

## 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	176,808,542	177,530,991	722,449	
	受取利息配当金収入	67	150	83	
	その他の収入	2,357,720	2,571,080	213,360	
	事業活動収入計 (1)	179,166,329	180,102,221	935,892	
	支出				
人件費支出	143,969,600	143,640,364	329,236		
事業費支出	18,041,487	18,313,923	272,436		
事務費支出	6,489,546	7,837,268	1,347,722		
支払利息支出	20,925	20,925	0		
事業活動支出計 (2)	168,521,558	169,812,480	1,290,922		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,644,771	10,289,741	355,030		
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	2,540,000	2,540,000	0	
	固定資産取得支出	1,538,400	1,673,700	135,300	
施設整備等支出計 (5)	4,078,400	4,213,700	135,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,078,400	4,213,700	135,300		
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	1,580,015	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,580,015	1,580,015	
	支出				
	積立資産支出	5,019,956	5,119,175	99,219	
その他の活動支出計 (8)	5,019,956	5,119,175	99,219		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,019,956	3,539,160	1,480,796		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,546,415	2,536,881	990,466		
前期末支払資金残高 (12)	7,852,562	7,852,562	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,398,977	10,389,443	990,466		

## 資金収支内訳表

(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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,530,991	177,530,991	0
	受取利息配当金収入	150	150	0
	その他の収入	2,571,080	2,571,080	0
	事業活動収入計 (1)	180,102,221	180,102,221	0
	支出			
人件費支出	143,640,364	143,640,364	0	
事業費支出	18,313,923	18,313,923	0	
事務費支出	7,837,268	7,837,268	0	
支払利息支出	20,925	20,925	0	
事業活動支出計 (2)	169,812,480	169,812,480	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,289,741	10,289,741	0	
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	2,540,000	2,540,000	0
	固定資産取得支出	1,673,700	1,673,700	0
施設整備等支出計 (5)	4,213,700	4,213,700	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,213,700	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	1,580,015	1,580,015	0
	その他の活動収入計 (7)	1,580,015	1,580,015	0
	支出			
	積立資産支出	5,119,175	5,119,175	0
その他の活動支出計 (8)	5,119,175	5,119,175	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,539,160	3,539,160	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,536,881	2,536,881	0	
前期末支払資金残高 (11)		7,852,562	7,852,562	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,389,443	10,389,443	0

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,530,991		
	受取利息配当金収入	150		
	その他の収入	2,571,080		
	事業活動収入計 (1)	180,102,221		
支出	人件費支出	143,640,364		
	事業費支出	18,313,923		
	事務費支出	7,837,268		
	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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,540,000		
	固定資産取得支出	1,673,700		
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		
	その他の活動収入計 (7)	1,580,015		
	支出			
	積立資産支出	5,119,175		
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		

## 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	177,530,991	187,004,920	9,473,929
	益	サービス活動収益計 (1)	177,530,991	187,004,920	9,473,929
	費用	人件費	141,453,524	148,106,217	6,652,693
		事業費	18,313,923	20,889,376	2,575,453
		事務費	7,837,268	9,134,661	1,297,393
		減価償却費	7,920,286	7,607,755	312,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,082,178	4,063,825	18,353
費用計 (2)	171,442,823	181,674,184	10,231,361		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,088,168	5,330,736	757,432	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	810	5,912	5,102
	益	その他のサービス活動外収益	2,571,080	2,407,660	163,420
		サービス活動外収益計 (4)	2,571,890	2,413,572	158,318
	費用	支払利息	20,925	34,875	13,950
		サービス活動外費用計 (5)	20,925	34,875	13,950
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,965	2,378,697	172,268	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,639,133	7,709,433	929,700	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	162,931	162,924
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	642,000	482,000
		特別費用計 (9)	160,007	804,931	644,924
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,007	804,931	644,924	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,479,126	6,904,502	1,574,624	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	56,076,735	49,178,035	6,898,700
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,555,861	56,082,537	8,473,324
		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)	4,000,000	5,802	3,994,198
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,555,861	56,076,735	4,479,126

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	177,530,991	177,530,991	0
	サービス活動収益計 (1)	177,530,991	177,530,991	0
	費 用			
	人件費	141,453,524	141,453,524	0
	事業費	18,313,923	18,313,923	0
	事務費	7,837,268	7,837,268	0
減価償却費	7,920,286	7,920,286	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,082,178	4,082,178	0	
サービス活動費用計 (2)	171,442,823	171,442,823	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,088,168	6,088,168	0	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	810	810	0
	その他のサービス活動外収益	2,571,080	2,571,080	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,571,890	2,571,890	0
	費 用			
支払利息	20,925	20,925	0	
サービス活動外費用計 (5)	20,925	20,925	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,965	2,550,965	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,639,133	8,639,133	0	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	160,000	0	
特別費用計 (9)	160,007	160,007	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,007	160,007	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,479,126	8,479,126	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,076,735	56,076,735	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,555,861	64,555,861	0
	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)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,555,861	60,555,861	0

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	177,530,991		
	益	サービス活動収益計 (1)	177,530,991		
	費用	人件費	141,453,524		
		事業費	18,313,923		
		事務費	7,837,268		
		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		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	810		
	益	その他のサービス活動外収益	2,571,080		
		サービス活動外収益計 (4)	2,571,890		
	費用	支払利息	20,925		
			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		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	7		
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000		
		特別費用計 (9)	160,007		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,007		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,479,126		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	56,076,735		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,555,861		
		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)	4,000,000		
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,555,861	

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	18,459,726	17,537,685	922,041	流動負債	14,384,283	17,725,123	3,340,840
現金預金	17,664,416	17,495,835	168,581	事業未払金	5,191,322	7,074,745	1,883,423
事業未収金	40,770	41,850	1,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,540,000	2,540,000	0
未収補助金	654,540	0	654,540	預り金	210,030	0	210,030
前払費用	100,000	0	100,000	職員預り金	2,668,931	2,610,378	58,553
				賞与引当金	3,774,000	5,500,000	1,726,000
固定資産	220,285,058	222,991,831	2,706,773	固定負債	9,007,629	12,008,469	3,000,840
基本財産	148,513,256	152,799,591	4,286,335	設備資金借入金	0	2,540,000	2,540,000
土地	13,300,000	13,300,000	0	退職給付引当金	9,007,629	9,468,469	460,840
建物	135,213,256	139,499,591	4,286,335	負債の部合計	23,391,912	29,733,592	6,341,680
その他の固定資産	71,771,802	70,192,240	1,579,562	純 資 産 の 部			
建物	10,056,825	11,351,594	1,294,769	基本金	15,952,650	15,952,650	0
構築物	5,522,558	6,123,645	601,087	第1号基本金	9,342,000	9,342,000	0
機械及び装置	759,804	1	759,803	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,412,321	5,049,051	636,730	第3号基本金	1,610,650	1,610,650	0
ソフトウェア	0	187,475	187,475	国庫補助金等特別積立金	96,832,356	100,754,534	3,922,178
退職給付引当資産	9,007,629	9,468,469	460,840	その他の積立金	42,012,005	38,012,005	4,000,000
人件費積立資産	30,012,665	28,012,005	2,000,660	人件費積立金	30,012,005	28,012,005	2,000,000
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,555,861	56,076,735	4,479,126
				(うち当期活動増減差額)	8,479,126	6,904,502	1,574,624
				純資産の部合計	215,352,872	210,795,924	4,556,948
資産の部合計	238,744,784	240,529,516	1,784,732	負債及び純資産の部合計	238,744,784	240,529,516	1,784,732

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	18,459,726	18,459,726	0
現金預金	17,664,416	17,664,416	0
事業未収金	40,770	40,770	0
未収補助金	654,540	654,540	0
前払費用	100,000	100,000	0
固定資産	220,285,058	220,285,058	0
基本財産	148,513,256	148,513,256	0
土地	13,300,000	13,300,000	0
建物	135,213,256	135,213,256	0
その他の固定資産	71,771,802	71,771,802	0
建物	10,056,825	10,056,825	0
構築物	5,522,558	5,522,558	0
機械及び装置	759,804	759,804	0
器具及び備品	4,412,321	4,412,321	0
退職給付引当資産	9,007,629	9,007,629	0
人件費積立資産	30,012,665	30,012,665	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	238,744,784	238,744,784	0
流動負債	14,384,283	14,384,283	0
事業未払金	5,191,322	5,191,322	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,540,000	2,540,000	0
預り金	210,030	210,030	0
職員預り金	2,668,931	2,668,931	0
賞与引当金	3,774,000	3,774,000	0
固定負債	9,007,629	9,007,629	0
退職給付引当金	9,007,629	9,007,629	0
負債の部合計	23,391,912	23,391,912	0
基本金	15,952,650	15,952,650	0
第1号基本金	9,342,000	9,342,000	0
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第3号基本金	1,610,650	1,610,650	0
国庫補助金等特別積立金	96,832,356	96,832,356	0
その他の積立金	42,012,005	42,012,005	0
人件費積立金	30,012,005	30,012,005	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	60,555,861	60,555,861	0
(うち当期活動増減差額)	8,479,126	8,479,126	0
純資産の部合計	215,352,872	215,352,872	0
負債及び純資産の部合計	238,744,784	238,744,784	0



## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	18,459,726		
現金預金	17,664,416		
事業未収金	40,770		
未収補助金	654,540		
前払費用	100,000		
固定資産	220,285,058		
基本財産	148,513,256		
土地	13,300,000		
建物	135,213,256		
その他の固定資産	71,771,802		
建物	10,056,825		
構築物	5,522,558		
機械及び装置	759,804		
器具及び備品	4,412,321		
退職給付引当資産	9,007,629		
人件費積立資産	30,012,665		
修繕積立資産	5,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
資産の部合計	238,744,784		
流動負債	14,384,283		
事業未払金	5,191,322		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,540,000		
預り金	210,030		
職員預り金	2,668,931		
賞与引当金	3,774,000		
固定負債	9,007,629		
退職給付引当金	9,007,629		
負債の部合計	23,391,912		
基本金	15,952,650		
第1号基本金	9,342,000		
第2号基本金	5,000,000		
第3号基本金	1,610,650		
国庫補助金等特別積立金	96,832,356		
その他の積立金	42,012,005		
人件費積立金	30,012,005		
修繕積立金	5,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	60,555,861		
(うち当期活動増減差額)	8,479,126		
純資産の部合計	215,352,872		
負債及び純資産の部合計	238,744,784		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		たらちね保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,530,991	177,530,991	0
	受取利息配当金収入	150	150	0
	その他の収入	2,571,080	2,571,080	0
	事業活動収入計 (1)	180,102,221	180,102,221	0
	支出			
人件費支出	143,640,364	143,640,364	0	
事業費支出	18,313,923	18,313,923	0	
事務費支出	7,837,268	7,837,268	0	
支払利息支出	20,925	20,925	0	
事業活動支出計 (2)	169,812,480	169,812,480	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,289,741	10,289,741	0	
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	2,540,000	2,540,000	0
	固定資産取得支出	1,673,700	1,673,700	0
施設整備等支出計 (5)	4,213,700	4,213,700	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,213,700	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	1,580,015	1,580,015	0
	その他の活動収入計 (7)	1,580,015	1,580,015	0
	支出			
	積立資産支出	5,119,175	5,119,175	0
その他の活動支出計 (8)	5,119,175	5,119,175	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,539,160	3,539,160	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,536,881	2,536,881	0	
前期末支払資金残高 (11)	7,852,562	7,852,562	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,389,443	10,389,443	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,530,991		
	受取利息配当金収入	150		
	その他の収入	2,571,080		
	事業活動収入計 (1)	180,102,221		
支出	人件費支出	143,640,364		
	事業費支出	18,313,923		
	事務費支出	7,837,268		
	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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,540,000		
	固定資産取得支出	1,673,700		
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		
	その他の活動収入計 (7)	1,580,015		
	支出			
	積立資産支出	5,119,175		
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		

社会福祉事業区分 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		たらちね保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	177,530,991	177,530,991	0
	サービス活動収益計 (1)	177,530,991	177,530,991	0
	費 用			
	人件費	141,453,524	141,453,524	0
	事業費	18,313,923	18,313,923	0
	事務費	7,837,268	7,837,268	0
減価償却費	7,920,286	7,920,286	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,082,178	4,082,178	0	
サービス活動費用計 (2)	171,442,823	171,442,823	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,088,168	6,088,168	0	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	810	810	0
	その他のサービス活動外収益	2,571,080	2,571,080	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,571,890	2,571,890	0
	費 用			
支払利息	20,925	20,925	0	
サービス活動外費用計 (5)	20,925	20,925	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,965	2,550,965	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,639,133	8,639,133	0	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	160,000	0	
特別費用計 (9)	160,007	160,007	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,007	160,007	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,479,126	8,479,126	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,076,735	56,076,735	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,555,861	64,555,861	0
	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)	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,555,861	60,555,861	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	177,530,991	
	益	サービス活動収益計 (1)	177,530,991	
	費	人件費	141,453,524	
		事業費	18,313,923	
		事務費	7,837,268	
		減価償却費	7,920,286	
費用	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		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	810	
	益	その他のサービス活動外収益	2,571,080	
		サービス活動外収益計 (4)	2,571,890	
	費	支払利息	20,925	
		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		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	
	費用	特別費用計 (9)	160,007	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,007		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,479,126		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	56,076,735	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,555,861	
		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)	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,555,861	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	たらちね保育園	合計	内部取引消去
流動資産	18,459,726	18,459,726	0
現金預金	17,664,416	17,664,416	0
事業未収金	40,770	40,770	0
未収補助金	654,540	654,540	0
前払費用	100,000	100,000	0
固定資産	220,285,058	220,285,058	0
基本財産	148,513,256	148,513,256	0
土地	13,300,000	13,300,000	0
建物	135,213,256	135,213,256	0
その他の固定資産	71,771,802	71,771,802	0
建物	10,056,825	10,056,825	0
構築物	5,522,558	5,522,558	0
機械及び装置	759,804	759,804	0
器具及び備品	4,412,321	4,412,321	0
退職給付引当資産	9,007,629	9,007,629	0
人件費積立資産	30,012,665	30,012,665	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	238,744,784	238,744,784	0
流動負債	14,384,283	14,384,283	0
事業未払金	5,191,322	5,191,322	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,540,000	2,540,000	0
預り金	210,030	210,030	0
職員預り金	2,668,931	2,668,931	0
賞与引当金	3,774,000	3,774,000	0
固定負債	9,007,629	9,007,629	0
退職給付引当金	9,007,629	9,007,629	0
負債の部合計	23,391,912	23,391,912	0
基本金	15,952,650	15,952,650	0
第1号基本金	9,342,000	9,342,000	0
第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第3号基本金	1,610,650	1,610,650	0
国庫補助金等特別積立金	96,832,356	96,832,356	0
その他の積立金	42,012,005	42,012,005	0
人件費積立金	30,012,005	30,012,005	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	60,555,861	60,555,861	0
(うち当期活動増減差額)	8,479,126	8,479,126	0
純資産の部合計	215,352,872	215,352,872	0
負債及び純資産の部合計	238,744,784	238,744,784	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	18,459,726		
現金預金	17,664,416		
事業未収金	40,770		
未収補助金	654,540		
前払費用	100,000		
固定資産	220,285,058		
基本財産	148,513,256		
土地	13,300,000		
建物	135,213,256		
その他の固定資産	71,771,802		
建物	10,056,825		
構築物	5,522,558		
機械及び装置	759,804		
器具及び備品	4,412,321		
退職給付引当資産	9,007,629		
人件費積立資産	30,012,665		
修繕積立資産	5,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
資産の部合計	238,744,784		
流動負債	14,384,283		
事業未払金	5,191,322		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,540,000		
預り金	210,030		
職員預り金	2,668,931		
賞与引当金	3,774,000		
固定負債	9,007,629		
退職給付引当金	9,007,629		
負債の部合計	23,391,912		
基本金	15,952,650		
第1号基本金	9,342,000		
第2号基本金	5,000,000		
第3号基本金	1,610,650		
国庫補助金等特別積立金	96,832,356		
その他の積立金	42,012,005		
人件費積立金	30,012,005		
修繕積立金	5,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	60,555,861		
(うち当期活動増減差額)	8,479,126		
純資産の部合計	215,352,872		
負債及び純資産の部合計	238,744,784		

## たらちね保育園拠点区分 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	176,808,542	177,530,991	722,449		
	保育所運営費収入	156,004,710	156,004,710	0		
	施設型給付費収入	32,850	34,100	1,250		
	施設型給付費収入	32,850	0	32,850		
	利用者負担金収入	0	34,100	34,100		
	その他の事業収入	20,770,982	21,492,181	721,199		
	補助金事業収入	15,120,500	15,775,040	654,540		
	受託事業収入	320,000	352,001	32,001		
	その他の事業収入	5,330,482	5,365,140	34,658		
	受取利息配当金収入	67	150	83		
	その他の収入	2,357,720	2,571,080	213,360		
	利用者等外給食費収入	2,281,720	2,495,080	213,360		
	雑収入	76,000	76,000	0		
	雑収入	76,000	76,000	0		
事業活動収入計 (1)		179,166,329	180,102,221	935,892		
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,969,600	143,640,364	329,236	
		職員給料支出	86,144,722	86,223,922	79,200	
		職員賞与支出	36,487,291	36,487,291	0	
		退職給付支出	1,424,000	2,927,992	1,503,992	
		法定福利費支出	19,913,587	18,001,159	1,912,428	
		事業費支出	18,041,487	18,313,923	272,436	
		給食費支出	9,257,579	9,422,209	164,630	
		保健衛生費支出	123,020	158,330	35,310	
		保育材料費支出	2,849,303	2,816,130	33,173	
		水道光熱費支出	2,770,962	2,985,617	214,655	
		消耗器具備品費支出	2,580,946	2,458,660	122,286	
		保険料支出	351,732	351,732	0	
		雑支出	107,945	121,245	13,300	
		事務費支出	6,489,546	7,837,268	1,347,722	
	福利厚生費支出	361,055	361,055	0		
	旅費交通費支出	133,510	162,070	28,560		
	研修研究費支出	18,020	18,020	0		
	事務消耗品費支出	56,626	54,274	2,352		
	印刷製本費支出	195,639	205,346	9,707		
	水道光熱費支出	0	320,516	320,516		
	修繕費支出	2,240,549	3,091,984	851,435		
	通信運搬費支出	263,483	291,050	27,567		
	広報費支出	8,250	8,250	0		
	業務委託費支出	2,161,831	2,195,822	33,991		
	医事委託費支出	272,764	311,463	38,699		
	清掃委託費支出	1,225,167	1,202,959	22,208		
	保守委託費支出	391,400	351,400	40,000		
	その他の委託費支出	272,500	330,000	57,500		
	手数料支出	92,235	170,733	78,498		
	保険料支出	165,410	165,410	0		
	賃借料支出	11,880	11,880	0		
	土地・建物賃借料支出	466,908	467,508	600		
	雑支出	314,150	313,350	800		
	雑支出	314,150	313,350	800		
支払利息支出	20,925	20,925	0			
事業活動支出計 (2)		168,521,558	169,812,480	1,290,922		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,644,771	10,289,741	355,030		



## たらちね保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	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	2,540,000	0	
	固定資産取得支出	1,538,400	1,673,700	135,300	
	機械及び装置取得支出	767,800	767,800	0	
	器具及び備品取得支出	770,600	905,900	135,300	
	施設整備等支出計 (5)	4,078,400	4,213,700	135,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,078,400	4,213,700	135,300		
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	1,580,015	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,580,015	1,580,015	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,580,015	1,580,015	
	支出				
	積立資産支出	5,019,956	5,119,175	99,219	
	退職給付引当資産支出	1,019,956	1,119,175	99,219	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,019,956	5,119,175	99,219		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,019,956	3,539,160	1,480,796		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,546,415	2,536,881	990,466		
前期末支払資金残高 (12)	7,852,562	7,852,562	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,398,977	10,389,443	990,466		

たらちね保育園拠点区分 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	177,530,991	187,004,920	9,473,929	
	保育所運営費収益	156,004,710	162,949,370	6,944,660	
	施設型給付費収益	34,100	37,600	3,500	
	利用者負担金収益	34,100	37,600	3,500	
	その他の事業収益	21,492,181	24,017,950	2,525,769	
	補助金事業収益	15,775,040	19,225,290	3,450,250	
	受託事業収益	352,001	384,300	32,299	
	その他の事業収益	5,365,140	4,408,360	956,780	
サービス活動収益計 (1)		177,530,991	187,004,920	9,473,929	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	141,453,524	148,106,217	6,652,693	
	職員給料	86,223,922	87,579,693	1,355,771	
	職員賞与	36,487,291	39,665,593	3,178,302	
	賞与引当金繰入	1,726,000	20,000	1,746,000	
	退職給付費用	2,467,152	2,582,312	115,160	
	法定福利費	18,001,159	18,258,619	257,460	
	事業費	18,313,923	20,889,376	2,575,453	
	給食費	9,422,209	9,036,994	385,215	
	保健衛生費	158,330	151,920	6,410	
	保育材料費	2,816,130	2,588,522	227,608	
	水道光熱費	2,985,617	2,856,118	129,499	
	消耗器具備品費	2,458,660	5,791,569	3,332,909	
	保険料	351,732	342,816	8,916	
	雑費	121,245	121,437	192	
	事務費	7,837,268	9,134,661	1,297,393	
	福利厚生費	361,055	454,860	93,805	
	旅費交通費	162,070	110,657	51,413	
	研修研究費	18,020	19,984	1,964	
	事務消耗品費	54,274	242,073	187,799	
	印刷製本費	205,346	155,198	50,148	
	水道光熱費	320,516	316,000	4,516	
	修繕費	3,091,984	4,618,055	1,526,071	
	通信運搬費	291,050	275,359	15,691	
	広報費	8,250	8,140	110	
	業務委託費	2,195,822	1,591,562	604,260	
	医事委託費	311,463	119,320	192,143	
	清掃委託費	1,202,959	634,532	568,427	
	保守委託費	351,400	412,230	60,830	
	その他の委託費	330,000	425,480	95,480	
	手数料	170,733	193,346	22,613	
	保険料	165,410	200,330	34,920	
	賃借料	11,880	44,880	33,000	
	土地・建物賃借料	467,508	505,227	37,719	
	雑費	313,350	398,990	85,640	
	雑費	313,350	398,990	85,640	
	減価償却費	7,920,286	7,607,755	312,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,082,178	4,063,825	18,353	
	サービス活動費用計 (2)		171,442,823	181,674,184	10,231,361
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,088,168	5,330,736	757,432
	収 益	受取利息配当金収益	810	5,912	5,102
		その他のサービス活動外収益	2,571,080	2,407,660	163,420
利用者等外給食収益		2,495,080	2,354,160	140,920	
雑収益		76,000	53,500	22,500	
雑収益		76,000	53,500	22,500	

## たらちね保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,571,890	2,413,572	158,318	
	支払利息	20,925	34,875	13,950	
	サービス活動外費用計 (5)	20,925	34,875	13,950	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,550,965	2,378,697	172,268	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,639,133	7,709,433	929,700	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	162,931	162,924
		器具及び備品売却損・処分損	0	162,931	162,931
		器具及び備品除却・廃棄費用	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	642,000	482,000
	特別費用計 (9)	160,007	804,931	644,924	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,007	804,931	644,924		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,479,126	6,904,502	1,574,624	
前期繰越活動増減差額 (12)		56,076,735	49,178,035	6,898,700	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		64,555,861	56,082,537	8,473,324	
繰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)	4,000,000	5,802	3,994,198	
	人件費積立金積立額	2,000,000	5,802	1,994,198	
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,555,861	56,076,735	4,479,126	

たらちね保育園拠点区分 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	18,459,726	17,537,685	922,041	流動負債	14,384,283	17,725,123	3,340,840
現金預金	17,664,416	17,495,835	168,581	事業未払金	5,191,322	7,074,745	1,883,423
事業未収金	40,770	41,850	1,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,540,000	2,540,000	0
未収補助金	654,540	0	654,540	預り金	210,030	0	210,030
前払費用	100,000	0	100,000	職員預り金	2,668,931	2,610,378	58,553
				賞与引当金	3,774,000	5,500,000	1,726,000
固定資産	220,285,058	222,991,831	2,706,773	固定負債	9,007,629	12,008,469	3,000,840
基本財産	148,513,256	152,799,591	4,286,335	設備資金借入金	0	2,540,000	2,540,000
土地	13,300,000	13,300,000	0	退職給付引当金	9,007,629	9,468,469	460,840
建物	135,213,256	139,499,591	4,286,335	負債の部合計	23,391,912	29,733,592	6,341,680
その他の固定資産	71,771,802	70,192,240	1,579,562	純 資 産 の 部			
建物	10,056,825	11,351,594	1,294,769	基本金	15,952,650	15,952,650	0
構築物	5,522,558	6,123,645	601,087	第1号基本金	9,342,000	9,342,000	0
機械及び装置	759,804	1	759,803	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,412,321	5,049,051	636,730	第3号基本金	1,610,650	1,610,650	0
ソフトウェア	0	187,475	187,475	国庫補助金等特別積立金	96,832,356	100,754,534	3,922,178
退職給付引当資産	9,007,629	9,468,469	460,840	その他の積立金	42,012,005	38,012,005	4,000,000
人件費積立資産	30,012,665	28,012,005	2,000,660	人件費積立金	30,012,005	28,012,005	2,000,000
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,555,861	56,076,735	4,479,126
				(うち当期活動増減差額)	8,479,126	6,904,502	1,574,624
				純資産の部合計	215,352,872	210,795,924	4,556,948
資産の部合計	238,744,784	240,529,516	1,784,732	負債及び純資産の部合計	238,744,784	240,529,516	1,784,732