

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

山形市瀬波1丁目2番7号

社会福祉法人 陣場福社会

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	[237,750,000]	[308,499,843]	[△ 70,749,843]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[260,320]	[△ 260,320]	
	受取利息配当金収入	[600]	[1,530]	[△ 930]	
	その他の収入	[1,950,000]	[1,648,192]	[301,808]	
	事業活動収入計(1)	[239,700,600]	[310,409,885]	[△ 70,709,285]	
	人件費支出	[195,050,000]	[195,122,647]	[△ 72,647]	
	事業費支出	[28,450,000]	[35,577,069]	[△ 7,127,069]	
	事務費支出	[12,935,000]	[20,801,836]	[△ 7,866,836]	
	支払利息支出	[570,000]	[451,405]	[118,595]	
	その他の支出	[0]	[1,390,500]	[△ 1,390,500]	
事業活動支出計(2)	[237,005,000]	[253,343,457]	[△ 16,338,457]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,695,600]	[57,066,428]	[△ 54,370,828]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,802,600]	[△ 5,802,600]	
	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]	[5,802,600]	[△ 5,802,600]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[22,390,600]	[△ 22,390,600]	
	固定資産取得支出	[700,000]	[754,692]	[△ 54,692]	
	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)	[700,000]	[23,145,292]	[△ 22,445,292]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 700,000]	[△ 17,342,692]	[16,642,692]		
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]	[3,900,900]	[△ 3,900,900]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[3,900,900]	[△ 3,900,900]	
	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	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[1,554,930]	[△ 1,554,930]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,554,930]	[△ 1,554,930]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[2,345,970]	[△ 2,345,970]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,995,600]	[42,069,706]	[△ 40,074,106]		
前期末支払資金残高(12)	0	73,066,417	△ 73,066,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,995,600]	[115,136,123]	[△ 113,140,523]		

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		認定こども園 杉の子拠点	第2金井保育クラブ拠点	第3金井保育クラブ拠点	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[258,421,572]	[18,037,174]	[32,041,097]	[308,499,843]	
	借入金利息補助金収入	[260,320]	[0]	[0]	[260,320]	
	受取利息配当金収入	[1,387]	[68]	[75]	[1,530]	
	その他の収入	[1,648,192]	[0]	[0]	[1,648,192]	
	事業活動収入計(1)	[260,331,471]	[18,037,242]	[32,041,172]	[310,409,885]	
	事業活動による支出	人件費支出	[168,077,567]	[7,779,952]	[19,265,128]	[195,122,647]
		事業費支出	[28,932,888]	[2,642,076]	[4,002,105]	[35,577,069]
		事務費支出	[16,695,151]	[292,316]	[3,814,369]	[20,801,836]
		支払利息支出	[451,405]	[0]	[0]	[451,405]
		その他の支出	[1,390,500]	[0]	[0]	[1,390,500]
事業活動支出計(2)	[215,547,511]	[10,714,344]	[27,081,602]	[253,343,457]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[44,783,960]	[7,322,898]	[4,959,570]	[57,066,428]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,802,600]	[0]	[0]	[5,802,600]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[5,802,600]	[0]	[0]	[5,802,600]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,390,600]	[0]	[10,000,000]	[22,390,600]
		固定資産取得支出	[482,112]	[0]	[272,580]	[754,692]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[12,872,712]	[0]	[10,272,580]	[23,145,292]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 7,070,112]	[0]	[△ 10,272,580]	[△ 17,342,692]	
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]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,900,900]	[0]	[0]	[3,900,900]	
	拠点区分間繰入金収入	[4,774,092]	[55,724]	[13,276,083]	[18,105,899]	
	その他の活動収入計(7)	[8,674,992]	[55,724]	[13,276,083]	[22,006,799]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[13,281,807]	[2,163,474]	[2,660,618]	[18,105,899]	
その他の活動による支出	[1,554,930]	[0]	[0]	[1,554,930]		
その他の活動支出計(8)	[14,836,737]	[2,163,474]	[2,660,618]	[19,660,829]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,161,745]	[△ 2,107,750]	[10,615,465]	[2,345,970]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[31,552,103]	[5,215,148]	[5,302,455]	[42,069,706]	
前期末支払資金残高(11)		58,781,051	6,542,209	7,743,157	73,066,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[90,333,154]	[11,757,357]	[13,045,612]	[115,136,123]	

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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[0]	[308,499,843]
	借入金利息補助金収入	[0]	[260,320]
	受取利息配当金収入	[0]	[1,530]
	その他の収入	[0]	[1,648,192]
	事業活動収入計(1)	[0]	[310,409,885]
	人件費支出	[0]	[195,122,647]
	事業費支出	[0]	[35,577,069]
	事務費支出	[0]	[20,801,836]
	支払利息支出	[0]	[451,405]
	その他の支出	[0]	[1,390,500]
事業活動支出計(2)	[0]	[253,343,457]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[57,066,428]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[5,802,600]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,802,600]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[22,390,600]
	固定資産取得支出	[0]	[754,692]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[23,145,292]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 17,342,692]	
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]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,900,900]
	拠点区分間繰入金収入	[△ 18,105,899]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[△ 18,105,899]	[3,900,900]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[△ 18,105,899]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[1,554,930]	
その他の活動支出計(8)	[△ 18,105,899]	[1,554,930]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[2,345,970]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[0]	[42,069,706]	
前期末支払資金残高(11)	0	73,066,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[115,136,123]	

認定こども園 杉の子拠点区分 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	[200,750,000]	[258,421,572]	[△ 57,671,572]	
	施設型給付費収入	160,000,000	175,181,600	△ 15,181,600	
	施設型給付費収入	135,000,000	162,030,680	△ 27,030,680	
	利用者負担金収入	25,000,000	13,150,920	11,849,080	
	利用者等利用料収入	750,000	10,693,251	△ 9,943,251	
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	10,693,251	△ 9,943,251	
	その他の事業収入	40,000,000	72,546,721	△ 32,546,721	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	37,607,146	△ 24,607,146	
	補助金事業収入(一般)	0	832,450	△ 832,450	
	受託事業収入(公費)	14,500,000	16,976,730	△ 2,476,730	
	受託事業収入(一般)	12,500,000	14,981,345	△ 2,481,345	
	施設等利用費収入	0	2,149,050	△ 2,149,050	
	借入金利息補助金収入	[0]	[260,320]	[△ 260,320]	
	受取利息配当金収入	[400]	[1,387]	[△ 987]	
	その他の収入	[1,950,000]	[1,648,192]	[301,808]	
	受入研修費収入	50,000	14,000	36,000	
	利用者等外給食収入	1,500,000	1,390,500	109,500	
雑収入	400,000	243,692	156,308		
事業活動収入計(1)	[202,700,400]	[260,331,471]	[△ 57,631,071]		
事業活動による収支	人件費支出	[168,800,000]	[168,077,567]	[722,433]	
	職員給料支出	104,200,000	98,872,516	5,327,484	
	職員賞与支出	31,850,000	33,508,820	△ 1,658,820	
	非常勤職員給与支出	10,750,000	11,662,972	△ 912,972	
	退職給付支出	0	4,348,470	△ 4,348,470	
	法定福利費支出	22,000,000	19,684,789	2,315,211	
	事業費支出	[24,115,000]	[28,932,888]	[△ 4,817,888]	
	給食費支出	10,560,000	13,120,354	△ 2,560,354	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,558,460	△ 58,460	
	保育材料費支出	3,300,000	3,487,712	△ 187,712	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,266,660	△ 266,660	
	燃料費支出	1,550,000	2,157,971	△ 607,971	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,962,832	△ 1,162,832	
	保険料支出	1,075,000	1,254,171	△ 179,171	
	賃借料支出	200,000	124,728	75,272	
	雑支出	130,000	0	130,000	
	事務費支出	[11,950,000]	[16,695,151]	[△ 4,745,151]	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,086,919	363,081	
	旅費交通費支出	160,000	6,460	153,540	
	研修研究費支出	120,000	112,754	7,246	
	事務消耗品費支出	130,000	186,018	△ 56,018	
	印刷製本費支出	250,000	317,266	△ 67,266	
	修繕費支出	650,000	1,187,616	△ 537,616	
	通信運搬費支出	550,000	688,165	△ 138,165	
	会議費支出	100,000	25,200	74,800	
	広報費支出	50,000	621,500	△ 571,500	
	業務委託費支出	2,150,000	5,425,292	△ 3,275,292	
手数料支出	80,000	66,564	13,436		
土地・建物賃借料支出	5,960,000	6,150,000	△ 190,000		
保守料支出	0	72,600	△ 72,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	220,000	169,900	50,100	
	雑支出	80,000	578,897	△ 498,897	
	支払利息支出	[510,000]	[451,405]	[58,595]	
	その他の支出	[0]	[1,390,500]	[△ 1,390,500]	
	利用者等外給食費支出	0	1,390,500	△ 1,390,500	
	事業活動支出計(2)	[205,375,000]	[215,547,511]	[△ 10,172,511]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,674,600]	[44,783,960]	[△ 47,458,560]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[5,802,600]	[△ 5,802,600]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	5,802,600	△ 5,802,600	
	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]	[5,802,600]	[△ 5,802,600]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[12,390,600]	[△ 12,390,600]	
	固定資産取得支出	[700,000]	[482,112]	[217,888]	
	器具及び備品取得支出	700,000	482,112	217,888	
支 出	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)	[700,000]	[12,872,712]	[△ 12,172,712]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 700,000]	[△ 7,070,112]	[6,370,112]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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]	[3,900,900]	[△ 3,900,900]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,900,900	△ 3,900,900	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,774,092]	[△ 4,774,092]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[8,674,992]	[△ 8,674,992]	
	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]	
支 出	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[13,281,807]	[△ 13,281,807]	
	その他の活動による支出	[0]	[1,554,930]	[△ 1,554,930]	
	長期預り金支払支出	0	1,554,930	△ 1,554,930	
その他の活動支出計(8)	[0]	[14,836,737]	[△ 14,836,737]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 6,161,745]	[6,161,745]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,374,600]	[31,552,103]	[△ 34,926,703]	
前期末支払資金残高(12)		0	58,781,051	△ 58,781,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 3,374,600]	[90,333,154]	[△ 93,707,754]	

第2 金井保育クラブ 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	[13,000,000]	[18,037,174]	[△ 5,037,174]		
	その他の事業収入	13,000,000	18,037,174	△ 5,037,174		
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,772,719	△ 272,719		
	受託事業収入(公費)	6,000,000	8,439,230	△ 2,439,230		
	受託事業収入(一般)	4,500,000	6,825,225	△ 2,325,225		
	受取利息配当金収入	[100]	[68]	[32]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[13,000,100]	[18,037,242]	[△ 5,037,142]		
	事業活動による支出	人件費支出	[9,000,000]	[7,779,952]	[1,220,048]	
		職員給料支出	3,500,000	2,433,393	1,066,607	
職員賞与支出		1,000,000	667,500	332,500		
非常勤職員給与支出		2,500,000	2,516,200	△ 16,200		
退職給付支出		0	267,000	△ 267,000		
法定福利費支出		2,000,000	1,895,859	104,141		
事業費支出		[985,000]	[2,642,076]	[△ 1,657,076]		
給食費支出		750,000	1,271,838	△ 521,838		
保健衛生費支出		75,000	228,538	△ 153,538		
保育材料費支出		25,000	260,390	△ 235,390		
水道光熱費支出		25,000	170,694	△ 145,694		
燃料費支出		25,000	0	25,000		
消耗器具備品費支出		25,000	508,998	△ 483,998		
保険料支出		50,000	84,880	△ 34,880		
賃借料支出		0	116,738	△ 116,738		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		[260,000]	[292,316]	[△ 32,316]		
福利厚生費支出		50,000	3,000	47,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
印刷製本費支出		15,000	5,702	9,298		
修繕費支出		10,000	7,700	2,300		
通信運搬費支出		50,000	207,024	△ 157,024		
業務委託費支出		100,000	55,000	45,000		
手数料支出		5,000	890	4,110		
諸会費支出		10,000	13,000	△ 3,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[10,245,000]	[10,714,344]	[△ 469,344]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,755,100]	[7,322,898]	[△ 4,567,798]		
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]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
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	[0]	[55,724]	[△ 55,724]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[55,724]	[△ 55,724]	
	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	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,163,474]	[△ 2,163,474]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,163,474]	[△ 2,163,474]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 2,107,750]	[2,107,750]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,755,100]	[5,215,148]	[△ 2,460,048]		

前期末支払資金残高(12)	0	6,542,209	△ 6,542,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,755,100]	[11,757,357]	[△ 9,002,257]	

第3 金井保育クラブ 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	[24,000,000]	[32,041,097]	[△ 8,041,097]	
	その他の事業収入	24,000,000	32,041,097	△ 8,041,097	
	補助金事業収入(公費)	0	6,139,862	△ 6,139,862	
	受託事業収入(公費)	12,000,000	14,912,460	△ 2,912,460	
	受託事業収入(一般)	12,000,000	10,988,775	1,011,225	
	受取利息配当金収入	[100]	[75]	[25]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[24,000,100]	[32,041,172]	[△ 8,041,072]	
事業活動による支出	人件費支出	[17,250,000]	[19,265,128]	[△ 2,015,128]	
	職員給料支出	10,500,000	10,400,087	99,913	
	職員賞与支出	2,750,000	3,809,000	△ 1,059,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,852,650	147,350	
	退職給付支出	0	534,000	△ 534,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,669,391	△ 669,391	
	事業費支出	[3,350,000]	[4,002,105]	[△ 652,105]	
	給食費支出	1,600,000	2,068,252	△ 468,252	
	保健衛生費支出	250,000	377,525	△ 127,525	
	保育材料費支出	500,000	436,424	63,576	
	水道光熱費支出	400,000	417,011	△ 17,011	
	消耗器具備品費支出	400,000	501,693	△ 101,693	
	保険料支出	200,000	201,200	△ 1,200	
	事務費支出	[725,000]	[3,814,369]	[△ 3,089,369]	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	0	6,952	△ 6,952	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	110,000	2,923,140	△ 2,813,140	
	通信運搬費支出	150,000	146,057	3,943	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	150,000	704,000	△ 554,000	
	手数料支出	5,000	220	4,780	
	保守料支出	0	11,000	△ 11,000	
	諸会費支出	0	23,000	△ 23,000	
雑支出	20,000	0	20,000		
支払利息支出	[60,000]	[0]	[60,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[21,385,000]	[27,081,602]	[△ 5,696,602]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,615,100]	[4,959,570]	[△ 2,344,470]	
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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[272,580]	[△ 272,580]	
	器具及び備品取得支出	0	272,580	△ 272,580	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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)	[0]	[10,272,580]	[△ 10,272,580]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 10,272,580]	[10,272,580]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 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	[0]	[13,276,083]	[△ 13,276,083]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[13,276,083]	[△ 13,276,083]	
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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,660,618]	[△ 2,660,618]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[2,660,618]	[△ 2,660,618]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[10,615,465]	[△ 10,615,465]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,615,100]	[5,302,455]	[△ 2,687,355]		
前期末支払資金残高(12)	0	7,743,157	△ 7,743,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,615,100]	[13,045,612]	[△ 10,430,512]		

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	[308,499,843]	[306,621,497]	[1,878,346]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[308,499,843]	[306,621,497]	[1,878,346]
	費用			
	人件費	[193,913,677]	[217,462,547]	[△ 23,548,870]
	事業費	[35,577,069]	[34,520,901]	[1,056,168]
	事務費	[20,801,836]	[16,046,461]	[4,755,375]
	減価償却費	[15,604,169]	[15,827,178]	[△ 223,009]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,129,568]	[△ 8,478,318]	[2,348,750]
サービス活動費用計(2)	[259,767,183]	[275,378,769]	[△ 15,611,586]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[48,732,660]	[31,242,728]	[17,489,932]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[260,320]	[315,652]	[△ 55,332]
	受取利息配当金収益	[1,530]	[485]	[1,045]
	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	[1,648,192]	[12,256,019]	[△ 10,607,827]
	サービス活動外収益計(4)	[1,910,042]	[12,572,156]	[△ 10,662,114]
	費用			
	支払利息	[451,405]	[530,165]	[△ 78,760]
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	[1,390,500]	[1,602,000]	[△ 211,500]	
サービス活動外費用計(5)	[1,841,905]	[2,132,165]	[△ 290,260]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[68,137]	[10,439,991]	[△ 10,371,854]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[48,800,797]	[41,682,719]	[7,118,078]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[5,802,600]	[5,802,600]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[5,802,600]	[5,802,600]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,802,600]	[7,870,357]	[△ 2,067,757]	
特別費用計(9)	[5,802,603]	[7,870,357]	[△ 2,067,754]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[△ 2,067,757]	[2,067,754]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[48,800,794]	[39,614,962]	[9,185,832]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[89,947,769]	[50,332,807]	[39,614,962]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[138,748,563]	[89,947,769]	[48,800,794]
	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)	[138,748,563]	[89,947,769]	[48,800,794]	

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		認定こども園 杉の子拠点	第2金井保育ｸﾞｯｽﾞ拠点	第3金井保育ｸﾞｯｽﾞ拠点	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[258,421,572]	[18,037,174]	[32,041,097]	[308,499,843]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[258,421,572]	[18,037,174]	[32,041,097]	[308,499,843]
	費用				
	人件費	[166,572,597]	[8,020,952]	[19,320,128]	[193,913,677]
	事業費	[28,932,888]	[2,642,076]	[4,002,105]	[35,577,069]
	事務費	[16,695,151]	[292,316]	[3,814,369]	[20,801,836]
	減価償却費	[13,221,320]	[68,477]	[2,314,372]	[15,604,169]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,105,766]	[0]	[△ 1,023,802]	[△ 6,129,568]
サービス活動費用計(2)	[220,316,190]	[11,023,821]	[28,427,172]	[259,767,183]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[38,105,382]	[7,013,353]	[3,613,925]	[48,732,660]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[260,320]	[0]	[0]	[260,320]
	受取利息配当金収益	[1,387]	[68]	[75]	[1,530]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,648,192]	[0]	[0]	[1,648,192]
	サービス活動外収益計(4)	[1,909,899]	[68]	[75]	[1,910,042]
	費用				
	支払利息	[451,405]	[0]	[0]	[451,405]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,390,500]	[0]	[0]	[1,390,500]	
サービス活動外費用計(5)	[1,841,905]	[0]	[0]	[1,841,905]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[67,994]	[68]	[75]	[68,137]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[38,173,376]	[7,013,421]	[3,614,000]	[48,800,797]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[5,802,600]	[0]	[0]	[5,802,600]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[4,774,092]	[55,724]	[13,276,083]	[18,105,899]
	特別収益計(8)	[10,576,692]	[55,724]	[13,276,083]	[23,908,499]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,802,600]	[0]	[0]	[5,802,600]
拠点区分間繰入金費用	[13,281,807]	[2,163,474]	[2,660,618]	[18,105,899]	
特別費用計(9)	[19,084,410]	[2,163,474]	[2,660,618]	[23,908,502]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,507,718]	[△ 2,107,750]	[10,615,465]	[△ 3]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[29,665,658]	[4,905,671]	[14,229,465]	[48,800,794]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[53,158,010]	[6,921,316]	[29,868,443]	[89,947,769]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[82,823,668]	[11,826,987]	[44,097,908]	[138,748,563]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,823,668	11,826,987	44,097,908	138,748,563

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	[0]	[308,499,843]
	その他の収益	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[308,499,843]
	費用		
	人件費	[0]	[193,913,677]
	事業費	[0]	[35,577,069]
	事務費	[0]	[20,801,836]
	減価償却費	[0]	[15,604,169]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,129,568]
サービス活動費用計(2)	[0]	[259,767,183]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[48,732,660]	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	[0]	[260,320]
	受取利息配当金収益	[0]	[1,530]
	有価証券売却益	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,648,192]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[1,910,042]
	費用		
	支払利息	[0]	[451,405]
有価証券売却損	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,390,500]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,841,905]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[68,137]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[48,800,797]	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	[0]	[5,802,600]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[△ 18,105,899]	[0]
	特別収益計(8)	[△ 18,105,899]	[5,802,600]
	費用		
	基本金組入額	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,802,600]
拠点区分間繰入金費用	[△ 18,105,899]	[0]	
特別費用計(9)	[△ 18,105,899]	[5,802,603]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 3]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[48,800,794]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[89,947,769]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[138,748,563]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	138,748,563

認定こども園 杉の子拠点区分 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	[258,421,572]	[261,536,600]	[△ 3,115,028]
	施設型給付費収益	175,181,600	176,840,625	△ 1,659,025
	施設型給付費収益	162,030,680	163,803,645	△ 1,772,965
	利用者負担金収益	13,150,920	13,036,980	113,940
	利用者等利用料収益	10,693,251	14,685,445	△ 3,992,194
	利用者等利用料収益(一般)	10,693,251	14,685,445	△ 3,992,194
	その他の事業収益	72,546,721	70,010,530	2,536,191
	補助金事業収益(公費)	37,607,146	35,062,140	2,545,006
	補助金事業収益(一般)	832,450	1,328,770	△ 496,320
	受託事業収益(公費)	16,976,730	18,451,000	△ 1,474,270
	受託事業収益(一般)	14,981,345	13,466,680	1,514,665
	施設等利用費収益	2,149,050	1,701,940	447,110
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[258,421,572]	[261,536,600]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[166,572,597]	[189,439,801]	[△ 22,867,204]
	職員給料	98,872,516	103,216,404	△ 4,343,888
	職員賞与	25,212,820	29,059,600	△ 3,846,780
	賞与引当金繰入	9,137,000	8,296,000	841,000
	非常勤職員給与	11,662,972	10,097,867	1,565,105
	退職給付費用	2,002,500	12,482,078	△ 10,479,578
	法定福利費	19,684,789	26,287,852	△ 6,603,063
	事業費	[28,932,888]	[29,093,126]	[△ 160,238]
	給食費	13,120,354	13,985,674	△ 865,320
	保健衛生費	1,558,460	2,126,395	△ 567,935
	保育材料費	3,487,712	2,749,049	738,663
	水道光熱費	4,266,660	4,025,037	241,623
	燃料費	2,157,971	2,110,304	47,667
	消耗器具備品費	2,962,832	2,485,875	476,957
	保険料	1,254,171	1,247,028	7,143
	賃借料	124,728	182,572	△ 57,844
	雑費	0	181,192	△ 181,192
	事務費	[16,695,151]	[14,910,855]	[1,784,296]
	福利厚生費	1,086,919	1,217,476	△ 130,557
	旅費交通費	6,460	31,480	△ 25,020
	研修研究費	112,754	4,603	108,151
	事務消耗品費	186,018	161,183	24,835
	印刷製本費	317,266	244,466	72,800
	修繕費	1,187,616	1,049,643	137,973
	通信運搬費	688,165	692,637	△ 4,472
	会議費	25,200	24,624	576
	広報費	621,500	104,500	517,000
	業務委託費	5,425,292	4,496,416	928,876
	手数料	66,564	94,085	△ 27,521
	土地・建物賃借料	6,150,000	6,494,000	△ 344,000
	保守料	72,600	60,500	12,100
	諸会費	169,900	207,480	△ 37,580
	雑費	578,897	27,762	551,135
	減価償却費	[13,221,320]	[13,310,760]	[△ 89,440]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,105,766]	[△ 6,456,587]	[1,350,821]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[220,316,190]	[240,297,955]	[△ 19,981,765]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[38,105,382]	[21,238,645]	[16,866,737]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[260,320]	[315,652]	[△ 55,332]
	受取利息配当金収益	[1,387]	[334]	[1,053]
	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	[1,648,192]	[12,256,019]	[△ 10,607,827]
	受入研修費収益	14,000	7,612	6,388
	利用者等外給食収益	1,390,500	1,602,000	△ 211,500
	雑収益	243,692	10,646,407	△ 10,402,715
	サービス活動外収益計(4)	[1,909,899]	[12,572,005]	[△ 10,662,106]
	支払利息	[451,405]	[523,660]	[△ 72,255]
	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	[1,390,500]	[1,602,000]	[△ 211,500]	
利用者等外給食費	1,390,500	1,602,000	△ 211,500	
サービス活動外費用計(5)	[1,841,905]	[2,125,660]	[△ 283,755]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[67,994]	[10,446,345]	[△ 10,378,351]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[38,173,376]	[31,684,990]	[6,488,386]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[5,802,600]	[5,802,600]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,802,600	5,802,600	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	[4,774,092]	[12,704,655]	[△ 7,930,563]
	特別収益計(8)	[10,576,692]	[18,507,255]	[△ 7,930,563]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,802,600]	[7,005,410]	[△ 1,202,810]
拠点区分間繰入金費用	[13,281,807]	[6,807,653]	[6,474,154]	
特別費用計(9)	[19,084,410]	[13,813,063]	[5,271,347]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,507,718]	[4,694,192]	[△ 13,201,910]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[29,665,658]	[36,379,182]	[△ 6,713,524]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[53,158,010]	[16,778,828]	[36,379,182]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[82,823,668]	[53,158,010]	[29,665,658]
活動	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)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,823,668	53,158,010	29,665,658

第2 金井保育クラブ 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	[18,037,174]	[14,553,525]	[3,483,649]	
	その他の事業収益	18,037,174	14,553,525	3,483,649	
	補助金事業収益(公費)	2,772,719	3,018,115	△ 245,396	
	受託事業収益(公費)	8,439,230	7,097,500	1,341,730	
	受託事業収益(一般)	6,825,225	4,437,910	2,387,315	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[18,037,174]	[14,553,525]	[3,483,649]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[8,020,952]	[8,428,069]	[△ 407,117]	
	職員給料	2,433,393	3,213,649	△ 780,256	
	職員賞与	440,500	823,000	△ 382,500	
	賞与引当金繰入	468,000	227,000	241,000	
	非常勤職員給与	2,516,200	2,336,125	180,075	
	退職給付費用	267,000	267,000	0	
	法定福利費	1,895,859	1,561,295	334,564	
	事業費	[2,642,076]	[1,722,069]	[920,007]	
	給食費	1,271,838	896,010	375,828	
	保健衛生費	228,538	63,985	164,553	
	保育材料費	260,390	195,712	64,678	
	水道光熱費	170,694	212,593	△ 41,899	
	消耗器具備品費	508,998	201,953	307,045	
	保険料	84,880	59,280	25,600	
	賃借料	116,738	85,536	31,202	
	雑費	0	7,000	△ 7,000	
	事務費	[292,316]	[241,289]	[51,027]	
	福利厚生費	3,000	0	3,000	
	印刷製本費	5,702	14,344	△ 8,642	
	修繕費	7,700	0	7,700	
	通信運搬費	207,024	188,975	18,049	
	業務委託費	55,000	27,720	27,280	
	手数料	890	2,250	△ 1,360	
	諸会費	13,000	8,000	5,000	
	減価償却費	[68,477]	[112,004]	[△ 43,527]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 454,366]	[454,366]	
	サービス活動費用計(2)	[11,023,821]	[10,049,065]	[974,756]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,013,353]	[4,504,460]	[2,508,893]	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[68]	[61]	[7]
		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		[0]	[0]	[0]	
サービス活動外収益計(4)	[68]	[61]	[7]		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[68]	[61]	[7]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,013,421]	[4,504,521]	[2,508,900]		
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]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	収益			
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[55,724]	[1,162,924]	[△ 1,107,200]
	特別収益計(8)	[55,724]	[1,162,924]	[△ 1,107,200]
	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]	[385,895]	[△ 385,895]
	拠点区分間繰入金費用	[2,163,474]	[3,599,691]	[△ 1,436,217]
	特別費用計(9)	[2,163,474]	[3,985,586]	[△ 1,822,112]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,107,750]	[△ 2,822,662]	[714,912]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,905,671]	[1,681,859]	[3,223,812]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[6,921,316]	[5,239,457]	[1,681,859]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,826,987]	[6,921,316]	[4,905,671]	
活動増減差額の部				
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)	11,826,987	6,921,316	4,905,671	

第3 金井保育クラブ 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	[32,041,097]	[30,531,372]	[1,509,725]	
	その他の事業収益	32,041,097	30,531,372	1,509,725	
	補助金事業収益(公費)	6,139,862	5,811,492	328,370	
	受託事業収益(公費)	14,912,460	14,309,000	603,460	
	受託事業収益(一般)	10,988,775	10,410,880	577,895	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[32,041,097]	[30,531,372]	[1,509,725]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[19,320,128]	[19,594,677]	[△ 274,549]	
	職員給料	10,400,087	10,213,732	186,355	
	職員賞与	2,800,000	3,005,000	△ 205,000	
	賞与引当金繰入	1,064,000	1,009,000	55,000	
	非常勤職員給与	1,852,650	2,034,225	△ 181,575	
	退職給付費用	534,000	534,000	0	
	法定福利費	2,669,391	2,798,720	△ 129,329	
	事業費	[4,002,105]	[3,705,706]	[296,399]	
	給食費	2,068,252	2,031,028	37,224	
	保健衛生費	377,525	303,552	73,973	
	保育材料費	436,424	410,331	26,093	
	水道光熱費	417,011	439,377	△ 22,366	
	消耗器具備品費	501,693	339,418	162,275	
	保険料	201,200	182,000	19,200	
	事務費	[3,814,369]	[894,317]	[2,920,052]	
	事務消耗品費	6,952	0	6,952	
	修繕費	2,923,140	143,550	2,779,590	
	通信運搬費	146,057	152,517	△ 6,460	
	業務委託費	704,000	583,000	121,000	
	手数料	220	2,250	△ 2,030	
	保守料	11,000	0	11,000	
	諸会費	23,000	13,000	10,000	
	減価償却費	[2,314,372]	[2,404,414]	[△ 90,042]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,023,802]	[△ 1,567,365]	[543,563]	
		サービス活動費用計(2)	[28,427,172]	[25,031,749]	[3,395,423]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,613,925]	[5,499,623]	[△ 1,885,698]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[75]	[90]	[△ 15]	
	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	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外収益計(4)	[75]	[90]	[△ 15]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[6,505]	[△ 6,505]	
	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]	
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[6,505]	[△ 6,505]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[75]	[△ 6,415]	[6,490]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,614,000]	[5,493,208]	[△ 1,879,208]	
特 別	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]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	[13,276,083]	[5,700,201]	[7,575,882]
	特別収益計(8)	[13,276,083]	[5,700,201]	[7,575,882]
減 の 費 用 部				
	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]	[479,052]	[△ 479,052]
	拠点区分間繰入金費用	[2,660,618]	[9,160,436]	[△ 6,499,818]
	特別費用計(9)	[2,660,618]	[9,639,488]	[△ 6,978,870]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,615,465]	[△ 3,939,287]	[14,554,752]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,229,465]	[1,553,921]	[12,675,544]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[29,868,443]	[28,314,522]	[1,553,921]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,097,908]	[29,868,443]	[14,229,465]
活 動 増 減 の 部	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)	44,097,908	29,868,443	14,229,465

法人単位貸借対照表

）

(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	[124,997,506]	[83,278,604]	[41,718,902]	流動負債	[32,920,983]	[32,134,787]	[786,196]
現金預金	108,979,497	66,971,207	42,008,290	事業未払金	7,392,092	7,730,941	△ 338,849
事業未収金	1,015,600	2,504,774	△ 1,489,174	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,772,129	13,296,019	1,476,110	資金借入金	12,390,600	12,390,600	0
前払費用	230,280	506,604	△ 276,324	職員預り金	2,469,291	2,481,246	△ 11,955
固定資産	[428,426,409]	[447,176,789]	[△ 18,750,380]	賞与引当金	10,669,000	9,532,000	1,137,000
基本財産	[389,106,629]	[403,511,068]	[△ 14,404,439]	固定負債	[98,219,400]	[124,510,900]	[△ 26,291,500]
土地	103,363,000	103,363,000	0	設備資金借入金	64,233,000	86,623,600	△ 22,390,600
建物	285,743,629	300,148,068	△ 14,404,439	退職給付引当金	21,460,941	23,806,911	△ 2,345,970
その他の固定資産	[39,319,780]	[43,665,721]	[△ 4,345,941]	長期預り金	12,525,459	14,080,389	△ 1,554,930
構築物	266,654	297,334	△ 30,680	負債の部合計	[131,140,383]	[156,645,687]	[△ 25,505,304]
器具及び備品	4,623,032	4,987,682	△ 364,650	純 資 産 の 部			
権利	443,694	493,405	△ 49,711	基本金	[112,127,497]	[112,127,497]	[0]
退職給付引当資産	33,986,400	37,887,300	△ 3,900,900	国庫補助金等特別積立金	[171,407,472]	[171,734,440]	[△ 326,968]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[138,748,563]	[89,947,769]	[48,800,794]
				(うち当期活動増減差額)	48,800,794	39,614,962	9,185,832
				純資産の部合計	[422,283,532]	[373,809,706]	[48,473,826]
資産の部合計	553,423,915	530,455,393	22,968,522	負債及び純資産の部合計	553,423,915	530,455,393	22,968,522

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	認定こども園 杉 の子拠点	第 2 金井保育クラブ 拠点	第 3 金井保育クラブ 拠点	合計
流動資産	[99,890,870]	[11,814,969]	[13,291,667]	[124,997,506]
現金預金	83,889,821	11,814,009	13,275,667	108,979,497
事業未収金	1,015,600	0	0	1,015,600
未収補助金	14,755,169	960	16,000	14,772,129
前払費用	230,280	0	0	230,280
固定資産	[379,971,882]	[537,630]	[47,916,897]	[428,426,409]
基本財産	[342,328,437]	[0]	[46,778,192]	[389,106,629]
土地	82,850,000	0	20,513,000	103,363,000
建物	259,478,437	0	26,265,192	285,743,629
その他の固定資産	[37,643,445]	[537,630]	[1,138,705]	[39,319,780]
構築物	266,654	0	0	266,654
器具及び備品	3,390,391	537,630	695,011	4,623,032
権利	0	0	443,694	443,694
退職給付引当資産	33,986,400	0	0	33,986,400
資産の部合計	479,862,752	12,352,599	61,208,564	553,423,915
流動負債	[31,085,316]	[525,612]	[1,310,055]	[32,920,983]
事業未払金	7,392,092	0	0	7,392,092
1年以内返済予定設備資金				
借入金	12,390,600	0	0	12,390,600
職員預り金	2,165,624	57,612	246,055	2,469,291
賞与引当金	9,137,000	468,000	1,064,000	10,669,000
固定負債	[98,219,400]	[0]	[0]	[98,219,400]
設備資金借入金	64,233,000	0	0	64,233,000
退職給付引当金	21,460,941	0	0	21,460,941
長期預り金	12,525,459	0	0	12,525,459
負債の部合計	[129,304,716]	[525,612]	[1,310,055]	[131,140,383]
基本金	[112,127,497]	[0]	[0]	[112,127,497]
国庫補助金等特別積立金	[155,606,871]	[0]	[15,800,601]	[171,407,472]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[82,823,668]	[11,826,987]	[44,097,908]	[138,748,563]
(うち当期活動増減差額)	29,665,658	4,905,671	14,229,465	48,800,794
純資産の部合計	[350,558,036]	[11,826,987]	[59,898,509]	[422,283,532]
負債及び純資産の部合計	479,862,752	12,352,599	61,208,564	553,423,915

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[0]	[124,997,506]
現金預金	0	108,979,497
事業未収金	0	1,015,600
未収補助金	0	14,772,129
前払費用	0	230,280
固定資産	[0]	[428,426,409]
基本財産	[0]	[389,106,629]
土地	0	103,363,000
建物	0	285,743,629
その他の固定資産	[0]	[39,319,780]
構築物	0	266,654
器具及び備品	0	4,623,032
権利	0	443,694
退職給付引当資産	0	33,986,400
資産の部合計	0	553,423,915
流動負債	[0]	[32,920,983]
事業未払金	0	7,392,092
1年以内返済予定設備資金		
借入金	0	12,390,600
職員預り金	0	2,469,291
賞与引当金	0	10,669,000
固定負債	[0]	[98,219,400]
設備資金借入金	0	64,233,000
退職給付引当金	0	21,460,941
長期預り金	0	12,525,459
負債の部合計	[0]	[131,140,383]
基本金	[0]	[112,127,497]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[171,407,472]
その他の積立金	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[0]	[138,748,563]
(うち当期活動増減差額)	0	48,800,794
純資産の部合計	[0]	[422,283,532]
負債及び純資産の部合計	0	553,423,915

認定こども園 杉の子拠点区分 貸借対照表

}

(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	[99,890,870]	[68,458,556]	[31,432,314]	流動負債	[31,085,316]	[30,364,105]	[721,211]
現金預金	83,889,821	52,267,629	31,622,192	事業未払金	7,392,092	7,509,081	△ 116,989
事業未収金	1,015,600	2,504,774	△ 1,489,174	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,755,169	13,179,549	1,575,620	資金借入金	12,390,600	12,390,600	0
前払費用	230,280	506,604	△ 276,324	職員預り金	2,165,624	2,168,424	△ 2,800
固定資産	[379,971,882]	[396,611,993]	[△ 16,640,111]	賞与引当金	9,137,000	8,296,000	841,000
基本財産	[342,328,437]	[354,704,128]	[△ 12,375,691]	固定負債	[98,219,400]	[114,510,900]	[△ 16,291,500]
土地	82,850,000	82,850,000	0	設備資金借入金	64,233,000	76,623,600	△ 12,390,600
建物	259,478,437	271,854,128	△ 12,375,691	退職給付引当金	21,460,941	23,806,911	△ 2,345,970
その他の固定資産	[37,643,445]	[41,907,865]	[△ 4,264,420]	長期預り金	12,525,459	14,080,389	△ 1,554,930
構築物	266,654	297,334	△ 30,680	負債の部合計	[129,304,716]	[144,875,005]	[△ 15,570,289]
器具及び備品	3,390,391	3,723,231	△ 332,840	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	33,986,400	37,887,300	△ 3,900,900	基本金	[112,127,497]	[112,127,497]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[155,606,871]	[154,910,037]	[696,834]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[82,823,668]	[53,158,010]	[29,665,658]
				(うち当期活動増減差額)	29,665,658	36,379,182	△ 6,713,524
				純資産の部合計	[350,558,036]	[320,195,544]	[30,362,492]
資産の部合計	479,862,752	465,070,549	14,792,203	負債及び純資産の部合計	479,862,752	465,070,549	14,792,203

第2 金井保育クラブ 拠点区分 貸借対照表

3

(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	[11,814,969]	[6,679,228]	[5,135,741]	流動負債	[525,612]	[364,019]	[161,593]
現金預金	11,814,009	6,619,113	5,194,896	事業未払金	0	76,995	△ 76,995
未収補助金	960	60,115	△ 59,155	職員預り金	57,612	60,024	△ 2,412
固定資産	[537,630]	[606,107]	[△ 68,477]	賞与引当金	468,000	227,000	241,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[537,630]	[606,107]	[△ 68,477]	負債の部合計	[525,612]	[364,019]	[161,593]
器具及び備品	537,630	606,107	△ 68,477	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[11,826,987]	[6,921,316]	[4,905,671]
				(うち当期活動増減差額)	4,905,671	1,681,859	3,223,812
				純資産の部合計	[11,826,987]	[6,921,316]	[4,905,671]
資産の部合計	12,352,599	7,285,335	5,067,264	負債及び純資産の部合計	12,352,599	7,285,335	5,067,264

第3 金井保育クラブ 拠点区分 貸借対照表

3

(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	[13,291,667]	[8,140,820]	[5,150,847]	流動負債	[1,310,055]	[1,406,663]	[△ 96,608]
現金預金	13,275,667	8,084,465	5,191,202	事業未払金	0	144,865	△ 144,865
未収補助金	16,000	56,355	△ 40,355	職員預り金	246,055	252,798	△ 6,743
固定資産	[47,916,897]	[49,958,689]	[△ 2,041,792]	賞与引当金	1,064,000	1,009,000	55,000
基本財産	[46,778,192]	[48,806,940]	[△ 2,028,748]	固定負債	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
土地	20,513,000	20,513,000	0	設備資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
建物	26,265,192	28,293,940	△ 2,028,748	負債の部合計	[1,310,055]	[11,406,663]	[△ 10,096,608]
その他の固定資産	[1,138,705]	[1,151,749]	[△ 13,044]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	695,011	658,344	36,667	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	443,694	493,405	△ 49,711	国庫補助金等特別積立金	[15,800,601]	[16,824,403]	[△ 1,023,802]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[44,097,908]	[29,868,443]	[14,229,465]
				(うち当期活動増減差額)	14,229,465	1,553,921	12,675,544
				純資産の部合計	[59,898,509]	[46,692,846]	[13,205,663]
資産の部合計	61,208,564	58,099,509	3,109,055	負債及び純資産の部合計	61,208,564	58,099,509	3,109,055