

決 算 報 告 書

自 03 年 4 月 1 日

至 04 年 3 月 31 日

広島県広島市西区草津港一丁目8番1号

社会福祉法人 丘の上福祉会

理事長 西村恵美子

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

総合計

(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	212,507,000	212,554,642	△ 47,642	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	1,235,000	1,277,680	△ 42,680	
	事業活動収入計(1)	213,743,000	213,832,557	△ 89,557	
支出	人件費支出	157,523,000	157,355,811	167,189	
	事業費支出	27,180,000	26,600,094	579,906	
	事務費支出	23,293,000	23,135,967	157,033	
	支払利息支出	350,000	348,302	1,698	
	その他の支出	1,235,000	1,277,680	△ 42,680	
事業活動支出計(2)	209,581,000	208,717,854	863,146		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,162,000	5,114,703	△ 952,703		
施よ 設る 整 備 支 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,052,000	8,000	
	固定資産取得支出	1,150,000	1,131,800	18,200	
施設整備等支出計(5)	2,210,000	2,183,800	26,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,210,000	△ 2,183,800	△ 26,200		
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,125,000	6,125,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,125,000	6,125,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,625,000	7,625,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,625,000	7,625,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	452,000	1,430,903	△ 978,903		
前期末支払資金残高(12)	△ 3,840,000	△ 2,687,977	△ 1,152,023		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 3,388,000	△ 1,257,074	△ 2,130,926		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

総合計

(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	212,554,642	204,765,360	7,789,282
	サービス活動収益計 (1)	212,554,642	204,765,360	7,789,282
	費用			
	人件費	157,355,811	154,296,223	3,059,588
	事業費	26,600,094	25,684,421	915,673
	事務費	23,135,967	22,038,120	1,097,847
用	減価償却費	12,433,648	12,223,632	210,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	7,610,009	0
	サービス活動費用計 (2)	211,915,511	206,632,387	5,283,124
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	639,131	1,867,027	2,506,158
サービス活動外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	235	252	△ 17
	その他のサービス活動外収益	1,277,680	1,098,550	179,130
	サービス活動外収益計 (4)	1,277,915	1,098,802	179,113
	費用			
	支払利息	348,302	291,378	56,924
	その他のサービス活動外費用	1,277,680	1,098,550	179,130
用	サービス活動外費用計 (5)	1,625,982	1,389,928	236,054
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 348,067	291,126	△ 56,941
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		291,064	2,158,153	2,449,217
特別増減の部	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)		291,064	2,158,153	2,449,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	441,136	2,599,289	2,158,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	732,200	441,136	291,064
	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)		732,200	441,136	291,064

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

総合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,584,234	27,559,327	2,024,907	流動負債	38,053,308	32,799,304	5,254,004
現金預金	26,382,588	25,378,447	1,004,141	短期運営資金借入金	18,500,000	18,501,000	△ 1,000
事業未収金	2,869,830	2,040,707	829,123	事業未払金	11,977,597	1,442,820	10,534,777
立替金	331,816	140,173	191,643	その他の未払金	0	10,302,463	△ 10,302,463
固定資産	326,017,051	337,318,899	△ 11,301,848	役員等短期借入金	1,000	0	1,000
基本財産	320,616,721	331,852,317	△ 11,235,596	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	1,052,000	4,660,000
土地	117,000,000	117,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
建物	203,616,721	214,852,317	△ 11,235,596	預り金	362,711	1,021	361,690
その他の固定資産	5,400,330	5,466,582	△ 66,252	固定負債	152,536,000	159,748,000	△ 7,212,000
建物	392,126	422,269	△ 30,143	設備資金借入金	148,036,000	153,748,000	△ 5,712,000
構築物	684,743	742,162	△ 57,419	長期運営資金借入金	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
器具及び備品	3,184,811	3,010,156	174,655	負債の部合計	190,589,308	192,547,304	△ 1,957,996
ソフトウェア	178,650	331,995	△ 153,345	純 資 産 の 部			
差入保証金	960,000	960,000	0	基本金	22,320,000	22,320,000	0
				国庫補助金等特別積立金	141,959,777	149,569,786	△ 7,610,009
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	732,200	441,136	291,064
				(うち当期活動増減差額)	291,064	2,158,153	△ 2,449,217
資産の部合計	355,601,285	364,878,226	△ 9,276,941	純資産の部合計	165,011,977	172,330,922	△ 7,318,945
				負債及び純資産の部合計	355,601,285	364,878,226	△ 9,276,941

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

期 定 科 目		社会福祉事業			
事業活動による収支	収	保育事業収入	212,554,642		
		受取利息配当金収入	235		
		その他の収入	1,277,680		
	入	事業活動収入計 (1)	213,832,557		
	支	人件費支出	157,355,811		
		事業費支出	26,600,094		
	事務費支出	23,135,967			
	支払利息支出	348,302			
	その他の支出	1,277,680			
	事業活動支出計 (2)	208,717,854			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,114,703			
施上 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	1,052,000		
	出	固定資産取得支出	1,131,800		
		施設整備等支出計 (5)	2,183,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	2,183,800			
そ よ 其 の 活 動	収	長期運営資金借入金収入	6,125,000		
		その他の活動収入計 (7)	6,125,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,625,000		
	出	その他の活動支出計 (8)	7,625,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	1,500,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,430,903			
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 2,687,977			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 1,257,074			

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		社会福祉事業			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	212,554,642		
		サービス活動収益計 (1)	212,554,642		
	費用	人件費	157,355,811		
		事業費	26,600,094		
		事務費	23,135,967		
減価償却費		12,433,648			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009			
	サービス活動費用計 (2)	211,915,511			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	639,131			
サービス活動外の活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	235		
		その他のサービス活動外収益	1,277,680		
		サービス活動外収益計 (4)	1,277,915		
	費用	支払利息	348,302		
		その他のサービス活動外費用	1,277,680		
	サービス活動外費用計 (5)	1,625,982			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 348,067			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	291,064			
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	291,064			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	441,136		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	732,200		
		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)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) - (15) - (16)	732,200		

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				
流動資産	29,584,234				
現金預金	26,382,588				
事業未収金	2,869,830				
立替金	331,816				
固定資産	326,017,051				
基本財産	320,616,721				
土地	117,000,000				
建物	203,616,721				
その他の固定資産	5,400,330				
建物	392,126				
構築物	684,743				
器具及び備品	3,184,811				
ソフトウェア	178,650				
差入保証金	960,000				
資産の部合計	355,601,285				
流動負債	38,053,308				
短期運営資金借入金	18,500,000				
事業未払金	11,977,597				
役員等短期借入金	1,000				
1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000				
預り金	362,711				
固定負債	152,536,000				
設備資金借入金	148,036,000				
長期運営資金借入金	4,500,000				
負債の部合計	190,589,308				
基本金	22,320,000				
国庫補助金等特別積立金	141,959,777				
その他の積立金	0				
次期繰越活動増減差額	732,200				
(うち当期活動増減差額)	291,064				
純資産の部合計	165,011,977				
負債及び純資産の部合計	355,601,285				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	212,554,642	0	212,554,642	0	212,554,642
	受取利息配当金収入	235	0	235	0	235
	その他の収入	1,277,680	0	1,277,680	0	1,277,680
	事業活動収入計 (1)	213,832,557	0	213,832,557	0	213,832,557
	支出					
	人件費支出	157,355,811	0	157,355,811	0	157,355,811
	事業費支出	26,600,094	0	26,600,094	0	26,600,094
	事務費支出	23,135,967	0	23,135,967	0	23,135,967
	支払利息支出	348,302	0	348,302	0	348,302
その他の支出	1,277,680	0	1,277,680	0	1,277,680	
事業活動支出計 (2)	208,717,854	0	208,717,854	0	208,717,854	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,114,703	0	5,114,703	0	5,114,703	
施上 設る 整備 等に 支	設備資金借入金元金償還支出	1,052,000	0	1,052,000	0	1,052,000
	固定資産取得支出	1,131,800	0	1,131,800	0	1,131,800
	施設整備等支出計 (5)	2,183,800	0	2,183,800	0	2,183,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	2,183,800	0 Δ	2,183,800	0 Δ	2,183,800	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入					
	長期運営資金借入金収入	6,125,000	0	6,125,000	0	6,125,000
	その他の活動収入計 (7)	6,125,000	0	6,125,000	0	6,125,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,625,000	0	7,625,000	0	7,625,000
その他の活動支出計 (8)	7,625,000	0	7,625,000	0	7,625,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	1,500,000	0 Δ	1,500,000	0 Δ	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,430,903	0	1,430,903	0	1,430,903	
前期末支払資金残高 (11)	Δ 2,687,977	0 Δ	2,687,977	0 Δ	2,687,977	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 1,257,074	0 Δ	1,257,074	0 Δ	1,257,074	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	合計	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	212,554,642	0	212,554,642	0	212,554,642
	サービス活動収益計(1)	212,554,642	0	212,554,642	0	212,554,642
	費用					
	人件費	157,355,811	0	157,355,811	0	157,355,811
	事業費	26,600,094	0	26,600,094	0	26,600,094
	事務費	23,135,967	0	23,135,967	0	23,135,967
	減価償却費	12,433,648	0	12,433,648	0	12,433,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	0	△ 7,610,009	0	△ 7,610,009
	サービス活動費用計(2)	211,915,511	0	211,915,511	0	211,915,511
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	639,131	0	639,131	0	639,131	
サ外増減の活動	収益					
	受取利息配当金収益	235	0	235	0	235
	その他のサービス活動外収益	1,277,680	0	1,277,680	0	1,277,680
	サービス活動外収益計(4)	1,277,915	0	1,277,915	0	1,277,915
	費用					
	支払利息	348,302	0	348,302	0	348,302
	その他のサービス活動外費用	1,277,680	0	1,277,680	0	1,277,680
サービス活動外費用計(5)	1,625,982	0	1,625,982	0	1,625,982	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 348,067	0	△ 348,067	0	△ 348,067	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	291,064	0	291,064	0	291,064	
特別増減の部	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	291,064	0	291,064	0	291,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,136	0	441,136	0	441,136
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	732,200	0	732,200	0	732,200
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	732,200	0	732,200	0	732,200

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,584,234	0	29,584,234	0	29,584,234
現金預金	26,382,588	0	26,382,588	0	26,382,588
事業未収金	2,869,830	0	2,869,830	0	2,869,830
立替金	331,816	0	331,816	0	331,816
固定資産	326,017,051	0	326,017,051	0	326,017,051
基本財産	320,616,721	0	320,616,721	0	320,616,721
土地	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
建物	203,616,721	0	203,616,721	0	203,616,721
その他の固定資産	5,400,330	0	5,400,330	0	5,400,330
建物	392,126	0	392,126	0	392,126
構築物	684,743	0	684,743	0	684,743
器具及び備品	3,184,811	0	3,184,811	0	3,184,811
ソフトウェア	178,650	0	178,650	0	178,650
差入保証金	960,000	0	960,000	0	960,000
資産の部合計	355,601,285	0	355,601,285	0	355,601,285
流動負債	38,053,308	0	38,053,308	0	38,053,308
短期運営資金借入金	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
事業未払金	11,977,597	0	11,977,597	0	11,977,597
役員等短期借入金	1,000	0	1,000	0	1,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	0	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定長期運営借入金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
預り金	362,711	0	362,711	0	362,711
固定負債	152,536,000	0	152,536,000	0	152,536,000
設備資金借入金	148,036,000	0	148,036,000	0	148,036,000
長期運営資金借入金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
負債の部合計	190,589,308	0	190,589,308	0	190,589,308
基本金	22,320,000	0	22,320,000	0	22,320,000
国庫補助金等特別積立金	141,959,777	0	141,959,777	0	141,959,777
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	732,200	0	732,200	0	732,200
(うち当期活動増減差額)	291,064	0	291,064	0	291,064
純資産の部合計	165,011,977	0	165,011,977	0	165,011,977
負債及び純資産の部合計	355,601,285	0	355,601,285	0	355,601,285

もみのき保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	212,507,000	212,554,642 Δ	47,642	
	委託費収入	197,200,000	197,205,498 Δ	5,498	
	利用者等利用料収入	10,150,000	10,136,542	13,458	
	利用者等利用料収入(一般)	10,150,000	10,136,542	13,458	
	私的契約利用料収入	722,000	787,790 Δ	65,790	
	その他の事業収入	4,435,000	4,424,812	10,188	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,994,000	6,000	
	補助金事業収入(一般)	35,000	34,092	908	
	その他の事業収入	1,400,000	1,396,720	3,280	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	1,235,000	1,277,680 Δ	42,680	
	利用者等外給食費収入	1,235,000	1,277,680 Δ	42,680	
	事業活動収入計 (1)	213,743,000	213,832,557 Δ	89,557	
	事業活動による収支	人件費支出	157,523,000	157,355,811	167,189
役員報酬支出		136,000	151,256 Δ	15,256	
職員給料支出		91,200,000	91,189,309	10,691	
職員賞与支出		18,400,000	18,347,947	52,053	
非常勤職員給与支出		27,200,000	27,102,574	97,426	
派遣職員費支出		1,112,000	1,111,616	384	
退職給付支出		1,425,000	1,424,000	1,000	
法定福利費支出		18,050,000	18,029,109	20,891	
事業費支出		27,180,000	26,600,094	579,906	
給食費支出		8,700,000	8,325,152	374,848	
保健衛生費支出		410,000	401,429	8,571	
保育材料費支出		9,400,000	9,388,843	11,157	
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,248,631	151,369	
保険料支出		470,000	467,380	2,620	
賃借料支出		5,800,000	5,768,659	31,341	
事務費支出		23,293,000	23,135,967	157,033	
福利厚生費支出		1,250,000	1,246,167	3,833	
旅費交通費支出		70,000	66,509	3,491	
研修研究費支出		100,000	91,300	8,700	
事務消耗品費支出		1,300,000	1,275,841	24,159	
水道光熱費支出		3,900,000	3,853,729	46,271	
修繕費支出		590,000	589,007	993	
通信運搬費支出		860,000	865,270 Δ	5,270	
会議費支出		10,000	8,688	1,312	
広報費支出		338,000	334,700	3,300	
業務委託費支出		8,250,000	8,214,056	35,944	
手数料支出		2,040,000	2,030,852	9,148	
土地・建物賃借料支出		2,500,000	2,495,376	4,624	
租税公課支出		30,000	20,500	9,500	
保守料支出		820,000	814,582	5,418	
諸会費支出		1,175,000	1,170,300	4,700	
雑支出		60,000	59,090	910	
支払利息支出		350,000	348,302	1,698	
その他の支出		1,235,000	1,277,680 Δ	42,680	
利用者等外給食費支出	1,235,000	1,277,680 Δ	42,680		
事業活動支出計 (2)	209,581,000	208,717,854	863,146		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,162,000	5,114,703 Δ	952,703		
施設整備等に 支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,052,000	8,000	
	固定資産取得支出	1,150,000	1,131,800	18,200	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,131,800	18,200	
施設整備等支出計 (5)	2,210,000	2,183,800	26,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,210,000 Δ	2,183,800 Δ	26,200		
その他の 収入 支 出	長期運営資金借入金収入	6,125,000	6,125,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,125,000	6,125,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,625,000	7,625,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,625,000	7,625,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,500,000 Δ	1,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	452,000	1,430,903 Δ	978,903		
前期末支払資金残高 (12)	Δ 3,840,000 Δ	2,687,977 Δ	1,152,023		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 3,388,000 Δ	1,257,074 Δ	2,130,926		

もみのき保育園拠点区分 事業活動計算書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(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	212,554,642	204,765,360	7,789,282	
	施設型給付費収益	0	190,140,194 Δ	190,140,194	
		0	189,103,077 Δ	189,103,077	
		0	1,037,117 Δ	1,037,117	
	委託費収益	197,205,498	0	197,205,498	
	利用者等利用料収益	10,136,542	8,514,795	1,621,747	
	利用者等利用料収益(一般)	10,136,542	8,514,795	1,621,747	
	私的契約利用料収益	787,790	0	787,790	
	その他の事業収益	4,424,812	6,110,371 Δ	1,685,559	
	補助金事業収益(公費)	2,994,000	1,304,000	1,690,000	
	補助金事業収益(一般)	34,092	0	34,092	
	その他の事業収益	1,396,720	4,806,371 Δ	3,409,651	
サービス活動収益計 (1)		212,554,642	204,765,360	7,789,282	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,355,811	154,296,223	3,059,588	
	役員報酬	151,256	105,000	46,256	
	職員給料	91,189,309	92,070,691 Δ	881,382	
	職員賞与	18,347,947	17,318,494	1,029,453	
	非常勤職員給与	27,102,574	25,068,819	2,033,755	
	派遣職員費	1,111,616	1,448,480 Δ	336,864	
	退職給付費用	1,424,000	1,424,000	0	
	法定福利費	18,029,109	16,860,739	1,168,370	
	事業費	26,600,094	25,684,421	915,673	
	給食費	8,325,152	8,348,923 Δ	23,771	
	保健衛生費	401,429	922,882 Δ	521,453	
	保育材料費	9,388,843	8,388,332	1,000,511	
	消耗器具備品費	2,248,631	1,284,405	964,226	
	保険料	467,380	487,020 Δ	19,640	
	賃借料	5,768,659	6,252,859 Δ	484,200	
	事務費	23,135,967	22,038,120	1,097,847	
	福利厚生費	1,246,167	1,052,810	193,357	
	旅費交通費	66,509	52,130	14,379	
	研修研究費	91,300	515,400 Δ	424,100	
	事務消耗品費	1,275,841	1,185,302	90,539	
	水道光熱費	3,853,729	3,656,885	196,844	
	修繕費	589,007	918,403 Δ	329,396	
	通信運搬費	865,270	769,593	95,677	
	会議費	8,688	0	8,688	
	広報費	334,700	328,130	6,570	
	業務委託費	8,214,056	7,560,529	653,527	
	手数料	2,030,852	2,147,211 Δ	116,359	
	土地・建物賃借料	2,495,376	2,495,376	0	
	租税公課	20,500	13,511	6,989	
	保守料	814,582	456,066	358,516	
	諸会費	1,170,300	856,400	313,900	
	雑費	59,090	30,374	28,716	
	減価償却費	12,433,648	12,223,632	210,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,610,009 Δ	7,610,009	0		
サービス活動費用計 (2)		211,915,511	206,632,387	5,283,124	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		639,131 Δ	1,867,027	2,506,158	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	235	252 Δ	17	
	その他のサービス活動外収益	1,277,680	1,098,550	179,130	
	利用者等外給食費収益	1,277,680	1,098,550	179,130	
	サービス活動外収益計 (4)		1,277,915	1,098,802	179,113
	費				
支払利息	348,302	291,378	56,924		
その他のサービス活動外費用	1,277,680	1,098,550	179,130		
利用者等外給食費	1,277,680	1,098,550	179,130		
サービス活動外費用計 (5)		1,625,982	1,389,928	236,054	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 348,067 Δ	291,126 Δ	56,941	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		291,064 Δ	2,158,153	2,449,217	
特 別 増 減 の 部	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)		291,064 Δ	2,158,153	2,449,217	

もみのき保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	441,136	2,599,289	△ 2,158,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	732,200	441,136	291,064
	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)	732,200	441,136	291,064

もみのき保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,584,234	27,559,327	2,024,907	流動負債	38,053,308	32,799,304	5,254,004
現金預金	26,382,588	25,378,447	1,004,141	短期運営資金借入金	18,500,000	18,501,000	△ 1,000
事業未収金	2,869,830	2,040,707	829,123	事業未払金	11,977,597	1,442,820	10,534,777
立替金	331,816	140,173	191,643	その他の未払金	0	10,302,463	△ 10,302,463
固定資産	326,017,051	337,318,899	△ 11,301,848	役員等短期借入金	1,000	0	1,000
基本財産	320,616,721	331,852,317	△ 11,235,596	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	1,052,000	4,660,000
土地	117,000,000	117,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
建物	203,616,721	214,852,317	△ 11,235,596	預り金	362,711	1,021	361,690
その他の固定資産	5,400,330	5,466,582	△ 66,252	固定負債	152,536,000	159,748,000	△ 7,212,000
建物	392,126	422,269	△ 30,143	設備資金借入金	148,036,000	153,748,000	△ 5,712,000
構築物	684,743	742,162	△ 57,419	長期運営資金借入金	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
器具及び備品	3,184,811	3,010,156	174,655	負債の部合計	190,589,308	192,547,304	△ 1,957,996
ソフトウェア	178,650	331,995	△ 153,345	純 資 産 の 部			
差入保証金	960,000	960,000	0	基本金	22,320,000	22,320,000	0
				国庫補助金等特別積立金	141,959,777	149,569,786	△ 7,610,009
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	732,200	441,136	291,064
				(うち当期活動増減差額)	291,064	△ 2,158,153	2,449,217
資産の部合計	355,601,285	364,878,226	△ 9,276,941	純資産の部合計	165,011,977	172,330,922	△ 7,318,945
				負債及び純資産の部合計	355,601,285	364,878,226	△ 9,276,941