

## 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	357,854,000	364,719,953	△ 6,865,953	
		収益事業収入	1,318,000	1,359,270	△ 41,270	
		受取利息配当金収入	381,000	213,333	167,667	
		その他の収入	7,709,000	6,267,261	1,441,739	
		事業活動収入計 (1)	367,262,000	372,559,817	△ 5,297,817	
	支出	人件費支出	265,202,000	259,051,761	6,150,239	
		事業費支出	44,280,000	41,599,684	2,680,316	
		事務費支出	30,861,000	26,013,557	4,847,443	
		支払利息支出	140,000	128,894	11,106	
		その他の支出	6,854,000	6,396,539	457,461	
事業活動支出計 (2)	347,337,000	333,190,435	14,146,565			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,925,000	39,369,382	△ 19,444,382			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	5,560,000	5,414,442	145,558	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,292,000	1,974,740	2,317,260	
施設整備等支出計 (5)	13,212,000	10,749,182	2,462,818			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,212,000	△ 10,749,182	△ 2,462,818			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,653,000	2,516,995	136,005	
		その他の活動収入計 (7)	2,653,000	2,516,995	136,005	
	支出	積立資産支出	39,433,000	38,875,690	557,310	
		その他の活動支出計 (8)	39,433,000	38,875,690	557,310	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,780,000	△ 36,358,695	△ 421,305		
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,067,000	△ 7,738,495	△ 22,328,505			
前期末支払資金残高 (12)	115,528,159	115,528,159	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,461,159	107,789,664	△ 22,328,505			

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	364,719,953	392,642,381	△ 27,922,428
		収益事業収益	1,359,270	1,915,326	△ 556,056
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計 (1)	366,079,223	394,587,707	△ 28,508,484
	費用	人件費	265,205,193	271,804,628	△ 6,599,435
		事業費	41,599,684	42,680,260	△ 1,080,576
		事務費	26,013,557	21,353,854	4,659,703
		減価償却費	33,951,368	36,714,154	△ 2,762,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,882,944	△ 17,487,948	605,004
	サービス活動費用計 (2)	349,886,858	355,064,948	△ 5,178,090	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,192,365	39,522,759	△ 23,330,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,333	225,647	△ 12,314
		その他のサービス活動外収益	6,267,261	10,432,469	△ 4,165,208
		サービス活動外収益計 (4)	6,480,594	10,658,116	△ 4,177,522
	費用	支払利息	128,894	139,310	△ 10,416
		その他のサービス活動外費用	6,396,539	6,287,936	108,603
	サービス活動外費用計 (5)	6,525,433	6,427,246	98,187	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 44,839	4,230,870	△ 4,275,709	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,147,526	43,753,629	△ 27,606,103	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	43,493	7	43,486
	費用	特別費用計 (9)	43,493	7	43,486
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 43,493	△ 7	△ 43,486
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,104,033	43,753,622	△ 27,649,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		400,007,009	376,253,387	23,753,622
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		416,111,042	420,007,009	△ 3,895,967
	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)		35,000,000	20,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		381,111,042	400,007,009	△ 18,895,967

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	112,301,526	120,062,956	△ 7,761,430	流動負債	26,168,059	25,145,161	1,022,898
現金預金	104,294,976	115,594,577	△ 11,299,601	事業未払金	2,442,362	2,423,433	18,929
事業未収金	634,080	1,004,229	△ 370,149	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収補助金	7,074,520	3,189,200	3,885,320	1年以内返済予定リース債務	2,850,312	1,638,360	1,211,952
前払費用	297,950	274,950	23,000	職員預り金	2,069,500	2,111,364	△ 41,864
				賞与引当金	15,445,885	15,612,004	△ 166,119
固定資産	1,101,565,577	1,083,695,901	17,869,676	固定負債	84,413,775	74,549,516	9,864,259
基本財産	693,056,604	717,152,374	△ 24,095,770	設備資金借入金	36,400,000	39,760,000	△ 3,360,000
土地	187,610,335	187,610,335	0	リース債務	7,736,740	832,032	6,904,708
建物	505,446,269	529,542,039	△ 24,095,770	退職給付引当金	40,017,035	33,827,484	6,189,551
その他の固定資産	408,508,973	366,543,527	41,965,446	役員退職慰労引当金	260,000	130,000	130,000
土地	69,297,100	69,297,100	0	負債の部合計	110,581,834	99,694,677	10,887,157
建物	1,383,873	1,513,453	△ 129,580	純 資 産 の 部			
構築物	19,860,194	22,059,545	△ 2,199,351	基本金	117,925,961	117,925,961	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	12,343,181	12,187,779	155,402	国庫補助金等特別積立金	342,098,266	358,981,210	△ 16,882,944
有形リース資産	10,158,224	2,377,944	7,780,280	その他の積立金	262,150,000	227,150,000	35,000,000
退職給付引当資産	33,217,937	31,859,242	1,358,695	人件費積立金	78,200,000	78,200,000	0
人件費積立資産	78,200,000	78,200,000	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	備品等購入積立金	6,450,000	6,450,000	0
備品等購入積立資産	6,450,000	6,450,000	0	保育所施設・設備整備積立金	163,500,000	128,500,000	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	163,500,000	128,500,000	35,000,000	次期繰越活動増減差額	381,111,042	400,007,009	△ 18,895,967
その他の固定資産	98,460	98,460	0	(うち当期活動増減差額)	16,104,033	43,753,622	△ 27,649,589
				純資産の部合計	1,103,285,269	1,104,064,180	△ 778,911
資産の部合計	1,213,867,103	1,203,758,857	10,108,246	負債及び純資産の部合計	1,213,867,103	1,203,758,857	10,108,246

## 法人本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,188,000	1,131,500	56,500	
		その他の事業収入	1,188,000	1,131,500	56,500	
		補助金事業収入(公費)	1,188,000	1,131,500	56,500	
		受取利息配当金収入	1,000	204	796	
		その他の収入	0	3,762	△ 3,762	
		雑収入	0	3,762	△ 3,762	
		雑収入	0	3,762	△ 3,762	
	事業活動収入計(1)		1,189,000	1,135,466	53,534	
	支出	人件費支出	17,490,000	16,862,946	627,054	
		役員報酬支出	1,990,000	1,987,000	3,000	
		職員給料支出	8,630,000	8,161,780	468,220	
		職員賞与支出	2,850,000	2,848,500	1,500	
		非常勤職員給与支出	2,365,000	2,294,000	71,000	
		退職給付支出	195,000	186,036	8,964	
		法定福利費支出	1,460,000	1,385,630	74,370	
		事務費支出	3,425,000	2,740,745	684,255	
		福利厚生費支出	150,000	50,000	100,000	
		職員被服費支出	15,000	0	15,000	
		旅費交通費支出	150,000	110,960	39,040	
		研修研究費支出	150,000	26,265	123,735	
		事務消耗品費支出	580,000	548,881	31,119	
印刷製本費支出		250,000	210,326	39,674		
水道光熱費支出		100,000	85,012	14,988		
燃料費支出		100,000	77,648	22,352		
修繕費支出		205,000	180,400	24,600		
通信運搬費支出		450,000	421,805	28,195		
会議費支出		250,000	135,741	114,259		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		440,000	422,290	17,710		
清掃委託費支出		10,000	0	10,000		
保守委託費支出		110,000	103,290	6,710		
その他の委託費支出		320,000	319,000	1,000		
手数料支出	10,000	1,320	8,680			
保険料支出	125,000	123,250	1,750			
賃借料支出	300,000	281,111	18,889			
雑支出	140,000	65,736	74,264			
雑支出	140,000	65,736	74,264			
その他の支出	200,000	192,864	7,136			
雑支出	200,000	192,864	7,136			
雑支出	200,000	192,864	7,136			
事業活動支出計(2)		21,115,000	19,796,555	1,318,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,926,000	△ 18,661,089	△ 1,264,911		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
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	収入	積立資産取崩収入	210,000	200,900	9,100	
		退職給付引当資産取崩収入	210,000	200,900	9,100	
		拠点区分間繰入金収入	19,480,000	19,480,000	0	
		その他の活動収入計(7)	19,690,000	19,680,900	9,100	
	支出	積立資産支出	249,000	240,600	8,400	
退職給付引当資産支出		249,000	240,600	8,400		

支 出				
	その他の活動支出計 (8)	249,000	240,600	8,400
支 出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,441,000	19,440,300	700
支 出	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
支 出	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 485,000	779,211	△ 1,264,211
前期末支払資金残高 (12)		9,123,620	9,123,620	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,638,620	9,902,831	△ 1,264,211

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,131,500	1,206,650	△ 75,150
		その他の事業収益	1,131,500	1,206,650	△ 75,150
		補助金事業収益(公費)	1,131,500	1,206,650	△ 75,150
		サービス活動収益計(1)	1,131,500	1,206,650	△ 75,150
	費用	人件費	17,012,730	17,356,789	△ 344,059
		役員報酬	1,987,000	1,980,000	7,000
		役員退職慰労引当金繰入	130,000	130,000	0
		職員給料	8,161,780	8,470,244	△ 308,464
		職員賞与	1,804,093	1,622,370	181,723
		賞与引当金繰入	792,470	1,044,407	△ 251,937
		非常勤職員給与	2,294,000	2,339,200	△ 45,200
		退職給付費用	457,757	445,913	11,844
		法定福利費	1,385,630	1,324,655	60,975
		事務費	2,740,745	1,901,029	839,716
		福利厚生費	50,000	24,600	25,400
		旅費交通費	110,960	41,620	69,340
		研修研究費	26,265	11,620	14,645
		事務消耗品費	548,881	238,037	310,844
		印刷製本費	210,326	179,612	30,714
		水道光熱費	85,012	104,911	△ 19,899
燃料費		77,648	56,920	20,728	
修繕費		180,400	0	180,400	
通信運搬費		421,805	412,674	9,131	
会議費		135,741	160,392	△ 24,651	
業務委託費	422,290	130,900	291,390		
保守委託費	103,290	92,400	10,890		
その他の委託費	319,000	38,500	280,500		
手数料	1,320	1,320	0		
保険料	123,250	121,300	1,950		
賃借料	281,111	293,827	△ 12,716		
雑費	65,736	123,296	△ 57,560		
雑費	65,736	123,296	△ 57,560		
減価償却費	162,912	159,566	3,346		
	サービス活動費用計(2)	19,916,387	19,417,384	499,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,784,887	△ 18,210,734	△ 574,153	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204	205	△ 1
		その他のサービス活動外収益	3,762	75,200	△ 71,438
		利用者等外給食収益	0	74,200	△ 74,200
		雑収益	3,762	1,000	2,762
	雑収益	3,762	1,000	2,762	
		サービス活動外収益計(4)	3,966	75,405	△ 71,439
	費用	その他のサービス活動外費用	192,864	74,200	118,664
利用者等外給食費		0	74,200	△ 74,200	
雑損失		192,864	0	192,864	
	サービス活動外費用計(5)	192,864	74,200	118,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 188,898	1,205	△ 190,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,973,785	△ 18,209,529	△ 764,256	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,480,000	19,117,427	362,573
		拠点区分間固定資産移管収益	32,800	0	32,800
		特別収益計(8)	19,512,800	19,117,427	395,373
	費用		特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,512,800	19,117,427	395,373
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,015	907,898	△ 368,883	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,129,527	22,221,629	907,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,668,542	23,129,527	539,015	

越 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)	23,668,542	23,129,527	539,015

法人本部拠点区分 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	10,066,415	9,233,510	832,905	流動負債	956,054	1,154,297	△ 198,243
現金預金	10,066,415	9,233,510	832,905	事業未払金	82,530	55,341	27,189
				職員預り金	81,054	54,549	26,505
				賞与引当金	792,470	1,044,407	△ 251,937
固定資産	16,352,067	16,442,479	△ 90,412	固定負債	1,793,886	1,392,165	401,721
基本財産	13,500,000	13,500,000	0	退職給付引当金	1,533,886	1,262,165	271,721
土地	13,500,000	13,500,000	0	役員退職慰労引当金	260,000	130,000	130,000
その他の固定資産	2,852,067	2,942,479	△ 90,412	負債の部合計	2,749,940	2,546,462	203,478
建物	1,031,503	1,128,474	△ 96,971	純 資 産 の 部			
器具及び備品	156,419	222,360	△ 65,941				
退職給付引当資産	1,654,145	1,581,645	72,500	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	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	23,668,542	23,129,527	539,015
				(うち当期活動増減差額)	539,015	907,898	△ 368,883
				純資産の部合計	23,668,542	23,129,527	539,015
資産の部合計	26,418,482	25,675,989	742,493	負債及び純資産の部合計	26,418,482	25,675,989	742,493



高山西保育園拠点区分 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

(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	118,792,000	120,096,827	△ 1,304,827	
	委託費収入	106,580,000	107,357,880	△ 777,880	
	利用者等利用料収入	2,750,000	2,878,347	△ 128,347	
	利用者等利用料収入(一般)	2,750,000	2,878,347	△ 128,347	
	その他の事業収入	9,462,000	9,860,600	△ 398,600	
	補助金事業収入(公費)	9,462,000	9,821,600	△ 359,600	
	補助金事業収入(一般)	0	39,000	△ 39,000	
	受取利息配当金収入	150,000	90,692	59,308	
	その他の収入	2,694,000	1,977,062	716,938	
	受入研修費収入	20,000	50,500	△ 30,500	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,379,696	100,304	
	雑収入	1,194,000	546,866	647,134	
	雑収入	1,194,000	546,866	647,134	
	事業活動収入計(1)		121,636,000	122,164,581	△ 528,581
事業活動による収 支	人件費支出	78,606,000	76,396,735	2,209,265	
	職員給料支出	37,400,000	36,737,795	662,205	
	職員賞与支出	11,000,000	10,405,800	594,200	
	非常勤職員給与支出	18,600,000	18,035,793	564,207	
	退職給付支出	1,136,000	1,127,846	8,154	
	法定福利費支出	10,470,000	10,089,501	380,499	
	事業費支出	13,440,000	12,245,328	1,194,672	
	給食費支出	6,460,000	6,139,026	320,974	
	保健衛生費支出	400,000	311,143	88,857	
	保育材料費支出	950,000	650,874	299,126	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,451,634	78,366	
	燃料費支出	720,000	612,186	107,814	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,448,032	101,968	
	保険料支出	310,000	248,156	61,844	
	賃借料支出	150,000	121,189	28,811	
	車輛費支出	300,000	248,247	51,753	
	雑支出	70,000	14,841	55,159	
	事務費支出	7,970,000	7,076,725	893,275	
	福利厚生費支出	800,000	649,292	150,708	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	70,000	63,240	6,760	
	研修研究費支出	220,000	104,020	115,980	
	事務消耗品費支出	100,000	55,772	44,228	
	印刷製本費支出	450,000	394,910	55,090	
	修繕費支出	380,000	333,926	46,074	
	通信運搬費支出	180,000	179,897	103	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	50,000	12,100	37,900	
	業務委託費支出	2,070,000	2,023,105	46,895	
	検査委託費支出	40,000	0	40,000	
	清掃委託費支出	300,000	298,308	1,692	
	保守委託費支出	370,000	365,713	4,287	
	その他の委託費支出	1,360,000	1,359,084	916	
	手数料支出	50,000	15,400	34,600	
	保険料支出	190,000	186,063	3,937	
	賃借料支出	790,000	764,654	25,346	
	土地・建物賃借料支出	2,090,000	1,927,400	162,600	
	保守料支出	180,000	174,350	5,650	
	雑支出	200,000	192,596	7,404	
	雑支出	200,000	192,596	7,404	
	その他の支出	2,480,000	2,364,830	115,170	
利用者等外給食費支出	1,480,000	1,379,696	100,304		
雑支出	1,000,000	985,134	14,866		
雑支出	1,000,000	985,134	14,866		
事業活動支出計(2)		102,496,000	98,083,618	4,412,382	

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,140,000	24,080,963	△ 4,940,963
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,750,000	2,626,518	123,482
		建物附属設備取得支出	170,000	167,252	2,748
		器具及び備品取得支出	2,580,000	2,459,266	120,734
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	657,274	752,726		
	施設整備等支出計 (5)	4,160,000	3,283,792	876,208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,160,000	△ 3,283,792	△ 876,208	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,250,000	1,222,980	27,020
		退職給付引当資産取崩収入	1,250,000	1,222,980	27,020
		その他の活動収入計 (7)	1,250,000	1,222,980	27,020
	支 出	積立資産支出	11,326,000	11,140,660	185,340
		退職給付引当資産支出	1,326,000	1,140,660	185,340
		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	9,480,000	9,480,000	0
	その他の活動支出計 (8)	20,806,000	20,620,660	185,340	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 19,556,000	△ 19,397,680	△ 158,320	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,576,000	1,399,491	△ 5,975,491	
前期末支払資金残高 (12)		28,167,987	28,167,987	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,591,987	29,567,478	△ 5,975,491	

高山西保育園拠点区分 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

(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	120,096,827	117,516,486	2,580,341		
	委託費収益	107,357,880	104,265,490	3,092,390		
	利用者等利用料収益	2,878,347	0	2,878,347		
	利用者等利用料収益(一般)	2,878,347	0	2,878,347		
	その他の事業収益	9,860,600	13,250,996	△ 3,390,396		
	補助金事業収益(公費)	9,821,600	10,690,370	△ 868,770		
	補助金事業収益(一般)	39,000	0	39,000		
	その他の事業収益	0	2,560,626	△ 2,560,626		
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000		
	サービス活動収益計(1)		120,096,827	117,526,486	2,570,341	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,908,346	78,429,759	478,587	
		職員給料	36,737,795	38,687,638	△ 1,949,843	
		職員賞与	5,931,220	5,865,550	65,670	
		賞与引当金繰入	4,973,696	4,474,580	499,116	
		非常勤職員給与	18,035,793	16,344,045	1,691,748	
		退職給付費用	3,140,341	2,662,072	478,269	
		法定福利費	10,089,501	10,395,874	△ 306,373	
		事業費	12,245,328	12,747,237	△ 501,909	
		給食費	6,139,026	5,683,573	455,453	
		保健衛生費	311,143	403,708	△ 92,565	
		保育材料費	650,874	1,334,040	△ 683,166	
		水道光熱費	2,451,634	2,148,652	302,982	
		燃料費	612,186	524,960	87,226	
		消耗器具備品費	1,448,032	1,956,759	△ 508,727	
		保険料	248,156	251,139	△ 2,983	
		賃借料	121,189	121,189	0	
		車両費	248,247	301,499	△ 53,252	
		雑費	14,841	21,718	△ 6,877	
		事務費	7,076,725	6,406,787	669,938	
		福利厚生費	649,292	777,500	△ 128,208	
		職員被服費	0	31,427	△ 31,427	
		旅費交通費	63,240	41,620	21,620	
		研修研究費	104,020	66,740	37,280	
		事務消耗品費	55,772	14,933	40,839	
		印刷製本費	394,910	454,509	△ 59,599	
		修繕費	333,926	503,415	△ 169,489	
		通信運搬費	179,897	182,121	△ 2,224	
		会議費	0	388	△ 388	
		広報費	12,100	38,500	△ 26,400	
		業務委託費	2,023,105	1,547,902	475,203	
		検査委託費	0	67,100	△ 67,100	
		清掃委託費	298,308	225,367	72,941	
		保守委託費	365,713	301,509	64,204	
		その他の委託費	1,359,084	953,926	405,158	
		手数料	15,400	203	15,197	
		保険料	186,063	206,546	△ 20,483	
		賃借料	764,654	396,560	368,094	
		土地・建物賃借料	1,927,400	1,789,650	137,750	
		保守料	174,350	173,250	1,100	
		雑費	192,596	181,523	11,073	
		雑費	192,596	181,523	11,073	
		減価償却費	8,259,713	8,888,809	△ 629,096	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,772,262	△ 4,973,930	201,668	
		サービス活動費用計(2)		101,717,850	101,498,662	219,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,378,977	16,027,824	2,351,153
		サ ー 収	受取利息配当金収益	90,692	104,767	△ 14,075
			その他のサービス活動外収益	1,977,062	1,844,823	132,239
受入研修費収益	50,500		30,000	20,500		

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,379,696	1,312,280	67,416
		雑収益	546,866	502,543	44,323
		雑収益	546,866	502,543	44,323
	サービス活動外収益計 (4)		2,067,754	1,949,590	118,164
	費用	その他のサービス活動外費用	2,364,830	2,327,152	37,678
		利用者等外給食費	1,379,696	1,312,280	67,416
雑損失		985,134	1,014,872	△ 29,738	
雑損失		985,134	1,014,872	△ 29,738	
サービス活動外費用計 (5)		2,364,830	2,327,152	37,678	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 297,076	△ 377,562	80,486	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,081,901	15,650,262	2,431,639	
特別増減の部	取	拠点区分間固定資産移管収益	809,988	4,481,160	△ 3,671,172
		特別収益計 (8)	809,988	4,481,160	△ 3,671,172
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		拠点区分間繰入金費用	9,480,000	8,217,427	1,262,573
		拠点区分間固定資産移管費用	191,805	633,698	△ 441,893
特別費用計 (9)		9,671,811	8,851,128	820,683	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,861,823	△ 4,369,968	△ 4,491,855	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,220,078	11,280,294	△ 2,060,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82,208,594	70,928,300	11,280,294
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		91,428,672	82,208,594	9,220,078
	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	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,428,672	82,208,594	△ 779,922

高山西保育園拠点区分 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	30,889,025	29,544,598	1,344,427	流動負債	7,264,567	6,393,135	871,432
現金預金	28,442,455	28,622,248	△ 179,793	事業未払金	683,121	710,959	△ 27,838
事業未収金	192,520	230,900	△ 38,380	1年以内返済予定リース債務	969,324	541,944	427,380
未収補助金	2,073,600	534,000	1,539,600	職員預り金	638,426	665,652	△ 27,226
前払費用	180,450	157,450	23,000	賞与引当金	4,973,696	4,474,580	499,116
固定資産	293,558,341	284,770,397	8,787,944	固定負債	11,860,181	7,047,058	4,813,123
基本財産	165,790,623	171,293,553	△ 5,502,930	リース債務	2,652,590	277,344	2,375,246
土地	37,730,335	37,730,335	0	退職給付引当金	9,207,591	6,769,714	2,437,877
建物	128,060,288	133,563,218	△ 5,502,930	負債の部合計	19,124,748	13,440,193	5,684,555
その他の固定資産	127,767,718	113,476,844	14,290,874	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	4,626,043	5,131,067	△ 505,024	国庫補助金等特別積立金	118,593,946	123,366,208	△ 4,772,262
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	105,300,000	95,300,000	10,000,000
器具及び備品	5,262,219	4,114,862	1,147,357	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
有形リース資産	3,475,768	788,472	2,687,296	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,103,685	8,142,440	961,245	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	70,500,000	60,500,000	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,428,672	82,208,594	△ 779,922
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,220,078	11,280,294	△ 2,060,216
保育所施設・設備整備積立資産	70,500,000	60,500,000	10,000,000	純資産の部合計	305,322,618	300,874,802	4,447,816
資産の部合計	324,447,366	314,314,995	10,132,371	負債及び純資産の部合計	324,447,366	314,314,995	10,132,371

高山南保育園拠点区分 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

(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	154,568,000	158,597,389	△ 4,029,389		
	委託費収入	133,424,000	135,376,560	△ 1,952,560		
	利用者等利用料収入	4,440,000	4,441,549	△ 1,549		
	利用者等利用料収入(一般)	4,440,000	4,441,549	△ 1,549		
	その他の事業収入	16,704,000	18,779,280	△ 2,075,280		
	補助金事業収入(公費)	16,554,000	18,639,100	△ 2,085,100		
	補助金事業収入(一般)	150,000	140,180	9,820		
	受取利息配当金収入	30,000	34,693	△ 4,693		
	その他の収入	3,295,000	2,527,879	767,121		
	受入研修費収入	10,000	20,500	△ 10,500		
	利用者等外給食費収入	1,840,000	1,832,740	7,260		
	雑収入	1,445,000	674,639	770,361		
	雑収入	1,445,000	674,639	770,361		
	事業活動収入計(1)		157,893,000	161,159,961	△ 3,266,961	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	105,312,000	103,341,556	1,970,444	
		職員給料支出	43,460,000	43,287,252	172,748	
		職員賞与支出	12,700,000	12,573,743	126,257	
		非常勤職員給与支出	33,260,000	32,542,312	717,688	
		退職給付支出	1,692,000	1,320,275	371,725	
		法定福利費支出	14,200,000	13,617,974	582,026	
		事業費支出	18,670,000	17,921,887	748,113	
		給食費支出	8,990,000	8,791,781	198,219	
		保健衛生費支出	630,000	574,533	55,467	
		保育材料費支出	1,400,000	1,365,828	34,172	
		水道光熱費支出	3,660,000	3,658,475	1,525	
		燃料費支出	750,000	725,468	24,532	
		消耗器具備品費支出	1,830,000	1,827,021	2,979	
		保険料支出	500,000	376,298	123,702	
		賃借料支出	240,000	104,264	135,736	
		車輛費支出	470,000	467,640	2,360	
		雑支出	200,000	30,579	169,421	
		事務費支出	9,005,000	7,898,271	1,106,729	
		福利厚生費支出	900,000	821,319	78,681	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	70,000	61,620	8,380		
	研修研究費支出	130,000	9,000	121,000		
	事務消耗品費支出	100,000	14,736	85,264		
	印刷製本費支出	730,000	662,542	67,458		
	修繕費支出	600,000	283,580	316,420		
	通信運搬費支出	220,000	217,691	2,309		
	会議費支出	100,000	0	100,000		
	広報費支出	50,000	12,100	37,900		
	業務委託費支出	2,820,000	2,756,472	63,528		
	検査委託費支出	50,000	0	50,000		
	清掃委託費支出	250,000	243,038	6,962		
	保守委託費支出	400,000	397,834	2,166		
	その他の委託費支出	2,120,000	2,115,600	4,400		
	手数料支出	50,000	0	50,000		
	保険料支出	140,000	137,203	2,797		
	賃借料支出	890,000	860,926	29,074		
	土地・建物賃借料支出	865,000	864,000	1,000		
	保守料支出	1,040,000	1,032,130	7,870		
	雑支出	250,000	164,952	85,048		
	雑支出	250,000	164,952	85,048		
	支払利息支出	140,000	128,894	11,106		
その他の支出	2,390,000	2,362,430	27,570			
利用者等外給食費支出	1,840,000	1,832,740	7,260			
雑支出	550,000	529,690	20,310			
雑支出	550,000	529,690	20,310			

		事業活動支出計 (2)	135,517,000	131,653,038	3,863,962
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,376,000	29,506,923	△ 7,130,923
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0
		固定資産取得支出	650,000	643,160	6,840
		器具及び備品取得支出	650,000	643,160	6,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	696,260	883,740		
		施設整備等支出計 (5)	5,590,000	4,699,420	890,580
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,590,000	△ 4,699,420	△ 890,580
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	703,000	603,965	99,035
		退職給付引当資産取崩収入	703,000	603,965	99,035
		その他の活動収入計 (7)	703,000	603,965	99,035
	支 出	積立資産支出	21,655,000	21,574,190	80,810
		退職給付引当資産支出	1,655,000	1,574,190	80,810
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	29,755,000	29,674,190	80,810
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 29,052,000	△ 29,070,225	18,225
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,266,000	△ 4,262,722	△ 8,003,278
		前期末支払資金残高 (12)	40,078,852	40,078,852	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,812,852	35,816,130	△ 8,003,278

高山南保育園拠点区分 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

(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	158,597,389	171,342,812	△ 12,745,423	
	委託費収益	135,376,560	152,322,560	△ 16,946,000	
	利用者等利用料収益	4,441,549	0	4,441,549	
	利用者等利用料収益(一般)	4,441,549	0	4,441,549	
	その他の事業収益	18,779,280	19,020,252	△ 240,972	
	補助金事業収益(公費)	18,639,100	14,419,910	4,219,190	
	補助金事業収益(一般)	140,180	236,980	△ 96,800	
	その他の事業収益	0	4,363,362	△ 4,363,362	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000	
		サービス活動収益計(1)	158,597,389	171,352,812	△ 12,755,423
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,968,641	106,074,934	△ 106,293
		職員給料	43,287,252	39,734,592	3,552,660
		職員賞与	6,558,775	5,662,806	895,969
		賞与引当金繰入	5,903,843	6,014,968	△ 111,125
		非常勤職員給与	32,542,312	37,656,470	△ 5,114,158
		退職給付費用	4,058,485	3,351,025	707,460
		法定福利費	13,617,974	13,655,073	△ 37,099
		事業費	17,921,887	19,029,268	△ 1,107,381
		給食費	8,791,781	9,057,298	△ 265,517
		保健衛生費	574,533	483,323	91,210
		保育材料費	1,365,828	1,381,691	△ 15,863
		水道光熱費	3,658,475	3,274,272	384,203
		燃料費	725,468	445,687	279,781
		消耗器具備品費	1,827,021	3,367,332	△ 1,540,311
		保険料	376,298	396,806	△ 20,508
		賃借料	104,264	126,110	△ 21,846
		車輛費	467,640	447,420	20,220
		雑費	30,579	49,329	△ 18,750
		事務費	7,898,271	7,136,165	762,106
		福利厚生費	821,319	855,064	△ 33,745
		職員被服費	0	19,844	△ 19,844
		旅費交通費	61,620	0	61,620
		研修研究費	9,000	76,360	△ 67,360
		事務消耗品費	14,736	2,200	12,536
		印刷製本費	662,542	640,536	22,006
		修繕費	283,580	136,976	146,604
		通信運搬費	217,691	208,369	9,322
		広報費	12,100	38,500	△ 26,400
		業務委託費	2,756,472	2,541,358	215,114
		検査委託費	0	72,600	△ 72,600
		清掃委託費	243,038	255,402	△ 12,364
		保守委託費	397,834	314,382	83,452
		その他の委託費	2,115,600	1,898,974	216,626
		手数料	0	533	△ 533
		保険料	137,203	123,824	13,379
		賃借料	860,926	430,880	430,046
		土地・建物賃借料	864,000	864,000	0
		保守料	1,032,130	1,013,550	18,580
		雑費	164,952	184,171	△ 19,219
		雑費	164,952	184,171	△ 19,219
		減価償却費	19,483,950	20,551,005	△ 1,067,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,177,454	△ 10,379,122	201,668
			サービス活動費用計(2)	141,095,295	142,412,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,502,094	28,940,562	△ 11,438,468	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	34,693	24,550	10,143	
	その他のサービス活動外収益	2,527,879	2,615,807	△ 87,928	
	受入研修費収益	20,500	8,000	12,500	
	利用者等外給食収益	1,832,740	1,892,948	△ 60,208	



サービス活動外増減の部	益	雑収益	674,639	714,859	△ 40,220
		雑収益	674,639	714,859	△ 40,220
	サービス活動外収益計 (4)		2,562,572	2,640,357	△ 77,785
	費用	支払利息	128,894	139,310	△ 10,416
		その他のサービス活動外費用	2,362,430	2,308,332	54,098
		利用者等外給食費	1,832,740	1,892,948	△ 60,208
雑損失		529,690	415,384	114,306	
サービス活動外費用計 (5)		2,491,324	2,447,642	43,682	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		71,248	192,715	△ 121,467	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,573,342	29,133,277	△ 11,559,935	
特別増減の部	取 益	拠点区分間固定資産移管収益	183,545	528,372	△ 344,827
		特別収益計 (8)	183,545	528,372	△ 344,827
	費 用	固定資産売却損・処分損	43,483	3	43,480
		器具及び備品売却損・処分損	43,483	3	43,480
		拠点区分間繰入金費用	8,100,000	7,400,000	700,000
		拠点区分間固定資産移管費用	330,857	860,711	△ 529,854
特別費用計 (9)		8,474,340	8,260,714	213,626	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,290,795	△ 7,732,342	△ 558,453	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,282,547	21,400,935	△ 12,118,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		270,839,200	259,438,265	11,400,935
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		280,121,747	280,839,200	△ 717,453
	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)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		260,121,747	270,839,200	△ 10,717,453

高山南保育園拠点区分 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	37,791,814	41,982,065	△ 4,190,251	流動負債	12,266,511	11,849,501	417,010
現金預金	33,374,466	39,499,165	△ 6,124,699	事業未払金	1,130,532	1,063,457	67,075
事業未収金	257,748	372,700	△ 114,952	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収補助金	4,087,600	2,038,200	2,049,400	1年以内返済予定リース債務	1,026,984	571,320	455,664
前払費用	72,000	72,000	0	職員預り金	845,152	839,756	5,396
				賞与引当金	5,903,843	6,014,968	△ 111,125
固定資産	553,254,797	547,844,730	5,410,067	固定負債	56,070,207	54,372,494	1,697,713
基本財産	457,039,023	472,441,787	△ 15,402,764	設備資金借入金	36,400,000	39,760,000	△ 3,360,000
土地	136,380,000	136,380,000	0	リース債務	2,873,620	277,344	2,596,276
建物	320,659,023	336,061,787	△ 15,402,764	退職給付引当金	16,796,587	14,335,150	2,461,437
その他の固定資産	96,215,774	75,402,943	20,812,831	負債の部合計	68,336,718	66,221,995	2,114,723
構築物	14,023,538	15,598,276	△ 1,574,738	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,949,592	5,035,163	△ 1,085,571	国庫補助金等特別積立金	202,088,146	212,265,600	△ 10,177,454
有形リース資産	3,744,848	817,848	2,927,000	その他の積立金	60,500,000	40,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	13,997,795	13,451,655	546,140	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	260,121,747	270,839,200	△ 10,717,453
				(うち当期活動増減差額)	9,282,547	21,400,935	△ 12,118,388
				純資産の部合計	522,709,893	523,604,800	△ 894,907
資産の部合計	591,046,611	589,826,795	1,219,816	負債及び純資産の部合計	591,046,611	589,826,795	1,219,816

高山北保育園拠点区分 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

(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	83,306,000	84,894,237	△ 1,588,237		
	委託費収入	72,500,000	72,825,720	△ 325,720		
	利用者等利用料収入	2,184,000	2,405,197	△ 221,197		
	利用者等利用料収入(一般)	2,184,000	2,405,197	△ 221,197		
	その他の事業収入	8,622,000	9,663,320	△ 1,041,320		
	補助金事業収入(公費)	8,622,000	9,663,320	△ 1,041,320		
	受取利息配当金収入	190,000	85,244	104,756		
	その他の収入	1,720,000	1,758,558	△ 38,558		
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,040,820	59,180		
	雑収入	600,000	687,738	△ 87,738		
	雑収入	600,000	687,738	△ 87,738		
事業活動収入計(1)		85,216,000	86,738,039	△ 1,522,039		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	63,794,000	62,450,524	1,343,476	
		職員給料支出	36,244,000	36,243,633	367	
		職員賞与支出	10,100,000	9,944,619	155,381	
		非常勤職員給与支出	7,600,000	7,312,762	287,238	
		退職給付支出	1,150,000	854,555	295,445	
		法定福利費支出	8,700,000	8,094,955	605,045	
		事業費支出	12,170,000	11,432,469	737,531	
		給食費支出	4,820,000	4,626,607	193,393	
		保健衛生費支出	340,000	313,651	26,349	
		保育材料費支出	880,000	624,797	255,203	
		水道光熱費支出	2,430,000	2,422,063	7,937	
		燃料費支出	570,000	536,635	33,365	
		消耗器具備品費支出	2,230,000	2,085,623	144,377	
		保険料支出	240,000	195,256	44,744	
		賃借料支出	100,000	95,005	4,995	
		車輛費支出	220,000	198,599	21,401	
		雑支出	340,000	334,233	5,767	
		事務費支出	6,271,000	5,351,673	919,327	
		福利厚生費支出	740,000	736,397	3,603	
		職員被服費支出	50,000	9,900	40,100	
		旅費交通費支出	50,000	31,620	18,380	
		研修研究費支出	150,000	9,000	141,000	
		事務消耗品費支出	100,000	57,548	42,452	
		印刷製本費支出	400,000	338,538	61,462	
		修繕費支出	885,000	554,479	330,521	
		通信運搬費支出	180,000	174,977	5,023	
		会議費支出	65,000	0	65,000	
		広報費支出	50,000	12,100	37,900	
		業務委託費支出	1,870,000	1,805,215	64,785	
		検査委託費支出	50,000	0	50,000	
		清掃委託費支出	270,000	263,729	6,271	
		保守委託費支出	380,000	374,513	5,487	
		その他の委託費支出	1,170,000	1,166,973	3,027	
		手数料支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	95,000	90,794	4,206	
		賃借料支出	780,000	740,828	39,172	
		土地・建物賃借料支出	546,000	546,000	0	
		保守料支出	110,000	107,250	2,750	
		雑支出	150,000	137,027	12,973	
		雑支出	150,000	137,027	12,973	
		その他の支出	1,784,000	1,476,415	307,585	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,040,820	59,180	
雑支出	684,000	435,595	248,405			
雑支出	684,000	435,595	248,405			
事業活動支出計(2)		84,019,000	80,711,081	3,307,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,197,000	6,026,958	△ 4,829,958		

施設整備等による収支	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	2,160,000	2,144,764	15,236
			建物取得支出	860,000	856,646	3,354
			器具及び備品取得支出	1,300,000	1,288,118	11,882
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	621,206	680,794	
	施設整備等支出計 (5)	3,462,000	2,765,970	696,030		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,462,000	△ 2,765,970	△ 696,030		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	490,000	489,150	850	
	入	退職給付引当資産取崩収入	490,000	489,150	850	
		その他の活動収入計 (7)	490,000	489,150	850	
	支	出	積立資産支出	6,203,000	5,920,240	282,760
			退職給付引当資産支出	1,203,000	920,240	282,760
			保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	その他の活動支出計 (8)	8,103,000	7,820,240	282,760		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,613,000	△ 7,331,090	△ 281,910		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,878,000	△ 4,070,102	△ 5,807,898		
前期末支払資金残高 (12)		25,651,796	25,651,796	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,773,796	21,581,694	△ 5,807,898		

高山北保育園拠点区分 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

(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	84,894,237	102,576,433	△ 17,682,196			
	委託費収益	72,825,720	88,752,160	△ 15,926,440			
	利用者等利用料収益	2,405,197	0	2,405,197			
	利用者等利用料収益(一般)	2,405,197	0	2,405,197			
	その他の事業収益	9,663,320	13,824,273	△ 4,160,953			
	補助金事業収益(公費)	9,663,320	11,608,470	△ 1,945,150			
	その他の事業収益	0	2,215,803	△ 2,215,803			
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000			
サービス活動収益計(1)		84,894,237	102,586,433	△ 17,692,196			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,315,476	69,943,146	△ 6,627,670		
		職員給料	36,243,633	32,207,302	4,036,331		
		職員賞与	5,866,570	4,986,251	880,319		
		賞与引当金繰入	3,775,876	4,078,049	△ 302,173		
		非常勤職員給与	7,312,762	17,332,889	△ 10,020,127		
		退職給付費用	2,021,680	2,292,225	△ 270,545		
		法定福利費	8,094,955	9,046,430	△ 951,475		
		事業費	11,432,469	10,903,755	528,714		
		給食費	4,626,607	4,549,948	76,659		
		保健衛生費	313,651	570,500	△ 256,849		
		保育材料費	624,797	900,383	△ 275,586		
		水道光熱費	2,422,063	2,131,194	290,869		
		燃料費	536,635	405,673	130,962		
		消耗器具備品費	2,085,623	1,820,024	265,599		
		保険料	195,256	207,332	△ 12,076		
		賃借料	95,005	110,557	△ 15,552		
		車輛費	198,599	203,144	△ 4,545		
		雑費	334,233	5,000	329,233		
		事務費	5,351,673	4,885,433	466,240		
		福利厚生費	736,397	532,577	203,820		
		職員被服費	9,900	25,080	△ 15,180		
		旅費交通費	31,620	15,000	16,620		
		研修研究費	9,000	4,000	5,000		
		事務消耗品費	57,548	47,289	10,259		
		印刷製本費	338,538	357,688	△ 19,150		
		修繕費	554,479	317,354	237,125		
		通信運搬費	174,977	169,890	5,087		
		会議費	0	754	△ 754		
		広報費	12,100	38,500	△ 26,400		
		業務委託費	1,805,215	2,078,552	△ 273,337		
		検査委託費	0	75,900	△ 75,900		
		清掃委託費	263,729	699,109	△ 435,380		
		保守委託費	374,513	301,509	73,004		
		その他の委託費	1,166,973	1,002,034	164,939		
		手数料	0	203	△ 203		
		保険料	90,794	89,550	1,244		
		賃借料	740,828	398,320	342,508		
		土地・建物賃借料	546,000	546,000	0		
		保守料	107,250	124,300	△ 17,050		
		雑費	137,027	140,376	△ 3,349		
		雑費	137,027	140,376	△ 3,349		
		減価償却費	6,012,184	7,082,120	△ 1,069,936		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,933,228	△ 2,134,896	201,668		
		サービス活動費用計(2)		84,178,574	90,679,558	△ 6,500,984	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		715,663	11,906,875	△ 11,191,212	
		サ ー ビ 	収	受取利息配当金収益	85,244	93,625	△ 8,381
				その他のサービス活動外収益	1,758,558	5,896,639	△ 4,138,081
受入研修費収益	30,000			0	30,000		
利用者等外給食収益	1,040,820			1,160,912	△ 120,092		

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	687,738	4,735,727	△ 4,047,989
		雑収益	687,738	4,735,727	△ 4,047,989
	サービス活動外収益計 (4)		1,843,802	5,990,264	△ 4,146,462
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,476,415	1,578,252	△ 101,837
		利用者等外給食費	1,040,820	1,160,912	△ 120,092
		雑損失	435,595	417,340	18,255
雑損失		435,595	417,340	18,255	
サービス活動外費用計 (5)		1,476,415	1,578,252	△ 101,837	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		367,387	4,412,012	△ 4,044,625	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,083,050	16,318,887	△ 15,235,837	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	83,040	△ 796,048	879,088
		特別収益計 (8)	83,040	△ 796,048	879,088
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	3,500,000	△ 1,600,000
		拠点区分間固定資産移管費用	586,711	2,719,075	△ 2,132,364
特別費用計 (9)	2,486,715	6,219,076	△ 3,732,361		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,403,675	△ 7,015,124	4,611,449	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,320,625	9,303,763	△ 10,624,388	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,479,206	60,175,443	△ 696,237
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		58,158,581	69,479,206	△ 11,320,625
	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)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,158,581	59,479,206	△ 6,320,625	

高山北保育園拠点区分 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	22,632,741	26,796,879	△ 4,164,138	流動負債	5,680,927	5,748,228	△ 67,301
現金預金	21,490,109	25,956,479	△ 4,466,370	事業未払金	546,179	593,676	△ 47,497
事業未収金	183,812	177,900	5,912	1年以内返済予定リース債務	854,004	525,096	328,908
未収補助金	913,320	617,000	296,320	職員預り金	504,868	551,407	△ 46,539
前払費用	45,500	45,500	0	賞与引当金	3,775,876	4,078,049	△ 302,173
固定資産	168,662,442	164,867,756	3,794,686	固定負債	14,689,501	11,737,799	2,951,702
基本財産	56,726,958	59,917,034	△ 3,190,076	リース債務	2,210,530	277,344	1,933,186
建物	56,726,958	59,917,034	△ 3,190,076	退職給付引当金	12,478,971	11,460,455	1,018,516
その他の固定資産	111,935,484	104,950,722	6,984,762	負債の部合計	20,370,428	17,486,027	2,884,401
構築物	1,210,613	1,330,202	△ 119,589	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,974,950	2,815,393	159,557	国庫補助金等特別積立金	21,416,174	23,349,402	△ 1,933,228
有形リース資産	2,937,608	771,624	2,165,984	その他の積立金	96,350,000	91,350,000	5,000,000
退職給付引当資産	8,462,312	8,683,502	△ 221,190	人件費積立金	27,200,000	27,200,000	0
人件費積立資産	27,200,000	27,200,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	58,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	58,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	53,158,581	59,479,206	△ 6,320,625
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,320,625	9,303,763	△ 10,624,388
				純資産の部合計	170,924,755	174,178,608	△ 3,253,853
資産の部合計	191,295,183	191,664,635	△ 369,452	負債及び純資産の部合計	191,295,183	191,664,635	△ 369,452

葵荘拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	1,318,000	1,359,270	△ 41,270	
		不動産賃貸業事業収入	900,000	900,000	0	
		不動産賃貸業事業収入	900,000	900,000	0	
		その他の事業収入	418,000	459,270	△ 41,270	
		雑収入	418,000	459,270	△ 41,270	
		受取利息配当金収入	10,000	2,500	7,500	
	事業活動収入計 (1)		1,328,000	1,361,770	△ 33,770	
	支出	事務費支出	4,190,000	2,946,143	1,243,857	
		事務消耗品費支出	1,690,000	1,465,460	224,540	
		水道光熱費支出	620,000	615,323	4,677	
		修繕費支出	730,000	154,000	576,000	
		業務委託費支出	400,000	108,960	291,040	
		清掃委託費支出	190,000	3,960	186,040	
		その他の委託費支出	210,000	105,000	105,000	
保険料支出		75,000	68,740	6,260		
保守料支出		50,000	33,660	16,340		
雑支出		625,000	500,000	125,000		
雑支出	625,000	500,000	125,000			
事業活動支出計 (2)		4,190,000	2,946,143	1,243,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,862,000	△ 1,584,373	△ 1,277,627		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)		△ 2,862,000	△ 1,584,373	△ 1,277,627		
前期末支払資金残高 (12)		12,505,904	12,505,904	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,643,904	10,921,531	△ 1,277,627		



葵荘拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,359,270	1,915,326	△ 556,056	
		不動産賃貸業事業収益	900,000	1,200,000	△ 300,000	
		不動産賃貸業事業収益	900,000	1,200,000	△ 300,000	
		その他の事業収益	459,270	715,326	△ 256,056	
		雑収益	459,270	715,326	△ 256,056	
	サービス活動収益計 (1)		1,359,270	1,915,326	△ 556,056	
	費用	事務費	2,946,143	1,024,440	1,921,703	
		事務消耗品費	1,465,460	35,750	1,429,710	
		水道光熱費	615,323	699,090	△ 83,767	
		修繕費	154,000	41,800	112,200	
		業務委託費	108,960	126,420	△ 17,460	
		清掃委託費	3,960	19,800	△ 15,840	
		その他の委託費	105,000	106,620	△ 1,620	
		保険料	68,740	87,720	△ 18,980	
保守料		33,660	33,660	0		
雑費		500,000	0	500,000		
雑費		500,000	0	500,000		
減価償却費	32,609	32,654	△ 45			
サービス活動費用計 (2)		2,978,752	1,057,094	1,921,658		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,619,482	858,232	△ 2,477,714		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,500	2,500	0	
		サービス活動外収益計 (4)		2,500	2,500	0
	費用	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)		2,500	2,500	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,616,982	860,732	△ 2,477,714		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	0	0
		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)		△ 1,616,982	860,732	△ 2,477,714		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 35,649,518	△ 36,510,250	860,732	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 37,266,500	△ 35,649,518	△ 1,616,982	
	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)		△ 37,266,500	△ 35,649,518	△ 1,616,982		

葵荘拠点区分 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	10,921,531	12,505,904	△ 1,584,373	流動負債	0	0	0
現金預金	10,921,531	12,283,175	△ 1,361,644				
事業未収金	0	222,729	△ 222,729				
固定資産	69,737,930	69,770,539	△ 32,609	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	69,737,930	69,770,539	△ 32,609	純 資 産 の 部			
土地	69,297,100	69,297,100	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物	352,369	384,978	△ 32,609	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	88,460	88,460	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 37,266,500	△ 35,649,518	△ 1,616,982
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,616,982	860,732	△ 2,477,714
				純資産の部合計	80,659,461	82,276,443	△ 1,616,982
資産の部合計	80,659,461	82,276,443	△ 1,616,982	負債及び純資産の部合計	80,659,461	82,276,443	△ 1,616,982