

たらちね保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		保育園	本部	ほほえみ	
収 入	保育事業収入	162,724,590	0	11,704,000	
	保育所運営費収入	156,004,710	0	0	
	施設型給付費収入	34,100	0	0	
	利用者負担金収入	34,100	0	0	
	その他の事業収入	6,685,780	0	11,704,000	
	補助金事業収入	1,395,040	0	11,704,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,290,740	0	0	
	受取利息配当金収入	147	3	0	
	その他の収入	2,566,580	4,500	0	
	利用者等外給食費収入	2,495,080	0	0	
	雑収入	71,500	4,500	0	
	雑収入	71,500	4,500	0	
	事業活動収入計 (1)		165,291,317	4,503	11,704,000
	事業活動による収 支	人件費支出	131,305,196	0	9,331,471
職員給料支出		78,853,536	0	4,996,818	
職員賞与支出		33,302,491	0	2,961,160	
退職給付支出		2,839,768	0	88,224	
法定福利費支出		16,309,401	0	1,285,269	
事業費支出		17,063,011	109,700	1,049,677	
給食費支出		9,392,959	0	0	
保健衛生費支出		158,330	0	0	
保育材料費支出		2,518,550	0	295,295	
水道光熱費支出		2,565,617	0	360,000	
消耗器具備品費支出		2,102,718	0	355,942	
保険料支出		313,292	0	38,440	
雑支出		11,545	109,700	0	
事務費支出		7,107,847	0	722,252	
福利厚生費支出		333,344	0	20,542	
旅費交通費支出		162,070	0	0	
研修研究費支出		18,020	0	0	
事務消耗品費支出		51,322	0	2,952	
印刷製本費支出		190,386	0	14,960	
水道光熱費支出		320,516	0	0	
修繕費支出		2,626,496	0	465,488	
通信運搬費支出		224,648	0	66,402	
広報費支出		8,250	0	0	
業務委託費支出		2,173,602	0	22,220	
医事委託費支出		311,463	0	0	
清掃委託費支出		1,180,739	0	22,220	
保守委託費支出		351,400	0	0	
その他の委託費支出		330,000	0	0	
手数料支出		170,403	0	330	
保険料支出		165,410	0	0	
賃借料支出		11,880	0	0	
土地・建物賃借料支出		354,000	0	113,508	
雑支出		297,500	0	15,850	
雑支出	297,500	0	15,850		
支払利息支出	20,925	0	0		
事業活動支出計 (2)		155,496,979	109,700	11,103,400	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,794,338	105,197	600,600	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,540,000	0	0	

たらちね保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		保育園	本部	ほほえみ
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,073,100	0	600,600
	機械及び装置取得支出	767,800	0	0
	器具及び備品取得支出	305,300	0	600,600
	施設整備等支出計 (5)	3,613,100	0	600,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,613,100	0	600,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,580,015	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,580,015	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,580,015	500,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,119,175	0	0
	退職給付引当資産支出	1,119,175	0	0
	人件費積立資産支出	2,000,000	0	0
	修繕積立資産支出	1,000,000	0	0
備品等購入積立資産支出	1,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	500,000	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,619,175	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,039,160	500,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,142,078	394,803	0
	前期末支払資金残高 (11)	7,852,430	132	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,994,508	394,935	0

たらちね保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		一時保育			
収 入	保育事業収入	3,102,401	177,530,991	0	
	保育所運営費収入	0	156,004,710	0	
	施設型給付費収入	0	34,100	0	
	利用者負担金収入	0	34,100	0	
	その他の事業収入	3,102,401	21,492,181	0	
	補助金事業収入	2,676,000	15,775,040	0	
	受託事業収入	352,001	352,001	0	
	その他の事業収入	74,400	5,365,140	0	
	受取利息配当金収入	0	150	0	
	その他の収入	0	2,571,080	0	
	利用者等外給食費収入	0	2,495,080	0	
	雑収入	0	76,000	0	
	雑収入	0	76,000	0	
	事業活動収入計 (1)		3,102,401	180,102,221	0
	事業活動による収 支	人件費支出	3,003,697	143,640,364	0
職員給料支出		2,373,568	86,223,922	0	
職員賞与支出		223,640	36,487,291	0	
退職給付支出		0	2,927,992	0	
法定福利費支出		406,489	18,001,159	0	
事業費支出		91,535	18,313,923	0	
給食費支出		29,250	9,422,209	0	
保健衛生費支出		0	158,330	0	
保育材料費支出		2,285	2,816,130	0	
水道光熱費支出		60,000	2,985,617	0	
消耗器具備品費支出		0	2,458,660	0	
保険料支出		0	351,732	0	
雑支出		0	121,245	0	
事務費支出		7,169	7,837,268	0	
福利厚生費支出		7,169	361,055	0	
旅費交通費支出		0	162,070	0	
研修研究費支出		0	18,020	0	
事務消耗品費支出		0	54,274	0	
印刷製本費支出		0	205,346	0	
水道光熱費支出		0	320,516	0	
修繕費支出		0	3,091,984	0	
通信運搬費支出		0	291,050	0	
広報費支出		0	8,250	0	
業務委託費支出		0	2,195,822	0	
医事委託費支出		0	311,463	0	
清掃委託費支出		0	1,202,959	0	
保守委託費支出		0	351,400	0	
その他の委託費支出		0	330,000	0	
手数料支出		0	170,733	0	
保険料支出		0	165,410	0	
賃借料支出		0	11,880	0	
土地・建物賃借料支出		0	467,508	0	
雑支出		0	313,350	0	
雑支出	0	313,350	0		
支払利息支出	0	20,925	0		
事業活動支出計 (2)		3,102,401	169,812,480	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	10,289,741	0	
収 入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	2,540,000	0

たらちね保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		一時保育			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	1,673,700	0
		機械及び装置取得支出	0	767,800	0
		器具及び備品取得支出	0	905,900	0
		施設整備等支出計 (5)	0	4,213,700	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,213,700	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,580,015	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,580,015	0
		サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000
		その他の活動収入計 (7)	0	2,080,015	500,000
	支出	積立資産支出	0	5,119,175	0
		退職給付引当資産支出	0	1,119,175	0
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	0
		修繕積立資産支出	0	1,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,619,175	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,539,160	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,536,881	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	7,852,562	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	10,389,443	0	

たらちね保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	177,530,991		
	保育所運営費収入	156,004,710		
	施設型給付費収入	34,100		
	利用者負担金収入	34,100		
	その他の事業収入	21,492,181		
	補助金事業収入	15,775,040		
	受託事業収入	352,001		
	その他の事業収入	5,365,140		
	受取利息配当金収入	150		
	その他の収入	2,571,080		
	利用者等外給食費収入	2,495,080		
	雑収入	76,000		
	雑収入	76,000		
	事業活動収入計 (1)		180,102,221	
事業活動による収 支	人件費支出	143,640,364		
	職員給料支出	86,223,922		
	職員賞与支出	36,487,291		
	退職給付支出	2,927,992		
	法定福利費支出	18,001,159		
	事業費支出	18,313,923		
	給食費支出	9,422,209		
	保健衛生費支出	158,330		
	保育材料費支出	2,816,130		
	水道光熱費支出	2,985,617		
	消耗器具備品費支出	2,458,660		
	保険料支出	351,732		
	雑支出	121,245		
	事務費支出	7,837,268		
	福利厚生費支出	361,055		
	旅費交通費支出	162,070		
	研修研究費支出	18,020		
	事務消耗品費支出	54,274		
	印刷製本費支出	205,346		
	水道光熱費支出	320,516		
	修繕費支出	3,091,984		
	通信運搬費支出	291,050		
	広報費支出	8,250		
	業務委託費支出	2,195,822		
	医事委託費支出	311,463		
	清掃委託費支出	1,202,959		
	保守委託費支出	351,400		
	その他の委託費支出	330,000		
	手数料支出	170,733		
	保険料支出	165,410		
	賃借料支出	11,880		
	土地・建物賃借料支出	467,508		
	雑支出	313,350		
雑支出	313,350			
支払利息支出	20,925			
事業活動支出計 (2)		169,812,480		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,289,741		
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,540,000		

たらちね保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,673,700		
	機械及び装置取得支出	767,800		
	器具及び備品取得支出	905,900		
	施設整備等支出計 (5)	4,213,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,213,700		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,580,015		
	退職給付引当資産取崩収入	1,580,015		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,580,015		
	支出			
	積立資産支出	5,119,175		
	退職給付引当資産支出	1,119,175		
人件費積立資産支出	2,000,000			
修繕積立資産支出	1,000,000			
備品等購入積立資産支出	1,000,000			
サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	5,119,175		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,539,160		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,536,881		
前期末支払資金残高 (11)		7,852,562		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,389,443		

たらちね保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		保育園	本部	ほほえみ
収 益	保育事業収益	162,724,590	0	11,704,000
	保育所運営費収益	156,004,710	0	0
	施設型給付費収益	34,100	0	0
	利用者負担金収益	34,100	0	0
	その他の事業収益	6,685,780	0	11,704,000
	補助金事業収益	1,395,040	0	11,704,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,290,740	0	0
	サービス活動収益計 (1)	162,724,590	0	11,704,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	129,118,356	0	9,331,471
	職員給料	78,853,536	0	4,996,818
	職員賞与	33,302,491	0	2,961,160
	賞与引当金繰入	1,726,000	0	0
	退職給付費用	2,378,928	0	88,224
	法定福利費	16,309,401	0	1,285,269
	事業費	17,063,011	109,700	1,049,677
	給食費	9,392,959	0	0
	保健衛生費	158,330	0	0
	保育材料費	2,518,550	0	295,295
	水道光熱費	2,565,617	0	360,000
	消耗器具備品費	2,102,718	0	355,942
	保険料	313,292	0	38,440
	雑費	11,545	109,700	0
	事務費	7,107,847	0	722,252
	福利厚生費	333,344	0	20,542
	旅費交通費	162,070	0	0
	研修研究費	18,020	0	0
	事務消耗品費	51,322	0	2,952
	印刷製本費	190,386	0	14,960
	水道光熱費	320,516	0	0
	修繕費	2,626,496	0	465,488
	通信運搬費	224,648	0	66,402
	広報費	8,250	0	0
	業務委託費	2,173,602	0	22,220
	医事委託費	311,463	0	0
	清掃委託費	1,180,739	0	22,220
	保守委託費	351,400	0	0
	その他の委託費	330,000	0	0
	手数料	170,403	0	330
	保険料	165,410	0	0
	賃借料	11,880	0	0
	土地・建物賃借料	354,000	0	113,508
雑費	297,500	0	15,850	
雑費	297,500	0	15,850	
減価償却費	7,319,686	0	600,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,082,178	0	0	
サービス活動費用計 (2)	156,526,722	109,700	11,704,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,197,868	109,700	0	
収 益	受取利息配当金収益	807	3	0
	その他のサービス活動外収益	2,566,580	4,500	0
	利用者等外給食収益	2,495,080	0	0
	雑収益	71,500	4,500	0
	雑収益	71,500	4,500	0
サービス活動外収益計 (4)	2,567,387	4,503	0	
支払利息	20,925	0	0	

たらちね保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		保育園	本部	ほほえみ
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	20,925	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,546,462	4,503	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,744,330	105,197	0

たらちね保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		一時保育			
収 益	保育事業収益	3,102,401		177,530,991	0
	保育所運営費収益	0		156,004,710	0
	施設型給付費収益	0		34,100	0
	利用者負担金収益	0		34,100	0
	その他の事業収益	3,102,401		21,492,181	0
	補助金事業収益	2,676,000		15,775,040	0
	受託事業収益	352,001		352,001	0
	その他の事業収益	74,400		5,365,140	0
	サービス活動収益計 (1)		3,102,401		177,530,991
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	3,003,697		141,453,524	0
	職員給料	2,373,568		86,223,922	0
	職員賞与	223,640		36,487,291	0
	賞与引当金繰入	0		1,726,000	0
	退職給付費用	0		2,467,152	0
	法定福利費	406,489		18,001,159	0
	事業費	91,535		18,313,923	0
	給食費	29,250		9,422,209	0
	保健衛生費	0		158,330	0
	保育材料費	2,285		2,816,130	0
	水道光熱費	60,000		2,985,617	0
	消耗器具備品費	0		2,458,660	0
	保険料	0		351,732	0
	雑費	0		121,245	0
	事務費	7,169		7,837,268	0
	福利厚生費	7,169		361,055	0
	旅費交通費	0		162,070	0
	研修研究費	0		18,020	0
	事務消耗品費	0		54,274	0
	印刷製本費	0		205,346	0
	水道光熱費	0		320,516	0
	修繕費	0		3,091,984	0
	通信運搬費	0		291,050	0
	広報費	0		8,250	0
	業務委託費	0		2,195,822	0
	医事委託費	0		311,463	0
	清掃委託費	0		1,202,959	0
	保守委託費	0		351,400	0
	その他の委託費	0		330,000	0
	手数料	0		170,733	0
	保険料	0		165,410	0
	賃借料	0		11,880	0
	土地・建物賃借料	0		467,508	0
雑費	0		313,350	0	
雑費	0		313,350	0	
減価償却費	0		7,920,286	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		4,082,178	0	
サービス活動費用計 (2)		3,102,401		171,442,823	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0		6,088,168	0
収 益	受取利息配当金収益	0		810	0
	その他のサービス活動外収益	0		2,571,080	0
	利用者等外給食収益	0		2,495,080	0
	雑収益	0		76,000	0
	雑収益	0		76,000	0
サービス活動外収益計 (4)		0		2,571,890	0
支払利息		0		20,925	0

たらちね保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	一時保育		
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	20,925	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,550,965	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,639,133	0

たらちね保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	177,530,991		
	保育所運営費収益	156,004,710		
	施設型給付費収益	34,100		
	利用者負担金収益	34,100		
	その他の事業収益	21,492,181		
	補助金事業収益	15,775,040		
	受託事業収益	352,001		
	その他の事業収益	5,365,140		
	サービス活動収益計 (1)	177,530,991		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	141,453,524		
	職員給料	86,223,922		
	職員賞与	36,487,291		
	賞与引当金繰入	1,726,000		
	退職給付費用	2,467,152		
	法定福利費	18,001,159		
	事業費	18,313,923		
	給食費	9,422,209		
	保健衛生費	158,330		
	保育材料費	2,816,130		
	水道光熱費	2,985,617		
	消耗器具備品費	2,458,660		
	保険料	351,732		
	雑費	121,245		
	事務費	7,837,268		
	福利厚生費	361,055		
	旅費交通費	162,070		
	研修研究費	18,020		
	事務消耗品費	54,274		
	印刷製本費	205,346		
	水道光熱費	320,516		
	修繕費	3,091,984		
	通信運搬費	291,050		
	広報費	8,250		
	業務委託費	2,195,822		
	医事委託費	311,463		
	清掃委託費	1,202,959		
	保守委託費	351,400		
	その他の委託費	330,000		
	手数料	170,733		
	保険料	165,410		
	賃借料	11,880		
	土地・建物賃借料	467,508		
雑費	313,350			
雑費	313,350			
減価償却費	7,920,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,082,178			
サービス活動費用計 (2)	171,442,823			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,088,168			
収 益	受取利息配当金収益	810		
	その他のサービス活動外収益	2,571,080		
	利用者等外給食収益	2,495,080		
	雑収益	76,000		
	雑収益	76,000		
サービス活動外収益計 (4)	2,571,890			
支払利息	20,925			

たらちね保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 たらちね保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	20,925		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,965		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,639,133		