

## 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	198,400,000	197,591,020	808,980	
	受取利息配当金収入	200,000	77,092	122,908	
	その他の収入	2,220,000	2,165,380	54,620	
	事業活動収入計 (1)	200,820,000	199,833,492	986,508	
	支出				
人件費支出	137,820,000	140,668,637	△2,848,637	補正計上漏	
事業費支出	19,970,000	20,649,521	△679,521		
事務費支出	10,460,000	9,781,621	678,379		
支払利息支出	1,026,933	1,026,933	0		
その他の支出	2,200,000	2,134,380	65,620		
事業活動支出計 (2)	171,476,933	174,261,092	△2,784,159		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,343,067	25,572,400	3,770,667		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,841,019	6,841,019	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,841,019	6,841,019	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
固定資産取得支出	7,135,746	7,605,947	△470,201		
施設整備等支出計 (5)	14,467,746	14,937,947	△470,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,626,727	△8,096,928	470,201		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	21,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000,000	△21,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,716,340	△3,524,528	5,240,868		
前期末支払資金残高 (12)	35,804,221	44,841,776	△9,037,555		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,520,561	41,317,248	△3,796,687		

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 保育事業収益	197,591,020	176,175,638	21,415,382	
	益 サービス活動収益計 (1)	197,591,020	176,175,638	21,415,382	
	費 用	人件費	140,668,637	122,075,726	18,592,911
		事業費	20,649,521	18,324,167	2,325,354
		事務費	9,781,621	5,805,527	3,976,094
		減価償却費	14,481,167	14,423,822	57,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,777,420	△4,794,086	16,666
サービス活動費用計 (2)	180,803,526	155,835,156	24,968,370		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,787,494	20,340,482	△3,552,988		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	77,092	91,432	△14,340	
	益 その他のサービス活動外収益	2,165,380	2,209,392	△44,012	
	益 サービス活動外収益計 (4)	2,242,472	2,300,824	△58,352	
	費 用	支払利息	1,026,933	1,125,915	△98,982
		その他のサービス活動外費用	2,134,380	2,038,790	95,590
		サービス活動外費用計 (5)	3,161,313	3,164,705	△3,392
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△918,841	△863,881	△54,960	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,868,653	19,476,601	△3,607,948		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,868,653	19,476,601	△3,607,948		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	126,022,029	69,545,428	56,476,601	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	141,890,682	89,022,029	52,868,653	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	47,000,000	△47,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	10,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,890,682	126,022,029	△5,131,347	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	52,130,844	51,749,615	381,229	18,145,596	14,239,839	3,905,757
現金預金	43,370,644	41,487,007	1,883,637	8,991,150	6,503,950	2,487,200
事業未収金	1,817,200	5,656,790	△3,839,590	7,332,000	7,332,000	0
未収補助金	6,943,000	4,605,818	2,337,182	1,822,446	403,889	1,418,557
固定資産	391,715,312	384,431,551	7,283,761	64,766,000	72,098,000	△7,332,000
基本財産	282,952,606	295,792,803	△12,840,197	64,766,000	72,098,000	△7,332,000
土地	20,416,571	20,416,571	0			
建物	262,536,035	275,376,232	△12,840,197			
その他の固定資産	108,762,706	88,638,748	20,123,958			
土地	4,137,760	0	4,137,760	7,700,000	7,700,000	0
建物	269,419	0	269,419	7,700,000	7,700,000	0
構築物	2,730,985	821,824	1,909,161	134,343,878	139,121,298	△4,777,420
器具及び備品	3,624,542	4,093,106	△468,564	98,000,000	77,000,000	21,000,000
建設仮勘定	0	6,525,818	△6,525,818	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	198,000	△198,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	54,000,000	53,000,000	1,000,000
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	120,890,682	126,022,029	△5,131,347
備品等購入積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	15,868,653	19,476,601	△3,607,948
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	53,000,000	1,000,000	360,934,560	349,843,327	11,091,233
資産の部合計	443,846,156	436,181,166	7,664,990	443,846,156	436,181,166	7,664,990
負債及び純資産の部合計						
純資産の部						
基本金				7,700,000	7,700,000	0
第3号基本金				7,700,000	7,700,000	0
国庫補助金等特別積立金				134,343,878	139,121,298	△4,777,420
その他の積立金				98,000,000	77,000,000	21,000,000
人件費積立金				4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金				20,000,000	10,000,000	10,000,000
備品等購入積立金				20,000,000	10,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金				54,000,000	53,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額				120,890,682	126,022,029	△5,131,347
(うち当期活動増減差額)				15,868,653	19,476,601	△3,607,948
純資産の部合計				360,934,560	349,843,327	11,091,233
負債及び純資産の部合計				443,846,156	436,181,166	7,664,990

## 八宮こども園拠点区分 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	198,400,000	197,591,020	808,980	
	施設型給付費収入	135,690,000	134,941,380	748,620	
	施設型給付費収入	135,690,000	134,941,380	748,620	
	利用者等利用料収入	21,470,000	21,773,860	△303,860	
	利用者等利用料収入(一般)	21,470,000	21,773,860	△303,860	
	その他の事業収入	41,240,000	40,875,780	364,220	
	補助金事業収入(公費)	41,240,000	40,875,780	364,220	
	受取利息配当金収入	200,000	77,092	122,908	
	その他の収入	2,220,000	2,165,380	54,620	
	利用者等外給食費収入	2,120,000	2,134,380	△14,380	
	雑収入	100,000	31,000	69,000	
	雑収入	100,000	31,000	69,000	
	事業活動収入計(1)	200,820,000	199,833,492	986,508	
	支 出	人件費支出	137,820,000	140,668,637	△2,848,637
役員報酬支出		300,000	245,000	55,000	
職員給料支出		61,500,000	63,502,385	△2,002,385	補正計上漏
職員賞与支出		20,320,000	20,322,728	△2,728	
非常勤職員給与支出		39,200,000	40,134,740	△934,740	補正計上漏
退職給付支出		1,500,000	1,558,380	△58,380	
法定福利費支出		15,000,000	14,905,404	94,596	
事業費支出		19,970,000	20,649,521	△679,521	
給食費支出		12,000,000	12,068,967	△68,967	
保健衛生費支出		500,000	772,025	△272,025	
保育材料費支出		900,000	814,009	85,991	
水道光熱費支出		3,500,000	3,424,482	75,518	
消耗器具備品費支出		1,800,000	2,211,541	△411,541	
保険料支出		300,000	301,900	△1,900	
賃借料支出		120,000	100,100	19,900	
コロナ対策費		500,000	465,584	34,416	
雑支出		350,000	490,913	△140,913	
事務費支出		10,460,000	9,781,621	678,379	
福利厚生費支出		700,000	691,556	8,444	
旅費交通費支出		150,000	90,585	59,415	
研修研究費支出		150,000	114,205	35,795	
事務消耗品費支出		600,000	457,795	142,205	
印刷製本費支出		50,000	38,500	11,500	
燃料費支出		100,000	72,140	27,860	
修繕費支出		3,000,000	2,696,429	303,571	
通信運搬費支出		250,000	246,153	3,847	
会議費支出		100,000	194,934	△94,934	
広報費支出		200,000	227,780	△27,780	
業務委託費支出		2,500,000	2,498,376	1,624	
その他の委託費支出		2,500,000	2,498,376	1,624	
手数料支出		10,000	6,930	3,070	
保険料支出		250,000	236,790	13,210	
賃借料支出		650,000	653,128	△3,128	
諸会費支出		100,000	147,210	△47,210	
農園管理費	950,000	920,379	29,621		
雑支出	700,000	488,731	211,269		
雑支出	700,000	488,731	211,269		
支払利息支出	1,026,933	1,026,933	0		
その他の支出	2,200,000	2,134,380	65,620		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,134,380	65,620		

## 八宮こども園拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	171,476,933	174,261,092	△2,784,159	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,343,067	25,572,400	3,770,667	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,841,019	6,841,019	0	
	建設仮勘定取崩収入	6,841,019	6,841,019	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,841,019	6,841,019	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	7,135,746	7,605,947	△470,201	
	土地取得支出	4,137,760	4,137,760	0	
	建物取得支出	280,376	280,376	0	
	構築物取得支出	1,717,610	2,135,610	△418,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	737,000	263,000		
建設仮勘定取得支出	0	315,201	△315,201		
施設整備等支出計 (5)	14,467,746	14,937,947	△470,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,626,727	△8,096,928	470,201		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	21,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,000,000	△21,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,716,340	△3,524,528	5,240,868		
前期末支払資金残高 (12)	35,804,221	44,841,776	△9,037,555		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,520,561	41,317,248	△3,796,687		

八宮こども園拠点区分 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	197,591,020	176,175,638	21,415,382	
	施設型給付費収益	134,941,380	126,097,190	8,844,190	
	施設型給付費収益	134,941,380	126,097,190	8,844,190	
	利用者等利用料収益	21,773,860	17,660,970	4,112,890	
	利用者等利用料収益(一般)	21,773,860	17,660,970	4,112,890	
	その他の事業収益	40,875,780	32,417,478	8,458,302	
	補助金事業収益(公費)	40,875,780	32,417,478	8,458,302	
サービス活動収益計(1)		197,591,020	176,175,638	21,415,382	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	140,668,637	122,075,726	18,592,911	
	役員報酬	245,000	255,000	△10,000	
	職員給料	63,502,385	66,091,629	△2,589,244	
	職員賞与	20,322,728	15,181,320	5,141,408	
	非常勤職員給与	40,134,740	26,023,320	14,111,420	
	退職給付費用	1,558,380	1,335,880	222,500	
	法定福利費	14,905,404	13,188,577	1,716,827	
	事業費	20,649,521	18,324,167	2,325,354	
	給食費	12,068,967	10,461,434	1,607,533	
	保健衛生費	772,025	644,899	127,126	
	保育材料費	814,009	1,178,468	△364,459	
	水道光熱費	3,424,482	3,683,530	△259,048	
	消耗器具備品費	2,211,541	1,172,048	1,039,493	
	保険料	301,900	271,200	30,700	
	賃借料	100,100	120,320	△20,220	
	コロナ対策費	465,584	517,018	△51,434	
	雑費	490,913	275,250	215,663	
	事務費	9,781,621	5,805,527	3,976,094	
	福利厚生費	691,556	457,831	233,725	
	旅費交通費	90,585	88,880	1,705	
	研修研究費	114,205	137,965	△23,760	
	事務消耗品費	457,795	589,853	△132,058	
	印刷製本費	38,500	0	38,500	
	燃料費	72,140	63,555	8,585	
	修繕費	2,696,429	427,940	2,268,489	
	通信運搬費	246,153	288,400	△42,247	
	会議費	194,934	97,951	96,983	
	広報費	227,780	144,000	83,780	
	業務委託費	2,498,376	1,935,664	562,712	
	その他の委託費	2,498,376	1,935,664	562,712	
	手数料	6,930	25,217	△18,287	
	保険料	236,790	249,920	△13,130	
	賃借料	653,128	511,416	141,712	
	諸会費	147,210	148,690	△1,480	
	農園管理費	920,379	0	920,379	
	雑費	488,731	638,245	△149,514	
	雑費	488,731	638,245	△149,514	
	減価償却費	14,481,167	14,423,822	57,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,777,420	△4,794,086	16,666	
	サービス活動費用計(2)		180,803,526	155,835,156	24,968,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,787,494	20,340,482	△3,552,988
	収 益	受取利息配当金収益	77,092	91,432	△14,340
		その他のサービス活動外収益	2,165,380	2,209,392	△44,012
利用者等外給食収益		2,134,380	2,038,790	95,590	
雑収益		31,000	170,602	△139,602	

八宮こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	31,000	170,602	△139,602
	サービス活動外収益計(4)	2,242,472	2,300,824	△58,352
	支払利息	1,026,933	1,125,915	△98,982
	その他のサービス活動外費用	2,134,380	2,038,790	95,590
	利用者等外給食費	2,134,380	2,038,790	95,590
	サービス活動外費用計(5)	3,161,313	3,164,705	△3,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△918,841	△863,881	△54,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,868,653	19,476,601	△3,607,948
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,868,653	19,476,601	△3,607,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,022,029	69,545,428	56,476,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,890,682	89,022,029	52,868,653
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,000,000	△47,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	47,000,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	10,000,000	11,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,890,682	126,022,029	△5,131,347

八宮こども園拠点区分 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						
現金預金	52,130,844	51,749,615	381,229	18,145,596	14,239,839	3,905,757
事業未収金	43,370,644	41,487,007	1,883,637	8,991,150	6,503,950	2,487,200
未収補助金	1,817,200	5,656,790	△3,839,590	7,332,000	7,332,000	0
固定資産	6,943,000	4,605,818	2,337,182	1,822,446	403,889	1,418,557
基本財産	391,715,312	384,431,551	7,283,761	64,766,000	72,098,000	△7,332,000
土地	282,952,606	295,792,803	△12,840,197	64,766,000	72,098,000	△7,332,000
建物	20,416,571	20,416,571	0	82,911,596	86,337,839	△3,426,243
その他の固定資産	262,536,035	275,376,232	△12,840,197			
	108,762,706	88,638,748	20,123,958			
土地	4,137,760	0	4,137,760	7,700,000	7,700,000	0
建物	269,419	0	269,419	7,700,000	7,700,000	0
構築物	2,730,985	821,824	1,909,161	134,343,878	139,121,298	△4,777,420
器具及び備品	3,624,542	4,093,106	△468,564	98,000,000	77,000,000	21,000,000
建設仮勘定	0	6,525,818	△6,525,818	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	198,000	△198,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	54,000,000	53,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	120,890,682	126,022,029	△5,131,347
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	53,000,000	1,000,000	15,868,653	19,476,601	△3,607,948
資産の部合計	443,846,156	436,181,166	7,664,990	360,934,560	349,843,327	11,091,233
負債及び純資産の部合計				443,846,156	436,181,166	7,664,990