

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

奈良県香芝市北今市5丁目508-1

社会福祉法人 裕愛会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[648,850,000]	[663,022,316]	[△ 14,172,316]	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[36,896]	[63,104]	
	受取利息配当金収入	[40,000]	[8,977]	[31,023]	
	その他の収入	[6,450,000]	[6,594,034]	[△ 144,034]	
	事業活動収入計(1)	[655,440,000]	[669,662,223]	[△ 14,222,223]	
	人件費支出	[361,400,000]	[353,161,116]	[8,238,884]	
	事業費支出	[115,700,000]	[112,204,293]	[3,495,707]	
	事務費支出	[59,990,000]	[58,308,211]	[1,681,789]	
	支払利息支出	[2,050,000]	[1,380,895]	[669,105]	
	その他の支出	[6,300,000]	[5,761,240]	[538,760]	
事業活動支出計(2)	[545,440,000]	[530,815,755]	[14,624,245]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[110,000,000]	[138,846,468]	[△ 28,846,468]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[34,100,000]	[33,929,200]	[170,800]	
	固定資産取得支出	[46,200,000]	[42,306,758]	[3,893,242]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[80,300,000]	[76,235,958]	[4,064,042]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 80,300,000]	[△ 76,235,958]	[△ 4,064,042]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[300,000]	[267,890]	[32,110]	
	その他の活動収入計(7)	[300,000]	[267,890]	[32,110]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,700,000]	[△ 29,732,110]	[32,110]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[32,878,400]	[△ 32,878,400]		
前期末支払資金残高(12)	134,856,818	134,856,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[134,856,818]	[167,735,218]	[△ 32,878,400]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		せいいか保育園	旭ヶ丘せいいか保育園	ふたかみの森せい かこども園	合計	内部取引消去
事業活動による収入	保育事業収入	[235,333,510]	[227,660,990]	[200,027,816]	[663,022,316]	[0]
	借入金利息補助金収入	[36,896]	[0]	[0]	[36,896]	[0]
	受取利息配当金収入	[8,345]	[401]	[231]	[8,977]	[0]
	その他の収入	[2,551,490]	[2,014,844]	[2,027,700]	[6,594,034]	[0]
	事業活動収入計(1)	[237,930,241]	[229,676,235]	[202,055,747]	[669,662,223]	[0]
	人件費支出	[122,055,262]	[128,965,722]	[102,140,132]	[353,161,116]	[0]
	事業費支出	[39,288,897]	[35,779,556]	[37,135,840]	[112,204,293]	[0]
	事務費支出	[26,644,441]	[20,477,266]	[11,186,504]	[58,308,211]	[0]
	支払利息支出	[213,470]	[798,172]	[369,253]	[1,380,895]	[0]
	その他の支出	[2,033,740]	[1,923,800]	[1,803,700]	[5,761,240]	[0]
事業活動支出計(2)	[190,235,810]	[187,944,516]	[152,635,429]	[530,815,755]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[47,694,431]	[41,731,719]	[49,420,318]	[138,846,468]	[0]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[21,002,000]	[7,320,000]	[5,607,200]	[33,929,200]	[0]
	固定資産取得支出	[13,590,265]	[6,482,701]	[22,233,792]	[42,306,758]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[34,592,265]	[13,802,701]	[27,840,992]	[76,235,958]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 34,592,265]	[△ 13,802,701]	[△ 27,840,992]	[△ 76,235,958]	[0]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[155,170]	[112,720]	[267,890]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[155,170]	[10,112,720]	[10,267,890]	[△ 10,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]	[30,000,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[20,000,000]	[10,000,000]	[40,000,000]	[△ 10,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,000,000]	[△ 19,844,830]	[112,720]	[△ 29,732,110]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[3,102,166]	[8,084,188]	[21,692,046]	[32,878,400]	[0]
前期末支払資金残高(11)		74,193,455	51,164,328	9,499,035	134,856,818	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[77,295,621]	[59,248,516]	[31,191,081]	[167,735,218]	[0]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	[663,022,316]
	借入金利息補助金収入	[36,896]
	受取利息配当金収入	[8,977]
	その他の収入	[6,594,034]
	事業活動収入計(1)	[669,662,223]
	支出	
	人件費支出	[353,161,116]
	事業費支出	[112,204,293]
	事務費支出	[58,308,211]
支払利息支出	[1,380,895]	
その他の支出	[5,761,240]	
事業活動支出計(2)	[530,815,755]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[138,846,468]
施設整備による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]
	設備資金借入金収入	[0]
	固定資産売却収入	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	[33,929,200]
	固定資産取得支出	[42,306,758]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[76,235,958]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 76,235,958]
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]
	その他の活動による収入	[267,890]
	その他の活動収入計(7)	[267,890]
	支出	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	
長期貸付金支出	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[30,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	
その他の活動支出計(8)	[30,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 29,732,110]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[32,878,400]
前期末支払資金残高(11)		134,856,818
当期末支払資金残高(10)+(11)		[167,735,218]

せいか保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[241,500,000]	[235,333,510]	[6,166,490]	
	施設型給付費収入	190,000,000	185,683,540	4,316,460	
	施設型給付費収入	170,000,000	170,482,930	△ 482,930	
	利用者負担金収入	20,000,000	15,200,610	4,799,390	
	利用者等利用料収入	0	777,320	△ 777,320	
	利用者等利用料収入(公費)	0	777,320	△ 777,320	
	その他の事業収入	51,500,000	48,872,650	2,627,350	
	補助金事業収入	25,000,000	24,635,680	364,320	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	19,495,280	△ 1,495,280	
	補助金事業収入(一般)	7,000,000	5,140,400	1,859,600	
	給食費収入	1,500,000	5,697,870	△ 4,197,870	
	その他の事業収入	25,000,000	18,539,100	6,460,900	
	その他の事業収入	(15,000,000)	(14,211,100)	(788,900)	
	施設等利用費収入	(10,000,000)	(4,328,000)	(5,672,000)	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[36,896]	[63,104]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[8,345]	[11,655]	
	その他の収入	[2,550,000]	[2,551,490]	[△ 1,490]	
	受入研修費収入	200,000	168,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,024,700	175,300	
	雑収入	150,000	358,790	△ 208,790	
	事業活動収入計(1)	[244,170,000]	[237,930,241]	[6,239,759]	
事業活動による支出	人件費支出	[127,900,000]	[122,055,262]	[5,844,738]	
	職員給料支出	55,000,000	49,825,646	5,174,354	
	職員賞与支出	24,000,000	23,317,500	682,500	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	32,489,164	△ 489,164	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	法定福利費支出	16,000,000	15,577,452	422,548	
	事業費支出	[41,000,000]	[39,288,897]	[1,711,103]	
	給食費支出	18,000,000	16,395,835	1,604,165	
	保健衛生費支出	1,000,000	903,458	96,542	
	保育材料費支出	8,000,000	9,153,502	△ 1,153,502	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,206,391	793,609	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,777,320	222,680	
	保険料支出	3,000,000	2,785,367	214,633	
	賃借料支出	1,000,000	1,067,024	△ 67,024	
	事務費支出	[27,370,000]	[26,644,441]	[725,559]	
	福利厚生費支出	5,000,000	5,112,207	△ 112,207	
	旅費交通費支出	500,000	608,010	△ 108,010	
	研修研究費支出	700,000	84,813	615,187	
	事務消耗品費支出	300,000	170,925	129,075	
	修繕費支出	5,000,000	2,342,360	2,657,640	
	通信運搬費支出	1,500,000	2,087,878	△ 587,878	
	会議費支出	110,000	240,995	△ 130,995	
	広報費支出	800,000	1,232,062	△ 432,062	
業務委託費支出	6,000,000	6,817,450	△ 817,450		
土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,640,000	0		
雑支出	1,820,000	2,307,741	△ 487,741		
支払利息支出	[600,000]	[213,470]	[386,530]		
その他の支出	[2,200,000]	[2,033,740]	[166,260]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,024,700	175,300	
	雑支出	0	9,040	△ 9,040	
	事業活動支出計(2)	[199,070,000]	[190,235,810]	[8,834,190]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[45,100,000]	[47,694,431]	[△ 2,594,431]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[21,000,000]	[21,002,000]	[△ 2,000]	
	固定資産取得支出	[14,400,000]	[13,590,265]	[809,735]	
	土地取得支出	500,000	140,763	359,237	
	建物取得支出	2,500,000	2,319,237	180,763	
	車輛運搬具取得支出	7,400,000	7,283,520	116,480	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,048,051	△ 48,051	
	権利取得支出	500,000	273,334	226,666	
	ソフトウェア取得支出	500,000	525,360	△ 25,360	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[35,400,000]	[34,592,265]	[807,735]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 35,400,000]	[△ 34,592,265]	[△ 807,735]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[0]	[300,000]	
	その他の活動収入計(7)	[300,000]	[0]	[300,000]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,700,000]	[△ 10,000,000]	[300,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[3,102,166]	[△ 3,102,166]	
前期末支払資金残高(12)		74,193,455	74,193,455	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[74,193,455]	[77,295,621]	[△ 3,102,166]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

旭ヶ丘せいか保育園区分 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	[224,900,000]	[227,660,990]	[△ 2,760,990]	
	施設型給付費収入	185,000,000	183,635,980	1,364,020	
	施設型給付費収入	165,000,000	167,291,740	△ 2,291,740	
	利用者負担金収入	20,000,000	16,344,240	3,655,760	
	利用者等利用料収入	0	558,410	△ 558,410	
	利用者等利用料収入(公費)	0	558,410	△ 558,410	
	その他の事業収入	39,900,000	43,466,600	△ 3,566,600	
	補助金事業収入	18,400,000	17,712,930	687,070	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,440,440	△ 440,440	
	補助金事業収入(一般)	5,400,000	4,272,490	1,127,510	
	給食費収入	6,500,000	6,718,800	△ 218,800	
	その他の事業収入	15,000,000	19,034,870	△ 4,034,870	
	その他の事業収入	(15,000,000)	(14,928,470)	(71,530)	
	施設等利用費収入	(0)	(4,106,400)	(△ 4,106,400)	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[401]	[9,599]	
	その他の収入	[2,300,000]	[2,014,844]	[285,156]	
	受入研修費収入	100,000	41,000	59,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,923,800	176,200	
雑収入	100,000	50,044	49,956		
事業活動収入計(1)	[227,210,000]	[229,676,235]	[△ 2,466,235]		
事業活動による支出	人件費支出	[130,900,000]	[128,965,722]	[1,934,278]	
	職員給料支出	56,000,000	54,527,111	1,472,889	
	職員賞与支出	29,000,000	30,116,400	△ 1,116,400	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	30,313,616	△ 313,616	
	退職給付支出	900,000	801,000	99,000	
	法定福利費支出	15,000,000	13,207,595	1,792,405	
	事業費支出	[36,100,000]	[35,779,556]	[320,444]	
	給食費支出	17,000,000	17,033,046	△ 33,046	
	保健衛生費支出	1,000,000	129,072	870,928	
	保育材料費支出	8,000,000	8,257,503	△ 257,503	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,914,990	85,010	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,812,129	187,871	
	保険料支出	300,000	343,276	△ 43,276	
	賃借料支出	1,800,000	2,289,540	△ 489,540	
	事務費支出	[20,910,000]	[20,477,266]	[432,734]	
	福利厚生費支出	4,000,000	4,079,446	△ 79,446	
	旅費交通費支出	500,000	329,188	170,812	
	研修研究費支出	300,000	182,000	118,000	
	事務消耗品費支出	500,000	322,692	177,308	
	修繕費支出	2,700,000	2,527,943	172,057	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,189,342	△ 189,342	
	会議費支出	50,000	17,900	32,100	
	広報費支出	100,000	123,440	△ 23,440	
	業務委託費支出	6,500,000	6,440,712	59,288	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,549,578	△ 49,578	
	雑支出	1,760,000	1,715,025	44,975	
	支払利息支出	[1,000,000]	[798,172]	[201,828]	
その他の支出	[2,100,000]	[1,923,800]	[176,200]		
利用者等外給食費支出	2,100,000	1,923,800	176,200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[191,010,000]	[187,944,516]	[3,065,484]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,200,000]	[41,731,719]	[△ 5,531,719]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,400,000]	[7,320,000]	[80,000]	
	固定資産取得支出	[8,900,000]	[6,482,701]	[2,417,299]	
	土地取得支出	500,000	140,763	359,237	
	建物取得支出	2,500,000	2,319,238	180,762	
	構築物取得支出	500,000	143,000	357,000	
	車両運搬具取得支出	2,400,000	2,323,520	76,480	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,282,847	1,217,153	
	権利取得支出	500,000	273,333	226,667	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[16,300,000]	[13,802,701]	[2,497,299]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 16,300,000]	[△ 13,802,701]	[△ 2,497,299]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[300,000]	[155,170]	[144,830]	
	その他の特別収入	300,000	155,170	144,830	
その他の活動収入計(7)	[300,000]	[155,170]	[144,830]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[10,200,000]	[10,000,000]	[200,000]	
その他の活動支出計(8)	[20,200,000]	[20,000,000]	[200,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 19,900,000]	[△ 19,844,830]	[△ 55,170]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[8,084,188]	[△ 8,084,188]		
前期末支払資金残高(12)	51,164,328	51,164,328	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[51,164,328]	[59,248,516]	[△ 8,084,188]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ふたかみの森せいかこども園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[182,450,000]	[200,027,816]	[△ 17,577,816]	
	施設型給付費収入	150,000,000	157,353,640	△ 7,353,640	
	施設型給付費収入	140,000,000	146,510,760	△ 6,510,760	
	利用者負担金収入	10,000,000	10,842,880	△ 842,880	
	利用者等利用料収入	0	428,140	△ 428,140	
	利用者等利用料収入(公費)	0	428,140	△ 428,140	
	その他の事業収入	32,450,000	42,246,036	△ 9,796,036	
	補助金事業収入	16,000,000	17,684,960	△ 1,684,960	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	13,703,120	△ 1,703,120	
	補助金事業収入(一般)	4,000,000	3,981,840	18,160	
	給食費収入	2,000,000	5,241,900	△ 3,241,900	
	その他の事業収入	14,450,000	19,319,176	△ 4,869,176	
	その他の事業収入	(14,450,000)	(15,028,236)	(△ 578,236)	
	施設等利用費収入	(0)	(4,290,940)	(△ 4,290,940)	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[231]	[9,769]	
	その他の収入	[1,600,000]	[2,027,700]	[△ 427,700]	
	受入研修費収入	200,000	142,000	58,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,803,700	△ 503,700	
	雑収入	100,000	82,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	[184,060,000]	[202,055,747]	[△ 17,995,747]	
事業活動による支出	人件費支出	[102,600,000]	[102,140,132]	[459,868]	
	職員給料支出	42,000,000	41,857,595	142,405	
	職員賞与支出	21,000,000	20,934,700	65,300	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,919,819	80,181	
	退職給付支出	600,000	667,500	△ 67,500	
	法定福利費支出	11,000,000	10,760,518	239,482	
	事業費支出	[38,600,000]	[37,135,840]	[1,464,160]	
	給食費支出	18,000,000	17,433,589	566,411	
	保健衛生費支出	500,000	384,728	115,272	
	保育材料費支出	8,000,000	8,512,376	△ 512,376	
	水道光熱費支出	2,500,000	3,512,621	△ 1,012,621	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	2,527,401	1,472,599	
	保険料支出	600,000	150,956	449,044	
	賃借料支出	5,000,000	4,614,169	385,831	
	事務費支出	[11,710,000]	[11,186,504]	[523,496]	
	福利厚生費支出	3,900,000	3,236,017	663,983	
	旅費交通費支出	200,000	535,562	△ 335,562	
	研修研究費支出	100,000	217,757	△ 117,757	
	事務消耗品費支出	300,000	68,574	231,426	
	修繕費支出	800,000	864,310	△ 64,310	
通信運搬費支出	900,000	832,336	67,664		
業務委託費支出	5,000,000	4,765,410	234,590		
雑支出	510,000	666,538	△ 156,538		
支払利息支出	[450,000]	[369,253]	[80,747]		
その他の支出	[2,000,000]	[1,803,700]	[196,300]		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,803,700	196,300		
事業活動支出計(2)	[155,360,000]	[152,635,429]	[2,724,571]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[28,700,000]	[49,420,318]	[△ 20,720,318]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,700,000]	[5,607,200]	[92,800]	
	固定資産取得支出	[22,900,000]	[22,233,792]	[666,208]	
	土地取得支出	500,000	140,762	359,238	
	建物取得支出	2,500,000	2,319,237	180,763	
	構築物取得支出	15,000,000	16,408,000	△ 1,408,000	
	車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,323,520	76,480	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	768,940	1,231,060	
	権利取得支出	500,000	273,333	226,667	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[28,600,000]	[27,840,992]	[759,008]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 28,600,000]	[△ 27,840,992]	[△ 759,008]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[112,720]	[△ 112,720]	
	その他の特別収入	0	112,720	△ 112,720	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,112,720]	[△ 112,720]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[0]	[100,000]		
その他の活動支出計(8)	[10,100,000]	[10,000,000]	[100,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 100,000]	[112,720]	[△ 212,720]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[21,692,046]	[△ 21,692,046]		
前期末支払資金残高(12)	9,499,035	9,499,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,499,035]	[31,191,081]	[△ 21,692,046]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[663,022,316]	[619,120,155]	[43,902,161]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[663,022,316]	[619,120,155]	[43,902,161]
	費用			
	人件費	[352,550,691]	[341,309,573]	[11,241,118]
	事業費	[112,204,293]	[113,296,531]	[△ 1,092,238]
	事務費	[58,308,211]	[65,273,273]	[△ 6,965,062]
	減価償却費	[43,725,808]	[41,631,208]	[2,094,600]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,587,568]	[△ 15,671,084]	[83,516]
サービス活動費用計(2)	[551,201,435]	[545,839,501]	[5,361,934]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[111,820,881]	[73,280,654]	[38,540,227]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[36,896]	[49,606]	[△ 12,710]
	受取利息配当金収益	[8,977]	[5,039]	[3,938]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,594,034]	[6,336,854]	[257,180]
	サービス活動外収益計(4)	[6,639,907]	[6,391,499]	[248,408]
	費用			
	支払利息	[1,380,895]	[1,544,737]	[△ 163,842]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,761,240]	[5,702,050]	[59,190]	
サービス活動外費用計(5)	[7,142,135]	[7,246,787]	[△ 104,652]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 502,228]	[△ 855,288]	[353,060]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[111,318,653]	[72,425,366]	[38,893,287]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[12,374,000]	[△ 12,374,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[267,890]	[146,040]	[121,850]
	特別収益計(8)	[267,890]	[12,520,040]	[△ 12,252,150]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失	[0]	[4,169,987]	[△ 4,169,987]	
特別費用計(9)	[0]	[4,169,987]	[△ 4,169,987]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[267,890]	[8,350,053]	[△ 8,082,163]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[111,586,543]	[80,775,419]	[30,811,124]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[425,535,403]	[359,759,984]	[65,775,419]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[537,121,946]	[440,535,403]	[96,586,543]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[15,000,000]	[15,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[507,121,946]	[425,535,403]	[81,586,543]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		せいか保育園	旭ヶ丘せいか保育園	ふたかみの森せいかこども園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[235,333,510]	[227,660,990]	[200,027,816]	[663,022,316]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[235,333,510]	[227,660,990]	[200,027,816]	[663,022,316]	[0]
	費用					
	人件費	[122,850,845]	[127,994,172]	[101,705,674]	[352,550,691]	[0]
	事業費	[39,288,897]	[35,779,556]	[37,135,840]	[112,204,293]	[0]
	事務費	[26,644,441]	[20,477,266]	[11,186,504]	[58,308,211]	[0]
	減価償却費	[11,212,565]	[12,248,216]	[20,265,027]	[43,725,808]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,478,527]	[△ 3,874,862]	[△ 8,234,179]	[△ 15,587,568]	[0]
サービス活動費用計(2)	[196,518,221]	[192,624,348]	[162,058,866]	[551,201,435]	[0]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[38,815,289]	[35,036,642]	[37,968,950]	[111,820,881]	[0]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[36,896]	[0]	[0]	[36,896]	[0]
	受取利息配当金収益	[8,345]	[401]	[231]	[8,977]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,551,490]	[2,014,844]	[2,027,700]	[6,594,034]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[2,596,731]	[2,015,245]	[2,027,931]	[6,639,907]	[0]
	支払利息	[213,470]	[798,172]	[369,253]	[1,380,895]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,033,740]	[1,923,800]	[1,803,700]	[5,761,240]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[2,247,210]	[2,721,972]	[2,172,953]	[7,142,135]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[349,521]	[△ 706,727]	[△ 145,022]	[△ 502,228]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[39,164,810]	[34,329,915]	[37,823,928]	[111,318,653]	[0]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の特別収益	[0]	[155,170]	[112,720]	[267,890]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[155,170]	[10,112,720]	[10,267,890]	[△ 10,000,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
特別費用計(9)	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 9,844,830]	[10,112,720]	[267,890]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[39,164,810]	[24,485,085]	[47,936,648]	[111,586,543]	[0]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[140,811,100]	[98,372,275]	[186,352,028]	[425,535,403]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[179,975,910]	[122,857,360]	[234,288,676]	[537,121,946]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]	[30,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,975,910	112,857,360	224,288,676	507,121,946	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	[663,022,316]
	その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[663,022,316]
	費用	
	人件費	[352,550,691]
	事業費	[112,204,293]
	事務費	[58,308,211]
	減価償却費	[43,725,808]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,587,568]
サービス活動費用計(2)	[551,201,435]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[111,820,881]	
サービス活動増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	[36,896]
	受取利息配当金収益	[8,977]
	有価証券売却益	[0]
	投資有価証券売却益	[0]
	積立資産評価益	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,594,034]
	サービス活動外収益計(4)	[6,639,907]
	費用	
	支払利息	[1,380,895]
有価証券売却損	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	
積立資産評価損	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,761,240]	
サービス活動外費用計(5)	[7,142,135]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 502,228]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[111,318,653]	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]
	固定資産売却益	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]
	その他の特別収益	[267,890]
	特別収益計(8)	[267,890]
	費用	
	基本金組入額	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	
特別費用計(9)	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[267,890]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[111,586,543]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[425,535,403]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[537,121,946]
	基本金取崩額(14)	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,121,946	

せいか保育園区分 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	[235,333,510]	[233,812,565]	[1,520,945]	
	施設型給付費収益	185,683,540	185,017,415	666,125	
	施設型給付費収益	170,482,930	167,415,920	3,067,010	
	利用者負担金収益	15,200,610	17,601,495	△ 2,400,885	
	利用者等利用料収益	777,320	766,530	10,790	
	利用者等利用料収益(公費)	777,320	766,530	10,790	
	その他の事業収益	48,872,650	48,028,620	844,030	
	補助金事業収益	24,635,680	26,525,990	△ 1,890,310	
	補助金事業収益(公費)	19,495,280	20,115,000	△ 619,720	
	補助金事業収益(一般)	5,140,400	6,410,990	△ 1,270,590	
	給食費収益	5,697,870	4,413,980	1,283,890	
	その他の事業収益	18,539,100	17,088,650	1,450,450	
	その他の事業収益	(14,211,100)	(14,320,850)	(△ 109,750)	
	施設等利用費収益	(4,328,000)	(2,767,800)	(1,560,200)	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[235,333,510]	[233,812,565]	[1,520,945]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[122,850,845]	[121,664,077]	[1,186,768]	
	職員給料	49,825,646	51,825,877	△ 2,000,231	
	職員賞与	19,461,900	19,726,600	△ 264,700	
	賞与引当金繰入	4,651,183	3,855,600	795,583	
	非常勤職員給与	32,489,164	29,414,881	3,074,283	
	退職給付費用	845,500	979,000	△ 133,500	
	法定福利費	15,577,452	15,862,119	△ 284,667	
	事業費	[39,288,897]	[42,836,323]	[△ 3,547,426]	
	給食費	16,395,835	17,327,793	△ 931,958	
	保健衛生費	903,458	2,212,459	△ 1,309,001	
	保育材料費	9,153,502	8,461,255	692,247	
	水道光熱費	4,206,391	4,259,747	△ 53,356	
	消耗器具備品費	4,777,320	6,479,722	△ 1,702,402	
	保険料	2,785,367	2,969,638	△ 184,271	
	賃借料	1,067,024	1,125,709	△ 58,685	
	事務費	[26,644,441]	[42,559,484]	[△ 15,915,043]	
	福利厚生費	5,112,207	5,590,858	△ 478,651	
	旅費交通費	608,010	524,917	83,093	
	研修研究費	84,813	491,020	△ 406,207	
	事務消耗品費	170,925	81,409	89,516	
	修繕費	2,342,360	18,189,540	△ 15,847,180	
	通信運搬費	2,087,878	1,961,575	126,303	
	会議費	240,995	16,969	224,026	
	広報費	1,232,062	1,509,848	△ 277,786	
	業務委託費	6,817,450	6,242,398	575,052	
	土地・建物賃借料	5,640,000	5,640,000	0	
	雑費	2,307,741	2,310,950	△ 3,209	
	減価償却費	[11,212,565]	[10,265,764]	[946,801]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,478,527]	[△ 3,545,377]	[66,850]	
	サービス活動費用計(2)	[196,518,221]	[213,780,271]	[△ 17,262,050]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[38,815,289]	[20,032,294]	[18,782,995]	
	収 益	借入金利息補助金収益	[36,896]	[49,606]	[△ 12,710]
		受取利息配当金収益	[8,345]	[4,613]	[3,732]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,551,490]	[2,465,070]	[86,420]
	受入研修費収益	168,000	296,000	△ 128,000
	利用者等外給食費収益	2,024,700	2,151,130	△ 126,430
	雑収益	358,790	17,940	340,850
	サービス活動外収益計(4)	[2,596,731]	[2,519,289]	[77,442]
	支払利息	[213,470]	[393,973]	[△ 180,503]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,033,740]	[2,151,130]	[△ 117,390]	
利用者等外給食費	2,024,700	2,151,130	△ 126,430	
雑損失	9,040	0	9,040	
サービス活動外費用計(5)	[2,247,210]	[2,545,103]	[△ 297,893]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[349,521]	[△ 25,814]	[375,335]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[39,164,810]	[20,006,480]	[19,158,330]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[12,374,000]	[△ 12,374,000]
	施設整備等補助金収益	0	12,374,000	△ 12,374,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[8,111,700]	[△ 8,111,700]
	その他の特別収益	[0]	[90,540]	[△ 90,540]
	その他の特別収益	0	90,540	△ 90,540
	特別収益計(8)	[0]	[20,576,240]	[△ 20,576,240]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[20,576,240]	[△ 20,576,240]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[39,164,810]	[40,582,720]	[△ 1,417,910]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[140,811,100]	[105,228,380]	[35,582,720]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[179,975,910]	[145,811,100]	[34,164,810]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,975,910	140,811,100	29,164,810
部				

旭ヶ丘せいか保育園区分 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	[227,660,990]	[221,436,920]	[6,224,070]
	施設型給付費収益	183,635,980	179,975,250	3,660,730
	施設型給付費収益	167,291,740	163,450,380	3,841,360
	利用者負担金収益	16,344,240	16,524,870	△ 180,630
	利用者等利用料収益	558,410	603,410	△ 45,000
	利用者等利用料収益(公費)	558,410	603,410	△ 45,000
	その他の事業収益	43,466,600	40,858,260	2,608,340
	補助金事業収益	17,712,930	18,294,510	△ 581,580
	補助金事業収益(公費)	13,440,440	13,428,000	12,440
	補助金事業収益(一般)	4,272,490	4,866,510	△ 594,020
	給食費収益	6,718,800	5,785,880	932,920
	その他の事業収益	19,034,870	16,777,870	2,257,000
	その他の事業収益	(14,928,470)	(14,195,870)	(732,600)
	施設等利用費収益	(4,106,400)	(2,582,000)	(1,524,400)
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[227,660,990]	[221,436,920]	[6,224,070]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[127,994,172]	[129,426,250]	[△ 1,432,078]
	職員給料	54,527,111	57,295,756	△ 2,768,645
	職員賞与	25,866,960	23,759,770	2,107,190
	賞与引当金繰入	3,277,890	4,249,440	△ 971,550
	非常勤職員給与	30,313,616	31,046,879	△ 733,263
	退職給付費用	801,000	934,500	△ 133,500
	法定福利費	13,207,595	12,139,905	1,067,690
	事業費	[35,779,556]	[34,956,802]	[822,754]
	給食費	17,033,046	16,989,075	43,971
	保健衛生費	129,072	1,621,752	△ 1,492,680
	保育材料費	8,257,503	6,513,866	1,743,637
	水道光熱費	3,914,990	3,891,917	23,073
	消耗器具備品費	3,812,129	3,335,232	476,897
	保険料	343,276	305,630	37,646
	賃借料	2,289,540	2,299,330	△ 9,790
	事務費	[20,477,266]	[15,647,631]	[4,829,635]
	福利厚生費	4,079,446	3,898,999	180,447
	旅費交通費	329,188	317,168	12,020
	研修研究費	182,000	214,668	△ 32,668
	事務消耗品費	322,692	239,776	82,916
	修繕費	2,527,943	467,983	2,059,960
	通信運搬費	1,189,342	686,165	503,177
	会議費	17,900	84,594	△ 66,694
	広報費	123,440	54,021	69,419
	業務委託費	6,440,712	4,347,583	2,093,129
	土地・建物賃借料	3,549,578	3,549,578	0
	雑費	1,715,025	1,787,096	△ 72,071
	減価償却費	[12,248,216]	[13,178,733]	[△ 930,517]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,874,862]	[△ 3,891,528]	[16,666]
	サービス活動費用計(2)		[192,624,348]	[189,317,888]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[35,036,642]	[32,119,032]	[2,917,610]
収 益	受取利息配当金収益	[401]	[274]	[127]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,014,844]	[2,159,884]	[△ 145,040]
	受入研修費収益	41,000	102,000	△ 61,000
	利用者等外給食費収益	1,923,800	1,966,520	△ 42,720
	雑収益	50,044	91,364	△ 41,320
	サービス活動外収益計(4)	[2,015,245]	[2,160,158]	[△ 144,913]
	費用			
	支払利息	[798,172]	[948,121]	[△ 149,949]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,923,800]	[1,966,520]	[△ 42,720]	
利用者等外給食費	1,923,800	1,966,520	△ 42,720	
サービス活動外費用計(5)	[2,721,972]	[2,914,641]	[△ 192,669]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 706,727]	[△ 754,483]	[47,756]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[34,329,915]	[31,364,549]	[2,965,366]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[155,170]	[55,500]	[99,670]
	その他の特別収益	155,170	55,500	99,670
	特別収益計(8)	[155,170]	[55,500]	[99,670]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[10,000,000]	[4,111,700]	[5,888,300]	
その他の特別損失	[0]	[4,169,787]	[△ 4,169,787]	
特別費用計(9)	[10,000,000]	[8,281,487]	[1,718,513]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 9,844,830]	[△ 8,225,987]	[△ 1,618,843]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,485,085]	[23,138,562]	[1,346,523]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[98,372,275]	[80,233,713]	[18,138,562]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[122,857,360]	[103,372,275]	[19,485,085]	
活動増減				
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)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,857,360	98,372,275	14,485,085	

ふたかみの森せいかこども園区分 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	[200,027,816]	[163,870,670]	[36,157,146]	
	施設型給付費収益	157,353,640	132,936,390	24,417,250	
	施設型給付費収益	146,510,760	121,348,930	25,161,830	
	利用者負担金収益	10,842,880	11,587,460	△ 744,580	
	利用者等利用料収益	428,140	323,300	104,840	
	利用者等利用料収益(公費)	428,140	323,300	104,840	
	その他の事業収益	42,246,036	30,610,980	11,635,056	
	補助金事業収益	17,684,960	16,451,010	1,233,950	
	補助金事業収益(公費)	13,703,120	13,124,000	579,120	
	補助金事業収益(一般)	3,981,840	3,327,010	654,830	
	給食費収益	5,241,900	2,626,520	2,615,380	
	その他の事業収益	19,319,176	11,533,450	7,785,726	
	その他の事業収益	(15,028,236)	(8,906,250)	(6,121,986)	
	施設等利用費収益	(4,290,940)	(2,627,200)	(1,663,740)	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[200,027,816]	[163,870,670]	[36,157,146]	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[101,705,674]	[90,219,246]	[11,486,428]
職員給料		41,857,595	36,900,084	4,957,511	
職員賞与		17,772,460	13,404,067	4,368,393	
賞与引当金繰入		2,727,782	3,162,240	△ 434,458	
非常勤職員給与		27,919,819	27,332,721	587,098	
退職給付費用		667,500	623,000	44,500	
法定福利費		10,760,518	8,797,134	1,963,384	
事業費		[37,135,840]	[35,503,406]	[1,632,434]	
給食費		17,433,589	15,212,754	2,220,835	
保健衛生費		384,728	925,907	△ 541,179	
保育材料費		8,512,376	5,486,702	3,025,674	
水道光熱費		3,512,621	2,898,833	613,788	
消耗器具備品費		2,527,401	6,284,910	△ 3,757,509	
保険料		150,956	145,746	5,210	
賃借料		4,614,169	4,548,554	65,615	
事務費		[11,186,504]	[7,066,158]	[4,120,346]	
福利厚生費		3,236,017	2,345,192	890,825	
旅費交通費		535,562	84,440	451,122	
研修研究費		217,757	55,099	162,658	
事務消耗品費		68,574	157,737	△ 89,163	
修繕費		864,310	214,737	649,573	
通信運搬費		832,336	384,475	447,861	
広報費		0	22,266	△ 22,266	
業務委託費		4,765,410	3,418,751	1,346,659	
雑費		666,538	383,461	283,077	
減価償却費		[20,265,027]	[18,186,711]	[2,078,316]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 8,234,179]	[△ 8,234,179]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[162,058,866]	[142,741,342]	[19,317,524]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[37,968,950]	[21,129,328]	[16,839,622]	
サ 収 益		受取利息配当金収益	[231]	[152]	[79]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,027,700]	[1,711,900]	[315,800]
	受入研修費収益	142,000	125,000	17,000
	利用者等外給食費収益	1,803,700	1,584,400	219,300
	雑収益	82,000	2,500	79,500
	サービス活動外収益計(4)	[2,027,931]	[1,712,052]	[315,879]
	支払利息	[369,253]	[202,643]	[166,610]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,803,700]	[1,584,400]	[219,300]
利用者等外給食費	1,803,700	1,584,400	219,300	
サービス活動外費用計(5)	[2,172,953]	[1,787,043]	[385,910]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 145,022]	[△ 74,991]	[△ 70,031]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[37,823,928]	[21,054,337]	[16,769,591]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の特別収益	[112,720]	[0]	[112,720]
	その他の特別収益	112,720	0	112,720
	特別収益計(8)	[10,112,720]	[0]	[10,112,720]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
その他の特別損失	[0]	[200]	[△ 200]	
特別費用計(9)	[0]	[4,000,200]	[△ 4,000,200]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,112,720]	[△ 4,000,200]	[14,112,920]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[47,936,648]	[17,054,137]	[30,882,511]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[186,352,028]	[174,297,891]	[12,054,137]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[234,288,676]	[191,352,028]	[42,936,648]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,288,676	186,352,028	37,936,648

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	[176,475,738]	[161,236,209]	[15,239,529]	流動負債	[40,130,575]	[70,115,871]	[△ 29,985,296]
現金預金	94,110,695	89,748,767	4,361,928	短期運営資金借入金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
事業未収金	56,650,717	41,735,816	14,914,901	事業未払金	1,032,096	6,178,395	△ 5,146,299
未収補助金	25,106,840	29,441,700	△ 4,334,860	1年以内返済予定設備 資金借入金	20,733,200	32,469,200	△ 11,736,000
前払費用	607,486	309,926	297,560	職員預り金	2,708,424	200,996	2,507,428
固定資産	[1,295,067,604]	[1,266,486,654]	[28,580,950]	賞与引当金	10,656,855	11,267,280	△ 610,425
基本財産	[1,079,196,550]	[1,106,221,195]	[△ 27,024,645]	固定負債	[202,633,600]	[224,826,800]	[△ 22,193,200]
土地	320,986,596	320,986,596	0	設備資金借入金	202,633,600	224,826,800	△ 22,193,200
建物	758,209,954	785,234,599	△ 27,024,645	負債の部合計	[242,764,175]	[294,942,671]	[△ 52,178,496]
その他の固定資産	[215,871,054]	[160,265,459]	[55,605,595]	純 資 産 の 部			
土地	44,814,028	44,391,740	422,288	基本金	[267,253,133]	[267,253,133]	[0]
建物	15,064,045	8,448,384	6,615,661	国庫補助金等特別積立金	[409,404,088]	[424,991,656]	[△ 15,587,568]
構築物	55,391,715	43,707,192	11,684,523	その他の積立金	[45,000,000]	[15,000,000]	[30,000,000]
車輛運搬具	14,062,342	4,438,750	9,623,592	保育所施設・設備整備 積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
器具及び備品	25,440,222	29,276,996	△ 3,836,774	次期繰越活動増減差額	[507,121,946]	[425,535,403]	[81,586,543]
権利	12,740,902	12,082,397	658,505	(うち当期活動増減差額)	111,586,543	80,775,419	30,811,124
ソフトウェア	437,800	0	437,800	純資産の部合計	[1,228,779,167]	[1,132,780,192]	[95,998,975]
出資金	100,000	100,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	45,000,000	15,000,000	30,000,000				
差入保証金	2,820,000	2,820,000	0				
資産の部合計	1,471,543,342	1,427,722,863	43,820,479	負債及び純資産の部合計	1,471,543,342	1,427,722,863	43,820,479

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	せいか保育園	旭ヶ丘せいか保育園	ふたかみの森せいかこども園	合計	内部取引消去
流動資産	[83,316,617]	[60,908,749]	[37,250,372]	[181,475,738]	[△ 5,000,000]
現金預金	45,660,486	34,210,709	14,239,500	94,110,695	0
事業未収金	23,413,851	17,923,386	15,313,480	56,650,717	0
未収補助金	9,242,280	8,329,440	7,535,120	25,106,840	0
前払費用	0	445,214	162,272	607,486	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	[486,319,349]	[255,433,903]	[553,314,352]	[1,295,067,604]	[0]
基本財産	[397,477,813]	[214,355,514]	[467,363,223]	[1,079,196,550]	[0]
土地	204,516,000	0	116,470,596	320,986,596	0
建物	192,961,813	214,355,514	350,892,627	758,209,954	0
その他の固定資産	[88,841,536]	[41,078,389]	[85,951,129]	[215,871,054]	[0]
土地	38,868,503	2,972,763	2,972,762	44,814,028	0
建物	5,004,760	5,029,643	5,029,642	15,064,045	0
構築物	9,504,628	752,921	45,134,166	55,391,715	0
車輛運搬具	8,145,175	3,326,656	2,590,511	14,062,342	0
器具及び備品	7,270,016	8,397,698	9,772,508	25,440,222	0
権利	3,562,654	4,662,708	4,515,540	12,740,902	0
ソフトウェア	437,800	0	0	437,800	0
出資金	100,000	0	0	100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000	0
差入保証金	948,000	936,000	936,000	2,820,000	0
資産の部合計	569,635,966	316,342,652	590,564,724	1,476,543,342	△ 5,000,000
流動負債	[16,674,179]	[12,258,123]	[16,198,273]	[45,130,575]	[△ 5,000,000]
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0
事業未払金	720,000	35,328	276,768	1,032,096	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,002,000	7,320,000	7,411,200	20,733,200	0
職員預り金	300,996	1,624,905	782,523	2,708,424	0
拠点区分間借入金	0	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000
賞与引当金	4,651,183	3,277,890	2,727,782	10,656,855	0
固定負債	[4,918,000]	[51,936,000]	[145,779,600]	[202,633,600]	[0]
設備資金借入金	4,918,000	51,936,000	145,779,600	202,633,600	0
負債の部合計	[21,592,179]	[64,194,123]	[161,977,873]	[247,764,175]	[△ 5,000,000]
基本金	[267,253,133]	[0]	[0]	[267,253,133]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[95,814,744]	[124,291,169]	[189,298,175]	[409,404,088]	[0]
その他の積立金	[15,000,000]	[15,000,000]	[15,000,000]	[45,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	[169,975,910]	[112,857,360]	[224,288,676]	[507,121,946]	[0]
(うち当期活動増減差額)	39,164,810	24,485,085	47,936,648	111,586,543	0
純資産の部合計	[548,043,787]	[252,148,529]	[428,586,851]	[1,228,779,167]	[0]
負債及び純資産の部合計	569,635,966	316,342,652	590,564,724	1,476,543,342	△ 5,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[176,475,738]
現金預金	94,110,695
事業未収金	56,650,717
未収補助金	25,106,840
前払費用	607,486
拠点区分間貸付金	0
固定資産	[1,295,067,604]
基本財産	[1,079,196,550]
土地	320,986,596
建物	758,209,954
その他の固定資産	[215,871,054]
土地	44,814,028
建物	15,064,045
構築物	55,391,715
車輛運搬具	14,062,342
器具及び備品	25,440,222
権利	12,740,902
ソフトウェア	437,800
出資金	100,000
保育所施設・設備整備積立 資産	45,000,000
差入保証金	2,820,000
資産の部合計	1,471,543,342
流動負債	[40,130,575]
短期運営資金借入金	5,000,000
事業未払金	1,032,096
1年以内返済予定設備資金 借入金	20,733,200
職員預り金	2,708,424
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	10,656,855
固定負債	[202,633,600]
設備資金借入金	202,633,600
負債の部合計	[242,764,175]
基本金	[267,253,133]
国庫補助金等特別積立金	[409,404,088]
その他の積立金	[45,000,000]
保育所施設・設備整備積立 金	45,000,000
次期繰越活動増減差額	[507,121,946]
(うち当期活動増減差額)	111,586,543
純資産の部合計	[1,228,779,167]
負債及び純資産の部合計	1,471,543,342

せいか保育園区分 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	[83,316,617]	[95,705,590]	[△ 12,388,973]	流動負債	[16,674,179]	[46,369,735]	[△ 29,695,556]
現金預金	45,660,486	43,317,262	2,343,224	短期運営資金借入金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
事業未収金	23,413,851	20,662,100	2,751,751	事業未払金	720,000	1,311,139	△ 591,139
未収補助金	9,242,280	11,659,800	△ 2,417,520	1年以内返済予定設備			
前払費用	0	66,428	△ 66,428	資金借入金	6,002,000	21,002,000	△ 15,000,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000	職員預り金	300,996	200,996	100,000
固定資産	[486,319,349]	[473,941,649]	[12,377,700]	賞与引当金	4,651,183	3,855,600	795,583
基本財産	[397,477,813]	[403,884,634]	[△ 6,406,821]	固定負債	[4,918,000]	[10,920,000]	[△ 6,002,000]
土地	204,516,000	204,516,000	0	設備資金借入金	4,918,000	10,920,000	△ 6,002,000
建物	192,961,813	199,368,634	△ 6,406,821	負債の部合計	[21,592,179]	[57,289,735]	[△ 35,697,556]
その他の固定資産	[88,841,536]	[70,057,015]	[18,784,521]	純 資 産 の 部			
土地	38,868,503	38,727,740	140,763	基本金	[267,253,133]	[267,253,133]	[0]
建物	5,004,760	2,799,160	2,205,600	国庫補助金等特別積立金	[95,814,744]	[99,293,271]	[△ 3,478,527]
構築物	9,504,628	10,844,688	△ 1,340,060	その他の積立金	[15,000,000]	[5,000,000]	[10,000,000]
車輛運搬具	8,145,175	2,115,256	6,029,919	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	7,270,016	6,232,851	1,037,165	積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
権利	3,562,654	3,289,320	273,334	次期繰越活動増減差額	[169,975,910]	[140,811,100]	[29,164,810]
ソフトウェア	437,800	0	437,800	(うち当期活動増減差額)	39,164,810	40,582,720	△ 1,417,910
出資金	100,000	100,000	0				
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[548,043,787]	[512,357,504]	[35,686,283]
積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
差入保証金	948,000	948,000	0				
資産の部合計	569,635,966	569,647,239	△ 11,273	負債及び純資産の部合計	569,635,966	569,647,239	△ 11,273

旭ヶ丘せいか保育園区分 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	[60,908,749]	[51,199,656]	[9,709,093]	流動負債	[12,258,123]	[11,604,768]	[653,355]
現金預金	34,210,709	30,861,090	3,349,619	事業未払金	35,328	35,328	0
事業未収金	17,923,386	11,196,566	6,726,820	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,329,440	9,142,000	△ 812,560	資金借入金	7,320,000	7,320,000	0
前払費用	445,214	0	445,214	職員預り金	1,624,905	0	1,624,905
固定資産	[255,433,903]	[251,199,418]	[4,234,485]	賞与引当金	3,277,890	4,249,440	△ 971,550
基本財産	[214,355,514]	[221,377,067]	[△ 7,021,553]	固定負債	[51,936,000]	[59,256,000]	[△ 7,320,000]
建物	214,355,514	221,377,067	△ 7,021,553	設備資金借入金	51,936,000	59,256,000	△ 7,320,000
その他の固定資産	[41,078,389]	[29,822,351]	[11,256,038]	負債の部合計	[64,194,123]	[70,860,768]	[△ 6,666,645]
土地	2,972,763	2,832,000	140,763	純 資 産 の 部			
建物	5,029,643	2,824,612	2,205,031	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	752,921	859,762	△ 106,841	国庫補助金等特別積立金	[124,291,169]	[128,166,031]	[△ 3,874,862]
車輛運搬具	3,326,656	1,687,471	1,639,185	その他の積立金	[15,000,000]	[5,000,000]	[10,000,000]
器具及び備品	8,397,698	11,231,256	△ 2,833,558	保育所施設・設備整備			
権利	4,662,708	4,451,250	211,458	積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[112,857,360]	[98,372,275]	[14,485,085]
積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,485,085	23,138,562	1,346,523
差入保証金	936,000	936,000	0	純資産の部合計	[252,148,529]	[231,538,306]	[20,610,223]
資産の部合計	316,342,652	302,399,074	13,943,578	負債及び純資産の部合計	316,342,652	302,399,074	13,943,578

ふたかみの森せいかこども園区分 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	[37,250,372]	[34,330,963]	[2,919,409]	流動負債	[16,198,273]	[32,141,368]	[△ 15,943,095]
現金預金	14,239,500	15,570,415	△ 1,330,915	事業未払金	276,768	4,831,928	△ 4,555,160
事業未収金	15,313,480	9,877,150	5,436,330	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,535,120	8,639,900	△ 1,104,780	資金借入金	7,411,200	4,147,200	3,264,000
前払費用	162,272	243,498	△ 81,226	職員預り金	782,523	0	782,523
固定資産	[553,314,352]	[541,345,587]	[11,968,765]	拠点区分間借入金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
基本財産	[467,363,223]	[480,959,494]	[△ 13,596,271]	賞与引当金	2,727,782	3,162,240	△ 434,458
土地	116,470,596	116,470,596	0	固定負債	[145,779,600]	[154,650,800]	[△ 8,871,200]
建物	350,892,627	364,488,898	△ 13,596,271	設備資金借入金	145,779,600	154,650,800	△ 8,871,200
その他の固定資産	[85,951,129]	[60,386,093]	[25,565,036]	負債の部合計	[161,977,873]	[186,792,168]	[△ 24,814,295]
土地	2,972,762	2,832,000	140,762	純 資 産 の 部			
建物	5,029,642	2,824,612	2,205,030	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	45,134,166	32,002,742	13,131,424	国庫補助金等特別積立金	[189,298,175]	[197,532,354]	[△ 8,234,179]
車輛運搬具	2,590,511	636,023	1,954,488	その他の積立金	[15,000,000]	[5,000,000]	[10,000,000]
器具及び備品	9,772,508	11,812,889	△ 2,040,381	保育所施設・設備整備			
権利	4,515,540	4,341,827	173,713	積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[224,288,676]	[186,352,028]	[37,936,648]
積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,936,648	17,054,137	30,882,511
差入保証金	936,000	936,000	0	純資産の部合計	[428,586,851]	[388,884,382]	[39,702,469]
資産の部合計	590,564,724	575,676,550	14,888,174	負債及び純資産の部合計	590,564,724	575,676,550	14,888,174