	-17,017,811	-93,896	

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	65,309,739	62,210,083	3,099,656	
	地域型保育給付費収益	44,456,820	53,073,463	-8,616,643	
	地域型保育給付費収益	39,651,300	50,237,483	-10,586,183	
	利用者負担金収益	4,805,520	2,835,980	1,969,540	
	利用者等利用料収益	17,610	26,070	-8,460	
	利用者等利用料収益(一般)	17,610	26,070	-8,460	
	その他の事業収益	20,835,309	9,110,550	11,724,759	
	補助金事業収益(公費)	20,820,309	9,079,750	11,740,559	
	補助金事業収益(一般)	15,000	30,800	-15,800	
	サービス活動収益計(1)	65,309,739	62,210,083	3,099,656	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,430,836	35,577,600	3,853,236
		職員給料	26,219,701	27,555,165	-1,335,464
		職員賞与	1,566,549	1,547,065	19,484
		賞与引当金繰入	836,713	837,014	-301
		非常勤職員給与	4,531,500	1,157,062	3,374,438
		派遣職員費	883,505		883,505
		退職給付費用	809,100	532,440	276,660
		法定福利費	4,583,768	3,948,854	634,914
		事業費	4,141,219	3,557,554	583,665
		給食費	1,429,430	1,210,461	218,969
	保健衛生費	324,011	147,642	176,369	
	保育材料費	207,326	206,998	328	
	水道光熱費	768,906	769,366	-460	
	消耗器具備品費	538,216	346,277	191,939	
	保険料	40,580	180,210	-139,630	
	賃借料	832,750	696,600	136,150	
	事務費	21,256,112	24,777,371	-3,521,259	
	福利厚生費	203,366	123,838	79,528	
	職員被服費	71,416	15,446	55,970	
	旅費交通費	2,620	272	2,348	
	研修研究費	4,400		4,400	
	事務消耗品費	334,074	243,456	90,618	
	印刷製本費	101,668	102,649	-981	
	修繕費	29,800	91,100	-61,300	
	通信運搬費	118,792	126,265	-7,473	
	業務委託費	2,563,018	3,785,732	-1,222,714	
	手数料	1,338,600	2,635,302	-1,296,702	
	土地・建物賃借料	16,397,498	17,467,269	-1,069,771	
	租税公課		28,632	-28,632	
	保守料	90,860	157,410	-66,550	
	減価償却費	5,131,590	4,874,020	257,570	
	減価償却費	5,131,590	4,874,020	257,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,519,479	-2,594,479	75,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,519,479	-2,594,479	75,000		
サービス活動費用計(2)	67,440,278	66,192,066	1,248,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,130,539	-3,981,983	1,851,444		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	5	3
		受取利息配当金収益	8	5	3
		その他のサービス活動外収益	2,540,952	425,100	2,115,852
	利用者等外給食収益	506,100	425,100	81,000	
	雑収益	2,034,852		2,034,852	
	サービス活動外収益計(4)	2,540,960	425,105	2,115,855	
費用	その他のサービス活動外費用	509,570	354,450	155,120	
	利用者等外給食費	509,570	354,450	155,120	
	サービス活動外費用計(5)	509,570	354,450	155,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,031,390	70,655	1,960,735	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,149	-3,911,328	3,812,179	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,000		127,000
		施設整備等補助金収益	127,000		127,000
		拠点区分間繰入金収益	10,870,000	200,000	10,670,000
		拠点区分間繰入金収益	10,870,000	200,000	10,670,000
		その他の特別収益	292,341	716,597	-424,256
	前期修正益	292,341	716,597	-424,256	
	特別収益計(8)	11,289,341	916,597	10,372,744	
	費用	拠点区分間繰入金費用		600,000	-600,000
		拠点区分間繰入金費用		600,000	-600,000
		その他の特別損失	965,282	58,950	906,332
前期修正損		965,282	58,950	906,332	
特別費用計(9)	965,282	658,950	306,332		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,324,059	257,647	10,066,412		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,224,910	-3,653,681	13,878,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,564,013	-6,910,332	-3,653,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-339,103	-10,564,013	10,224,910	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-339,103	-10,564,013	10,224,910	

