

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
事業活動による収入	保育事業収入	362,500,000	334,935,421	27,564,579	
	受取利息配当金収入	800,000	503,960	296,040	
	その他の収入	4,550,000	4,565,034	-15,034	
	事業活動収入計（1）	367,850,000	340,004,415	27,845,585	
	人件費支出	214,300,000	203,055,511	11,244,489	
	事業費支出	45,950,000	34,750,914	11,199,086	
	事務費支出	29,890,000	18,634,408	11,255,592	
	支払利息支出	200,000	583,303	-383,303	
	事業活動支出計（2）	290,340,000	257,024,136	33,315,864	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	77,510,000	82,980,279	-5,470,279	
整備等による収入	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	3,516,000	8,345,951	-4,829,951	
	固定資産取得支出	97,500,000	130,086,100	-32,586,100	
	施設整備等支出計（5）	101,016,000	138,432,051	-37,416,051	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,016,000	-138,432,051	37,416,051	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	80,100,000	75,000,000	5,100,000	
	その他の活動収入計（7）	80,100,000	75,000,000	5,100,000	
	積立資産支出	54,000,000	15,343,200	38,656,800	
	その他の活動による支出	0	974,820	-974,820	
	その他の活動支出計（8）	54,000,000	16,318,020	37,681,980	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,100,000	58,681,980	-32,581,980	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,594,000	3,230,208	-636,208		
前期末支払資金残高（12）	102,938,410	88,590,663	14,347,747		
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,532,410	91,820,871	13,711,539		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業 収入	保育事業収入	334,935,421	0	0	334,935,421		334,935,421
	受取利息配当金収入	503,960	0	0	503,960		503,960
	その他の収入	4,565,034	0	0	4,565,034		4,565,034
	事業活動収入計(1)	340,004,415	0	0	340,004,415	0	340,004,415
活動 による 支出	人件費支出	203,055,511	0	0	203,055,511		203,055,511
	事業費支出	34,750,914	0	0	34,750,914		34,750,914
	事務費支出	18,634,408	0	0	18,634,408		18,634,408
	支払利息支出	583,303	0	0	583,303		583,303
	事業活動支出計(2)	257,024,136	0	0	257,024,136	0	257,024,136
支 出	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,980,279	0	0	82,980,279	0	82,980,279
整備 等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,345,951	0	0	8,345,951		8,345,951
	固定資産取得支出	130,086,100	0	0	130,086,100		130,086,100
	施設整備等支出計(5)	138,432,051	0	0	138,432,051	0	138,432,051
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-138,432,051	0	0	-138,432,051	0	-138,432,051
活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
	その他の活動収入計(7)	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
	積立資産支出	15,343,200	0	0	15,343,200		15,343,200
	その他の活動による支出	974,820	0	0	974,820		974,820
	その他の活動支出計(8)	16,318,020	0	0	16,318,020	0	16,318,020
支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	58,681,980	0	0	58,681,980	0	58,681,980
支 出	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,230,208	0	0	3,230,208	0	3,230,208
支 出	前期末支払資金残高(11)	88,590,663	0	0	88,590,663		88,590,663
支 出	当期末支払資金残高(10) + (11)	91,820,871	0	0	91,820,871	0	91,820,871

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		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのつえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入		180,441,895	154,493,526	334,935,421		334,935,421	
	受取利息配当金収入	48	213,151	290,761	503,960		503,960	
	その他の収入		2,173,880	2,391,154	4,565,034		4,565,034	
	事業活動収入計（1）	48	182,828,926	157,175,441	340,004,415	0	340,004,415	
	事業活動による支出	人件費支出		110,140,102	92,915,409	203,055,511		203,055,511
		事業費支出		21,775,123	12,975,791	34,750,914		34,750,914
		事務費支出	2,200	12,001,007	6,631,201	18,634,408		18,634,408
		支払利息支出		426,985	156,318	583,303		583,303
		事業活動支出計（2）	2,200	144,343,217	112,678,719	257,024,136	0	257,024,136
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,152	38,485,709	44,496,722	82,980,279	0	82,980,279
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		4,829,951	3,516,000	8,345,951		8,345,951	
	固定資産取得支出		96,337,500	33,748,600	130,086,100		130,086,100	
	施設整備等支出計（5）	0	101,167,451	37,264,600	138,432,051	0	138,432,051	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-101,167,451	-37,264,600	-138,432,051	0	-138,432,051	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		15,000,000	60,000,000	75,000,000		75,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	598,000	60,000,000	84,000	60,682,000	-60,682,000	0	
	その他の活動収入計（7）	598,000	75,000,000	60,084,000	135,682,000	-60,682,000	75,000,000	
	積立資産支出		10,158,400	5,184,800	15,343,200		15,343,200	
	拠点区分間繰入金支出		482,000	60,200,000	60,682,000	-60,682,000	0	
	その他の活動による支出		974,820		974,820		974,820	
	その他の活動支出計（8）	0	11,615,220	65,384,800	77,000,020	-60,682,000	16,318,020	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		598,000	63,384,780	-5,300,800	58,681,980	0	58,681,980	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		595,848	703,038	1,931,322	3,230,208	0	3,230,208	
前期末支払資金残高（11）		4,958,589	50,915,571	32,716,503	88,590,663		88,590,663	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		5,554,437	51,618,609	34,647,825	91,820,871	0	91,820,871	

本部拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	48	-48	
	受取利息配当金収入		48	-48	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000		100,000		
事業活動収入計（1）	100,000	48	99,952		
事業活動による収支	人件費支出	150,000	0	150,000	
	役員報酬支出	150,000		150,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,000	2,200	157,800	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000		55,000	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	50,000		50,000		
手数料支出	5,000	2,200	2,800		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,000		50,000		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	310,000	2,200	307,800		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-210,000	-2,152	-207,848		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	598,000	-198,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	598,000	-198,000	
	その他の活動収入計（7）	400,000	598,000	-198,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
施設・整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立保険料支出			0		
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）	400,000	598,000	-198,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	190,000	595,848	-405,848		
前期末支払資金残高（12）	4,921,346	4,958,589	-37,243		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,111,346	5,554,437	-443,091
-----------------------	-----------	-----------	----------

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	191,500,000	180,441,895	11,058,105	
	施設型給付費収入	173,000,000	158,500,879	14,499,121	
	施設型給付費収入	150,000,000	139,572,299	10,427,701	
	利用者負担金収入	23,000,000	18,928,580	4,071,420	
	利用者等利用料収入	8,000,000	8,439,590	-439,590	
	利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	8,439,590	-439,590	
	その他の事業収入	10,500,000	13,501,426	-3,001,426	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	3,724,690	-1,224,690	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	9,476,786	-2,476,786	
	施設等利用費収入		254,950	-254,950	
	その他の事業収入	1,000,000	45,000	955,000	
	受取利息配当金収入	400,000	213,151	186,849	
	受取利息配当金収入	400,000	213,151	186,849	
	その他の収入	2,850,000	2,173,880	676,120	
	受入研修費収入	100,000	107,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	1,924,880	575,120	
	雑収入	250,000	142,000	108,000	
	事業活動収入計（1）	194,750,000	182,828,926	11,921,074	
	事業活動による支出	人件費支出	117,600,000	110,140,102	7,459,898
役員報酬支出				0	
職員給料支出		47,000,000	43,634,039	3,365,961	
職員賞与支出		26,000,000	21,370,091	4,629,909	
非常勤職員給与支出		28,000,000	26,945,971	1,054,029	
派遣職員費支出			4,328,290	-4,328,290	
退職給付支出		600,000	667,500	-67,500	
法定福利費支出		16,000,000	13,194,211	2,805,789	
事業費支出		31,680,000	21,775,123	9,904,877	
給食費支出		17,000,000	12,700,005	4,299,995	
保健衛生費支出		1,000,000	1,296,541	-296,541	
保育材料費支出		7,000,000	4,015,364	2,984,636	
水道光熱費支出		2,400,000	3,763,213	-1,363,213	
燃料費支出		30,000		30,000	
消耗器具備品費支出		2,400,000		2,400,000	
賃借料支出		250,000		250,000	
車輛費支出		600,000		600,000	
雑支出		1,000,000		1,000,000	
事務費支出		17,430,000	12,001,007	5,428,993	
福利厚生費支出		600,000	767,307	-167,307	
職員被服費支出		300,000		300,000	
旅費交通費支出		500,000	109,360	390,640	
研修研究費支出		400,000	114,910	285,090	
事務消耗品費支出		1,000,000	744,580	255,420	
印刷製本費支出		500,000	298,430	201,570	
水道光熱費支出		600,000	425,921	174,079	
燃料費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		5,000,000	19,981	4,980,019	
通信運搬費支出		600,000	672,376	-72,376	
会議費支出		100,000	2,405	97,595	
広報費支出		600,000		600,000	
業務委託費支出		1,200,000	4,383,362	-3,183,362	
手数料支出		100,000	64,680	35,320	
保険料支出	700,000	1,892,504	-1,192,504		
賃借料支出	1,000,000		1,000,000		
租税公課支出	500,000	8,000	492,000		
保守料支出	100,000	211,200	-111,200		
雑支出	3,600,000	2,285,991	1,314,009		
支払利息支出	0	426,985	-426,985		
支払利息支出		426,985	-426,985		
事業活動支出計（2）	166,710,000	144,343,217	22,366,783		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,040,000	38,485,709	-10,445,709		
施設整備等による収入	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	0	4,829,951	-4,829,951	
	設備資金借入金元金償還支出		4,829,951	-4,829,951	
	固定資産取得支出	72,400,000	96,337,500	-23,937,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	70,000,000	94,579,500	-24,579,500	
	構築物取得支出		1,540,000	-1,540,000	
器具及び備品取得支出	2,400,000	218,000	2,182,000		
施設整備等支出計（5）	72,400,000	101,167,451	-28,767,451		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,400,000	-101,167,451	28,767,451		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	15,000,000	25,000,000	
	施設・整備積立資産取崩収入	40,000,000	15,000,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	70,000,000	75,000,000	-5,000,000	
	積立資産支出	24,000,000	10,158,400	13,841,600	
	退職給付引当資産支出		158,400	-158,400	
	施設・整備積立資産支出	24,000,000	10,000,000	14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	482,000	-482,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	482,000	-482,000	
その他の活動による支出	0	974,820	-974,820		
積立保険料支出		974,820	-974,820		
その他の活動支出計（8）	24,000,000	11,615,220	12,384,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,000,000	63,384,780	-17,384,780		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,640,000	703,038	936,962		
前期末支払資金残高（12）	53,731,954	50,915,571	2,816,383		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,371,954	51,618,609	3,753,345
-----------------------	------------	------------	-----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	171,000,000	154,493,526	16,506,474	
	施設型給付費収入	153,000,000	135,498,640	17,501,360	
	施設型給付費収入	136,000,000	121,772,130	14,227,870	
	利用者負担金収入	17,000,000	13,726,510	3,273,490	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,011,190	-11,190	
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	6,011,190	-11,190	
	その他の事業収入	12,000,000	12,983,696	-983,696	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	4,844,194	155,806	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	7,788,902	-788,902	
	施設等利用費収入		321,200	-321,200	
	その他の事業収入		29,400	-29,400	
	受取利息配当金収入	400,000	290,761	109,239	
	受取利息配当金収入	400,000	290,761	109,239	
	その他の収入	1,600,000	2,391,154	-791,154	
	受入研修費収入		70,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	2,248,600	-748,600	
	雑収入	100,000	72,554	27,446	
事業活動収入計（1）	173,000,000	157,175,441	15,824,559		
事業活動による支出	人件費支出	96,550,000	92,915,409	3,634,591	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,000,000	38,571,624	-3,571,624	
	職員賞与支出	20,000,000	11,252,703	8,747,297	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	32,853,064	-3,853,064	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	12,000,000	9,704,018	2,295,982	
	事業費支出	14,270,000	12,975,791	1,294,209	
	給食費支出	9,000,000	7,265,454	1,734,546	
	保健衛生費支出	300,000	671,586	-371,586	
	保育材料費支出	3,500,000	3,601,958	-101,958	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,436,793	-436,793	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000		150,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	12,300,000	6,631,201	5,668,799	
	福利厚生費支出	350,000	399,144	-49,144	
	職員被服費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	500,000	17,580	482,420	
	研修研究費支出	400,000	18,652	381,348	
	事務消耗品費支出	500,000	160,330	339,670	
	印刷製本費支出	500,000	347,525	152,475	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,003,435	-3,435	
	燃料費支出		42,612	-42,612	
	修繕費支出	1,000,000	198,178	801,822	
	通信運搬費支出	300,000	205,195	94,805	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	2,500,000	1,231,705	1,268,295	
	手数料支出	200,000	137,219	62,781	
保険料支出	300,000	106,105	193,895		
賃借料支出	1,000,000	984,800	15,200		
租税公課支出		25,200	-25,200		
保守料支出	50,000		50,000		
雑支出	2,300,000	1,753,521	546,479		
支払利息支出	200,000	156,318	43,682		
支払利息支出	200,000	156,318	43,682		
事業活動支出計（2）	123,320,000	112,678,719	10,641,281		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,680,000	44,496,722	5,183,278		
施設整備等による収入	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	3,516,000	3,516,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	固定資産取得支出	25,100,000	33,748,600	-8,648,600	
	土地取得支出	15,300,000	13,650,000	1,650,000	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	9,800,000	19,850,000	-10,050,000	
器具及び備品取得支出		248,600	-248,600		
施設整備等支出計（5）	28,616,000	37,264,600	-8,648,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,616,000	-37,264,600	8,648,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,100,000	60,000,000	-19,900,000	
	施設・整備積立資産取崩収入	40,100,000	60,000,000	-19,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	84,000	-84,000	
	拠点区分間繰入金収入		84,000	-84,000	
	その他の活動収入計（7）	40,100,000	60,084,000	-19,984,000	
	積立資産支出	30,000,000	5,184,800	24,815,200	
	退職給付引当資産支出		184,800	-184,800	
施設・整備積立資産支出	30,000,000	5,000,000	25,000,000		
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	60,200,000	-30,200,000		
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	60,200,000	-30,200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立保険料支出			0		
その他の活動支出計（8）	60,000,000	65,384,800	-5,384,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,900,000	-5,300,800	-14,599,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,164,000	1,931,322	-767,322		
前期末支払資金残高（12）	44,285,110	32,716,503	11,568,607		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,449,110	34,647,825	10,801,285
-----------------------	------------	------------	------------

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益 保育事業収益	334,935,421	358,220,566	-23,285,145
	サービス活動収益計(1)	334,935,421	358,220,566	-23,285,145
	費用 人件費	203,398,711	215,047,421	-11,648,710
	事業費	34,750,914	35,086,390	-335,476
	事務費	18,969,908	19,788,808	-818,900
	減価償却費	38,935,614	38,131,300	804,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,052,608	-12,188,029	135,421
	サービス活動費用計(2)	284,002,539	295,865,890	-11,863,351
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,932,882	62,354,676	-11,421,794
	サービス活動外増の	収益 受取利息配当金収益	503,960	614,499
その他のサービス活動外収益		4,565,034	4,701,050	-136,016
サービス活動外収益計(4)		5,068,994	5,315,549	-246,555
費用 支払利息		583,303	586,586	-3,283
サービス活動外費用計(5)		583,303	586,586	-3,283
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,485,691	4,728,963	-243,272
経常増減差額(7) = (3) + (6)		55,418,573	67,083,639	-11,665,066
別増減の	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,133,270	-1,133,270
	特別費用計(9)	0	1,133,270	-1,133,270
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,133,270	1,133,270
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		55,418,573	65,950,369	-10,531,796
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(12)	513,953,105	483,002,736	30,950,369
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	569,371,678	548,953,105	20,418,573
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	75,000,000	0	75,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	35,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	629,371,678	513,953,105	115,418,573

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
取 引 益	334,935,421			334,935,421		334,935,421
サービス活動収益計(1)	334,935,421	0	0	334,935,421	0	334,935,421
費用						
人件費	203,398,711			203,398,711		203,398,711
事業費	34,750,914			34,750,914		34,750,914
事務費	18,969,908			18,969,908		18,969,908
減価償却費	38,935,614			38,935,614		38,935,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,052,608			-12,052,608		-12,052,608
サービス活動費用計(2)	284,002,539	0	0	284,002,539	0	284,002,539
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,932,882	0	0	50,932,882	0	50,932,882
受取利息配当金収益	503,960			503,960		503,960
その他のサービス活動外収益	4,565,034			4,565,034		4,565,034
サービス活動外収益計(4)	5,068,994	0	0	5,068,994	0	5,068,994
支払利息	583,303			583,303		583,303
サービス活動外費用計(5)	583,303	0	0	583,303	0	583,303
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,485,691	0	0	4,485,691	0	4,485,691
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,418,573	0	0	55,418,573	0	55,418,573
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	55,418,573	0	0	55,418,573	0	55,418,573
前期繰越活動増減差額(12)	513,953,105			513,953,105		513,953,105
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	569,371,678	0	0	569,371,678	0	569,371,678
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)	75,000,000			75,000,000		75,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	629,371,678	0	0	629,371,678	0	629,371,678

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

勘定科目		(単位：円)					
		本部拠点区分	こどもえんつし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		180,441,895	154,493,526	334,935,421		334,935,421
	サービス活動収益計(1)	0	180,441,895	154,493,526	334,935,421	0	334,935,421
	人件費		110,298,502	93,100,209	203,398,711		203,398,711
	事業費		21,775,123	12,975,791	34,750,914		34,750,914
	事務費	2,200	12,170,831	6,796,877	18,969,908		18,969,908
	減価償却費		25,643,323	13,292,291	38,935,614		38,935,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,666,145	-6,386,463	-12,052,608		-12,052,608
	サービス活動費用計(2)	2,200	164,221,634	119,778,705	284,002,539	0	284,002,539
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,200	16,220,261	34,714,821	50,932,882	0	50,932,882
	受取利息配当金収益	48	213,151	290,761	503,960		503,960
その他のサービス活動外収益		2,173,880	2,391,154	4,565,034		4,565,034	
サービス活動外収益計(4)	48	2,387,031	2,681,915	5,068,994	0	5,068,994	
支払利息		426,985	156,318	583,303		583,303	
サービス活動外費用計(5)	0	426,985	156,318	583,303	0	583,303	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48	1,960,046	2,525,597	4,485,691	0	4,485,691	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,152	18,180,307	37,240,418	55,418,573	0	55,418,573	
取崩額		598,000	60,000,000	84,000	60,682,000	-60,682,000	0
特別収益計(8)		598,000	60,000,000	84,000	60,682,000	-60,682,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用			482,000	60,200,000	60,682,000	-60,682,000	0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
特別費用計(9)	0	482,000	60,200,000	60,682,000	-60,682,000	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	598,000	59,518,000	-60,116,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	595,848	77,698,307	-22,875,582	55,418,573	0	0	55,418,573
前期繰越活動増減差額(12)	5,958,589	402,449,282	105,545,234	513,953,105	0	0	513,953,105
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,554,437	480,147,589	82,669,652	569,371,678	0	0	569,371,678
基本金取崩額(14)				0			0
その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	60,000,000	75,000,000			75,000,000
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	5,000,000	15,000,000			15,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,554,437	485,147,589	137,669,652	629,371,678	0	0	629,371,678

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	施設等利用費収益			0
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	事務費	2,200	660	1,540
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,200	660	1,540
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
雑費			0	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	2,200	660	1,540	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,200	-660	-1,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	44	4
	受取利息配当金収益	48	44	4
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	48	44	4	
費用				
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
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）	48	44	4	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,152	-616	-1,536	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	598,000	334,110	263,890
	拠点区分間繰入金収益	598,000	334,110	263,890
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	598,000	334,110	263,890
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	598,000	334,110	263,890	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	595,848	333,494	262,354	
繰越活動増減差額（12）	5,958,589	5,625,095	333,494	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,554,437	5,958,589	595,848	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
施設・整備積立金取崩額			0	

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,554,437	5,958,589	595,848

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 どもえんつくし拠点区分拠点区分 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	180,441,895	189,182,815	-8,740,920	
	施設型給付費収益	158,500,879	170,198,890	-11,698,011	
	施設型給付費収益	139,572,299	149,903,540	-10,331,241	
	利用者負担金収益	18,928,580	20,295,350	-1,366,770	
	利用者等利用料収益	8,439,590	8,729,820	-290,230	
	利用者等利用料収益（一般）	8,439,590	8,729,820	-290,230	
	その他の事業収益	13,501,426	10,254,105	3,247,321	
	補助金事業収益（公費）	3,724,690	2,561,967	1,162,723	
	受託事業収益（公費）	9,476,786	7,460,318	2,016,468	
	施設等利用費収益	254,950	185,620	69,330	
その他の事業収益	45,000	46,200	-1,200		
サービス活動収益計（1）		180,441,895	189,182,815	-8,740,920	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	110,298,502	116,803,605	-6,505,103
		職員給料	43,634,039	45,594,900	-1,960,861
		職員賞与	21,370,091	26,189,384	-4,819,293
		非常勤職員給与	26,945,971	28,473,360	-1,527,389
		派遣職員費	4,328,290		4,328,290
		退職給付費用	825,900	825,900	0
		法定福利費	13,194,211	15,720,061	-2,525,850
		事業費	21,775,123	22,873,388	-1,098,265
		給食費	12,700,005	13,683,577	-983,572
		保健衛生費	1,296,541	954,057	342,484
		保育材料費	4,015,364	4,872,328	-856,964
		水道光熱費	3,763,213	3,363,426	399,787
		車輛費			0
		事務費	12,170,831	12,670,094	-499,263
		福利厚生費	767,307	481,371	285,936
	旅費交通費	109,360	91,999	17,361	
	研修研究費	114,910	90,234	24,676	
	事務消耗品費	744,580	417,599	326,981	
	印刷製本費	298,430	222,970	75,460	
	水道光熱費	425,921	426,104	-183	
	燃料費	7,961	7,961	-7,961	
	修繕費	19,981	461,121	-441,140	
	通信運搬費	672,376	723,203	-50,827	
	会議費	2,405	770	1,635	
	業務委託費	4,383,362	4,448,543	-65,181	
	手数料	64,680	66,709	-2,029	
	保険料	2,062,328	1,730,150	332,178	
	賃借料			0	
	租税公課	8,000	421,650	-413,650	
	保守料	211,200	193,600	17,600	
	雑費	2,285,991	2,886,110	-600,119	
	減価償却費	25,643,323	24,727,128	916,195	
	減価償却費	25,643,323	24,727,128	916,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,666,145	-5,802,773	136,628		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,666,145	-5,802,773	136,628		
サービス活動費用計（2）		164,221,634	171,271,442	-7,049,808	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		16,220,261	17,911,373	-1,691,112	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	213,151	270,284	-57,133
		受取利息配当金収益	213,151	270,284	-57,133
		その他のサービス活動外収益	2,173,880	2,402,160	-228,280
		受入研修費収益	107,000	38,000	69,000
		利用者等外給食収益	1,924,880	2,157,160	-232,280
	雑収益	142,000	207,000	-65,000	
	サービス活動外収益計（4）		2,387,031	2,672,444	-285,413
	費 用	支払利息	426,985	416,161	10,824
		支払利息	426,985	416,161	10,824
		サービス活動外費用計（5）		426,985	416,161
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,960,046	2,256,283	-296,237	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		18,180,307	20,167,656	-1,987,349	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	37,461,225	22,538,775
		拠点区分間繰入金収益	60,000,000	37,461,225	22,538,775
		拠点区分間固定資産移管収益	0	289,536,760	-289,536,760
		拠点区分間固定資産移管収益	0	289,536,760	-289,536,760
		特別収益計（8）	60,000,000	326,997,985	-266,997,985
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	847,270	-847,270
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	847,270	-847,270
		拠点区分間繰入金費用	482,000	5,181,000	-4,699,000
		拠点区分間繰入金費用	482,000	5,181,000	-4,699,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	124,818,000	-124,818,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	124,818,000	-124,818,000		
特別費用計（9）		482,000	130,846,270	-130,364,270	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		59,518,000	196,151,715	-136,633,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		77,698,307	216,319,371	-138,621,064	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）	402,449,282	206,129,911	196,319,371	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	480,147,589	422,449,282	57,698,307	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	0	15,000,000	
	施設・整備積立金取崩額	15,000,000		15,000,000	

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	施設・整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	485,147,589	402,449,282	82,698,307

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	154,493,526	169,037,751	-14,544,225	
	施設型給付費収益	135,498,640	150,693,090	-15,194,450	
	施設型給付費収益	121,772,130	135,379,740	-13,607,610	
	利用者負担金収益	13,726,510	15,313,350	-1,586,840	
	利用者等利用料収益	6,011,190	5,602,690	408,500	
	利用者等利用料収益（一般）	6,011,190	5,602,690	408,500	
	その他の事業収益	12,983,696	12,741,971	241,725	
	補助金事業収益（公費）	4,844,194	5,174,692	-330,498	
	受託事業収益（公費）	7,788,902	7,097,679	691,223	
	施設等利用費収益	321,200	440,000	-118,800	
	その他の事業収益	29,400	29,600	-200	
サービス活動収益計（1）		154,493,526	169,037,751	-14,544,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,100,209	98,243,816	-5,143,607
		職員給料	38,571,624	35,840,659	2,730,965
		職員賞与	11,252,703	20,306,005	-9,053,302
		非常勤職員給与	32,853,064	30,212,455	2,640,609
		派遣職員費			0
		退職給付費用	718,800	736,900	-18,100
		法定福利費	9,704,018	11,147,797	-1,443,779
		事業費	12,975,791	12,213,002	762,789
		給食費	7,265,454	7,148,676	116,778
		保健衛生費	671,586	486,203	185,383
		保育材料費	3,601,958	3,348,533	253,425
		水道光熱費	1,436,793	1,149,290	287,503
	車輦費		80,300	-80,300	
	事務費	6,796,877	7,118,054	-321,177	
	福利厚生費	399,144	333,162	65,982	
	旅費交通費	17,580	10,000	7,580	
	研修研究費	18,652	44,928	-26,276	
	事務消耗品費	160,330	116,569	43,761	
	印刷製本費	347,525	474,403	-126,878	
	水道光熱費	1,003,435	1,034,745	-31,310	
	燃料費	42,612	25,808	16,804	
	修繕費	198,178	251,186	-53,008	
	通信運搬費	205,195	251,157	-45,962	
	会議費		31,800	-31,800	
	業務委託費	1,231,705	1,131,570	100,135	
	手数料	137,219	148,946	-11,727	
	保険料	271,781	261,301	10,480	
	賃借料	984,800	1,031,030	-46,230	
	租税公課	25,200	7,200	18,000	
	保守料			0	
	雑費	1,753,521	1,964,249	-210,728	
	減価償却費	13,292,291	13,404,172	-111,881	
	減価償却費	13,292,291	13,404,172	-111,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,386,463	-6,385,256	-1,207		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,386,463	-6,385,256	-1,207		
サービス活動費用計（2）		119,778,705	124,593,788	-4,815,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		34,714,821	44,443,963	-9,729,142	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	290,761	344,171	-53,410
		受取利息配当金収益	290,761	344,171	-53,410
		その他のサービス活動外収益	2,391,154	2,298,890	92,264
		受入研修費収益	70,000	11,000	59,000
		利用者等外給食収益	2,248,600	2,262,890	-14,290
		雑収益	72,554	25,000	47,554
	サービス活動外収益計（4）		2,681,915	2,643,061	38,854
	費 用	支払利息	156,318	170,425	-14,107
		支払利息	156,318	170,425	-14,107
	サービス活動外費用計（5）		156,318	170,425	-14,107
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,525,597	2,472,636	52,961	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		37,240,418	46,916,599	-9,676,181	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	84,000	0	84,000
		拠点区分間繰入金収益	84,000	0	84,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計（8）	84,000	0	84,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	286,000	-286,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	286,000	-286,000
		拠点区分間繰入金費用	60,200,000	32,334,110	27,865,890
		拠点区分間繰入金費用	60,200,000	32,334,110	27,865,890
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計（9）	60,200,000	32,620,110	27,579,890		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-60,116,000	-32,620,110	-27,495,890	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-22,875,582	14,296,489	-37,172,071	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額（12）		105,545,234	106,248,745	-703,511
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		82,669,652	120,545,234	-37,875,582
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）		60,000,000	0	60,000,000
	施設・整備積立金取崩額		60,000,000		60,000,000

差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	施設・整備積立金積立額	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,669,652	105,545,234	32,124,418

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	124,369,263	98,960,985	25,408,278	流動負債	40,777,286	18,550,597	22,226,689
現金預金	117,819,234	90,659,542	27,159,692	事業未払金	30,929,455	8,561,514	22,367,941
事業未収金	6,384,353	7,135,767	-751,414	1年以内返済予定設備資金借入金	8,394,570	8,345,951	48,619
未収補助金		1,000,000	-1,000,000	預り金	200,800	211,400	-10,600
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	1,252,461	1,431,732	-179,271
固定資産	1,192,798,183	1,160,665,177	32,133,006	固定負債	71,433,751	79,485,121	-8,051,370
基本財産	695,616,818	718,824,802	-23,207,984	設備資金借入金	67,609,951	76,004,521	-8,394,570
土地	194,509,166	194,509,166	0	退職給付引当金	3,823,800	3,480,600	343,200
建物	500,107,652	523,315,636	-23,207,984	負債の部合計	112,211,037	98,035,718	14,175,319
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	497,181,365	441,840,375	55,340,990	基本金	61,208,890	61,208,890	0
土地	13,650,000	13,650,000	0	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
建物	148,493,333	60,790,438	87,702,895	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
構築物	48,220,560	30,039,097	18,181,463	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
車輜運搬具	8,336	108,336	-100,000	国庫補助金等特別積立金	261,875,841	273,928,449	-12,052,608
器具及び備品	26,555,166	31,364,196	-4,809,030	国庫補助金等特別積立金	261,875,841	273,928,449	-12,052,608
権利	469,434	499,367	-29,933	その他の積立金	252,500,000	312,500,000	-60,000,000
ソフトウェア	2	236,927	-236,925	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	3,823,800	3,480,600	343,200	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	施設・整備積立金	109,000,000	169,000,000	-60,000,000
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	629,371,678	513,953,105	115,418,573
施設・設備積立資産	109,000,000	169,000,000	-60,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,418,573	65,950,369	-10,531,796
長期前払費用	1,491,094	2,801,414	-1,310,320	純資産の部合計	1,204,956,409	1,161,590,444	43,365,965
積立保険料	1,949,640	20,000	1,949,640	負債及び純資産の部合計	1,317,167,446	1,259,626,162	57,541,284
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,317,167,446	1,259,626,162	57,541,284				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	124,369,263	0	0	124,369,263	0	124,369,263
現金預金	117,819,234	0	0	117,819,234		117,819,234
事業未収金	6,384,353	0	0	6,384,353		6,384,353
未収補助金	0	0	0	0		0
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	1,192,798,183	0	0	1,192,798,183	0	1,192,798,183
基本財産	695,616,818	0	0	695,616,818	0	695,616,818
土地	194,509,166	0	0	194,509,166		194,509,166
建物	500,107,652	0	0	500,107,652		500,107,652
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	497,181,365	0	0	497,181,365	0	497,181,365
土地	13,650,000	0	0	13,650,000		13,650,000
建物	148,493,333	0	0	148,493,333		148,493,333
構築物	48,220,560	0	0	48,220,560		48,220,560
車輜運搬具	8,336	0	0	8,336		8,336
器具及び備品	26,555,166	0	0	26,555,166		26,555,166
権利	469,434	0	0	469,434		469,434
ソフトウェア	2	0	0	2		2
退職給付引当資産	3,823,800	0	0	3,823,800		3,823,800
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産	109,000,000	0	0	109,000,000		109,000,000
長期前払費用	1,491,094	0	0	1,491,094		1,491,094
積立保険料	1,949,640	0	0	1,949,640		1,949,640
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,317,167,446	0	0	1,317,167,446	0	1,317,167,446
負債の部						
流動負債	40,777,286	0	0	40,777,286	0	40,777,286
事業未払金	30,929,455	0	0	30,929,455		30,929,455
1年以内返済予定設備資金借入金	8,394,570	0	0	8,394,570		8,394,570
預り金	200,800	0	0	200,800		200,800
職員預り金	1,252,461	0	0	1,252,461		1,252,461
固定負債	71,433,751	0	0	71,433,751	0	71,433,751
設備資金借入金	67,609,951	0	0	67,609,951		67,609,951
退職給付引当金	3,823,800	0	0	3,823,800		3,823,800
負債の部合計	112,211,037	0	0	112,211,037	0	112,211,037
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000		21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890		37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	261,875,841	0	0	261,875,841	0	261,875,841
国庫補助金等特別積立金	261,875,841	0	0	261,875,841		261,875,841
その他の積立金	252,500,000	0	0	252,500,000	0	252,500,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金	109,000,000	0	0	109,000,000		109,000,000
次期繰越活動増減差額	629,371,678	0	0	629,371,678		629,371,678
(うち当期活動増減差額)	55,418,573	0	0	55,418,573		55,418,573
純資産の部合計	1,204,956,409	0	0	1,204,956,409	0	1,204,956,409
負債及び純資産の部合計	1,317,167,446	0	0	1,317,167,446	0	1,317,167,446

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	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,554,437	61,563,324	57,251,502	124,369,263	0	124,369,263
現金預金	5,554,437	55,322,751	56,942,046	117,819,234		117,819,234
事業未収金		6,240,573	143,780	6,384,353		6,384,353
未収補助金				0		0
前払費用			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	828,506,562	363,291,621	1,192,798,183	0	1,192,798,183
基本財産	1,000,000	488,545,603	206,071,215	695,616,818	0	695,616,818
土地		156,971,566	37,537,600	194,509,166		194,509,166
建物		331,574,037	168,533,615	500,107,652		500,107,652
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	339,960,959	157,220,406	497,181,365	0	497,181,365
土地			13,650,000	13,650,000		13,650,000
建物		144,291,552	4,201,781	148,493,333		148,493,333
構築物		16,623,233	31,597,327	48,220,560		48,220,560
車輛運搬具		2	8,334	8,336		8,336
器具及び備品		20,497,697	6,057,469	26,555,166		26,555,166
権利		469,434		469,434		469,434
ソフトウェア		1	1	2		2
退職給付引当資産		2,609,400	1,214,400	3,823,800		3,823,800
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産		95,000,000	14,000,000	109,000,000		109,000,000
長期前払費用		1,491,094	1,491,094	1,491,094		1,491,094
積立保険料		1,949,640		1,949,640		1,949,640
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	6,554,437	890,069,886	420,543,123	1,317,167,446	0	1,317,167,446
負債の部						
流動負債	0	14,823,285	25,954,001	40,777,286	0	40,777,286
事業未払金		9,102,592	21,826,863	30,929,455		30,929,455
1年以内返済予定設備資金借入金		4,878,570	3,516,000	8,394,570		8,394,570
預り金		200,800		200,800		200,800
職員預り金		641,323	611,138	1,252,461		1,252,461
固定負債	0	37,724,351	33,709,400	71,433,751	0	71,433,751
設備資金借入金		35,114,951	32,495,000	67,609,951		67,609,951
退職給付引当金		2,609,400	1,214,400	3,823,800		3,823,800
負債の部合計	0	52,547,636	59,663,401	112,211,037	0	112,211,037
純資産の部						
基本金	0	61,208,890	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000		21,150,000		21,150,000
第2号基本金		37,758,890		37,758,890		37,758,890
第3号基本金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	137,665,771	124,210,070	261,875,841	0	261,875,841
国庫補助金等特別積立金		137,665,771	124,210,070	261,875,841		261,875,841
その他の積立金	0	153,500,000	99,000,000	252,500,000	0	252,500,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金		95,000,000	14,000,000	109,000,000		109,000,000
次期繰越活動増減差額	6,554,437	485,147,589	137,669,652	629,371,678		629,371,678
(うち当期活動増減差額)	595,848	77,698,307	-22,875,582	55,418,573		55,418,573
純資産の部合計	6,554,437	837,522,250	360,879,722	1,204,956,409	0	1,204,956,409
負債及び純資産の部合計	6,554,437	890,069,886	420,543,123	1,317,167,446	0	1,317,167,446

本部拠点区分拠点区分 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	5,554,437	4,958,589	595,848	流動負債	0	0	0
現金預金	5,554,437	4,958,589	595,848	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設・整備積立金			0
施設・設備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,554,437	5,958,589	595,848
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	595,848	333,494	262,354
積立保険料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,554,437	5,958,589	595,848
資産の部合計	6,554,437	5,958,589	595,848	負債及び純資産の部合計	6,554,437	5,958,589	595,848

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	61,563,324	53,629,270	7,934,054	流動負債	14,823,285	7,543,650	7,279,635
現金預金	55,322,751	46,049,683	9,273,068	事業未払金	9,102,592	1,753,261	7,349,331
事業未収金	6,240,573	7,079,587	-839,014	1年以内返済予定設備資金借入金	4,878,570	4,829,951	48,619
未収補助金		500,000	-500,000	預り金	200,800	211,400	-10,600
前払費用	0		0	職員預り金	641,323	749,038	-107,715
固定資産	828,506,562	761,848,989	66,657,573	固定負債	37,724,351	42,444,521	-4,720,170
基本財産	488,545,603	503,322,759	-14,777,156	設備資金借入金	35,114,951	39,993,521	-4,878,570
土地	156,971,566	156,971,566	0	退職給付引当金	2,609,400	2,451,000	158,400
建物	331,574,037	346,351,193	-14,777,156	負債の部合計	52,547,636	49,988,171	2,559,465
定期預金			0				
その他の固定資産	339,960,959	258,526,230	81,434,729	純資産の部			
土地			0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	144,291,552	54,832,167	89,459,385	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	16,623,233	17,145,540	-522,307	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	20,497,697	23,933,509	-3,435,812	国庫補助金等特別積立金	137,665,771	143,331,916	-5,666,145
権利	469,434	499,367	-29,933	国庫補助金等特別積立金	137,665,771	143,331,916	-5,666,145
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	153,500,000	158,500,000	-5,000,000
退職給付引当資産	2,609,400	2,451,000	158,400	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・整備積立金	95,000,000	100,000,000	-5,000,000
施設・設備積立資産	95,000,000	100,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	485,147,589	402,449,282	82,698,307
長期前払費用		1,144,644	-1,144,644	(うち当期活動増減差額)	77,698,307	216,319,371	-138,621,064
積立保険料	1,949,640		1,949,640				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	837,522,250	765,490,088	72,032,162
資産の部合計	890,069,886	815,478,259	74,591,627	負債及び純資産の部合計	890,069,886	815,478,259	74,591,627

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	57,251,502	40,373,126	16,878,376	流動負債	25,954,001	11,006,947	14,947,054
現金預金	56,942,046	39,651,270	17,290,776	事業未払金	21,826,863	6,808,253	15,018,610
事業未収金	143,780	56,180	87,600	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収補助金		500,000	-500,000	預り金			0
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	611,138	682,694	-71,556
固定資産	363,291,621	397,816,188	-34,524,567	固定負債	33,709,400	37,040,600	-3,331,200
基本財産	206,071,215	214,502,043	-8,430,828	設備資金借入金	32,495,000	36,011,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	退職給付引当金	1,214,400	1,029,600	184,800
建物	168,533,615	176,964,443	-8,430,828	負債の部合計	59,663,401	48,047,547	11,615,854
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	157,220,406	183,314,145	-26,093,739	基本金	0	0	0
土地	13,650,000	13,650,000	0	第1号基本金			0
建物	4,201,781	5,958,271	-1,756,490	第2号基本金			0
構築物	31,597,327	12,893,557	18,703,770	第3号基本金			0
車輜運搬具	8,334	108,334	-100,000	国庫補助金等特別積立金	124,210,070	130,596,533	-6,386,463
器具及び備品	6,057,469	7,430,687	-1,373,218	国庫補助金等特別積立金	124,210,070	130,596,533	-6,386,463
権利			0	その他の積立金	99,000,000	154,000,000	-55,000,000
ソフトウェア	1	236,926	-236,925	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	1,214,400	1,029,600	184,800	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・整備積立金	14,000,000	69,000,000	-55,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,669,652	105,545,234	32,124,418
施設・設備積立資産	14,000,000	69,000,000	-55,000,000	(うち当期活動増減差額)	-22,875,582	14,296,489	-37,172,071
長期前払費用	1,491,094	1,656,770	-165,676				
積立保険料			0	純資産の部合計	360,879,722	390,141,767	-29,262,045
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	420,543,123	438,189,314	-17,646,191
資産の部合計	420,543,123	438,189,314	-17,646,191				