

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	34,904,520	43,962,210	△ 9,057,690	
		経常経費寄附金収入	0	92,950	△ 92,950	
		受取利息配当金収入	3,020	734	2,286	
		その他の収入	420,680	492,107	△ 71,427	
		事業活動収入計(1)	35,328,220	44,548,001	△ 9,219,781	
	支出	人件費支出	35,026,000	35,263,803	△ 237,803	
		事業費支出	6,286,000	6,156,150	129,850	
		事務費支出	1,872,000	1,801,293	70,707	
		その他の支出	410,000	0	410,000	
		事業活動支出計(2)	43,594,000	43,221,246	372,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,265,780	1,326,755	△ 9,592,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	455,400	455,400	0	
		施設整備等支出計(5)		455,400	455,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 455,400	△ 455,400	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の活動収入計(7)		9,000,000	0	9,000,000
	支出	積立資産支出	274,956	281,409	△ 6,453	
		その他の活動支出計(8)		274,956	281,409	△ 6,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,725,044	△ 281,409	9,006,453	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,864	589,946	△ 586,082		
前期末支払資金残高(12)		9,366,180	9,366,180	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,370,044	9,956,126	△ 586,082		

蛸ノ浦保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	34,904,520	43,962,210	△ 9,057,690		
	委託費収入	31,622,520	38,994,260	△ 7,371,740		
	その他の事業収入	3,282,000	4,967,950	△ 1,685,950		
	補助金事業収入（公費）	3,252,000	4,946,800	△ 1,694,800		
	補助金事業収入（一般）	30,000	21,150	8,850		
	経常経費寄附金収入	0	92,950	△ 92,950		
	受取利息配当金収入	3,020	734	2,286		
	その他の収入	420,680	492,107	△ 71,427		
	利用者等外給食費収入	400,000	475,127	△ 75,127		
	雑収入	20,680	16,980	3,700		
	その他の雑収入	20,680	16,980	3,700		
	事業活動収入計(1)		35,328,220	44,548,001	△ 9,219,781	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	35,026,000	35,263,803	△ 237,803
職員給料支出			12,800,000	13,002,000	△ 202,000	
職員賞与支出			3,860,000	3,853,450	6,550	
非常勤職員給与支出			12,460,000	12,592,580	△ 132,580	
退職給付支出			356,000	356,000	0	
法定福利費支出			5,550,000	5,459,773	90,227	
事業費支出			6,286,000	6,156,150	129,850	
給食費支出			2,000,000	1,965,031	34,969	
保健衛生費支出			400,000	379,368	20,632	
保育材料費支出			1,000,000	1,054,886	△ 54,886	
水道光熱費支出			1,500,000	1,454,431	45,569	
燃料費支出			230,000	236,058	△ 6,058	
消耗器具備品費支出			200,000	176,038	23,962	
保険料支出			270,000	267,770	2,230	
賃借料支出			580,000	577,704	2,296	
雑支出（事業）			106,000	44,864	61,136	
事務費支出			1,872,000	1,801,293	70,707	
福利厚生費支出			305,000	300,228	4,772	
旅費交通費支出			159,000	159,000	0	
研修研究費支出			40,000	39,060	940	
事務消耗品費支出			150,000	171,880	△ 21,880	
印刷製本費支出			270,000	254,094	15,906	
修繕費支出			150,000	90,200	59,800	
通信運搬費支出			125,000	120,716	4,284	
会議費支出			20,000	18,859	1,141	
広報費支出			35,000	33,000	2,000	
業務委託費支出			413,000	412,306	694	
手数料支出			20,000	18,950	1,050	
保守料支出			110,000	110,000	0	
諸会費支出			75,000	73,000	2,000	
その他の支出	410,000	0	410,000			
利用者等外給食費支出	400,000	0	400,000			
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		43,594,000	43,221,246	372,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,265,780	1,326,755	△ 9,592,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	455,400	455,400	0	
		ソフトウェア取得支出	455,400	455,400	0	
施設整備等支出計(5)		455,400	455,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 455,400	△ 455,400	0		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	
士	積立資産支出	274,956	281,409	△ 6,453		

による 収支	× 出	退職給付引当資産支出	274,956	281,409	△ 6,453
		その他の活動支出計(8)	274,956	281,409	△ 6,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,725,044	△ 281,409	9,006,453
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,864	589,946	△ 586,082
		前期末支払資金残高(12)	9,366,180	9,366,180	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,370,044	9,956,126	△ 586,082

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	43,962,210	39,842,190	4,120,020
	経常経費寄附金収益	92,950	0	92,950
	その他の収益	6,300	9,900	△ 3,600
	サービス活動収益計(1)	44,061,460	39,852,090	4,209,370
	費用			
	人件費	35,365,212	32,164,877	3,200,335
	事業費	6,156,150	6,289,582	△ 133,432
	事務費	1,801,293	2,005,577	△ 204,284
	減価償却費	3,068,808	3,188,010	△ 119,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,216	△ 562,216	0	
サービス活動費用計(2)	45,829,247	43,085,830	2,743,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,767,787	△ 3,233,740	1,465,953	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	734	3,215	△ 2,481
	その他のサービス活動外収益	485,807	399,947	85,860
	サービス活動外収益計(4)	486,541	403,162	83,379
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	375,267	△ 375,267
サービス活動外費用計(5)	0	375,267	△ 375,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,541	27,895	458,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,281,246	△ 3,205,845	1,924,599	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
特別費用計(9)	1	5	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,281,247	△ 3,205,850	1,924,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,155,137	66,360,987	△ 3,205,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,873,890	63,155,137	△ 1,281,247
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,873,890	63,155,137	△ 1,281,247

蛸ノ浦保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	43,962,210	39,842,190	4,120,020
	委託費収益	38,994,260	36,679,590	2,314,670
	その他の事業収益	4,967,950	3,162,600	1,805,350
	補助金事業収益（公費）	4,946,800	3,150,300	1,796,500
	補助金事業収益（一般）	21,150	12,300	8,850
	経常経費寄附金収益	92,950	0	92,950
	その他の収益	6,300	9,900	△ 3,600
	その他の収益	6,300	9,900	△ 3,600
サービス活動収益計（1）		44,061,460	39,852,090	4,209,370
費用	人件費	35,365,212	32,164,877	3,200,335
	職員給料	13,002,000	12,302,400	699,600
	職員賞与	2,241,450	3,269,012	△ 1,027,562
	賞与引当金繰入	1,432,000	1,612,000	△ 180,000
	非常勤職員給与	12,592,580	9,312,800	3,279,780
	退職給付費用	637,409	630,095	7,314
	法定福利費	5,459,773	5,038,570	421,203
	事業費	6,156,150	6,289,582	△ 133,432
	給食費	1,965,031	1,884,308	80,723
	保健衛生費	379,368	585,849	△ 206,481
	保育材料費	1,054,886	1,068,291	△ 13,405
	水道光熱費	1,454,431	1,387,215	67,216
	燃料費	236,058	209,977	26,081
	消耗器具備品費	176,038	183,249	△ 7,211
	保険料	267,770	287,335	△ 19,565
	賃借料	577,704	577,704	0
	雑費	44,864	105,654	△ 60,790
	事務費	1,801,293	2,005,577	△ 204,284
	福利厚生費	300,228	240,385	59,843
	旅費交通費	159,000	108,000	51,000
	研修研究費	39,060	59,000	△ 19,940
	事務消耗品費	171,880	187,636	△ 15,756
	印刷製本費	254,094	215,886	38,208
	修繕費	90,200	253,029	△ 162,829
	通信運搬費	120,716	130,076	△ 9,360
	会議費	18,859	10,058	8,801
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	412,306	594,290	△ 181,984
	手数料	18,950	33,217	△ 14,267
	保守料	110,000	66,000	44,000
	諸会費	73,000	75,000	△ 2,000
	減価償却費	3,068,808	3,188,010	△ 119,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,216	△ 562,216	0	
サービス活動費用計（2）		45,829,247	43,085,830	2,743,417
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 1,767,787	△ 3,233,740	1,465,953
収益	受取利息配当金収益	734	3,215	△ 2,481
	その他のサービス活動外収益	485,807	399,947	85,860
	利用者等外給食収益	475,127	375,267	99,860
	雑収益	10,680	24,680	△ 14,000
	サービス活動外収益計（4）		486,541	403,162
費用	その他のサービス活動外費用	0	375,267	△ 375,267
	利用者等外給食費	0	375,267	△ 375,267
サービス活動外費用計（5）		0	375,267	△ 375,267
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		486,541	27,895	458,646
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 1,281,246	△ 3,205,845	1,924,599
収益	特別収益計（8）	0	0	0

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	1	5	△ 4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,281,247	△ 3,205,850	1,924,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,155,137	66,360,987	△ 3,205,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,873,890	63,155,137	△ 1,281,247
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,873,890	63,155,137	△ 1,281,247

法人単位貸借対照表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,230,148	10,835,045	1,395,103	流動負債	3,706,022	3,080,865	625,157
現金預金	10,948,488	10,802,045	146,443	職員預り金	2,274,022	1,468,865	805,157
事業未収金	1,281,660	33,000	1,248,660	賞与引当金	1,432,000	1,612,000	△ 180,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	94,257,169	96,589,169	△ 2,332,000	固定負債	2,686,820	2,405,411	281,409
基本財産	54,252,735	55,563,954	△ 1,311,219	退職給付引当金	2,686,820	2,405,411	281,409
土地	18,222,000	18,222,000	0				
建物	36,030,735	37,341,954	△ 1,311,219				
その他の固定資産	40,004,434	41,025,215	△ 1,020,781				
建物	2	122,255	△ 122,253				
構築物	5,701,969	6,824,207	△ 1,122,238				
器具及び備品	155,753	600,542	△ 444,789	負債の部合計	6,392,842	5,486,276	906,566
権利	72,800	72,800	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	387,090	0	387,090	基本金	979,000	979,000	0
退職給付引当資産	2,686,820	2,405,411	281,409	第一号基本金	979,000	979,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,241,585	6,803,801	△ 562,216
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
				人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,873,890	63,155,137	△ 1,281,247
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,281,247	△ 3,205,850	1,924,603
				純資産の部合計	100,094,475	101,937,938	△ 1,843,463
資産の部合計	106,487,317	107,424,214	△ 936,897	負債及び純資産の部合計	106,487,317	107,424,214	△ 936,897

蛸ノ浦保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,230,148	10,835,045	1,395,103	流動負債	3,706,022	3,080,865	625,157
現金預金	10,948,488	10,802,045	146,443	職員預り金	2,274,022	1,468,865	805,157
事業未収金	1,281,660	33,000	1,248,660	賞与引当金	1,432,000	1,612,000	△ 180,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	94,257,169	96,589,169	△ 2,332,000	固定負債	2,686,820	2,405,411	281,409
基本財産	54,252,735	55,563,954	△ 1,311,219	退職給付引当金	2,686,820	2,405,411	281,409
土地	18,222,000	18,222,000	0				
建物	36,030,735	37,341,954	△ 1,311,219				
その他の固定資産	40,004,434	41,025,215	△ 1,020,781				
建物	2	122,255	△ 122,253				
構築物	5,701,969	6,824,207	△ 1,122,238				
器具及び備品	155,753	600,542	△ 444,789	負債の部合計	6,392,842	5,486,276	906,566
権利	72,800	72,800	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	387,090	0	387,090	基本金	979,000	979,000	0
退職給付引当資産	2,686,820	2,405,411	281,409	第一号基本金	979,000	979,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,241,585	6,803,801	△ 562,216
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
				人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,873,890	63,155,137	△ 1,281,247
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,281,247	△ 3,205,850	1,924,603
				純資産の部合計	100,094,475	101,937,938	△ 1,843,463
資産の部合計	106,487,317	107,424,214	△ 936,897	負債及び純資産の部合計	106,487,317	107,424,214	△ 936,897