

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	収入				
	経常経費寄附金収入	626,000	642,000	△ 16,000	
	受取利息配当金収入	400	108	292	
	その他の収入	204,000	204,000	0	
	雑収入	204,000	204,000	0	
	事業活動収入計(1)	830,400	846,108	△ 15,708	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	430,400	336,926	93,474	
旅費交通費支出	60,000	31,990	28,010		
事務消耗品費支出	10,000	9,297	703		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	120,000	101,003	18,997		
手数料支出	40,000	38,722	1,278		
租税公課支出	1,200	1,200	0		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	89,200	54,714	34,486		
事業活動支出計(2)	1,630,400	1,536,926	93,474		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 800,000	△ 690,818	△ 109,182		
その他の収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000		
その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,000,000	△ 200,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,030,000	△ 30,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,030,000	△ 30,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	800,000	970,000	△ 170,000		
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	279,182	△ 279,182		
前期末支払資金残高(12)	7,970,590	7,970,590	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,970,590	8,249,772	△ 279,182		

大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	254,193,000	252,398,431	1,794,569	
	委託費収入	218,339,000	218,095,440	243,560	
	利用者等利用料収入	8,964,000	8,089,610	874,390	
	その他の利用料収入	8,964,000	8,089,610	874,390	
	その他の事業収入	26,890,000	26,213,381	676,619	
	補助金事業収入(公費)	24,888,000	24,201,195	686,805	
	補助金事業収入(一般)	1,258,000	1,194,900	63,100	
	その他の事業収入	744,000	817,286	73,286	△
	受取利息配当金収入	4,000	7,359	3,359	△
	その他の収入	1,059,000	1,110,295	51,295	△
	受入研修費収入	0	22,000	22,000	△
	利用者等外給食費収入	1,028,000	1,058,290	30,290	△
	雑収入	30,001	30,005	4	△
	その他の収入	999	0	999	
事業活動収入計(1)		255,256,000	253,516,085	1,739,915	
事業活動による支出	人件費支出	194,754,000	193,851,847	902,153	
	職員給料支出	97,649,000	97,957,273	308,273	△
	職員賞与支出	35,065,000	34,712,400	352,600	
	非常勤職員給与支出	32,756,000	31,979,664	776,336	
	退職給付支出	3,405,000	3,392,400	12,600	
	法定福利費支出	25,879,000	25,810,110	68,890	
	事業費支出	27,839,000	26,040,602	1,798,398	
	給食費支出	12,922,000	12,217,739	704,261	
	保健衛生費支出	1,208,000	982,636	225,364	
	保育材料費支出	7,148,000	6,452,593	695,407	
	水道光熱費支出	3,984,000	4,080,643	96,643	△
	消耗器具備品費支出	1,719,000	1,546,165	172,835	
	保険料支出	514,000	506,310	7,690	
	賃借料支出	256,000	254,016	1,984	
	雑支出	88,000	500	87,500	
	事務費支出	31,073,000	27,248,483	3,824,517	
	福利厚生費支出	999,000	1,161,986	162,986	△
	旅費交通費支出	75,000	29,690	45,310	
	研修研究費支出	101,000	40,680	60,320	
	事務消耗品費支出	365,000	343,897	21,103	
	印刷製本費支出	106,000	2,420	103,580	
	修繕費支出	3,798,000	1,031,504	2,766,496	
	通信運搬費支出	904,000	820,781	83,219	
	広報費支出	17,000	13,200	3,800	
業務委託費支出	5,301,000	4,360,584	940,416		
手数料支出	212,000	208,419	3,581		
土地・建物賃借料支出	18,190,000	18,244,361	54,361	△	
保守料支出	419,000	438,240	19,240	△	
諸会費支出	242,000	217,450	24,550		
雑支出	344,000	335,271	8,729		
事業活動支出計(2)		253,666,000	247,140,932	6,525,068	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,590,000	6,375,153	4,785,153	△
施よ 設る 整収 備支 等に およ ぶ 活支 動	支 固定資産取得支出	1,590,000	4,161,075	2,571,075	△
	建物取得支出	0	720,000	720,000	△
	器具及び備品取得支出	1,590,000	3,441,075	1,851,075	△
出 施設整備等支出計(5)	1,590,000	4,161,075	2,571,075	△	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,590,000	△ 4,161,075	2,571,075	
そ よ ほ の 活 支 動	支 積立資産支出	0	1,800,000	1,800,000	△
	人件費積立資産積立支出	0	100,000	100,000	△
	保育所整備積立資産積立支	0	1,700,000	1,700,000	△
	その他の活動支出計(8)	0	1,800,000	1,800,000	△
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△ 1,800,000	1,800,000	△
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	414,078	414,078	△
前期末支払資金残高(12)		36,881,844	23,410,545	13,471,299	
当期末支払資金残高(11) + (12)		36,881,844	23,824,623	13,057,221	

シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	90,730,460	93,182,496 Δ	2,452,036		
	居宅介護料収入	40,676,300	40,984,662 Δ	308,362		
	(介護報酬収入)	36,031,100	35,809,951	221,149		
	介護報酬収入	32,814,500	32,677,914	136,586		
	介護予防報酬収入	3,216,600	3,132,037	84,563		
	(利用者負担金収入)	4,645,200	5,174,711 Δ	529,511		
	介護負担金収入(公費)	265,400	232,079	33,321		
	介護負担金収入(一般)	3,979,000	4,509,522 Δ	530,522		
	介護予防負担金収入(公費)	86,600	98,021 Δ	11,421		
	介護予防負担金収入(一般)	314,200	335,089 Δ	20,889		
	居宅介護支援介護料収入	25,455,475	27,445,784 Δ	1,990,309		
	居宅介護支援介護料収入	19,138,000	20,934,600 Δ	1,796,600		
	介護予防支援介護料収入	6,317,475	6,511,184 Δ	193,709		
	利用者等利用料収入	2,179,160	2,258,670 Δ	79,510		
	食費収入(一般)	1,956,000	1,925,900	30,100		
	その他の利用料収入	223,160	332,770 Δ	109,610		
	その他の事業収入	22,419,525	22,493,380 Δ	73,855		
	補助金事業収入(公費)	0	30,000 Δ	30,000		
	受託事業収入(公費)	22,374,525	22,406,985 Δ	32,460		
	その他の事業収入	45,000	56,395 Δ	11,395		
	老人福祉事業収入	78,867,720	80,134,068 Δ	1,266,348		
	運営事業収入	78,867,720	80,134,068 Δ	1,266,348		
	管理費収入	4,195,000	4,195,000	0		
	その他の利用料収入	47,529,320	48,364,268 Δ	834,948		
	補助金事業収入(公費)	27,143,400	27,574,800 Δ	431,400		
	児童福祉事業収入	19,661,515	19,637,915	23,600		
	その他の事業収入	19,661,515	19,637,915	23,600		
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0		
	受託事業収入(公費)	18,133,115	18,133,115	0		
	その他の事業収入	1,028,400	1,004,800	23,600		
	その他の事業収入	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943		
	その他の事業収入	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943		
	受託事業収入(公費)	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943		
	経常経費寄附金収入	170,000	193,000 Δ	23,000		
	受取利息配当金収入	1,000	560	440		
	その他の収入	761,280	589,630	171,650		
	利用者等外給食費収入	660,000	564,200	95,800		
	雑収入	101,280	25,430	75,850		
	事業活動収入計(1)	194,832,889	198,464,526 Δ	3,631,637		
	支出	人件費支出	130,686,844	130,414,143	272,701	
		職員給料支出	61,122,772	60,500,512	622,260	
		職員賞与支出	11,002,742	11,002,610	132	
		非常勤職員給与支出	43,542,100	43,893,802 Δ	351,702	
		退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
		法定福利費支出	13,817,730	13,815,719	2,011	
事業費支出		29,882,867	30,604,041 Δ	721,174		
給食費支出		13,742,000	13,995,912 Δ	253,912		
保健衛生費支出		350,000	334,870	15,130		
教養娯楽費支出		210,000	176,291	33,709		
水道光熱費支出		10,670,800	11,642,835 Δ	972,035		
消耗器具備品費支出		1,748,200	1,425,467	322,733		
保険料支出		681,800	801,740 Δ	119,940		
賃借料支出		549,240	510,250	38,990		
教育指導費支出		60,000	60,000	0		
車輛費支出		1,047,400	1,011,168	36,232		
教材費支出		410,400	326,763	83,637		
雑支出		413,027	318,745	94,282		
事務費支出		25,798,885	26,944,015 Δ	1,145,130		
福利厚生費支出		554,560	1,387,960 Δ	833,400		
旅費交通費支出		121,000	59,270	61,730		
研修研究費支出		239,800	170,970	68,830		
事務消耗品費支出		1,530,000	1,526,561	3,439		
印刷製本費支出		645,000	492,972	152,028		
水道光熱費支出		3,749,200	4,082,000 Δ	332,800		
修繕費支出		4,852,300	4,508,281	344,019		
通信運搬費支出		1,394,000	1,368,481	25,519		
業務委託費支出		7,647,060	8,335,996 Δ	688,936		
手数料支出		326,880	161,400	165,480		
保険料支出		244,500	275,620 Δ	31,120		

シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	貸借料支出	506,000	511,852 Δ	5,852	
	租税公課支出	11,600	11,250	350	
	保守料支出	3,208,900	3,263,314 Δ	54,414	
	諸会費支出	73,200	68,200	5,000	
	雑支出	694,885	719,888 Δ	25,003	
	支払利息支出	97,113	97,113	0	
	事業活動支出計(2)	186,465,709	188,059,312 Δ	1,593,603	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,367,180	10,405,214 Δ	2,038,034	
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0	
	固定資産取得支出	2,290,400	1,783,100	507,300	
	器具及び備品取得支出	2,290,400	1,783,100	507,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	598,800	598,800	0	
	施設整備等支出計(5)	6,813,200	6,305,900	507,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 6,813,200 Δ	6,305,900 Δ	507,300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	5,619,200 Δ	5,619,200	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	5,619,200 Δ	5,619,200	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,030,000 Δ	30,000	
	その他の活動による収入	0	8,675,000 Δ	8,675,000	
	長期預り金収入	0	8,675,000 Δ	8,675,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	15,324,200 Δ	14,324,200	
	積立資産支出	753,980	11,015,800 Δ	10,261,820	
	退職給付引当資産支出	753,980 Δ	159,200	913,180	
	長期預り金積立資産支出	0	8,675,000 Δ	8,675,000	
	修繕費積立資産積立支出	0	2,500,000 Δ	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	2,000,000 Δ	200,000		
その他の活動による支出	0	5,619,200 Δ	5,619,200		
長期預り金支出	0	5,619,200 Δ	5,619,200		
その他の活動支出計(8)	2,553,980	18,635,000 Δ	16,081,020		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 1,553,980 Δ	3,310,800	1,756,820	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	788,514 Δ	788,514	
前期末支払資金残高(12)		Δ 7,634,927	4,638,975 Δ	12,273,902	
当期末支払資金残高(11) + (12)		Δ 7,634,927	5,427,489 Δ	13,062,416	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	642,000	1,090,000 Δ	448,000
		経常経費寄附金収益	642,000	1,090,000 Δ	448,000
	益	サービス活動収益計 (1)	642,000	1,090,000 Δ	448,000
	費	人件費	1,200,000	1,200,000	0
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		事務費	336,926	514,525 Δ	177,599
		旅費交通費	31,990	26,710	5,280
		事務消耗品費	9,297	0	9,297
		通信運搬費	101,003	92,048	8,955
		手数料	38,722	38,567	155
		租税公課	1,200	1,800 Δ	600
諸会費		100,000	100,000	0	
雑費	54,714	255,400 Δ	200,686		
	サービス活動費用計 (2)	1,536,926	1,714,525 Δ	177,599	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 894,926 Δ	624,525 Δ	270,401	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	108	341 Δ	233
		その他のサービス活動外収益	204,000	51,000	153,000
	益	雑収益	204,000	51,000	153,000
		サービス活動外収益計 (4)	204,108	51,341	152,767
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	204,108	51,341	152,767	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 690,818 Δ	573,184 Δ	117,634	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,030,000	600,000	430,000
	特別費用計 (9)	1,030,000	600,000	430,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	970,000	1,400,000 Δ	430,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	279,182	826,816 Δ	547,634	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,970,590	7,143,774	826,816
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,249,772	7,970,590	279,182
		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)	8,249,772	7,970,590	279,182	

大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	252,398,431	251,575,119	823,312
	委託費収益	218,095,440	221,894,780	△ 3,799,340
	利用者等利用料収益	8,089,610	8,112,805	△ 23,195
	利用者等利用料収益(公費)	0	5,555	△ 5,555
	その他の利用料収益	8,089,610	8,107,250	△ 17,640
	その他の事業収益	26,213,381	21,567,534	4,645,847
	補助金事業収益(公費)	24,201,195	19,493,610	4,707,585
	補助金事業収益(一般)	1,194,900	2,073,924	△ 879,024
	その他の事業収益	817,286	0	817,286
	サービス活動収益計(1)	252,398,431	251,575,119	823,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	193,884,222	195,981,191	△ 2,096,969
	職員給料	97,957,273	95,815,755	2,141,518
	職員賞与	28,220,925	32,361,500	△ 4,140,575
	賞与引当金繰入	6,523,850	6,491,475	32,375
	非常勤職員給与	31,979,664	32,380,608	△ 400,944
	退職給付費用	3,392,400	3,208,300	184,100
	法定福利費	25,810,110	25,723,553	86,557
	事業費	26,040,602	27,116,941	△ 1,076,339
	給食費	12,217,739	12,642,834	△ 425,095
	保健衛生費	982,636	1,553,250	△ 570,614
	保育材料費	6,452,593	6,217,268	235,325
	水道光熱費	4,080,643	3,705,305	375,338
	消耗器具備品費	1,546,165	2,478,923	△ 932,758
	保険料	506,310	235,815	270,495
	賃借料	254,016	254,016	0
	雑費	500	29,530	△ 29,030
	事務費	27,248,483	24,370,302	2,878,181
	福利厚生費	1,161,986	980,727	181,259
	旅費交通費	29,690	34,090	△ 4,400
	研修研究費	40,680	70,614	△ 29,934
	事務消耗品費	343,897	279,343	64,554
	印刷製本費	2,420	30,800	△ 28,380
	修繕費	1,031,504	713,837	317,667
	通信運搬費	820,781	861,308	△ 40,527
	会議費	0	4,030	△ 4,030
	広報費	13,200	13,180	20
	業務委託費	4,360,584	6,043,647	△ 1,683,063
	手数料	208,419	207,027	1,392
	土地・建物賃借料	18,244,361	14,246,625	3,997,736
	保守料	438,240	429,990	8,250
	諸会費	217,450	288,450	△ 71,000
	雑費	335,271	166,634	168,637
	減価償却費	6,607,280	7,444,815	△ 837,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,014,531	2,046,074	31,543	
サービス活動費用計(2)	251,766,056	252,867,175	△ 1,101,119	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	632,375	△ 1,292,056	1,924,431	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	7,359	15,856	△ 8,497
	その他のサービス活動外収益	1,110,295	1,051,672	58,623
	受入研修費収益	22,000	10,000	12,000
	利用者等外給食費収益	1,058,290	1,041,060	17,230
	雑収益	30,005	612	29,393
サービス活動外収益計(4)	1,117,654	1,067,528	50,126	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,117,654	1,067,528	50,126	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,750,029	△ 224,528	1,974,557	
特 別 増 減 の 部	収	1	0	1
	益	1	0	1
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用	6	6	0
	固定資産売却損・処分損	6	6	0
	器具及び備品売却損・処分損	6	6	0
費用	0	1,870,000	△ 1,870,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,870,006	△ 2,870,006	
特別費用計(9)	6	2,870,006	△ 2,870,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5	2,870,006	2,870,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,750,024	△ 3,094,534	4,844,558	

大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,529,761	57,024,295	△ 7,494,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,279,785	53,929,761	△ 2,649,976
	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)	1,800,000	4,400,000	△ 2,600,000
	人件費積立金積立額	100,000	400,000	△ 300,000
	保育所整備積立金積立額	1,700,000	4,000,000	△ 2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,479,785	49,529,761	△ 49,976

シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	93,182,496	97,157,273 Δ	3,974,777
	住宅介護料収益	40,984,662	44,510,930 Δ	3,526,268
	(介護報酬収益)	35,809,951	39,378,050 Δ	3,568,099
	介護報酬収益	32,677,914	35,613,796 Δ	2,935,882
	介護予防報酬収益	3,132,037	3,764,254 Δ	632,217
	(利用者負担金収益)	5,174,711	5,132,880	41,831
	介護負担金収益(公費)	232,079	71,420	160,659
	介護負担金収益(一般)	4,509,522	4,566,603 Δ	57,081
	介護予防負担金収益(公費)	98,021	29,469	68,552
	介護予防負担金収益(一般)	335,089	465,388 Δ	130,299
	住宅介護支援介護料収益	27,445,784	25,653,711	1,792,073
	住宅介護支援介護料収益	20,934,600	19,745,032	1,189,568
	介護予防支援介護料収益	6,511,184	5,908,679	602,505
	利用者等利用料収益	2,258,670	2,637,010 Δ	378,340
	食費収益(一般)	1,925,900	2,289,300 Δ	363,400
	その他の利用料収益	332,770	347,710 Δ	14,940
	その他の事業収益	22,493,380	24,355,622 Δ	1,862,242
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,882,000 Δ	1,852,000
	受託事業収益(公費)	22,406,985	22,399,725	7,260
	その他の事業収益	56,395	73,897 Δ	17,502
	老人福祉事業収益	80,134,068	76,786,758	3,347,310
	運営事業収益	80,134,068	76,786,758	3,347,310
	管理費収益	4,195,000	3,967,600	227,400
	その他の利用料収益	48,364,268	45,692,458	2,671,810
	補助金事業収益(公費)	27,574,800	27,126,700	448,100
	児童福祉事業収益	19,637,915	21,792,579 Δ	2,154,664
	その他の事業収益	19,637,915	21,792,579 Δ	2,154,664
	補助金事業収益(公費)	0	376,646 Δ	376,646
	補助金事業収益(一般)	500,000	500,000	0
	受託事業収益(公費)	18,133,115	20,114,933 Δ	1,981,818
	その他の事業収益	1,004,800	801,000	203,800
	その他の事業収益	4,726,857	4,726,857	0
	その他の事業収益	4,726,857	4,726,857	0
受託事業収益(公費)	4,726,857	4,726,857	0	
経常経費寄附金収益	193,000	240,000 Δ	47,000	
経常経費寄附金収益	193,000	240,000 Δ	47,000	
サービス活動収益計(1)	197,874,336	200,703,467 Δ	2,829,131	
増減の部	人件費	130,709,818	137,634,735 Δ	6,924,917
	職員給料	60,500,512	66,652,539 Δ	6,152,027
	職員賞与	9,806,433	9,919,026 Δ	112,593
	賞与引当金繰入	1,491,852	1,196,177	295,675
	非常勤職員給与	43,893,802	43,176,364	717,438
	退職給付費用	1,201,500	1,735,500 Δ	534,000
	法定福利費	13,815,719	14,955,129 Δ	1,139,410
	事業費	30,604,041	29,293,194	1,310,847
	給食費	13,995,912	13,982,969	12,943
	保健衛生費	334,870	490,636 Δ	155,766
	教養娯楽費	176,291	154,773	21,518
	水道光熱費	11,642,835	9,878,869	1,763,966
	消耗器具備品費	1,425,467	1,905,747 Δ	480,280
	保険料	801,740	746,700	55,040
	賃借料	510,250	513,240 Δ	2,990
	教育指導費	60,000	165,000 Δ	105,000
	車輛費	1,011,168	1,012,068 Δ	900
	教材費	326,763	349,782 Δ	23,019
	雑費	318,745	93,410	225,335
	事務費	26,944,015	23,092,193	3,851,822
	福利厚生費	1,387,960	1,084,518	303,442
	旅費交通費	59,270	46,110	13,160
	研修研究費	170,970	30,129	140,841
	事務消耗品費	1,526,561	1,334,671	191,890
	印刷製本費	492,972	376,032	116,940
	水道光熱費	4,082,000	4,234,229 Δ	152,229
	修繕費	4,508,281	3,077,434	1,430,847
	通信運搬費	1,368,481	1,254,677	113,804
	業務委託費	8,335,996	7,038,545	1,297,451
	手数料	161,400	357,970 Δ	196,570
	保険料	275,620	244,480	31,140
	賃借料	511,852	471,852	40,000

シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
サ増 減 ビ ス 部 活 動	費			
	租税公課	11,250	6,000	5,250
	保守料	3,263,314	3,427,655	△ 164,341
	諸会費	68,200	64,700	3,500
	雑費	719,888	43,191	676,697
	減価償却費	30,475,391	30,230,292	245,099
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,699,317	△ 19,418,571	△ 280,746	
サービス活動費用計 (2)	199,033,948	200,831,843	△ 1,797,895	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,159,612	△ 128,376	△ 1,031,236	
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	560	1,677	△ 1,117
	その他のサービス活動外収益	589,630	720,130	△ 130,500
	利用者等外給食費収益	564,200	561,900	2,300
	雑収益	25,430	158,230	△ 132,800
	サービス活動外収益計 (4)	590,190	721,807	△ 131,617
費用				
支払利息	97,113	111,240	△ 14,127	
サービス活動外費用計 (5)	97,113	111,240	△ 14,127	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	493,077	610,567	△ 117,490	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 666,535	482,191	△ 1,148,726	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,030,000	1,600,000	△ 570,000
	その他の特別収益	400,260	258,240	142,020
	その他の特別収益	400,260	258,240	142,020
	特別収益計 (8)	1,430,260	1,858,240	△ 427,980
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,900,080	△ 1,900,080
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
その他の特別損失	241,060	579,840	△ 338,780	
特別費用計 (9)	2,241,063	4,479,921	△ 2,238,858	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 810,803	△ 2,621,681	△ 1,810,878	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,477,338	△ 2,139,490	△ 662,152	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,011,766	68,751,256	△ 3,739,490
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,534,428	66,611,766	△ 3,077,338
	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)	2,500,000	1,600,000	900,000
	人件費積立金積立額	0	100,000	△ 100,000
	修繕積立金積立額	2,500,000	1,500,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,034,428	65,011,766	△ 3,977,338	

本部拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	7,993,696	8,339,514	△ 345,818	流動負債	△ 256,076	368,924	△ 625,000
現金預金	3,133,696	2,418,514	715,182	事業未払金	1,080,000	600,000	480,000
事業未収金	1,000,000	2,061,000	△ 1,061,000	仮受金	△ 1,336,076	△ 231,076	△ 1,105,000
立替金	3,860,000	3,860,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	△ 256,076	368,924	△ 625,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	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	8,249,772	7,970,590	279,182
				(うち当期活動増減差額)	279,182	826,816	△ 547,634
				純資産の部合計	9,249,772	8,970,590	279,182
資産の部合計	8,993,696	9,339,514	△ 345,818	負債及び純資産の部合計	8,993,696	9,339,514	△ 345,818

大宮保育園拠点区分 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	37,931,416	35,723,926	2,207,490	流動負債	20,630,643	18,804,856	1,825,787
現金預金	28,727,901	25,052,375	3,675,526	事業未払金	11,332,623	9,067,599	2,265,024
事業未収金	1,461,990	1,099,175	362,815	預り金	4,635	4,013	622
未収補助金	4,719,835	6,685,414	△ 1,965,579	職員預り金	2,769,535	3,241,769	△ 472,234
立替金	1,876,670	1,880,762	△ 4,092	賞与引当金	6,523,850	6,491,475	32,375
前払金	1,006,200	1,006,200	0	固定負債	10,213,123	10,463,073	△ 249,950
前払費用	120,000	0	120,000	退職給付引当金	10,213,123	10,463,073	△ 249,950
仮払金	18,820	0	18,820	負債の部合計	30,843,766	29,267,929	1,575,837
固定資産	262,175,267	263,071,427	△ 896,160	純 資 産 の 部			
基本財産	19,822,730	20,926,048	△ 1,103,318	基本金	2,752,775	2,752,775	0
建物	19,822,730	20,926,048	△ 1,103,318	国庫補助金等特別積立金	6,330,357	8,344,888	△ 2,014,531
その他の固定資産	242,352,537	242,145,379	207,158	その他の積立金	210,700,000	208,900,000	1,800,000
建物	9,076,675	10,650,583	△ 1,573,908	保育所施設設備整備積立金	107,700,000	106,000,000	1,700,000
構築物	1,193,939	1,418,548	△ 224,609	人件費積立金	64,000,000	63,900,000	100,000
器具及び備品	9,618,831	9,163,206	455,625	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	149,969	149,969	0	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立	107,700,000	106,000,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	49,479,785	49,529,761	△ 49,976
人件費積立資産	64,000,000	63,900,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	1,750,024	△ 3,094,534	4,844,558
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	10,213,123	10,463,073	△ 249,950				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	300,106,683	298,795,353	1,311,330	純資産の部合計	269,262,917	269,527,424	△ 264,507
				負債及び純資産の部合計	300,106,683	298,795,353	1,311,330

シャロン千里拠点区分 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	24,255,563	22,185,942	2,069,621	流動負債	24,393,626	23,265,944	1,127,682
現金預金	5,657,350	2,718,040	2,939,310	事業未払金	9,371,971	7,925,230	1,446,741
事業未収金	14,489,589	14,197,160	292,429	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	431,400	0	431,400	1年以内返済予定リース債務	149,700	598,800	△ 449,100
立替金	△ 1,302,776	△ 196,076	△ 1,106,700	預り金	4,731	4,731	0
前払金	0	486,818	△ 486,818	職員預り金	1,389,822	1,363,796	26,026
仮払金	4,980,000	4,980,000	0	前受金	4,201,550	4,393,210	△ 191,660
固定資産	492,195,774	515,491,468	△ 23,295,694	仮受金	3,860,000	3,860,000	0
基本財産	384,685,706	405,037,006	△ 20,351,300	賞与引当金	1,491,852	1,196,177	295,675
建物	384,685,706	405,037,006	△ 20,351,300	固定負債	58,204,500	59,381,600	△ 1,177,100
その他の固定資産	107,510,068	110,454,462	△ 2,944,394	設備資金借入金	20,928,000	24,852,000	△ 3,924,000
建物	56,173,871	63,374,565	△ 7,200,694	リース債務	0	149,700	△ 149,700
車輛運搬具	2	3	△ 1	退職給付引当金	4,580,600	4,739,800	△ 159,200
器具及び備品	6,827,975	7,369,474	△ 541,499	長期預り金	32,695,900	29,640,100	3,055,800
有形リース資産	149,700	748,500	△ 598,800	負債の部合計	82,598,126	82,647,544	△ 49,418
権利	482,020	482,020	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	基本金	65,247,234	65,247,234	0
修繕積立資産	4,400,000	1,900,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	300,971,549	320,670,866	△ 19,699,317
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	その他の積立金	6,600,000	4,100,000	2,500,000
退職給付引当資産	4,580,600	4,739,800	△ 159,200	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期預り金積立資産	32,695,900	29,640,100	3,055,800	修繕積立金	4,400,000	1,900,000	2,500,000
				備品等購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,034,428	65,011,766	△ 3,977,338
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,477,338	△ 2,139,490	662,152
資産の部合計	516,451,337	537,677,410	△ 21,226,073	純資産の部合計	433,853,211	455,029,866	△ 21,176,655
				負債及び純資産の部合計	516,451,337	537,677,410	△ 21,226,073