

令和3年度決算書

(中部)

(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	169,650,000	169,007,094	642,906
	施設型給付費収入	142,000,000	140,542,340	1,457,660
	施設型給付費収入	130,000,000	129,792,970	207,030
	利用者負担金収入	12,000,000	10,749,370	1,250,630
	利用者等利用料収入	7,500,000	7,428,480	71,520
	利用者等利用料収入(一般)	7,500,000	7,428,480	71,520
	その他の事業収入	20,150,000	21,036,274	-886,274
	補助金事業収入(公費)	20,100,000	20,989,224	-889,224
	補助金事業収入(一般)	50,000	47,050	2,950
	借入金利息補助金収入	459,726	459,726	
	借入金利息補助金収入	459,726	459,726	
	受取利息配当金収入	382	382	
	受取利息配当金収入	382	382	
	その他の収入	3,290,000	3,263,022	26,978
	受入研修費収入	40,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,187,800	12,200
	雑収入	2,050,000	2,035,222	14,778
	事業活動収入計(1)	173,400,108	172,730,224	669,884
	支出			
	人件費支出	115,591,750	115,170,585	421,165
	職員給料支出	71,000,000	70,998,311	1,689
	職員賞与支出	19,708,000	19,708,000	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,091,077	8,923
	退職給付支出	2,283,750	2,283,750	
	法定福利費支出	14,500,000	14,089,447	410,553
	事業費支出	18,369,660	17,085,387	1,284,273
	給食費支出	8,100,000	7,130,726	969,274
	保健衛生費支出	600,000	592,786	7,214
保育材料費支出	2,100,000	2,090,536	9,464	
水道光熱費支出	4,500,000	4,284,987	215,013	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,144,966	55,034	
保険料支出	639,660	639,660		
賃借料支出	1,200,000	1,178,258	21,742	
雑支出	30,000	23,468	6,532	
事務費支出	17,245,000	16,755,354	489,646	
福利厚生費支出	350,000	328,424	21,576	
職員被服費支出	200,000	160,015	39,985	
旅費交通費支出	50,000	38,826	11,174	
研修研究費支出	20,000	11,138	8,862	
事務消耗品費支出	50,000	21,200	28,800	
印刷製本費支出	100,000	99,991	9	
修繕費支出	500,000	436,623	63,377	
通信運搬費支出	300,000	281,895	18,105	
業務委託費支出	7,000,000	6,836,727	163,273	
手数料支出	600,000	596,769	3,231	
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000		
租税公課支出	125,000		125,000	
保守料支出	550,000	545,746	4,254	
諸会費支出	200,000	198,000	2,000	
支払利息支出	650,000	639,285	10,715	
支払利息支出	650,000	639,285	10,715	
その他の支出	950,000	924,067	25,933	
利用者等外給食費支出	950,000	924,067	25,933	
事業活動支出計(2)	152,806,410	150,574,678	2,231,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,593,698	22,155,546	-1,561,848	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,363,360	3,363,360	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,363,360	3,363,360	
	施設整備等収入計(4)	3,363,360	3,363,360	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000		
設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000		
施設整備等支出計(5)	6,740,000	6,740,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,376,640	-3,376,640		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,193,538	1,193,538	
	前期修正益	1,193,538	1,193,538	
	その他の活動収入計(7)	1,193,538	1,193,538	
	支出			
	積立資産支出	18,204,350	18,204,350	
	退職給付引当資産支出	1,204,350	1,204,350	
	修繕積立資産支出	17,000,000	17,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,110,000	3,110,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,110,000	3,110,000	
その他の活動による支出	1,920	1,920		
前期修正支出	1,920	1,920		
その他の活動支出計(8)	21,316,270	21,316,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,122,732	-20,122,732		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,905,674	-1,343,826	-1,561,848	
前期末支払資金残高(12)	36,179,503	36,179,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,273,829	34,835,677	-1,561,848	

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	169,007,094	181,456,190	-12,449,096		
	施設型給付費収益	140,542,340	172,886,794	-32,344,454		
	施設型給付費収益	129,792,970	160,225,984	-30,433,014		
	利用者負担金収益	10,749,370	12,660,810	-1,911,440		
	利用者等利用料収益	7,428,480	6,513,366	915,114		
	利用者等利用料収益(一般)	7,428,480	6,513,366	915,114		
	その他の事業収益	21,036,274	2,056,030	18,980,244		
	補助金事業収益(公費)	20,989,224	2,020,080	18,969,144		
	補助金事業収益(一般)	47,050	35,950	11,100		
	その他の収益		100,000	-100,000		
その他の収益		100,000	-100,000			
サービス活動収益計(1)		169,007,094	181,556,190	-12,549,096		
サービス活動増減の部	費用	人件費	116,350,145	114,355,053	1,995,092	
		職員給料	70,998,311	70,798,894	199,417	
		職員賞与	13,089,070	13,862,740	-773,670	
		賞与引当金繰入	6,594,140	6,618,930	-24,790	
		非常勤職員給与	8,091,077	6,515,507	1,575,570	
		退職給付費	3,488,100	2,326,350	1,161,750	
		法定福利費	14,089,447	14,232,632	-143,185	
		事業費	17,085,387	17,376,760	-291,373	
		給食費	7,130,726	7,170,318	-39,592	
		保健衛生費	592,786	547,184	45,602	
		医療費		5,500	-5,500	
		保育材料費	2,090,536	3,031,203	-940,667	
		水道光熱費	4,284,987	4,237,961	47,026	
		消耗器具備品費	1,144,966	879,683	265,283	
		保険料	639,660	620,150	19,510	
		賃借料	1,178,258	872,114	306,144	
		雑費	23,468	12,647	10,821	
		事務費	16,755,354	16,044,812	710,542	
		福利厚生費	328,424	330,230	-1,806	
		職員被服費	160,015	87,042	72,973	
		旅費交通費	38,826	36,935	1,891	
		研修研究費	11,138	305,627	-294,489	
		事務消耗品費	21,200	324,232	-303,032	
		印刷製本費	99,991	92,484	7,507	
		修繕費	436,623	590,362	-153,739	
		通信運搬費	281,895	464,729	-182,834	
		業務委託費	6,836,727	5,496,453	1,340,274	
		手数料	596,769	383,011	213,758	
		土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000		
		租税公課		214,211	-214,211	
		保守料	545,746	310,596	235,150	
		諸会費	198,000	208,900	-10,900	
		減価償却費	10,132,200	10,192,915	-60,715	
減価償却費	10,132,200	10,192,915	-60,715			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,651,580	-10,443,928	5,792,348			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,651,580	-10,443,928	5,792,348			
サービス活動費用計(2)	155,671,506	147,525,612	8,145,894			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,335,588	34,030,578	-20,694,990		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	459,726		459,726	
		借入金利息補助金収益	459,726		459,726	
		受取利息配当金収益	382	1,734	-1,352	
		受取利息配当金収益	382	1,734	-1,352	
		その他のサービス活動外収益	3,263,022	3,119,175	143,847	
		受入研修費収益	40,000	26,000	14,000	
		利用者等外給食収益	1,187,800	1,219,200	-31,400	
		雑収益	2,035,222	1,873,975	161,247	
		サービス活動外収益計(4)		3,723,130	3,120,909	602,221
		費用	支払利息	639,285	726,770	-87,485
支払利息	639,285		726,770	-87,485		
その他のサービス活動外費用	924,067		1,006,843	-82,776		
利用者等外給食費	924,067		1,006,843	-82,776		
サービス活動外費用計(5)	1,563,352		1,733,613	-170,261		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,159,778	1,387,296	772,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,495,366	35,417,874	-19,922,508		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,363,360	4,368,491	-1,005,131	
		施設整備等補助金収益		500,000	-500,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,363,360	3,868,491	-505,131	
		その他の特別収益	1,193,538	920,290	273,248	
		前期修正益	1,193,538	920,290	273,248	
	特別収益計(8)		4,556,898	5,288,781	-731,883	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,110,000	30,150,000	-27,040,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,110,000	30,150,000	-27,040,000	
		その他の特別損失	1,920	2,617,760	-2,615,840	
		前期修正損	1,920	2,617,760	-2,615,840	
特別費用計(9)		3,111,920	32,767,760	-29,655,840		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,444,978	-27,478,979	28,923,957		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,940,344	7,938,895	9,001,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,631,902	48,693,007	7,938,895		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,572,246	56,631,902	16,940,344		
	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)		73,572,246	56,631,902	16,940,344	

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	41,253,485	42,038,447	19,059,948	19,217,874	-157,926
現金預金	601,952	340,469	519,750	282,000	237,750
定期預金	2,044	17,001,704	5,320,028	4,999,014	321,014
定期積金	70,000	70,000	6,048,000	6,740,000	-692,000
未収金		57,102	30	4,680	-4,650
未収補助金	5,343,627	5,523,310	578,000	573,250	4,750
拠点区分間貸付金	35,235,862	19,045,862	6,594,140	6,618,930	-24,790
固定資産	195,600,165	188,606,815	46,904,450	52,826,900	-5,922,450
基本財産	159,610,195	168,080,699	39,032,000	45,080,000	-6,048,000
土地	8,367,165	8,367,165	7,872,450	7,746,900	125,550
建物	151,243,030	159,713,534	65,964,398	72,044,774	-6,080,376
その他の固定資産	35,989,970	20,526,116			
建物	1,868,103	2,203,442	97,317,006	101,968,586	-4,651,580
構築物	1,507,795	1,896,936	97,317,006	101,968,586	-4,651,580
器具及び備品	253,511	358,631	73,572,246	56,631,902	16,940,344
有形リース資産	460,080	920,160	73,572,246	56,631,902	16,940,344
ソフトウェア	323,031	695,047	16,940,344	7,938,895	9,001,449
退職給付引当資産	7,872,450	7,746,900			
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000			
差入保証金	6,705,000	6,705,000			
資産の部合計	236,853,650	230,645,262	170,889,252	158,600,488	12,288,764
			236,853,650	230,645,262	6,208,388
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
未払費用					
預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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	117,400,000	117,866,249	-466,249
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,683,500	16,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,683,500	16,500
	委託費収入	98,000,000	97,441,710	558,290
	その他の事業収入	15,700,000	16,741,039	-1,041,039
	補助金事業収入(公費)	15,500,000	16,542,789	-1,042,789
	補助金事業収入(一般)	200,000	198,250	1,750
	受取利息配当金収入	627	627	
	受取利息配当金収入	627	627	
	その他の収入	1,639,000	1,593,736	45,264
	受入研修費収入	89,000	89,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	868,600	31,400
	雑収入	650,000	636,136	13,864
	事業活動収入計(1)	119,039,627	119,460,612	-420,985
	支出			
	人件費支出	77,350,160	77,138,220	211,940
	職員給料支出	49,000,000	48,838,191	161,809
	職員賞与支出	14,012,200	14,012,200	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,585,220	14,780
	退職給付支出	1,137,960	1,137,960	
	法定福利費支出	9,600,000	9,564,649	35,351
	事業費支出	12,768,910	11,598,856	1,170,054
	給食費支出	5,600,000	4,684,941	915,059
	保健衛生費支出	350,000	336,937	13,063
	保育材料費支出	1,700,000	1,634,552	65,448
	水道光熱費支出	2,000,000	1,977,759	22,241
消耗器具備品費支出	800,000	743,779	56,221	
保険料支出	208,910	208,910		
賃借料支出	2,100,000	2,010,828	89,172	
雑支出	10,000	1,150	8,850	
事務費支出	16,384,284	16,055,344	328,940	
福利厚生費支出	300,000	266,036	33,964	
職員被服費支出	150,000	107,557	42,443	
旅費交通費支出	60,000	59,862	138	
研修研究費支出	100,000	89,030	10,970	
事務消耗品費支出	60,000	58,755	1,245	
印刷製本費支出	120,000	103,551	16,449	
修繕費支出	500,000	456,797	43,203	
通信運搬費支出	250,000	208,033	41,967	
業務委託費支出	5,100,000	5,050,140	49,860	
手数料支出	550,000	541,399	8,601	
土地・建物賃借料支出	8,974,284	8,974,284		
租税公課支出	65,000		65,000	
保守料支出	100,000	85,800	14,200	
諸会費支出	55,000	54,100	900	
その他の支出	900,000	861,174	38,826	
利用者等外給食費支出	900,000	861,174	38,826	
事業活動支出計(2)	107,403,354	105,653,594	1,749,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,636,273	13,807,018	-2,170,745	
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			
	その他の活動による収入	10,061,600	10,061,600	
	前期修正益	10,061,600	10,061,600	
	その他の活動収入計(7)	10,061,600	10,061,600	
	支出			
	積立資産支出	30,855,600	30,855,600	
	退職給付引当資産支出	855,600	855,600	
	修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
その他の活動による支出	9,540	9,540		
前期修正支出	9,540	9,540		
その他の活動支出計(8)	36,365,140	36,365,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,303,540	-26,303,540		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,667,267	-12,496,522	-2,170,745	
前期末支払資金残高(12)	32,046,067	32,046,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,378,800	19,549,545	-2,170,745	

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	117,866,249	119,368,449	-1,502,200
	利用者等利用料収益	3,683,500	3,347,488	336,012
	利用者等利用料収益(一般)	3,683,500	3,347,488	336,012
	委託費収益	97,441,710	115,146,811	-17,705,101
	その他の事業収益	16,741,039	874,150	15,866,889
	補助金事業収益(公費)	16,542,789	796,200	15,746,589
	補助金事業収益(一般)	198,250	77,950	120,300
	その他の収益		100,000	-100,000
	その他の収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	117,866,249	119,468,449	-1,602,200
	サービス活動増減の部	人件費	78,449,554	73,501,078
職員給料		48,838,191	45,450,374	3,387,817
職員賞与		9,819,005	9,393,570	425,435
賞与引当金繰入		4,648,929	4,193,195	455,734
非常勤職員給与		3,585,220	2,993,535	591,685
派遣職員費			2,086,521	-2,086,521
退職給付費用		1,993,560	832,350	1,161,210
法定福利費		9,564,649	8,551,533	1,013,116
事業費		11,598,856	10,270,455	1,328,401
給食費		4,684,941	4,534,221	150,720
保健衛生費		336,937	253,710	83,227
保育材料費		1,634,552	1,988,594	-354,042
水道光熱費		1,977,759	1,840,317	137,442
消耗器具備品費		743,779	380,351	363,428
保険料		208,910	197,490	11,420
賃借料		2,010,828	1,075,772	935,056
雑費		1,150		1,150
事務費		16,055,344	17,093,457	-1,038,113
福利厚生費		266,036	237,408	28,628
職員被服費		107,557	56,632	50,925
旅費交通費		59,862	50,482	9,380
研修研究費		89,030	17,737	71,293
事務消耗品費		58,755	551,645	-492,890
印刷製本費		103,551	118,577	-15,026
修繕費		456,797	542,300	-85,503
通信運搬費		208,033	219,743	-11,710
業務委託費		5,050,140	4,834,616	215,524
手数料		541,399	1,248,202	-706,803
土地・建物賃借料		8,974,284	8,976,284	-2,000
租税公課			107,931	-107,931
保守料		85,800	85,800	
諸会費		54,100	46,100	8,000
減価償却費		1,253,289	1,275,843	-22,554
減価償却費	1,253,289	1,275,843	-22,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-766,882	-924,746	157,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-766,882	-924,746	157,864	
サービス活動費用計(2)	106,590,161	101,216,087	5,374,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,276,088	18,252,362	-6,976,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	627	3,021	-2,394
	受取利息配当金収益	627	3,021	-2,394
	その他のサービス活動外収益	1,593,736	1,513,110	80,626
	受入研修費収益	89,000	53,670	35,330
	利用者等外給食収益	868,600	775,200	93,400
	雑収益	636,136	684,240	-48,104
サービス活動外収益計(4)	1,594,363	1,516,131	78,232	
費用				
その他のサービス活動外費用	861,174	736,007	125,167	
利用者等外給食費	861,174	736,007	125,167	
サービス活動外費用計(5)	861,174	736,007	125,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,189	780,124	-46,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,009,277	19,032,486	-7,023,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	その他の特別収益	10,061,600	884,153	9,177,447
	前期修正益	10,061,600	236,637	9,824,963
	その他の特別収益		647,516	-647,516
	特別収益計(8)	10,061,600	1,384,153	8,677,447
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		309,760	-309,760
	国庫補助金等特別積立金積立額		309,760	-309,760
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	14,300,000	-8,800,000	
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	14,300,000	-8,800,000	
その他の特別損失	9,540	10,000,000	-9,990,460	
前期修正損	9,540	10,000,000	-9,990,460	
特別費用計(9)	5,509,540	24,609,760	-19,100,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,552,060	-23,225,607	27,777,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,561,337	-4,193,121	20,754,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,276,169	40,469,290	-4,193,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,837,506	36,276,169	16,561,337
	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)	52,837,506	36,276,169	16,561,337

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	24,346,298	35,276,177	-10,929,879	2,022,377	2,022,377	
現金預金	2,262,858	143,307	2,119,551	1,594,320	1,594,320	
定期預金	3,608	20,003,008	-19,999,400	2,683,523	-165,187	
事業未収金		154,000	-154,000		41,800	
未収金	19,950	22,300	-2,350	518,910	339,600	
未収補助金	1,136,400	1,630,080	-493,680	4,648,929	4,193,195	
拠点区分間貸付金	20,923,482	13,323,482	7,600,000	4,324,500	4,040,850	
固定資産	60,277,663	31,247,302	29,030,361	4,324,500	283,650	
その他の固定資産	60,277,663	31,247,302	29,030,361	負債の部合計	283,650	
建物	24,115,603	24,875,241	-759,638	純資産の部	2,306,027	
構築物	1,397,924	1,526,278	-128,354	国庫補助金等特別積立金	18,783,155	-766,882
器具及び備品	236,485	325,454	-88,969	国庫補助金等特別積立金	18,016,273	-766,882
ソフトウェア	203,151	479,479	-276,328	次期繰越活動増減差額	52,837,506	16,561,337
退職給付引当資産	4,324,500	4,040,850	283,650	次期繰越活動増減差額	52,837,506	16,561,337
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,561,337	20,754,458
				純資産の部合計	70,853,779	15,794,455
資産の部合計	84,623,961	66,523,479	18,100,482	負債及び純資産の部合計	66,523,479	18,100,482

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	111,720,000	110,994,663	725,337
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,590,313	9,687
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,590,313	9,687
	委託費収入	90,000,000	88,928,850	1,071,150
	その他の事業収入	20,120,000	20,475,500	-355,500
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	20,362,200	-362,200
	補助金事業収入(一般)	120,000	113,300	6,700
	受取利息配当金収入	1,026	1,026	
	受取利息配当金収入	1,026	1,026	
	その他の収入	1,040,000	983,730	56,270
	受入研修費収入	40,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	733,000	17,000
	雑収入	250,000	210,730	39,270
	事業活動収入計(1)	112,761,026	111,979,419	781,607
	支出			
	人件費支出	71,839,000	71,318,658	520,342
	職員給料支出	47,500,000	47,171,155	328,845
	職員賞与支出	13,242,280	13,242,280	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,849,612	150,388
	退職給付支出	396,720	396,720	
	法定福利費支出	8,700,000	8,658,891	41,109
	事業費支出	10,026,500	9,056,260	970,240
	給食費支出	4,200,000	3,443,255	756,745
	保健衛生費支出	300,000	293,052	6,948
	保育材料費支出	900,000	840,279	59,721
	水道光熱費支出	1,900,000	1,849,612	50,388
消耗器具備品費支出	600,000	592,765	7,235	
保険料支出	126,500	126,500		
賃借料支出	2,000,000	1,910,797	89,203	
事務費支出	17,354,000	17,033,501	320,499	
福利厚生費支出	200,000	192,500	7,500	
職員被服費支出	80,000	76,087	3,913	
旅費交通費支出	36,000	35,150	850	
研修研究費支出	5,000	2,960	2,040	
事務消耗品費支出	220,000	218,650	1,350	
印刷製本費支出	65,000	61,299	3,701	
修繕費支出	3,000,000	2,935,680	64,320	
通信運搬費支出	250,000	243,900	6,100	
業務委託費支出	3,500,000	3,333,520	166,480	
手数料支出	500,000	467,875	32,125	
土地・建物賃借料支出	9,108,000	9,108,000		
租税公課支出	30,000		30,000	
保守料支出	230,000	229,680	320	
諸会費支出	130,000	128,200	1,800	
支払利息支出	26,000	25,259	741	
支払利息支出	26,000	25,259	741	
その他の支出	800,000	706,568	93,432	
利用者等外給食費支出	800,000	706,568	93,432	
事業活動支出計(2)	100,045,500	98,140,246	1,905,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,715,526	13,839,173	-1,123,647	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		
設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		
固定資産取得支出	225,500	225,500		
器具及び備品取得支出	225,500	225,500		
施設整備等支出計(5)	921,500	921,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-921,500	-921,500		
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	82,791	82,791		
前期修正益	82,791	82,791		
その他の活動収入計(7)	82,791	82,791		
支出				
積立資産支出	10,781,200	10,781,200		
退職給付引当資産支出	781,200	781,200		
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
その他の活動による支出	45,000	45,000		
前期修正支出	45,000	45,000		
その他の活動支出計(8)	15,526,200	15,526,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,443,409	-15,443,409		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,649,383	-2,525,736	-1,123,647	
前期末支払資金残高(12)	29,784,022	29,784,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,134,639	27,258,286	-1,123,647	

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	110,994,663	109,233,805	1,760,858		
	利用者等利用料収益	1,590,313	1,192,470	397,843		
	利用者等利用料収益(一般)	1,590,313	1,192,470	397,843		
	委託費収益	88,928,850	106,811,605	-17,882,755		
	その他の事業収益	20,475,500	1,229,730	19,245,770		
	補助金事業収益(公費)	20,362,200	1,036,530	19,325,670		
	補助金事業収益(一般)	113,300	193,200	-79,900		
	その他の収益		145,000	-145,000		
	その他の収益		145,000	-145,000		
	サービス活動収益計(1)	110,994,663	109,378,805	1,615,858		
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,773,275	68,239,625	4,533,650	
		職員給料	47,171,155	42,725,964	4,445,191	
		職員賞与	9,641,030	8,031,234	1,609,796	
		賞与引当金繰入	4,274,667	3,601,250	673,417	
		非常勤職員給与	1,849,612	1,167,650	681,962	
		派遣職員費		3,043,916	-3,043,916	
		退職給付費用	1,177,920	1,658,160	-480,240	
		法定福利費	8,658,891	8,011,451	647,440	
		事業費	9,056,260	8,212,385	843,875	
		給食費	3,443,255	3,292,427	150,828	
		保健衛生費	293,052	146,832	146,220	
		保育材料費	840,279	1,503,793	-663,514	
		水道光熱費	1,849,612	1,876,800	-27,188	
		消耗器具備品費	592,765	415,374	177,391	
		保険料	126,500	112,730	13,770	
		賃借料	1,910,797	864,429	1,046,368	
		事務費	17,033,501	14,101,121	2,932,380	
		福利厚生費	192,500	257,195	-64,695	
		職員被服費	76,087	44,456	31,631	
		旅費交通費	35,150	10,370	24,780	
	研修研究費	2,960	4,504	-1,544		
	事務消耗品費	218,650	173,006	45,644		
	印刷製本費	61,299	71,044	-9,745		
	修繕費	2,935,680	259,200	2,676,480		
	通信運搬費	243,900	276,699	-32,799		
	業務委託費	3,333,520	3,241,900	91,620		
	手数料	467,875	255,640	212,235		
	土地・建物賃借料	9,108,000	9,108,000			
	租税公課		50,445	-50,445		
	保守料	229,680	215,362	14,318		
	諸会費	128,200	133,300	-5,100		
	減価償却費	1,905,422	2,650,267	-744,845		
	減価償却費	1,905,422	2,650,267	-744,845		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,333,496	-1,712,008	378,512		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,333,496	-1,712,008	378,512		
	サービス活動費用計(2)	99,434,962	91,491,390	7,943,572		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,559,701	17,887,415	-6,327,714		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,026	1,032	-6
			受取利息配当金収益	1,026	1,032	-6
			その他のサービス活動外収益	983,730	721,370	262,360
受入研修費収益			40,000	17,000	23,000	
利用者等外給食収益			733,000	673,630	59,370	
雑収益		210,730	30,740	179,990		
サービス活動外収益計(4)		984,756	722,402	262,354		
費用		支払利息	25,259	36,395	-11,136	
		支払利息	25,259	36,395	-11,136	
		その他のサービス活動外費用	706,568	641,999	64,569	
	利用者等外給食費	706,568	641,999	64,569		
	サービス活動外費用計(5)	731,827	678,394	53,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,929	44,008	208,921			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,812,630	17,931,423	-6,118,793			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		545,000	-545,000	
		施設整備等補助金収益		545,000	-545,000	
		その他の特別収益	82,791		82,791	
		前期修正益	82,791		82,791	
		特別収益計(8)	82,791	545,000	-462,209	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	-350,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		350,000	-350,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,700,000	15,967,605	-11,267,605	
		拠点区分間繰入金費用	4,700,000	15,967,605	-11,267,605	
		その他の特別損失	45,000	202,375	-157,375	
前期修正損	45,000	202,375	-157,375			
特別費用計(9)	4,745,000	16,519,980	-11,774,980			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,662,209	-15,974,980	11,312,771			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,150,421	1,956,443	5,193,978			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,087,886	29,131,443	1,956,443		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,238,307	31,087,886	7,150,421		
	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)	38,238,307	31,087,886	7,150,421		

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産	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	30,303,947	33,724,842	8,016,328	8,238,070	-221,742	
現金預金	1,310,081	300,027		470,000	-470,000	
定期預金	2,002	10,001,002	2,442,121	2,546,119	-103,998	
未収金		77,400		696,000		
未収補助金	1,345,080	1,628,370	26,000		26,000	
拠点区分間貸付金	27,646,784	21,718,043	577,540	520,260	57,280	
固定資産	40,041,313	31,553,835	4,274,667	404,441	-404,441	
その他の固定資産	40,041,313	31,553,835	4,274,667	3,601,250	673,417	
建物	23,012,850	24,421,743	5,426,180	5,954,780	-528,600	
構築物	1,129,419	1,219,111	504,000	1,200,000	-696,000	
器具及び備品	683,803	534,866	4,922,180	4,754,780	167,400	
ソフトウェア	293,061	623,335				
退職給付引当資産	4,922,180	4,754,780				
修繕積立資産	10,000,000					
			13,442,508	14,192,850	-750,342	
			純資産の部			
			18,664,445	19,997,941	-1,333,496	
			18,664,445	19,997,941	-1,333,496	
			38,238,307	31,087,886	7,150,421	
			38,238,307	31,087,886	7,150,421	
			7,150,421	1,956,443	5,193,978	
			56,902,752	51,085,827	5,816,925	
			負債及び純資産の部合計			
			70,345,260	65,278,677	5,066,583	
			資産の部合計			
			70,345,260	65,278,677	5,066,583	

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	110,320,000	110,579,421	-259,421
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,604,690	45,310
	利用者等利用料収入(一般)	2,650,000	2,604,690	45,310
	委託費収入	98,000,000	97,555,230	444,770
	その他の事業収入	9,670,000	10,419,501	-749,501
	補助金事業収入(公費)	9,500,000	10,256,591	-756,591
	補助金事業収入(一般)	170,000	162,910	7,090
	受取利息配当金収入	424	424	
	受取利息配当金収入	424	424	
	その他の収入	2,060,000	2,029,318	30,682
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	721,000	29,000
	雑収入	1,300,000	1,298,318	1,682
	事業活動収入計(1)	112,380,424	112,609,163	-228,739
	支出			
	人件費支出	72,992,350	72,589,660	402,690
	職員給料支出	46,500,000	46,388,900	111,100
	職員賞与支出	11,930,080	11,930,080	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,814,068	185,932
	派遣職員費支出	1,300,000	1,253,385	46,615
	退職給付支出	1,062,270	1,062,270	
	法定福利費支出	9,200,000	9,140,957	59,043
	事業費支出	12,657,780	11,531,976	1,125,804
	給食費支出	5,800,000	4,917,327	882,673
	保健衛生費支出	350,000	327,164	22,836
	保育材料費支出	1,800,000	1,724,260	75,740
水道光熱費支出	2,100,000	2,093,548	6,452	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,210,159	89,841	
保険料支出	197,780	197,780		
賃借料支出	1,100,000	1,056,066	43,934	
雑支出	10,000	5,672	4,328	
事務費支出	20,148,820	19,819,259	329,561	
福利厚生費支出	350,000	334,984	15,016	
職員被服費支出	150,000	142,517	7,483	
旅費交通費支出	30,000	21,384	8,616	
研修研究費支出	50,000	35,174	14,826	
事務消耗品費支出	250,000	214,821	35,179	
印刷製本費支出	50,000	47,983	2,017	
修繕費支出	850,000	838,665	11,335	
通信運搬費支出	250,000	234,556	15,444	
広報費支出	3,300	3,300		
業務委託費支出	5,600,000	5,561,308	38,692	
手数料支出	2,800,000	2,684,057	115,943	
土地・建物賃借料支出	9,330,520	9,330,520		
租税公課支出	45,000		45,000	
保守料支出	210,000	203,720	6,280	
諸会費支出	180,000	166,270	13,730	
支払利息支出	21,000	20,236	764	
支払利息支出	21,000	20,236	764	
その他の支出	800,000	783,859	16,141	
利用者等外給食費支出	800,000	783,859	16,141	
事業活動支出計(2)	106,619,950	104,744,990	1,874,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,760,474	7,864,173	-2,103,699	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000	
	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000	
その他の施設整備等による支出	22,000	22,000		
その他の支出	22,000	22,000		
施設整備等支出計(5)	718,000	718,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-718,000	-718,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	41,012	41,012	
	前期修正益	41,012	41,012	
	その他の活動収入計(7)	41,012	41,012	
	支出			
	積立資産支出	790,500	790,500	
	退職給付引当資産支出	790,500	790,500	
	拠点区分間繰入金支出	7,570,000	7,570,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,570,000	7,570,000	
	その他の活動による支出	2,130	2,130	
前期修正支出	2,130	2,130		
その他の活動支出計(8)	8,362,630	8,362,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,321,618	-8,321,618		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,279,144	-1,175,445	-2,103,699	
前期末支払資金残高(12)	23,712,023	23,712,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,432,879	22,536,578	-2,103,699	

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	110,579,421	103,233,803	7,345,618
	利用者等利用料収益	2,604,690	3,075,350	-470,660
	利用者等利用料収益(一般)	2,604,690	3,075,350	-470,660
	委託費収益	97,555,230	98,689,153	-1,133,923
	その他の事業収益	10,419,501	1,469,300	8,950,201
	補助金事業収益(公費)	10,256,591	1,241,600	9,014,991
	補助金事業収益(一般)	162,910	227,700	-64,790
	その他の収益		100,000	-100,000
	その他の収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	110,579,421	103,333,803	7,245,618
サービス活動増減の部	人件費	73,503,574	63,768,779	9,734,795
	職員給料	46,388,900	40,382,368	6,006,532
	職員賞与	8,423,769	7,018,964	1,404,805
	賞与引当金繰入	3,629,725	3,506,311	123,414
	非常勤職員給与	2,814,068	3,261,646	-447,578
	派遣職員費	1,253,385		1,253,385
	退職給付費用	1,852,770	1,826,730	26,040
	法定福利費	9,140,957	7,772,760	1,368,197
	事業費	11,531,976	10,028,868	1,503,108
	給食費	4,917,327	4,520,897	396,430
	保健衛生費	327,164	241,443	85,721
	保育材料費	1,724,260	1,134,576	589,684
	水道光熱費	2,093,548	1,823,154	270,394
	消耗器具備品費	1,210,159	1,128,070	82,089
	保険料	197,780	178,470	19,310
	賃借料	1,056,066	997,466	58,600
	雑費	5,672	4,792	880
	事務費	19,819,259	21,056,333	-1,237,074
	福利厚生費	334,984	320,465	14,519
	職員被服費	142,517	12,766	129,751
	旅費交通費	21,384	26,618	-5,234
	研修研究費	35,174	1,140	34,034
	事務消耗品費	214,821	574,761	-359,940
	印刷製本費	47,983	62,478	-14,495
	修繕費	838,665	1,324,682	-486,017
	通信運搬費	234,556	441,357	-206,801
	広報費	3,300		3,300
	業務委託費	5,561,308	4,996,380	564,928
	手数料	2,684,057	3,815,680	-1,131,623
	土地・建物賃借料	9,330,520	9,110,358	220,162
	租税公課		71,858	-71,858
	保守料	203,720	199,320	4,400
	諸会費	166,270	98,470	67,800
減価償却費	1,750,353	1,909,660	-159,307	
減価償却費	1,750,353	1,909,660	-159,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,149,910	-1,626,776	476,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,149,910	-1,626,776	476,866	
サービス活動費用計(2)	105,455,252	95,136,864	10,318,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,124,169	8,196,939	-3,072,770	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	424	2,026	-1,602
	受取利息配当金収益	424	2,026	-1,602
	その他のサービス活動外収益	2,029,318	1,135,058	894,260
	受入研修費収益	10,000	40,000	-30,000
	利用者等外給食収益	721,000	670,600	50,400
	雑収益	1,298,318	424,458	873,860
	サービス活動外収益計(4)	2,029,742	1,137,084	892,658
	支払利息	20,236	34,222	-13,986
	支払利息	20,236	34,222	-13,986
	その他のサービス活動外費用	783,859	674,774	109,085
利用者等外給食費	783,859	674,774	109,085	
サービス活動外費用計(5)	804,095	708,996	95,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,647	428,088	797,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,349,816	8,625,027	-2,275,211	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	その他の特別収益	41,012	59,768	-18,756
	前期修正益	41,012	59,768	-18,756
	特別収益計(8)	41,012	559,768	-518,756
	拠点区分間繰入金費用	7,570,000	6,185,000	1,385,000
	拠点区分間繰入金費用	7,570,000	6,185,000	1,385,000
	その他の特別損失	2,130	138,600	-136,470
	前期修正損	2,130	138,600	-136,470
	特別費用計(9)	7,572,130	6,323,600	1,248,530
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,531,118	-5,763,832	-1,767,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,181,302	2,861,195	-4,042,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,588,228	24,727,033	2,861,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,406,926	27,588,228	-1,181,302
	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)	26,406,926	27,588,228	-1,181,302

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	26,538,912	27,567,723	8,328,059	8,058,011	270,048	増
現金預金	515,182	2,384,032		684,000	-684,000	
定期預金	20,002,405	20,002,005	3,553,364	2,844,460	708,904	
未収金	106,235	18,750	696,000	696,000		
未収補助金	1,195,000	2,126,610	83,600	327,240	83,600	
拠点区分間貸付金	4,720,090	3,036,326	365,370	3,506,311	123,414	
固定資産	28,273,848	29,913,851	3,629,725	3,506,311	123,414	
その他の固定資産	28,273,848	29,913,851	2,855,100	3,462,750	-607,650	
建物	24,532,124	25,937,720		696,000	-696,000	
構築物	433,458	469,059	2,855,100	2,766,750	88,350	
器具及び備品	15	32,843				
ソフトウェア	203,151	479,479				
退職給付引当資産	2,855,100	2,766,750				
差入保証金	250,000	228,000				
			負債の部合計	11,520,761	-337,602	
			純資産の部			
			国庫補助金等特別積立金	17,222,675	18,372,585	-1,149,910
			国庫補助金等特別積立金	17,222,675	18,372,585	-1,149,910
			次期繰越活動増減差額	26,406,926	27,588,228	-1,181,302
			次期繰越活動増減差額	26,406,926	27,588,228	-1,181,302
			(うち当期活動増減差額)	-1,181,302	2,861,195	-4,042,497
			純資産の部合計	43,629,601	45,960,813	-2,331,212
			負債及び純資産の部合計	54,812,760	57,481,574	-2,668,814
資産の部合計	54,812,760	57,481,574				

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	118,000,000	117,551,091	448,909
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,814,793	85,207
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,814,793	85,207
	委託費収入	104,000,000	102,858,810	1,141,190
	その他の事業収入	11,100,000	11,877,488	-777,488
	補助金事業収入(公費)	10,500,000	11,292,028	-792,028
	補助金事業収入(一般)	600,000	585,460	14,540
	借入金利息補助金収入	236,587	236,587	
	借入金利息補助金収入	236,587	236,587	
	受取利息配当金収入	1,033	1,033	
	受取利息配当金収入	1,033	1,033	
	その他の収入	1,750,000	1,739,986	10,014
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	949,000	1,000
	雑収入	750,000	740,986	9,014
	事業活動収入計(1)	119,987,620	119,528,697	458,923
	支出			
	人件費支出	88,031,300	86,882,293	1,149,007
	職員給料支出	54,000,000	53,002,907	997,093
	職員賞与支出	15,348,600	15,348,600	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,294,555	5,445
	派遣職員費支出	700,000	672,058	27,942
	退職給付支出	182,700	182,700	
	法定福利費支出	10,500,000	10,381,473	118,527
	事業費支出	16,549,920	15,326,906	1,223,014
	給食費支出	7,800,000	6,692,191	1,107,809
	保健衛生費支出	650,000	630,311	19,689
保育材料費支出	1,960,000	1,952,397	7,603	
水道光熱費支出	3,200,000	3,128,715	71,285	
消耗器具備品費支出	780,000	773,000	7,000	
保険料支出	509,920	509,920		
賃借料支出	1,650,000	1,640,372	9,628	
事務費支出	13,575,000	12,807,575	767,425	
福利厚生費支出	900,000	326,810	573,190	
職員被服費支出	120,000	116,861	3,139	
旅費交通費支出	70,000	67,464	2,536	
研修研究費支出	10,000	8,440	1,560	
事務消耗品費支出	210,000	204,453	5,547	
印刷製本費支出	130,000	129,837	163	
修繕費支出	500,000	476,564	23,436	
通信運搬費支出	250,000	230,519	19,481	
業務委託費支出	5,500,000	5,487,860	12,140	
手数料支出	600,000	552,447	47,553	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
租税公課支出	75,000		75,000	
保守料支出	280,000	278,520	1,480	
諸会費支出	130,000	127,800	2,200	
支払利息支出	410,000	405,013	4,987	
支払利息支出	410,000	405,013	4,987	
その他の支出	1,200,000	1,055,660	144,340	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,055,660	144,340	
事業活動支出計(2)	119,766,220	116,477,447	3,288,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,400	3,051,250	-2,829,850	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,827,840	1,827,840	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,827,840	1,827,840	
	施設整備等収入計(4)	1,827,840	1,827,840	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,642,000	3,642,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,642,000	3,642,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	425,282	425,282		
ファイナンス・リース債務の返済支出	425,282	425,282		
施設整備等支出計(5)	4,067,282	4,067,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,239,442	-2,239,442		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
	その他の活動による収入	70,648	70,648	
	前期修正益	70,648	70,648	
	その他の活動収入計(7)	670,648	670,648	
	支出			
	積立資産支出	823,050	823,050	
	退職給付引当資産支出	823,050	823,050	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	2,620	2,620		
前期修正支出	2,620	2,620		
その他の活動支出計(8)	1,825,670	1,825,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,155,022	-1,155,022		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,173,064	-343,214	-2,829,850	
前期末支払資金残高(12)	7,710,817	7,710,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,537,753	7,367,603	-2,829,850	

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	117,551,091	116,913,671	637,420
	利用者等利用料収益	2,814,793	3,042,065	-227,272
	利用者等利用料収益(一般)	2,814,793	3,042,065	-227,272
	委託費収益	102,858,810	112,371,466	-9,512,656
	その他の事業収益	11,877,488	1,500,140	10,377,348
	補助金事業収益(公費)	11,292,028	872,740	10,419,288
	補助金事業収益(一般)	585,460	627,400	-41,940
	その他の収益		100,000	-100,000
	その他の収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	117,551,091	117,013,671	537,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,282,347	85,977,628	2,304,719
	職員給料	53,002,907	52,395,124	607,783
	職員賞与	10,768,949	10,001,980	766,969
	賞与引当金繰入	5,156,655	4,579,651	577,004
	非常勤職員給与	7,294,555	6,313,420	981,135
	派遣職員費	672,058		672,058
	退職給付費用	1,005,750	2,489,130	-1,483,380
	法定福利費	10,381,473	10,198,323	183,150
	事業費	15,326,906	13,713,609	1,613,297
	給食費	6,692,191	6,470,994	221,197
	保健衛生費	630,311	469,582	160,729
	保育材料費	1,952,397	1,875,973	76,424
	水道光熱費	3,128,715	2,884,079	244,636
	消耗器具備品費	773,000	566,057	206,943
	保険料	509,920	509,920	
	賃借料	1,640,372	937,004	703,368
	事務費	12,807,575	12,556,455	251,120
	福利厚生費	326,810	271,828	54,982
	職員被服費	116,861	57,162	59,699
	旅費交通費	67,464	54,047	13,417
	研修研究費	8,440	37,910	-29,470
	事務消耗品費	204,453	441,280	-236,827
	印刷製本費	129,837	115,600	14,237
	修繕費	476,564	728,310	-251,746
	通信運搬費	230,519	234,943	-4,424
	業務委託費	5,487,860	5,091,689	396,171
	手数料	552,447	306,902	245,545
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,801,500	-1,500
	租税公課		123,784	-123,784
	保守料	278,520	171,600	106,920
	諸会費	127,800	119,900	7,900
	減価償却費	5,037,827	7,264,628	-2,226,801
減価償却費	5,037,827	7,264,628	-2,226,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,950,043	-5,599,550	2,649,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,950,043	-5,599,550	2,649,507	
サービス活動費用計(2)	118,504,612	113,912,770	4,591,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-953,521	3,100,901	-4,054,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,587		236,587
	借入金利息補助金収益	236,587		236,587
	受取利息配当金収益	1,033	1,047	-14
	受取利息配当金収益	1,033	1,047	-14
	その他のサービス活動外収益	1,739,986	1,733,505	6,481
	受入研修費収益	50,000	8,000	42,000
	利用者等外給食収益	949,000	945,600	3,400
	雑収益	740,986	779,905	-38,919
	サービス活動外収益計(4)	1,977,606	1,734,552	243,054
費用				
支払利息	405,013	443,418	-38,405	
支払利息	405,013	443,418	-38,405	
その他のサービス活動外費用	1,055,660	1,063,416	-7,756	
利用者等外給食費	1,055,660	1,063,416	-7,756	
サービス活動外費用計(5)	1,460,673	1,506,834	-46,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,933	227,718	289,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-436,588	3,328,619	-3,765,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,827,840	2,581,793	-753,953
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,827,840	2,081,793	-253,953
	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000
	その他の特別収益	70,648	52,932	17,716
	前期修正益	70,648	7,976	62,672
	その他の特別収益		44,956	-44,956
	特別収益計(8)	2,498,488	2,634,725	-136,237
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,980,000	-980,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,980,000	-980,000	
その他の特別損失	2,620	126,018	-123,398	
前期修正損	2,620	126,018	-123,398	
特別費用計(9)	1,002,620	2,106,018	-1,103,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,495,868	528,707	967,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,059,280	3,857,326	-2,798,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,847,767	-9,559	3,857,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,907,047	3,847,767	1,059,280
	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)	4,907,047	3,847,767	1,059,280

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	12,533,892	12,712,498	-178,606	13,547,444	13,648,614	-101,170
現金預金	216,932	78,205	138,727	1,008,000	555,358	452,642
定期預金	10,102,077	10,101,067	1,010	3,637,205	3,774,239	-137,034
定期積金	40,000	40,000		3,224,500	3,642,000	-417,500
未収金	11,750	11,750			425,282	-425,282
未収補助金	2,163,133	2,481,476	-318,343	521,084	505,224	15,860
固定資産	160,258,932	164,636,459	-4,377,527	5,156,655	166,860	-166,860
基本財産	151,840,080	155,788,640	-3,948,560	42,820,900	45,385,100	-2,564,200
建物	151,840,080	155,788,640	-3,948,560	37,120,000	40,344,500	-3,224,500
その他の固定資産	8,418,852	8,847,819	-428,967	5,700,900	5,040,600	660,300
構築物	1,474,886	1,664,865	-189,979			
器具及び備品	750,005	950,005	-200,000			
有形リース資産		369,014	-369,014			
ソフトウェア	293,061	623,335	-330,274			
退職給付引当資産	5,700,900	5,040,600	660,300			
差入保証金	200,000	200,000				
				純 資 産 の 部		
				5,500,000	5,500,000	
				5,500,000	5,500,000	
				106,017,433	108,967,476	-2,950,043
				106,017,433	108,967,476	-2,950,043
				4,907,047	3,847,767	1,059,280
				4,907,047	3,847,767	1,059,280
				1,059,280	3,857,326	-2,798,046
				純資産の部合計		
				116,424,480	118,315,243	-1,890,763
				負債及び純資産の部合計		
				172,792,824	177,348,957	-4,556,133
資産の部合計	172,792,824	177,348,957	-4,556,133			

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	128,300,000	128,746,253	-446,253
	施設型給付費収入	110,500,000	110,335,650	164,350
	施設型給付費収入	99,500,000	99,410,680	89,320
	利用者負担金収入	11,000,000	10,924,970	75,030
	利用者等利用料収入	6,200,000	6,152,323	47,677
	利用者等利用料収入(一般)	6,200,000	6,152,323	47,677
	その他の事業収入	11,600,000	12,258,280	-658,280
	補助金事業収入(公費)	11,100,000	11,796,074	-696,074
	補助金事業収入(一般)	500,000	462,206	37,794
	借入金利息補助金収入	237,247	237,247	
	借入金利息補助金収入	237,247	237,247	
	受取利息配当金収入	1,032	1,032	
	受取利息配当金収入	1,032	1,032	
	その他の収入	1,112,000	1,092,596	19,404
	受入研修費収入	62,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	933,600	16,400
	雑収入	100,000	96,996	3,004
	事業活動収入計(1)	129,650,279	130,077,128	-426,849
	支出			
	人件費支出	96,464,200	96,194,191	270,009
	職員給料支出	60,500,000	60,264,627	235,373
	職員賞与支出	17,264,200	17,264,200	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,972,982	27,018
	法定福利費支出	11,700,000	11,692,382	7,618
	事業費支出	19,829,280	18,622,159	1,207,121
	給食費支出	8,000,000	6,994,451	1,005,549
	保健衛生費支出	450,000	428,824	21,176
	保育材料費支出	2,150,000	2,137,894	12,106
	水道光熱費支出	3,800,000	3,684,194	115,806
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,279,887	20,113	
保険料支出	519,280	519,280		
賃借料支出	2,600,000	2,569,529	30,471	
雑支出	10,000	8,100	1,900	
事務費支出	13,430,000	13,100,538	329,462	
福利厚生費支出	400,000	397,390	2,610	
職員被服費支出	100,000	91,273	8,727	
旅費交通費支出	50,000	20,310	29,690	
研修研究費支出	150,000	150,000		
事務消耗品費支出	10,000	5,300	4,700	
印刷製本費支出	150,000	72,891	77,109	
修繕費支出	1,500,000	1,433,762	66,238	
通信運搬費支出	250,000	242,968	7,032	
業務委託費支出	5,700,000	5,643,212	56,788	
手数料支出	550,000	539,172	10,828	
土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000		
租税公課支出	50,000		50,000	
保守料支出	300,000	284,460	15,540	
諸会費支出	80,000	79,800	200	
支払利息支出	410,000	402,610	7,390	
支払利息支出	410,000	402,610	7,390	
その他の支出	1,100,000	978,897	121,103	
利用者等外給食費支出	1,100,000	978,897	121,103	
事業活動支出計(2)	131,233,480	129,298,395	1,935,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,583,201	778,733	-2,361,934	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,832,940	1,832,940	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,832,940	1,832,940	
	施設整備等収入計(4)	1,832,940	1,832,940	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,558,000	3,558,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,558,000	3,558,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	441,072	441,072		
ファイナンス・リース債務の返済支出	441,072	441,072		
施設整備等支出計(5)	3,999,072	3,999,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,166,132	-2,166,132		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,110,000	5,110,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,110,000	5,110,000	
	その他の活動による収入	73,299	73,299	
	前期修正益	73,299	73,299	
	その他の活動収入計(7)	5,183,299	5,183,299	
	支出			
	積立資産支出	948,600	948,600	
	退職給付引当資産支出	948,600	948,600	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		
その他の活動による支出	12,616	12,616		
前期修正支出	12,616	12,616		
その他の活動支出計(8)	3,561,216	3,561,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,622,083	1,622,083		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,127,250	234,684	-2,361,934	
前期末支払資金残高(12)	12,220,220	12,220,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,092,970	12,454,904	-2,361,934	

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	128,746,253	127,148,352	1,597,901	
	施設型給付費収益	110,335,650	120,168,543	-9,832,893	
	施設型給付費収益	99,410,680	111,668,573	-12,257,893	
	利用者負担金収益	10,924,970	8,499,970	2,425,000	
	利用者等利用料収益	6,152,323	4,666,668	1,485,655	
	利用者等利用料収益(一般)	6,152,323	4,666,668	1,485,655	
	その他の事業収益	12,258,280	2,313,141	9,945,139	
	補助金事業収益(公費)	11,796,074	1,785,080	10,010,994	
	補助金事業収益(一般)	462,206	528,061	-65,855	
	その他の収益		100,000	-100,000	
	その他の収益		100,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)		128,746,253	127,248,352	1,497,901	
費用	人件費	97,876,173	90,039,160	7,837,013	
	職員給料	60,264,627	55,397,635	4,866,992	
	職員賞与	12,154,244	11,024,024	1,130,220	
	賞与引当金繰入	5,843,338	5,109,956	733,382	
	非常勤職員給与	6,972,982	6,170,181	802,801	
	派遣職員費		66,484	-66,484	
	退職給付費用	948,600	1,273,860	-325,260	
	法定福利費	11,692,382	10,997,020	695,362	
	事業費	18,622,159	18,353,774	268,385	
	給食費	6,994,451	7,159,057	-164,606	
	保健衛生費	428,824	467,724	-38,900	
	保育材料費	2,137,894	4,119,525	-1,981,631	
	水道光熱費	3,684,194	3,829,983	-145,789	
	消耗器具備品費	2,279,887	1,279,751	1,000,136	
	保険料	519,280	522,980	-3,700	
	賃借料	2,569,529	956,601	1,612,928	
	雑費	8,100	18,153	-10,053	
	事務費	13,100,538	11,681,033	1,419,505	
	福利厚生費	397,390	289,800	107,590	
	職員被服費	91,273	28,804	62,469	
	旅費交通費	20,310	74,149	-53,839	
	研修研究費	150,000	182,024	-32,024	
	事務消耗品費	5,300	596,816	-591,516	
	印刷製本費	72,891	87,957	-15,066	
	修繕費	1,433,762	562,430	871,332	
	通信運搬費	242,968	244,056	-1,088	
	業務委託費	5,643,212	4,804,440	838,772	
	手数料	539,172	313,029	226,143	
	土地・建物賃借料	4,140,000	4,140,000		
	租税公課		83,978	-83,978	
	保守料	284,460	154,000	130,460	
	諸会費	79,800	119,550	-39,750	
	減価償却費	5,948,454	8,183,946	-2,235,492	
減価償却費	5,948,454	8,183,946	-2,235,492		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,950,173	-5,313,146	2,362,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,950,173	-5,313,146	2,362,973		
サービス活動費用計(2)		132,597,151	122,944,767	9,652,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,850,898	4,303,585	-8,154,483	
収益	借入金利息補助金収益	237,247		237,247	
	借入金利息補助金収益	237,247		237,247	
	受取利息配当金収益	1,032	1,048	-16	
	受取利息配当金収益	1,032	1,048	-16	
	その他のサービス活動外収益	1,092,596	1,323,818	-231,222	
	受入研修費収益	62,000	48,000	14,000	
	利用者等外給食収益	933,600	902,800	30,800	
	雑収益	96,996	373,018	-276,022	
	サービス活動外収益計(4)		1,330,875	1,324,866	6,009
	費用	支払利息	402,610	439,648	-37,038
支払利息		402,610	439,648	-37,038	
その他のサービス活動外費用		978,897	1,042,276	-63,379	
利用者等外給食費		978,897	1,042,276	-63,379	
サービス活動外費用計(5)		1,381,507	1,481,924	-100,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-50,632	-157,058	106,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,901,530	4,146,527	-8,048,057	
収益	施設整備等補助金収益	1,832,940	2,587,599	-754,659	
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,832,940	2,087,599	-254,659	
	拠点区分間繰入金収益	5,110,000		5,110,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,110,000		5,110,000	
	その他の特別収益	73,299	773,508	-700,209	
	前期修正益	73,299	773,508	-700,209	
	特別収益計(8)		7,016,239	3,361,107	3,655,132
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,600,000	4,700,000	-2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000	4,700,000	-2,100,000
その他の特別損失		12,616	106,763	-94,147	
前期修正損		12,616	106,763	-94,147	
特別費用計(9)		2,612,616	4,806,763	-2,194,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,403,623	-1,445,656	5,849,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		502,093	2,700,871	-2,198,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,984,560	8,283,689	2,700,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,486,653	10,984,560	502,093	
	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)		11,486,653	10,984,560	502,093

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	18,200,088	16,931,801		14,787,022	13,820,609	966,413
現金預金	405,344	132,151	流動負債	5,040,598	4,100,951	939,647
定期預金	10,102,077	10,101,067	事業未払金	3,198,500	3,558,000	-359,500
定期積金	40,000	40,000	1年以内返済予定設備資金借入金		441,072	-441,072
未収金	1,600	1,600	1年以内返済予定リース債務	704,586	610,630	93,956
未収補助金	4,421,437	3,787,353	預り金	5,843,338	5,109,956	733,382
拠点区分間貸付金	3,229,630	2,869,630	貸与引当金	43,178,100	45,372,200	-2,194,100
固定資産	162,774,114	167,718,168	固定負債	36,975,000	40,173,500	-3,198,500
基本財産	155,641,399	159,682,623	設備資金借入金	6,203,100	5,198,700	1,004,400
建物	155,641,399	159,682,623	退職給付引当金	57,965,122	59,192,809	-1,227,687
その他の固定資産	7,132,715	8,035,545	負債の部合計			
構築物	394,240	426,400	純資産の部			
器具及び備品	242,314	332,674	基本金	5,500,000	5,500,000	
有形リース資産		1,454,436	国庫補助金等特別積立金	106,022,427	108,972,600	-2,950,173
ソフトウェア	293,061	623,335	国庫補助金等特別積立金	106,022,427	108,972,600	-2,950,173
退職給付引当資産	6,203,100	5,198,700	次期繰越活動増減差額	11,486,653	10,984,560	502,093
			次期繰越活動増減差額	11,486,653	10,984,560	502,093
			(うち当期活動増減差額)	502,093	2,700,871	-2,198,778
			純資産の部合計	123,009,080	125,457,160	-2,448,080
資産の部合計	180,974,202	184,649,969	負債及び純資産の部合計	180,974,202	184,649,969	-3,675,767

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	124,780,000	123,694,953	1,085,047
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,180,264	19,736
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	3,180,264	19,736
	委託費収入	103,000,000	101,749,370	1,250,630
	その他の事業収入	18,580,000	18,765,319	-185,319
	補助金事業収入(公費)	18,500,000	18,698,269	-198,269
	補助金事業収入(一般)	80,000	67,050	12,950
	受取利息配当金収入	1,027	1,027	
	受取利息配当金収入	1,027	1,027	
	その他の収入	1,330,000	1,317,160	12,840
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	770,000	769,200	800
	雑収入	550,000	537,960	12,040
	事業活動収入計(1)	126,111,027	125,013,140	1,097,887
	支出			
	人件費支出	85,692,640	84,796,882	895,758
	職員給料支出	56,000,000	55,422,503	577,497
	職員賞与支出	15,503,600	15,503,600	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,923,299	76,701
	退職給付支出	689,040	689,040	
法定福利費支出	11,500,000	11,258,440	241,560	
事業費支出	10,915,190	10,024,033	891,157	
給食費支出	5,400,000	4,663,238	736,762	
保健衛生費支出	350,000	305,147	44,853	
保育材料費支出	950,000	949,921	79	
水道光熱費支出	1,850,000	1,822,021	27,979	
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,062,344	37,656	
保険料支出	265,190	265,190		
賃借料支出	1,000,000	956,172	43,828	
事務費支出	17,756,000	17,378,018	377,982	
福利厚生費支出	300,000	295,308	4,692	
職員被服費支出	130,000	120,501	9,499	
旅費交通費支出	20,000	15,820	4,180	
研修研究費支出	70,000	68,600	1,400	
事務消耗品費支出	30,000	20,760	9,240	
印刷製本費支出	75,000	72,568	2,432	
修繕費支出	600,000	556,600	43,400	
通信運搬費支出	250,000	210,444	39,556	
業務委託費支出	5,000,000	4,970,411	29,589	
手数料支出	2,000,000	1,880,346	119,654	
土地・建物賃借料支出	8,796,000	8,796,000		
租税公課支出	35,000		35,000	
保守料支出	350,000	316,360	33,640	
諸会費支出	100,000	54,300	45,700	
支払利息支出	42,000	40,169	1,831	
支払利息支出	42,000	40,169	1,831	
その他の支出	900,000	721,245	178,755	
利用者等外給食費支出	900,000	721,245	178,755	
事業活動支出計(2)	115,305,830	112,960,347	2,345,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,805,197	12,052,793	-1,247,596	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
固定資産取得支出	241,560	241,560		
器具及び備品取得支出	241,560	241,560		
施設整備等支出計(5)	1,141,560	1,141,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,141,560	-1,141,560		
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	32,915	32,915		
前期修正益	32,915	32,915		
その他の活動収入計(7)	32,915	32,915		
支出				
積立資産支出	837,000	837,000		
退職給付引当資産支出	837,000	837,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動による支出	13,120	13,120		
前期修正支出	13,120	13,120		
その他の活動支出計(8)	5,850,120	5,850,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,817,205	-5,817,205		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,846,432	5,094,028	-1,247,596	
前期末支払資金残高(12)	17,542,749	17,542,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,389,181	22,636,777	-1,247,596	

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	123,694,953	123,805,852	-110,899
	利用者等利用料収益	3,180,264	3,069,351	110,913
	利用者等利用料収益(一般)	3,180,264	3,069,351	110,913
	委託費収益	101,749,370	120,170,847	-18,421,477
	その他の事業収益	18,765,319	565,654	18,199,665
	補助金事業収益(公費)	18,698,269	498,004	18,200,265
	補助金事業収益(一般)	67,050	67,650	-600
	その他の収益		111,400	-111,400
	その他の収益		111,400	-111,400
	サービス活動収益計(1)	123,694,953	123,917,252	-222,299
サービス活動増減の部	人件費	85,897,728	80,798,642	5,099,086
	職員給料	55,422,503	51,298,842	4,123,661
	職員賞与	10,727,036	10,058,424	668,612
	賞与引当金繰入	5,040,410	4,776,564	263,846
	非常勤職員給与	1,923,299	2,765,249	-841,950
	退職給付費用	1,526,040	1,465,020	61,020
	法定福利費	11,258,440	10,434,543	823,897
	事業費	10,024,033	10,066,158	-42,125
	給食費	4,663,238	4,761,058	-97,820
	保健衛生費	305,147	161,724	143,423
	保育材料費	949,921	1,339,350	-389,429
	水道光熱費	1,822,021	1,643,993	178,028
	消耗器具備品費	1,062,344	534,625	527,719
	保険料	265,190	265,190	
	賃借料	956,172	1,360,218	-404,046
	事務費	17,378,018	14,611,890	2,766,128
	福利厚生費	295,308	104,461	190,847
	職員被服費	120,501	37,978	82,523
	旅費交通費	15,820	16,640	-820
	研修研究費	68,600	10,620	57,980
	事務消耗品費	20,760	287,815	-267,055
	印刷製本費	72,568	50,715	21,853
	修繕費	556,600	48,158	508,442
	通信運搬費	210,444	216,012	-5,568
	業務委託費	4,970,411	4,490,841	479,570
	手数料	1,880,346	263,729	1,616,617
	土地・建物賃借料	8,796,000	8,800,000	-4,000
	租税公課		57,671	-57,671
	保守料	316,360	184,800	131,560
	諸会費	54,300	42,450	11,850
	減価償却費	1,208,507	1,308,182	-99,675
	減価償却費	1,208,507	1,308,182	-99,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-927,546	-1,475,828	548,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-927,546	-1,475,828	548,282
サービス活動費用計(2)	113,580,740	105,309,044	8,271,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,114,213	18,608,208	-8,493,995	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,027	1,030	-3
	受取利息配当金収益	1,027	1,030	-3
	その他のサービス活動外収益	1,317,160	787,050	530,110
	受入研修費収益	10,000	26,000	-16,000
	利用者等外給食収益	769,200	761,050	8,150
	雑収益	537,960		537,960
	サービス活動外収益計(4)	1,318,187	788,080	530,107
	支払利息	40,169	53,492	-13,323
	支払利息	40,169	53,492	-13,323
	その他のサービス活動外費用	721,245	732,885	-11,640
利用者等外給食費	721,245	732,885	-11,640	
サービス活動外費用計(5)	761,414	786,377	-24,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	556,773	1,703	555,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,670,986	18,609,911	-7,938,925	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	その他の特別収益	32,915	30,000	2,915
	前期修正益	32,915		32,915
	その他の特別収益		30,000	-30,000
	特別収益計(8)	32,915	530,000	-497,085
	国庫補助金等特別積立金積立額		469,607	-469,607
	国庫補助金等特別積立金積立額		469,607	-469,607
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	18,500,000	-13,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	18,500,000	-13,500,000
その他の特別損失	13,120	82,362	-69,242	
前期修正損	13,120	82,362	-69,242	
特別費用計(9)	5,013,120	19,051,969	-14,038,849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,980,205	-18,521,969	13,541,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,690,781	87,942	5,602,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,231,152	13,143,210	87,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,921,933	13,231,152	5,690,781
	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)	18,921,933	13,231,152	5,690,781

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	26,188,662	22,107,774	9,492,295	10,241,589	-749,294
現金預金	393,203	145,871		551,010	-551,010
定期預金	10,002,002	10,001,002	2,830,965	3,312,505	-481,540
未収補助金	538,800	1,056,244	900,000	900,000	
拠点区分間貸付金	15,254,657	10,904,657	9,710		9,710
固定資産	36,902,323	37,036,920	711,210	701,510	9,700
その他の固定資産	36,902,323	37,036,920	5,040,410	4,776,564	263,846
建物	31,505,760	32,240,160	5,562,900	5,630,550	-67,650
器具及び備品	690,602	592,875	1,350,000	2,250,000	-900,000
ソフトウェア	293,061	623,335	4,212,900	3,380,550	832,350
退職給付引当資産	4,212,900	3,380,550	15,055,195	15,872,139	-816,944
差入保証金	200,000	200,000			
			純資産の部		
			29,113,857	30,041,403	-927,546
			29,113,857	30,041,403	-927,546
			18,921,933	13,231,152	5,690,781
			18,921,933	13,231,152	5,690,781
			5,690,781	87,942	5,602,839
			48,035,790	43,272,555	4,763,235
			63,090,985	59,144,694	3,946,291
資産の部合計	63,090,985	59,144,694	負債及び純資産の部合計		3,946,291

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	128,250,000	127,976,197	273,803
	利用者等利用料収入	4,450,000	4,431,145	18,855
	利用者等利用料収入(一般)	4,450,000	4,431,145	18,855
	委託費収入	111,300,000	111,242,090	57,910
	その他の事業収入	12,500,000	12,302,962	197,038
	補助金事業収入(公費)	12,500,000	12,302,962	197,038
	受取利息配当金収入	52	52	
	受取利息配当金収入	52	52	
	その他の収入	3,050,000	2,939,114	110,886
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,030,800	19,200
	雑収入	2,000,000	1,908,314	91,686
	事業活動収入計(1)	131,300,052	130,915,363	384,689
	支出			
	人件費支出	89,529,218	88,987,803	541,415
	職員給料支出	51,500,000	51,266,998	233,002
	職員賞与支出	16,299,498	16,299,498	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	9,569,130	30,870
	派遣職員費支出	450,000	447,742	2,258
	退職給付支出	1,179,720	1,179,720	
	法定福利費支出	10,500,000	10,224,715	275,285
	事業費支出	17,047,380	15,849,598	1,197,782
	給食費支出	8,050,000	7,020,148	1,029,852
	保健衛生費支出	635,000	632,630	2,370
	保育材料費支出	1,600,000	1,549,027	50,973
水道光熱費支出	3,300,000	3,256,748	43,252	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,180,634	19,366	
保険料支出	542,380	542,380		
賃借料支出	1,700,000	1,651,106	48,894	
雑支出	20,000	16,925	3,075	
事務費支出	13,433,000	13,120,663	312,337	
福利厚生費支出	360,000	359,078	922	
職員被服費支出	100,000	93,739	6,261	
旅費交通費支出	70,000	63,815	6,185	
研修研究費支出	6,000	5,430	570	
事務消耗品費支出	70,000	66,812	3,188	
印刷製本費支出	160,000	153,617	6,383	
修繕費支出	600,000	538,175	61,825	
通信運搬費支出	250,000	231,132	18,868	
業務委託費支出	5,100,000	5,035,878	64,122	
手数料支出	300,000	259,817	40,183	
土地・建物賃借料支出	5,892,000	5,892,000		
租税公課支出	100,000		100,000	
保守料支出	370,000	366,270	3,730	
諸会費支出	55,000	54,900	100	
支払利息支出	430,000	426,302	3,698	
支払利息支出	430,000	426,302	3,698	
その他の支出	1,200,000	997,607	202,393	
利用者等外給食費支出	1,200,000	997,607	202,393	
事業活動支出計(2)	121,639,598	119,381,973	2,257,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,660,454	11,533,390	-1,872,936	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,284,000	2,284,000	
	施設整備等補助金収入	102,000	102,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,182,000	2,182,000	
	施設整備等収入計(4)	2,284,000	2,284,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000		
設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,084,968	1,084,968		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,084,968	1,084,968		
施設整備等支出計(5)	6,364,968	6,364,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,080,968	-4,080,968		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	112,864	112,864	
	前期修正益	97,864	97,864	
	その他の収入	15,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)	112,864	112,864	
	支出			
	積立資産支出	869,550	869,550	
	退職給付引当資産支出	869,550	869,550	
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	
その他の活動による支出	6,400	6,400		
前期修正支出	6,400	6,400		
その他の活動支出計(8)	3,775,950	3,775,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,663,086	-3,663,086		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,916,400	3,789,336	-1,872,936	
前期末支払資金残高(12)	9,296,602	9,296,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,213,002	13,085,938	-1,872,936	

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	127,976,197	135,558,998	-7,582,801
	利用者等利用料収益	4,431,145	4,973,680	-542,535
	利用者等利用料収益(一般)	4,431,145	4,973,680	-542,535
	委託費収益	111,242,090	117,799,890	-6,557,800
	その他の事業収益	12,302,962	12,785,428	-482,466
	補助金事業収益(公費)	12,302,962	12,785,428	-482,466
	サービス活動収益計(1)	127,976,197	135,558,998	-7,582,801
	費用			
	人件費	89,320,025	93,661,796	-4,341,771
	職員給料	51,266,998	48,729,729	2,537,269
	職員賞与	10,628,540	11,952,659	-1,324,119
	賞与引当金繰入	5,133,630	5,670,958	-537,328
	非常勤職員給与	9,569,130	12,987,759	-3,418,629
	派遣職員費	447,742	2,105,644	-1,657,902
	退職給付費用	2,049,270	2,267,400	-218,130
	法定福利費	10,224,715	9,947,647	277,068
事業費	15,849,598	15,877,528	-27,930	
給食費	7,020,148	7,217,127	-196,979	
保健衛生費	632,630	1,654,789	-1,022,159	
保育材料費	1,549,027	1,423,917	125,110	
水道光熱費	3,256,748	2,886,459	370,289	
消耗器具備品費	1,180,634	910,390	270,244	
保険料	542,380	538,380	4,000	
賃借料	1,651,106	1,234,556	416,550	
雑費	16,925	11,910	5,015	
事務費	13,120,663	12,820,829	299,834	
福利厚生費	359,078	239,854	119,224	
職員被服費	93,739	109,974	-16,235	
旅費交通費	63,815	38,555	25,260	
研修研究費	5,430	12,380	-6,950	
事務消耗品費	66,812	634,330	-567,518	
印刷製本費	153,617	130,929	22,688	
修繕費	538,175	837,870	-299,695	
通信運搬費	231,132	221,749	9,383	
広報費		6,600	-6,600	
業務委託費	5,035,878	3,974,024	1,061,854	
手数料	259,817	247,995	11,822	
土地・建物賃借料	5,892,000	5,892,000		
租税公課		171,469	-171,469	
保守料	366,270	250,800	115,470	
諸会費	54,900	52,300	2,600	
減価償却費	5,658,748	7,466,779	-1,808,031	
減価償却費	5,658,748	7,466,779	-1,808,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,239,220	-5,661,208	2,421,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,239,220	-5,661,208	2,421,988	
サービス活動費用計(2)	120,709,814	124,165,724	-3,455,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,266,383	11,393,274	-4,126,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	44	8
	受取利息配当金収益	52	44	8
	その他のサービス活動外収益	2,939,114	2,403,324	535,790
	利用者等外給食収益	1,030,800	1,045,800	-15,000
	雑収益	1,908,314	1,357,524	550,790
	サービス活動外収益計(4)	2,939,166	2,403,368	535,798
	費用			
	支払利息	426,302	490,971	-64,669
	支払利息	426,302	490,971	-64,669
その他のサービス活動外費用	997,607	1,003,252	-5,645	
利用者等外給食費	997,607	1,003,252	-5,645	
サービス活動外費用計(5)	1,423,909	1,494,223	-70,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,515,257	909,145	606,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,781,640	12,302,419	-3,520,779	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,284,000	2,398,000	-114,000
	施設整備等補助金収益	102,000	216,000	-114,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,182,000	2,182,000	
	その他の特別収益	112,864	106,452	6,412
	前期修正益	97,864	106,452	-8,588
	その他の特別収益	15,000		15,000
	特別収益計(8)	2,396,864	2,504,452	-107,588
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,000,000	900,000
拠点区分間繰入金費用	2,900,000	2,000,000	900,000	
その他の特別損失	6,400	445,348	-438,948	
前期修正損	6,400	445,348	-438,948	
特別費用計(9)	2,906,400	2,445,348	461,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-509,536	59,104	-568,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,272,104	12,361,523	-4,089,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,301,940	-11,059,583	12,361,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,574,044	1,301,940	8,272,104
	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)	9,574,044	1,301,940	8,272,104

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	20,446,060	19,467,156	15,863,752	22,206,480	-6,342,728	増
現金預金	1,160,885	302,756	3,314,296	4,479,739	-1,165,443	
未収金	177,671	93,590	3,370,000	5,280,000	-1,910,000	
未収補助金	3,678,362	6,241,668		1,084,968	-1,084,968	
拠点区分間貸付金	15,429,142	12,829,142	495,826	440,815	55,011	
固定資産	170,980,096	176,248,244	3,550,000	5,250,000	-1,700,000	
基本財産	160,249,320	164,416,560	5,133,630	5,670,958	-537,328	
建物	160,249,320	164,416,560	42,412,150	45,391,550	-2,979,400	
その他の固定資産	10,730,776	11,831,684	37,990,000	41,360,000	-3,370,000	
器具及び備品	3	3	4,422,150	4,031,550	390,600	
有形リース資産	308,623	1,189,620			-1,189,620	
ソフトウェア	4,422,150	610,511			-301,888	
退職給付引当資産	6,000,000	4,031,550			390,600	
差入保証金	6,000,000	6,000,000				
			純資産の部			
			58,275,902	67,598,030	-9,322,128	
			123,576,210	126,815,430	-3,239,220	
			123,576,210	126,815,430	-3,239,220	
			9,574,044	1,301,940	8,272,104	
			9,574,044	1,301,940	8,272,104	
			8,272,104	12,361,523	-4,089,419	
			133,150,254	128,117,370	5,032,884	
資産の部合計	191,426,156	195,715,400	191,426,156	195,715,400	-4,289,244	

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	36,142,000	35,734,250	407,750
	地域型保育給付費収入	36,000,000	35,602,630	397,370
	地域型保育給付費収入	33,000,000	32,645,250	354,750
	利用者負担金収入	3,000,000	2,957,380	42,620
	利用者等利用料収入	40,000	37,820	2,180
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	37,820	2,180
	その他の事業収入	102,000	93,800	8,200
	補助金事業収入(公費)	90,000	85,000	5,000
	補助金事業収入(一般)	12,000	8,800	3,200
	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	330,000	290,000	40,000
	利用者等外給食費収入	300,000	288,000	12,000
	雑収入	30,000	2,000	28,000
	事業活動収入計(1)	36,472,013	36,024,263	447,750
	支出			
	人件費支出	26,330,600	26,250,188	80,412
	職員給料支出	13,000,000	12,868,151	131,849
	職員賞与支出	2,230,600	2,230,600	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,791,150	-291,150
	派遣職員費支出	3,000,000	2,990,577	9,423
	法定福利費支出	2,600,000	2,369,710	230,290
	事業費支出	3,227,720	2,665,725	561,995
	給食費支出	1,800,000	1,315,158	484,842
	保健衛生費支出	200,000	188,716	11,284
	保育材料費支出	150,000	138,528	11,472
	水道光熱費支出	550,000	512,486	37,514
	消耗器具備品費支出	300,000	291,885	8,115
保険料支出	47,720	47,720		
賃借料支出	170,000	168,748	1,252	
雑支出	10,000	2,484	7,516	
事務費支出	4,199,520	4,033,851	165,669	
福利厚生費支出	65,000	61,349	3,651	
職員被服費支出	35,000	23,840	11,160	
旅費交通費支出	12,000	11,969	31	
研修研究費支出	12,000	8,140	3,860	
事務消耗品費支出	250,000	206,113	43,887	
印刷製本費支出	5,000	4,315	685	
修繕費支出	50,000	49,500	500	
通信運搬費支出	110,000	101,515	8,485	
業務委託費支出	2,100,000	2,051,900	48,100	
手数料支出	350,000	320,190	29,810	
土地・建物賃借料支出	1,145,520	1,145,520		
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	50,000	49,500	500	
その他の支出	350,000	288,530	61,470	
利用者等外給食費支出	350,000	288,530	61,470	
事業活動支出計(2)	34,107,840	33,238,294	869,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,364,173	2,785,969	-421,796	
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				
その他の活動による収入	12,206	12,206		
前期修正益	12,206	12,206		
その他の活動収入計(7)	12,206	12,206		
支出				
積立資産支出	18,600	18,600		
退職給付引当資産支出	18,600	18,600		
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
その他の活動による支出	28,000	28,000		
前期修正支出	28,000	28,000		
その他の活動支出計(8)	3,246,600	3,246,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,234,394	-3,234,394		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-870,221	-448,425	-421,796	
前期末支払資金残高(12)	-837,831	-837,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,708,052	-1,286,256	-421,796	

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	35,734,250	36,361,240	-626,990
	地域型保育給付費収益	35,602,630	36,174,560	-571,930
	地域型保育給付費収益	32,645,250	32,703,860	-58,610
	利用者負担金収益	2,957,380	3,470,700	-513,320
	利用者等利用料収益	37,820	32,480	5,340
	利用者等利用料収益(一般)	37,820	32,480	5,340
	その他の事業収益	93,800	154,200	-60,400
	補助金事業収益(公費)	85,000	150,000	-65,000
	補助金事業収益(一般)	8,800	4,200	4,600
	サービス活動収益計(1)	35,734,250	36,361,240	-626,990
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		26,801,706	26,007,184	794,522
職員給料		12,868,151	9,240,547	3,627,604
職員賞与		1,771,382	757,284	1,014,098
賞与引当金繰入		992,136	459,218	532,918
非常勤職員給与		5,791,150	5,780,711	10,439
派遣職員費		2,990,577	7,211,075	-4,220,498
退職給付費用		18,600	642,060	-623,460
法定福利費		2,369,710	1,916,289	453,421
事業費		2,665,725	2,335,842	329,883
給食費		1,315,158	1,343,647	-28,489
保健衛生費		188,716	85,968	102,748
保育材料費		138,528	124,860	13,668
水道光熱費		512,486	424,785	87,701
消耗器具備品費		291,885	160,814	131,071
保険料		47,720	47,700	20
賃借料		168,748	148,068	20,680
雑費		2,484		2,484
事務費		4,033,851	3,789,317	244,534
福利厚生費		61,349	55,088	6,261
職員被服費		23,840	9,520	14,320
旅費交通費		11,969	5,170	6,799
研修研究費		8,140	3,933	4,207
事務消耗品費		206,113	332,552	-126,439
印刷製本費		4,315	3,848	467
修繕費		49,500	151,800	-102,300
通信運搬費		101,515	79,800	21,715
業務委託費		2,051,900	1,739,600	312,300
手数料		320,190	214,700	105,490
土地・建物賃借料		1,145,520	1,145,520	
租税公課			21,386	-21,386
保守料		49,500	26,400	23,100
減価償却費		301,323	665,148	-363,825
減価償却費		301,323	665,148	-363,825
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,400	-92,400	79,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,400	-92,400	79,000
サービス活動費用計(2)		33,789,205	32,705,091	1,084,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,945,045	3,656,149	-1,711,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	13	
	受取利息配当金収益	13	13	
	その他のサービス活動外収益	290,000	286,600	3,400
	利用者等外給食収益	288,000	286,600	1,400
	雑収益	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)	290,013	286,613	3,400
費用				
その他のサービス活動外費用	288,530	293,348	-4,818	
利用者等外給食費	288,530	293,348	-4,818	
サービス活動外費用計(5)	288,530	293,348	-4,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483	-6,735	8,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,946,528	3,649,414	-1,702,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		152,000	-152,000
	施設整備等補助金収益		152,000	-152,000
	その他の特別収益	12,206	853,929	-841,723
	前期修正益	12,206	853,929	-841,723
	特別収益計(8)	12,206	1,005,929	-993,723
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	4,170,000	-970,000
	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	4,170,000	-970,000
	その他の特別損失	28,000		28,000
前期修正損	28,000		28,000	
特別費用計(9)	3,228,000	4,170,000	-942,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,215,794	-3,164,071	-51,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,269,266	485,343	-1,754,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,855,253	2,369,910	485,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,585,987	2,855,253	-1,269,266
	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)	1,585,987	2,855,253	-1,269,266

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						
現金預金	1,469,770	1,682,610	3,748,162	2,979,659	-212,840	768,503
未収金	1,431,584	1,450,874	2,462,326	2,289,126	-19,290	173,200
未収補助金	38,186	36,186	85,340		2,000	85,340
固定資産						
その他の固定資産	4,416,813	4,188,036	208,360	207,530	-195,550	830
建物	4,416,813	4,188,036	992,136	459,218	228,777	-23,785
器具及び備品	3,115,261	3,340,790	530,100		-225,529	530,100
ソフトウェア	50,431	58,283	530,100		-7,852	530,100
退職給付引当資産	113,241	181,183			-67,942	
差入保証金	607,780	607,780			530,100	
			純資産の部			
			負債の部合計	2,979,659		
			純資産の部合計	4,278,262		
			国庫補助金等特別積立金	22,334		
			国庫補助金等特別積立金	22,334		
			次期繰越活動増減差額	1,585,987		
			次期繰越活動増減差額	1,585,987		
			(うち当期活動増減差額)	-1,269,266		
			純資産の部合計	1,608,321		
			負債及び純資産の部合計	5,886,583		
資産の部合計	5,886,583	5,870,646			15,937	15,937

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	32,422,000	31,983,930	438,070
		地域型保育給付費収入	32,300,000	31,875,270	424,730
		地域型保育給付費収入	29,500,000	29,097,970	402,030
		利用者負担金収入	2,800,000	2,777,300	22,700
		利用者等利用料収入	35,000	25,560	9,440
		利用者等利用料収入(一般)	35,000	25,560	9,440
		その他の事業収入	87,000	83,100	3,900
		補助金事業収入(公費)	77,000	76,500	500
		補助金事業収入(一般)	10,000	6,600	3,400
		受取利息配当金収入	253	253	
	受取利息配当金収入	253	253		
	その他の収入	380,000	336,024	43,976	
	利用者等外給食費収入	350,000	323,600	26,400	
	雑収入	30,000	12,424	17,576	
	事業活動収入計(1)	32,802,253	32,320,207	482,046	
	支出	人件費支出	22,872,090	22,692,487	179,603
		職員給料支出	12,000,000	11,986,822	13,178
		職員賞与支出	1,491,000	1,491,000	
		非常勤職員給与支出	5,700,000	5,608,920	91,080
		派遣職員費支出	1,240,000	1,211,638	28,362
退職給付支出		441,090	441,090		
法定福利費支出		2,000,000	1,953,017	46,983	
事業費支出		3,034,200	2,567,734	466,466	
給食費支出		1,700,000	1,283,009	416,991	
保健衛生費支出		200,000	199,144	856	
保育材料費支出		120,000	111,696	8,304	
水道光熱費支出		600,000	591,514	8,486	
消耗器具備品費支出		190,000	168,083	21,917	
保険料支出		24,200	24,200		
賃借料支出		200,000	190,088	9,912	
事務費支出		5,310,000	5,173,149	136,851	
福利厚生費支出		70,000	66,668	3,332	
職員被服費支出		80,000	76,853	3,147	
旅費交通費支出		20,000	19,528	472	
研修研究費支出		10,000	9,299	701	
事務消耗品費支出		150,000	139,912	10,088	
印刷製本費支出		15,000	14,025	975	
通信運搬費支出		110,000	106,860	3,140	
業務委託費支出		2,100,000	2,037,200	62,800	
手数料支出		300,000	270,404	29,596	
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000		
租税公課支出		15,000		15,000	
保守料支出		30,000	26,400	3,600	
諸会費支出		10,000	6,000	4,000	
その他の支出		350,000	321,952	28,048	
利用者等外給食費支出	350,000	321,952	28,048		
事業活動支出計(2)	31,566,290	30,755,322	810,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,963	1,564,885	-328,922		
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	1,050,000	1,050,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,050,000	1,050,000	
		その他の活動による収入	13,645	13,645	
	前期修正益	13,645	13,645		
	その他の活動収入計(7)	1,063,645	1,063,645		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000	
拠点区分間繰入金支出		2,850,000	2,850,000		
その他の活動支出計(8)		2,850,000	2,850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,786,355	-1,786,355			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-550,392	-221,470	-328,922		
前期末支払資金残高(12)	10,279,709	10,279,709			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,729,317	10,058,239	-328,922		

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	31,983,930	29,979,070	2,004,860			
	地域型保育給付費収益	31,875,270	29,804,000	2,071,270			
	地域型保育給付費収益	29,097,970	28,288,150	809,820			
	利用者負担金収益	2,777,300	1,515,850	1,261,450			
	利用者等利用料収益	25,560	21,070	4,490			
	利用者等利用料収益(一般)	25,560	21,070	4,490			
	その他の事業収益	83,100	154,000	-70,900			
	補助金事業収益(公費)	76,500	150,000	-73,500			
	補助金事業収益(一般)	6,600	4,000	2,600			
	サービス活動収益計(1)	31,983,930	29,979,070	2,004,860			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	22,643,577	22,456,244	187,333	
職員給料			11,986,822	13,852,686	-1,865,864		
職員賞与			921,500	1,263,120	-341,620		
賞与引当金繰入			520,590	569,500	-48,910		
非常勤職員給与			5,608,920	4,527,524	1,081,396		
派遣職員費			1,211,638		1,211,638		
退職給付費用			441,090		441,090		
法定福利費			1,953,017	2,243,414	-290,397		
事業費			2,567,734	2,487,271	80,463		
給食費			1,283,009	1,155,746	127,263		
保健衛生費			199,144	124,009	75,135		
保育材料費			111,696	126,421	-14,725		
水道光熱費			591,514	565,506	26,008		
消耗器具備品費			168,083	323,301	-155,218		
保険料			24,200	26,400	-2,200		
賃借料			190,088	165,888	24,200		
事務費			5,173,149	4,992,328	180,821		
福利厚生費			66,668	78,287	-11,619		
職員被服費			76,853	9,544	67,309		
旅費交通費			19,528	18,495	1,033		
研修研究費			9,299	58,161	-48,862		
事務消耗品費			139,912	149,628	-9,716		
印刷製本費			14,025	20,189	-6,164		
修繕費				78,359	-78,359		
通信運搬費			106,860	102,074	4,786		
業務委託費			2,037,200	1,849,200	188,000		
手数料			270,404	172,083	98,321		
土地・建物賃借料			2,400,000	2,400,000			
租税公課				23,908	-23,908		
保守料			26,400	26,400			
諸会費			6,000	6,000			
減価償却費			297,943	297,943			
減価償却費			297,943	297,943			
国庫補助金等特別積立金取崩額			-13,400	-113,400	100,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-13,400	-113,400	100,000		
サービス活動費用計(2)			30,669,003	30,120,386	548,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,314,927	-141,316	1,456,243		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	253	1,228	-975
				受取利息配当金収益	253	1,228	-975
				その他のサービス活動外収益	336,024	320,400	15,624
				利用者等外給食収益	323,600	320,400	3,200
	雑収益	12,424		12,424			
	サービス活動外収益計(4)	336,277	321,628	14,649			
費用	その他のサービス活動外費用	321,952	326,218	-4,266			
	利用者等外給食費	321,952	326,218	-4,266			
サービス活動外費用計(5)	321,952	326,218	-4,266				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,325	-4,590	18,915				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,329,252	-145,906	1,475,158				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	111,000		-111,000		
		施設整備等補助金収益		111,000	-111,000		
		拠点区分間繰入金収益	1,050,000		1,050,000		
		拠点区分間繰入金収益	1,050,000		1,050,000		
		その他の特別収益	13,645	46,480	-32,835		
		前期修正益	13,645		13,645		
	その他の特別収益		46,480	-46,480			
	特別収益計(8)	1,063,645	157,480	906,165			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,850,000	1,800,000	1,050,000		
		拠点区分間繰入金費用	2,850,000	1,800,000	1,050,000		
特別費用計(9)		2,850,000	1,800,000	1,050,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,786,355	-1,642,520	-143,835			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-457,103	-1,788,426	1,331,323				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,263,126	15,051,552	-1,788,426			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,806,023	13,263,126	-457,103			
	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)	12,806,023	13,263,126	-457,103			

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						
現金預金	12,494,210	12,555,429			-61,219	111,341
定期預金	187,597	162,073	流動負債	2,956,561	271,320	271,320
定期積金	12,051,483	12,051,243	短期運営資金借入金	2,071,841	2,095,714	-23,873
未収金	40,000	40,000	事業未払金	92,810	154,670	-61,860
未収補助金	4,200	11,700	預り金		25,336	-25,336
拠点区分間貸付金	210,930	156,500	拠点区分間借入金	520,590	569,500	-48,910
固定資産			賞与引当金	2,956,561	2,845,220	111,341
その他の固定資産	3,290,708	3,588,651	負債の部合計			
建物	3,290,708	3,588,651	純資産の部			
ソフトウェア	3,157,467	3,387,468	国庫補助金等特別積立金	22,334	35,734	-13,400
差入保証金	113,241	181,183	国庫補助金等特別積立金	22,334	35,734	-13,400
	20,000	20,000	国庫補助金等特別積立金	12,806,023	13,263,126	-457,103
			次期繰越活動増減差額	12,806,023	13,263,126	-457,103
			次期繰越活動増減差額	-457,103	-1,788,426	1,331,323
			(うち当期活動増減差額)			
			純資産の部合計	12,828,357	13,298,860	-470,503
資産の部合計	15,784,918	16,144,080	負債及び純資産の部合計	15,784,918	16,144,080	-359,162

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	28,801,000	27,783,170	1,017,830
	地域型保育給付費収入	28,700,000	27,688,150	1,011,850
	地域型保育給付費収入	24,000,000	23,009,720	990,280
	利用者負担金収入	4,700,000	4,678,430	21,570
	利用者等利用料収入	30,000	26,820	3,180
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	26,820	3,180
	その他の事業収入	71,000	68,200	2,800
	補助金事業収入(公費)	70,000	68,000	2,000
	補助金事業収入(一般)	1,000	200	800
	受取利息配当金収入	372	372	
	受取利息配当金収入	372	372	
	その他の収入	580,000	504,044	75,956
	利用者等外給食費収入	300,000	261,600	38,400
	雑収入	280,000	242,444	37,556
	事業活動収入計(1)	29,381,372	28,287,586	1,093,786
	支出			
	人件費支出	22,053,120	21,710,266	342,854
	職員給料支出	14,000,000	13,920,210	79,790
	職員賞与支出	1,956,400	1,956,400	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,200,672	99,328
	派遣職員費支出	900,000	821,712	78,288
	退職給付支出	396,720	396,720	
	法定福利費支出	2,500,000	2,414,552	85,448
	事業費支出	2,866,380	2,502,632	363,748
	給食費支出	1,450,000	1,127,340	322,660
	保健衛生費支出	210,000	203,676	6,324
	保育材料費支出	130,000	127,918	2,082
水道光熱費支出	560,000	551,429	8,571	
消耗器具備品費支出	270,000	262,253	7,747	
保険料支出	36,380	36,380		
賃借料支出	200,000	190,436	9,564	
雑支出	10,000	3,200	6,800	
事務費支出	6,126,436	5,961,116	165,320	
福利厚生費支出	50,000	45,979	4,021	
職員被服費支出	50,000	36,520	13,480	
旅費交通費支出	25,000	21,002	3,998	
事務消耗品費支出	200,000	189,031	10,969	
印刷製本費支出	20,000	13,362	6,638	
修繕費支出	20,000	18,700	1,300	
通信運搬費支出	120,000	101,335	18,665	
業務委託費支出	2,100,000	2,054,000	46,000	
手数料支出	250,000	212,351	37,649	
土地・建物賃借料支出	3,236,436	3,236,436		
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	30,000	26,400	3,600	
諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
その他の支出	350,000	278,768	71,232	
利用者等外給食費支出	350,000	278,768	71,232	
事業活動支出計(2)	31,395,936	30,452,782	943,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,014,564	-2,165,196	150,632	
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	2,500,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動による収入	12,391	12,391	
	前期修正益	12,391	12,391	
	その他の活動収入計(7)	2,512,391	2,512,391	
支出				
拠点区分間繰入金支出	200,000	211,000	-11,000	
拠点区分間繰入金支出	200,000	211,000	-11,000	
その他の活動支出計(8)	200,000	211,000	-11,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,312,391	2,301,391	11,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,827	136,195	161,632	
前期末支払資金残高(12)	16,032,980	16,032,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,330,807	16,169,175	161,632	

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	27,783,170	37,014,290	-9,231,120	
	地域型保育給付費収益	27,688,150	36,733,750	-9,045,600	
	地域型保育給付費収益	23,009,720	30,865,660	-7,855,940	
	利用者負担金収益	4,678,430	5,868,090	-1,189,660	
	利用者等利用料収益	26,820	31,640	-4,820	
	利用者等利用料収益(一般)	26,820	31,640	-4,820	
	その他の事業収益	68,200	248,900	-180,700	
	補助金事業収益(公費)	68,000	150,000	-82,000	
	補助金事業収益(一般)	200	98,900	-98,700	
	サービス活動収益計(1)	27,783,170	37,014,290	-9,231,120	
	費用	人件費	21,728,892	28,737,363	-7,008,471
		職員給料	13,920,210	17,384,606	-3,464,396
		職員賞与	1,239,098	1,701,348	-462,250
賞与引当金繰入		735,928	717,302	18,626	
非常勤職員給与		2,200,672	2,236,564	-35,892	
派遣職員費		821,712	3,752,484	-2,930,772	
退職給付費用		396,720	396,720		
法定福利費		2,414,552	2,945,059	-530,507	
事業費		2,502,632	2,617,576	-114,944	
給食費		1,127,340	1,458,206	-330,866	
保健衛生費		203,676	77,924	125,752	
保育材料費		127,918	184,144	-56,226	
水道光熱費		551,429	568,348	-16,919	
消耗器具備品費		262,253	108,830	153,423	
保険料		36,380	40,250	-3,870	
賃借料		190,436	176,796	13,640	
雑費		3,200	3,078	122	
事務費		5,961,116	5,876,961	84,155	
福利厚生費		45,979	58,539	-12,560	
職員被服費		36,520	48,065	-11,545	
旅費交通費		21,002	43,491	-22,489	
事務消耗品費		189,031	314,096	-125,065	
印刷製本費		13,362	4,044	9,318	
修繕費		18,700	78,650	-59,950	
通信運搬費		101,335	80,667	20,668	
業務委託費		2,054,000	1,828,000	226,000	
手数料		212,351	136,863	75,488	
土地・建物賃借料		3,236,436	3,236,436		
租税公課			21,710	-21,710	
保守料		26,400	26,400		
諸会費		6,000		6,000	
減価償却費		287,345	287,345		
減価償却費		287,345	287,345		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,400	-125,400	112,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,400	-125,400	112,000		
サービス活動費用計(2)	30,466,585	37,393,845	-6,927,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,683,415	-379,555	-2,303,860		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	372	1,830	-1,458	
	受取利息配当金収益	372	1,830	-1,458	
	その他のサービス活動外収益	504,044	357,875	146,169	
	利用者等外給食収益	261,600	299,400	-37,800	
	雑収益	242,444	58,475	183,969	
	サービス活動外収益計(4)	504,416	359,705	144,711	
費用	その他のサービス活動外費用	278,768	324,931	-46,163	
	利用者等外給食費	278,768	324,931	-46,163	
	サービス活動外費用計(5)	278,768	324,931	-46,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,648	34,774	190,874		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,457,767	-344,781	-2,112,986		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		183,000	-183,000	
	施設整備等補助金収益		183,000	-183,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	
	その他の特別収益	12,391		12,391	
	前期修正益	12,391		12,391	
	特別収益計(8)	2,512,391	183,000	2,329,391	
	拠点区分間繰入金費用	211,000	2,250,000	-2,039,000	
	拠点区分間繰入金費用	211,000	2,250,000	-2,039,000	
特別費用計(9)	211,000	2,250,000	-2,039,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,301,391	-2,067,000	4,368,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-156,376	-2,411,781	2,255,405		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,780,117	22,191,898	-2,411,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,623,741	19,780,117	-156,376	
	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)	19,623,741	19,780,117	-156,376	

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	18,470,930	19,201,882	3,037,683	3,886,204	-848,521
現金預金	153,276	216,138		537,000	-537,000
定期預金	18,052,204	18,051,844	1,821,735	2,433,696	-611,961
定期積金	40,000	40,000	334,680	31,800	302,880
未収金	31,200	10,900	145,340	140,600	4,740
未収補助金	194,250	183,000		25,806	-25,806
拠点区分間貸付金		700,000	735,928	717,302	18,626
固定資産	4,212,828	4,500,173	3,037,683	3,886,204	-848,521
その他の固定資産	4,212,828	4,500,173			
建物	4,080,095	4,284,825	22,334	35,734	-13,400
器具及び備品	19,492	34,165	22,334	35,734	-13,400
ソフトウェア	113,241	181,183	19,623,741	19,780,117	-156,376
			19,623,741	19,780,117	-156,376
			-156,376	-2,411,781	2,255,405
			純資産の部合計	19,815,851	-169,776
			負債及び純資産の部合計	23,702,055	-1,018,297
資産の部合計	22,683,758	23,702,055	22,683,758	23,702,055	-1,018,297

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	38,250,000	38,032,560	217,440
	地域型保育給付費収入	38,000,000	37,795,810	204,190
	地域型保育給付費収入	34,500,000	34,378,480	121,520
	利用者負担金収入	3,500,000	3,417,330	82,670
	利用者等利用料収入	30,000	27,250	2,750
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	27,250	2,750
	その他の事業収入	220,000	209,500	10,500
	補助金事業収入(公費)	200,000	192,500	7,500
	補助金事業収入(一般)	20,000	17,000	3,000
	受取利息配当金収入	85	85	
	受取利息配当金収入	85	85	
	その他の収入	430,000	370,130	59,870
	利用者等外給食費収入	350,000	311,000	39,000
	雑収入	80,000	59,130	20,870
	事業活動収入計(1)	38,680,085	38,402,775	277,310
	支出			
	人件費支出	25,081,100	24,481,010	600,090
	職員給料支出	15,000,000	14,616,287	383,713
	職員賞与支出	1,985,200	1,985,200	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,585,864	14,136
	退職給付支出	495,900	495,900	
	法定福利費支出	3,000,000	2,797,759	202,241
	事業費支出	3,450,780	2,997,154	453,626
	給食費支出	1,500,000	1,189,443	310,557
	保健衛生費支出	200,000	193,404	6,596
	保育材料費支出	150,000	138,980	11,020
水道光熱費支出	1,100,000	1,001,300	98,700	
消耗器具備品費支出	200,000	197,711	2,289	
保険料支出	40,780	40,780		
賃借料支出	250,000	225,904	24,096	
雑支出	10,000	9,632	368	
事務費支出	6,510,000	6,378,142	131,858	
福利厚生費支出	110,000	108,109	1,891	
職員被服費支出	60,000	56,220	3,780	
旅費交通費支出	25,000	24,090	910	
研修研究費支出	30,000	27,100	2,900	
事務消耗品費支出	250,000	207,925	42,075	
印刷製本費支出	20,000	10,604	9,396	
修繕費支出	150,000	141,900	8,100	
通信運搬費支出	120,000	115,656	4,344	
業務委託費支出	2,100,000	2,065,350	34,650	
手数料支出	300,000	294,788	5,212	
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000		
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	30,000	26,400	3,600	
支払利息支出	1,118	1,118		
支払利息支出	1,118	1,118		
その他の支出	350,000	292,106	57,894	
利用者等外給食費支出	350,000	292,106	57,894	
事業活動支出計(2)	35,392,998	34,149,530	1,243,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,287,087	4,253,245	-966,158	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	312,000	312,000	
設備資金借入金元金償還支出	312,000	312,000		
施設整備等支出計(5)	312,000	312,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-312,000	-312,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		11,000	-11,000
	拠点区分間繰入金収入		11,000	-11,000
	その他の活動による収入	12,870	12,870	
	前期修正益	12,870	12,870	
	その他の活動収入計(7)	12,870	23,870	-11,000
	支出			
	積立資産支出	37,200	37,200	
	退職給付引当資産支出	37,200	37,200	
	拠点区分間繰入金支出	3,750,000	3,750,000	
拠点区分間繰入金支出	3,750,000	3,750,000		
その他の活動による支出	105,000	105,000		
前期修正支出	105,000	105,000		
その他の活動支出計(8)	3,892,200	3,892,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,879,330	-3,868,330	-11,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-904,243	72,915	-977,158	
前期末支払資金残高(12)	1,527,797	1,527,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,554	1,600,712	-977,158	

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	38,032,560	33,201,340	4,831,220
	地域型保育給付費収益	37,795,810	33,005,170	4,790,640
	地域型保育給付費収益	34,378,480	29,356,520	5,021,960
	利用者負担金収益	3,417,330	3,648,650	-231,320
	利用者等利用料収益	27,250	34,970	-7,720
	利用者等利用料収益(一般)	27,250	34,970	-7,720
	その他の事業収益	209,500	161,200	48,300
	補助金事業収益(公費)	192,500	150,000	42,500
	補助金事業収益(一般)	17,000	11,200	5,800
	サービス活動収益計(1)	38,032,560	33,201,340	4,831,220
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,172,892	23,481,251	691,641
	職員給料	14,616,287	13,104,156	1,512,131
	職員賞与	1,178,520	1,495,302	-316,782
	賞与引当金繰入	461,362	806,680	-345,318
	非常勤職員給与	4,585,864	5,379,411	-793,547
	退職給付費用	533,100	55,800	477,300
	法定福利費	2,797,759	2,639,902	157,857
	事業費	2,997,154	2,884,898	112,256
	給食費	1,189,443	1,018,659	170,784
	保健衛生費	193,404	65,080	128,324
	保育材料費	138,980	327,184	-188,204
	水道光熱費	1,001,300	906,143	95,157
	消耗器具備品費	197,711	104,494	93,217
	保険料	40,780	35,850	4,930
	賃借料	225,904	427,488	-201,584
	雑費	9,632		9,632
	事務費	6,378,142	5,923,298	454,844
	福利厚生費	108,109	58,399	49,710
	職員被服費	56,220	36,732	19,488
	旅費交通費	24,090	27,480	-3,390
	研修研究費	27,100		27,100
	事務消耗品費	207,925	247,593	-39,668
	印刷製本費	10,604	18,412	-7,808
	修繕費	141,900	91,770	50,130
	通信運搬費	115,656	123,729	-8,073
	業務委託費	2,065,350	1,794,400	270,950
	手数料	294,788	175,833	118,955
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	
	租税公課		22,550	-22,550
	保守料	26,400	26,400	
	減価償却費	529,322	901,984	-372,662
	減価償却費	529,322	901,984	-372,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,630	-446,732	99,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-347,630	-446,732	99,102	
サービス活動費用計(2)	33,729,880	32,744,699	985,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,302,680	456,641	3,846,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85	372	-287
	受取利息配当金収益	85	372	-287
	その他のサービス活動外収益	370,130	302,200	67,930
	利用者等外給食収益	311,000	302,200	8,800
	雑収益	59,130		59,130
	サービス活動外収益計(4)	370,215	302,572	67,643
	費用			
	支払利息	1,118	12,492	-11,374
	支払利息	1,118	12,492	-11,374
その他のサービス活動外費用	292,106	274,932	17,174	
利用者等外給食費	292,106	274,932	17,174	
サービス活動外費用計(5)	293,224	287,424	5,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,991	15,148	61,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,379,671	471,789	3,907,882	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		233,000	-233,000
	施設整備等補助金収益		233,000	-233,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000		11,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000		11,000
	その他の特別収益	12,870	172,423	-159,553
	前期修正益	12,870	134,623	-121,753
	その他の特別収益		37,800	-37,800
	特別収益計(8)	23,870	405,423	-381,553
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		210,000	-210,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		210,000	-210,000	
拠点区分間繰入金費用	3,750,000	1,000,000	2,750,000	
拠点区分間繰入金費用	3,750,000	1,000,000	2,750,000	
その他の特別損失	105,000	44,800	60,200	
前期修正損	105,000	44,800	60,200	
特別費用計(9)	3,855,000	1,254,800	2,600,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,831,130	-849,377	-2,981,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,541	-377,588	926,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,900,346	5,277,934	-377,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,448,887	4,900,346	548,541
	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)	5,448,887	4,900,346	548,541	

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	4,024,860	3,950,340	74,520	-655,713
定期預金	446,696	106,090	340,606	-84,000
定期積金	3,500,420	3,500,350	70	-317,865
未収金	40,000	40,000		-312,000
未収補助金	37,744	10,400	27,344	491,410
固定資産				
その他の固定資産	18,133,440	19,137,062	-1,003,622	-64,760
建物	18,133,440	19,137,062	-1,003,622	-23,180
器具及び備品	14,550,300	14,892,660	-342,360	-474,300
ソフトウェア	869,899	988,919	-119,020	-474,300
退職給付引当資産	113,241	181,183	-67,942	
差入保証金		474,300	-474,300	
その他の固定資産	100,000	100,000		
	2,500,000	2,500,000		
負債の部合計				
流動負債				
短期運営資金借入金				84,000
事業未払金				2,127,313
1年以内返済予定設備資金借入金				312,000
未払費用				188,050
預り金				23,180
拠点区分間借入金				806,680
賞与引当金				461,362
固定負債				474,300
退職給付引当金				474,300
負債の部合計			2,885,510	4,015,523
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			13,823,903	14,171,533
国庫補助金等特別積立金			13,823,903	14,171,533
次期繰越活動増減差額			5,448,887	4,900,346
次期繰越活動増減差額			5,448,887	4,900,346
(うち当期活動増減差額)			548,541	-377,588
純資産の部合計			19,272,790	19,071,879
負債及び純資産の部合計	22,158,300	23,087,402	-929,102	23,087,402
資産の部合計				
	22,158,300	23,087,402	-929,102	-929,102

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	34,130,000	33,943,040	186,960
	地域型保育給付費収入	34,000,000	33,838,380	161,620
	地域型保育給付費収入	29,100,000	29,012,140	87,860
	利用者負担金収入	4,900,000	4,826,240	73,760
	利用者等利用料収入	50,000	34,060	15,940
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	34,060	15,940
	その他の事業収入	80,000	70,600	9,400
	補助金事業収入(公費)	70,000	69,000	1,000
	補助金事業収入(一般)	10,000	1,600	8,400
	受取利息配当金収入	83	83	
	受取利息配当金収入	83	83	
	その他の収入	350,000	343,828	6,172
	利用者等外給食費収入	300,000	294,800	5,200
	雑収入	50,000	49,028	972
	事業活動収入計(1)	34,480,083	34,286,951	193,132
	支出			
	人件費支出	25,455,520	25,279,003	176,517
	職員給料支出	15,600,000	15,533,374	66,626
	職員賞与支出	2,047,800	2,047,800	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,494,348	5,652
	派遣職員費支出	650,000	630,300	19,700
	退職給付支出	657,720	657,720	
	法定福利費支出	3,000,000	2,915,461	84,539
	事業費支出	4,508,810	3,902,809	606,001
	給食費支出	1,900,000	1,459,493	440,507
	保健衛生費支出	200,000	196,613	3,387
保育材料費支出	300,000	269,681	30,319	
水道光熱費支出	1,300,000	1,211,597	88,403	
消耗器具備品費支出	500,000	468,483	31,517	
保険料支出	58,810	58,810		
賃借料支出	250,000	238,132	11,868	
事務費支出	7,074,776	6,843,633	231,143	
福利厚生費支出	80,000	70,357	9,643	
職員被服費支出	50,000	45,787	4,213	
旅費交通費支出	20,000	13,704	6,296	
研修研究費支出	10,000	2,370	7,630	
事務消耗品費支出	20,000	19,621	379	
印刷製本費支出	5,000	983	4,017	
修繕費支出	300,000	230,780	69,220	
通信運搬費支出	150,000	103,045	46,955	
業務委託費支出	2,000,000	1,997,100	2,900	
手数料支出	1,300,000	1,236,010	63,990	
土地・建物賃借料支出	3,067,776	3,067,776		
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	57,000	56,100	900	
支払利息支出	1,118	1,118		
支払利息支出	1,118	1,118		
その他の支出	350,000	366,569	-16,569	
利用者等外給食費支出	350,000	366,569	-16,569	
事業活動支出計(2)	37,390,224	36,393,132	997,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,910,141	-2,106,181	-803,960	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	312,000	312,000		
設備資金借入金元金償還支出	312,000	312,000		
施設整備等支出計(5)	312,000	312,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-312,000	-312,000		
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,720,000	2,720,000		
拠点区分間繰入金収入	2,720,000	2,720,000		
その他の活動による収入	10,775	10,775		
前期修正益	10,775	10,775		
その他の活動収入計(7)	2,730,775	2,730,775		
支出				
拠点区分間繰入金支出		25,000	-25,000	
拠点区分間繰入金支出		25,000	-25,000	
その他の活動支出計(8)		25,000	-25,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,730,775	2,705,775	25,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-491,366	287,594	-778,960	
前期末支払資金残高(12)	-467,717	-467,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-959,083	-180,123	-778,960	

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	33,943,040	27,584,370	6,358,670	
	地域型保育給付費収益	33,838,380	27,463,630	6,374,750	
	地域型保育給付費収益	29,012,140	24,710,070	4,302,070	
	利用者負担金収益	4,826,240	2,753,560	2,072,680	
	利用者等利用料収益	34,060	20,340	13,720	
	利用者等利用料収益(一般)	34,060	20,340	13,720	
	その他の事業収益	70,600	100,400	-29,800	
	補助金事業収益(公費)	69,000	100,000	-31,000	
	補助金事業収益(一般)	1,600	400	1,200	
	サービス活動収益計(1)	33,943,040	27,584,370	6,358,670	
	サービス活動増減の部	人件費	25,390,223	21,409,086	3,981,137
職員給料		15,533,374	14,426,638	1,106,736	
職員賞与		1,491,566	1,188,610	302,956	
賞与引当金繰入		667,454	556,234	111,220	
非常勤職員給与		3,494,348	1,469,846	2,024,502	
派遣職員費		630,300	1,288,300	-658,000	
退職給付費用		657,720		657,720	
法定福利費		2,915,461	2,479,458	436,003	
事業費		3,902,809	3,362,568	540,241	
給食費		1,459,493	955,067	504,426	
保健衛生費		196,613	207,260	-10,647	
保育材料費		269,681	308,081	-38,400	
水道光熱費		1,211,597	1,240,920	-29,323	
消耗器具備品費		468,483	162,534	305,949	
保険料		58,810	44,370	14,440	
賃借料		238,132	444,336	-206,204	
事務費		6,843,633	5,487,357	1,356,276	
福利厚生費		70,357	55,847	14,510	
職員被服費		45,787	23,744	22,043	
旅費交通費		13,704	5,070	8,634	
研修研究費		2,370	23,398	-21,028	
事務消耗品費		19,621	247,455	-227,834	
印刷製本費		983	770	213	
修繕費		230,780		230,780	
通信運搬費		103,045	106,965	-3,920	
業務委託費		1,997,100	1,744,400	252,700	
手数料		1,236,010	136,953	1,099,057	
土地・建物賃借料		3,067,776	3,067,776		
租税公課			18,879	-18,879	
保守料		56,100	56,100		
減価償却費		393,999	779,559	-385,560	
減価償却費		393,999	779,559	-385,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-318,308	-449,308	131,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-318,308	-449,308	131,000	
サービス活動費用計(2)		36,212,356	30,589,262	5,623,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,269,316	-3,004,892	735,576	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	83	372	-289
		受取利息配当金収益	83	372	-289
		その他のサービス活動外収益	343,828	253,200	90,628
		利用者等外給食収益	294,800	253,200	41,600
		雑収益	49,028		49,028
	サービス活動外収益計(4)	343,911	253,572	90,339	
	支払利息	1,118	12,492	-11,374	
	支払利息	1,118	12,492	-11,374	
	その他のサービス活動外費用	366,569	295,435	71,134	
	利用者等外給食費	366,569	295,435	71,134	
サービス活動外費用計(5)	367,687	307,927	59,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,776	-54,355	30,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,293,092	-3,059,247	766,155		
特別増減の部	施設整備等補助金収益		281,000	-281,000	
	施設整備等補助金収益		281,000	-281,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,720,000	770,000	1,950,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,720,000	770,000	1,950,000	
	その他の特別収益	10,775	102,800	-92,025	
	前期修正益	10,775		10,775	
	その他の特別収益		102,800	-102,800	
	特別収益計(8)	2,730,775	1,153,800	1,576,975	
	拠点区分間繰入金費用	25,000	550,000	-525,000	
	拠点区分間繰入金費用	25,000	550,000	-525,000	
その他の特別損失		2,790	-2,790		
前期修正損		2,790	-2,790		
特別費用計(9)	25,000	552,790	-527,790		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,705,775	601,010	2,104,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,683	-2,458,237	2,870,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,572,335	885,902	-2,458,237	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,159,652	-1,572,335	412,683	
	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)	-1,159,652	-1,572,335	412,683	

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	5,047,426	4,456,265	591,161	5,792,216
現金預金	1,129,056	322,857	806,199	2,017,829
定期預金	3,500,420	3,500,350	70	312,000
定期積金	40,000	40,000		252,300
未収補助金	307,950	322,530	-14,580	2,653,853
拠点区分間貸付金		270,528	-270,528	556,234
仮払金	70,000	70,000	70,000	111,220
固定資産	12,821,330	13,215,329	-393,999	5,792,216
その他の固定資産	12,821,330	13,215,329	-393,999	13,133,405
建物	12,708,086	13,034,143	-326,057	13,133,405
器具及び備品	3	3		-1,159,652
ソフトウェア	113,241	181,183	-67,942	-1,159,652
				412,683
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
	17,868,756	17,671,594	197,162	11,973,753
資産の部合計				負債及び純資産の部合計
				17,868,756
				17,671,594
				197,162
				102,787
				1,100,768
				-312,000
				-62,290
				-734,911
				111,220
				102,787
				-318,308
				-318,308
				412,683
				412,683
				2,870,920
				94,375
				197,162

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	33,115,000	32,551,130	563,870
	地域型保育給付費収入	33,000,000	32,437,870	562,130
	地域型保育給付費収入	28,500,000	28,002,810	497,190
	利用者負担金収入	4,500,000	4,435,060	64,940
	利用者等利用料収入	30,000	29,760	240
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	29,760	240
	その他の事業収入	85,000	83,500	1,500
	補助金事業収入(公費)	85,000	83,500	1,500
	受取利息配当金収入	132	132	
	受取利息配当金収入	132	132	
	その他の収入	320,000	286,600	33,400
	利用者等外給食費収入	300,000	274,000	26,000
	雑収入	20,000	12,600	7,400
	事業活動収入計(1)	33,435,132	32,837,862	597,270
	支出			
	人件費支出	26,071,000	24,922,059	1,148,941
	職員給料支出	15,000,000	14,073,410	926,590
	職員賞与支出	1,671,000	1,671,000	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,154,024	45,976
	派遣職員費支出	4,700,000	4,695,515	4,485
	法定福利費支出	2,500,000	2,328,110	171,890
	事業費支出	3,210,780	2,765,426	445,354
	給食費支出	1,700,000	1,365,467	334,533
	保健衛生費支出	250,000	245,443	4,557
	保育材料費支出	120,000	108,238	11,762
	水道光熱費支出	600,000	579,685	20,315
消耗器具備品費支出	100,000	57,345	42,655	
保険料支出	40,780	40,780		
賃借料支出	400,000	368,468	31,532	
事務費支出	6,284,700	6,191,488	93,212	
福利厚生費支出	70,000	56,249	13,751	
職員被服費支出	50,000	40,191	9,809	
旅費交通費支出	15,000	14,749	251	
研修研究費支出	10,000	4,470	5,530	
事務消耗品費支出	150,000	142,644	7,356	
印刷製本費支出	5,000	3,250	1,750	
修繕費支出	50,000	45,760	4,240	
通信運搬費支出	100,000	86,245	13,755	
業務委託費支出	2,050,000	2,031,200	18,800	
手数料支出	400,000	397,030	2,970	
土地・建物賃借料支出	3,369,700	3,369,700		
租税公課支出	15,000		15,000	
支払利息支出	7,728	7,728		
支払利息支出	7,728	7,728		
その他の支出	350,000	316,673	33,327	
利用者等外給食費支出	350,000	316,673	33,327	
事業活動支出計(2)	35,924,208	34,203,374	1,720,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,489,076	-1,365,512	-1,123,564	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	941,000	941,000		
設備資金借入金元金償還支出	941,000	941,000		
その他の施設整備等による支出	900,000	900,000		
その他の支出	900,000	900,000		
施設整備等支出計(5)	1,841,000	1,841,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,841,000	-1,841,000		
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,725,000	-25,000	
拠点区分間繰入金収入	6,700,000	6,725,000	-25,000	
その他の活動による収入	11,439	11,439		
前期修正益	11,439	11,439		
その他の活動収入計(7)	6,711,439	6,736,439	-25,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,630,000		
拠点区分間繰入金支出	2,630,000	2,630,000		
その他の活動支出計(8)	2,630,000	2,630,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,081,439	4,106,439	-25,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-248,637	899,927	-1,148,564	
前期末支払資金残高(12)	3,209,598	3,209,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,960,961	4,109,525	-1,148,564	

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	32,551,130	34,313,300	-1,762,170
	地域型保育給付費収益	32,437,870	34,099,100	-1,661,230
	地域型保育給付費収益	28,002,810	31,158,460	-3,155,650
	利用者負担金収益	4,435,060	2,940,640	1,494,420
	利用者等利用料収益	29,760	26,320	3,440
	利用者等利用料収益(一般)	29,760	26,320	3,440
	その他の事業収益	83,500	187,880	-104,380
	補助金事業収益(公費)	83,500	184,480	-100,980
	補助金事業収益(一般)		3,400	-3,400
	サービス活動収益計(1)	32,551,130	34,313,300	-1,762,170
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		24,837,639	26,339,978	-1,502,339
職員給料		14,073,410	15,151,195	-1,077,785
職員賞与		1,055,270	1,268,248	-212,978
賞与引当金繰入		531,310	615,730	-84,420
非常勤職員給与		2,154,024	2,357,890	-203,866
派遣職員費		4,695,515	4,420,022	275,493
法定福利費		2,328,110	2,526,893	-198,783
事業費		2,765,426	3,074,692	-309,266
給食費		1,365,467	1,275,902	89,565
保健衛生費		245,443	77,962	167,481
保育材料費		108,238	327,807	-219,569
水道光熱費		579,685	521,854	57,831
消耗器具備品費		57,345	182,917	-125,572
保険料		40,780	40,250	530
賃借料		368,468	648,000	-279,532
事務費		6,191,488	5,632,181	559,307
福利厚生費		56,249	56,648	-399
職員被服費		40,191	14,374	25,817
旅費交通費		14,749	18,040	-3,291
研修研究費		4,470		4,470
事務消耗品費		142,644	324,627	-181,983
印刷製本費		3,250		3,250
修繕費		45,760		45,760
通信運搬費		86,245	91,657	-5,412
業務委託費		2,031,200	1,816,300	214,900
手数料		397,030	147,692	249,338
土地・建物賃借料		3,369,700	3,116,400	253,300
租税公課			20,043	-20,043
保守料			26,400	-26,400
減価償却費		498,122	498,122	
減価償却費		498,122	498,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-239,859	-436,863	197,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	-239,859	-436,863	197,004	
サービス活動費用計(2)	34,052,816	35,108,110	-1,055,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,501,686	-794,810	-706,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	624	-492
	受取利息配当金収益	132	624	-492
	その他のサービス活動外収益	286,600	268,600	18,000
	利用者等外給食収益	274,000	268,600	5,400
	雑収益	12,600		12,600
	サービス活動外収益計(4)	286,732	269,224	17,508
	費用			
	支払利息	7,728	23,702	-15,974
	支払利息	7,728	23,702	-15,974
その他のサービス活動外費用	316,673	282,679	33,994	
利用者等外給食費	316,673	282,679	33,994	
サービス活動外費用計(5)	324,401	306,381	18,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-37,669	-37,157	-512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,539,355	-831,967	-707,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		338,000	-338,000
	施設整備等補助金収益		338,000	-338,000
	拠点区分間繰入金収益	6,725,000		6,725,000
	拠点区分間繰入金収益	6,725,000		6,725,000
	その他の特別収益	11,439	47,400	-35,961
	前期修正益	11,439	47,400	-35,961
	特別収益計(8)	6,736,439	385,400	6,351,039
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,630,000	1,050,000	1,580,000
拠点区分間繰入金費用	2,630,000	1,050,000	1,580,000	
特別費用計(9)	2,630,000	1,050,000	1,580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,106,439	-664,600	4,771,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,567,084	-1,496,567	4,063,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,665,510	6,162,077	-1,496,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,232,594	4,665,510	2,567,084
	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)	7,232,594	4,665,510	2,567,084

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	6,579,470	6,880,796	流動負債	3,001,255
定期預金	101,799	182,735	事業未払金	2,426,893
定期積金	6,000,721	6,000,601	1年以内返済予定設備資金借入金	941,000
未収金	40,000	40,000	未払費用	2,400
未収補助金	42,740	51,740	預り金	116,910
	394,210	605,720	拠点区分間借入金	1,019,675
固定資産	13,414,484	13,012,606	賞与引当金	615,730
その他の固定資産	13,414,484	13,012,606	負債の部合計	5,227,928
建物	10,579,140	10,825,740	純資産の部	
構築物	1,822,100	2,005,680	国庫補助金等特別積立金	9,760,105
器具及び備品	3	3	国庫補助金等特別積立金	9,760,105
ソフトウェア	113,241	181,183	次期繰越活動増減差額	7,232,594
差入保証金	900,000	900,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,232,594
			純資産の部合計	2,567,084
	19,993,954	19,893,402	負債及び純資産の部合計	14,665,474
資産の部合計	19,993,954	19,893,402		19,893,402
				2,327,225
				100,552
				100,552