

令和3年度

決算書類

【令和4年 5月 28日】

(法人名) 社会福祉法人 明見福社会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		100,545,520	99,207,736	110,771,400	310,524,656		310,524,656
	保育事業収入							
	経常経費寄附金収入				100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入			62	48	110		110
	その他の収入	10,330	818,181	968,020	840,880	2,637,411		2,637,411
	事業活動収入計(1)	10,330	101,363,701	100,175,818	111,712,328	313,262,177		313,262,177
	支出							
	人件費支出		82,055,097	86,827,080	94,701,069	263,583,246		263,583,246
	事業費支出		8,405,062	8,588,717	8,316,130	25,309,909		25,309,909
	事務費支出	250,807	6,789,088	3,897,696	5,230,771	16,168,362		16,168,362
支払利息支出		29,750	28,062	18,785	76,597		76,597	
その他の支出		2,032,313	1,285,210	1,929,030	5,246,553		5,246,553	
事業活動支出計(2)	250,807	99,311,310	100,626,765	110,195,785	310,384,667		310,384,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,477	2,052,391	△450,947	1,516,543	2,877,510		2,877,510	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		750,000	502,000	750,000	2,002,000		2,002,000
	施設整備等収入計(4)		750,000	502,000	750,000	2,002,000		2,002,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,160,000	2,400,000	2,585,000	6,145,000		6,145,000
	固定資産取得支出		2,125,350	940,280	971,200	4,036,830		4,036,830
施設整備等支出計(5)		3,285,350	3,340,280	3,556,200	10,181,830		10,181,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,535,350	△2,838,280	△2,806,200	△8,179,830		△8,179,830	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	62				62	△62	
	その他の活動による収入計(7)	62				62	△62	
	拠点区分間繰入金支出			62		62	△62	
	その他の活動支出計(8)			62		62	△62	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62		△62					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△240,415	△482,959	△3,289,289	△1,289,657	△5,302,320		△5,302,320	
前期末支払資金残高(11)	2,454,389	△2,088,033	5,250,486	△479,922	5,136,920		5,136,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,213,974	△2,570,992	1,961,197	△1,769,579	△165,400		△165,400	

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	310,524,656	315,162,541	△4,637,885
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	310,624,656	315,162,541	△4,537,885
	費用	人件費	263,583,246	283,742,501	△20,159,255
		事業費	25,309,909	25,228,134	81,775
		事務費	16,168,362	12,031,927	4,136,435
		減価償却費	24,076,094	23,968,459	107,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,840,440	△16,785,903	△54,537
		サービス活動費用計(2)	312,297,171	328,185,118	△15,887,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,672,515	△13,022,577	11,350,062
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110	167	△57
		その他のサービス活動外収益	2,637,411	3,561,551	△924,140
		サービス活動外収益計(4)	2,637,521	3,561,718	△924,197
	費用	支払利息	76,597	142,052	△65,455
		その他のサービス活動外費用	5,246,553	5,212,821	33,732
		サービス活動外費用計(5)	5,323,150	5,354,873	△31,723
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,685,629	△1,793,155	△892,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,358,144	△14,815,732	10,457,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,002,000		2,002,000
		特別収益計(8)	2,002,000		2,002,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,002,000		2,002,000
		特別費用計(9)	2,002,000		2,002,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,358,144	△14,815,732	10,457,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,427,278	33,743,010	△12,315,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,069,134	18,927,278	△1,858,144
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,069,134	21,427,278	△4,358,144

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		100,545,520	99,207,736	110,771,400	310,524,656		310,524,656
					100,000	100,000		100,000
			100,545,520	99,207,736	110,871,400	310,624,656		310,624,656
	費用		82,055,097	86,827,080	94,701,069	263,583,246		263,583,246
			8,405,062	8,588,717	8,316,130	25,309,909		25,309,909
		250,807	6,789,088	3,897,696	5,230,771	16,168,362		16,168,362
			3,559,013	7,705,990	12,811,091	24,076,094		24,076,094
			△2,368,989	△4,424,098	△10,047,353	△16,840,440		△16,840,440
		250,807	98,439,271	102,595,385	111,011,708	312,297,171		312,297,171
		△250,807	2,106,249	△3,387,649	△140,308	△1,672,515		△1,672,515
サービス活動外増減の部	収益			62	48	110		110
		10,330	818,181	968,020	840,880	2,637,411		2,637,411
		10,330	818,181	968,082	840,928	2,637,521		2,637,521
	費用		29,750	28,062	18,785	76,597		76,597
			2,032,313	1,285,210	1,929,030	5,246,553		5,246,553
			2,062,063	1,313,272	1,947,815	5,323,150		5,323,150
		10,330	△1,243,882	△345,190	△1,106,887	△2,685,629		△2,685,629
		△240,477	862,367	△3,732,839	△1,247,195	△4,358,144		△4,358,144
			750,000	502,000	750,000	2,002,000		2,002,000
特別増減の部	収益							
		62				62	△62	
		62	750,000	502,000	750,000	2,002,062	△62	2,002,000
	費用		750,000	502,000	750,000	2,002,000		2,002,000
				62		62	△62	
		750,000	502,062	750,000	2,002,062	△62	2,002,000	
	62		△62					
	△240,415	862,367	△3,732,901	△1,247,195	△4,358,144		△4,358,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,454,389	6,908,989	18,942,466	△6,878,566	21,427,278		21,427,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,213,974	7,771,356	15,209,565	△8,125,761	17,069,134		17,069,134
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	2,213,974	7,771,356	15,209,565	△8,125,761	17,069,134		17,069,134	

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	16,328,830	25,946,438	△9,617,608	流 動 負 債	22,994,230	26,954,518	△3,960,288
現 金 預 金	8,403,447	12,621,640	△4,218,193	事 業 未 払 金	8,683,547	9,454,794	△771,247
事 業 未 収 金	2,184,030	287,900	1,896,130	役 員 等 短 期 借 入 金	3,800,000	8,300,000	△4,500,000
未 収 補 助 金	5,623,506	12,945,671	△7,322,165	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,500,000	6,145,000	355,000
立 替 金	9,600		9,600	未 払 費 用		63,978	△63,978
仮 払 金	108,247	91,227	17,020	預 り 金	23,964	76,930	△52,966
固 定 資 産	299,706,880	319,746,144	△20,039,264	職 員 預 り 金	3,986,159	2,913,816	1,072,343
基 本 財 産	261,274,453	279,489,602	△18,215,149	仮 受 金	560		560
建 物	261,274,453	279,489,602	△18,215,149	固 定 負 債	42,795,000	49,295,000	△6,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	38,432,427	40,256,542	△1,824,115	設 備 資 金 借 入 金	42,795,000	49,295,000	△6,500,000
建 物	1,121,096	1,437,751	△316,655	【負債の部合計】	65,789,230	76,249,518	△10,460,288
構 築 物	26,458,142	29,144,893	△2,686,751	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	11,404,467	11,404,467	
器 具 及 び 備 品	8,618,988	8,404,455	214,533	基 本 金	11,404,467	11,404,467	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,234,200	269,442	964,758	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,772,879	235,611,319	△14,838,440
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,772,879	235,611,319	△14,838,440
				そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,069,134	21,427,278	△4,358,144
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	17,069,134	21,427,278	△4,358,144
				【純資産の部合計】	250,246,480	269,443,064	△19,196,584
【資産の部合計】	316,035,710	345,692,582	△29,656,872	【負債及び純資産の部合計】	316,035,710	345,692,582	△29,656,872

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	法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,214,004	5,422,952	5,874,185	2,817,689	16,328,830		16,328,830
現金預金	2,214,004	1,855,462	3,640,592	693,389	8,403,447		8,403,447
事業未収金		1,208,240	750,490	225,300	2,184,030		2,184,030
未収補助金		2,359,250	1,365,256	1,899,000	5,623,506		5,623,506
立替金		9,600			9,600		9,600
仮払金			108,247		108,247		108,247
固定資産		67,876,354	58,607,244	173,223,282	299,706,880		299,706,880
基本財産		64,410,300	50,276,553	146,587,600	261,274,453		261,274,453
建物		64,410,300	50,276,553	146,587,600	261,274,453		261,274,453
その他の固定資産		3,466,054	8,330,691	26,635,682	38,432,427		38,432,427
建物		191,060	267,705	662,331	1,121,096		1,121,096
構築物		267,671	5,110,780	21,079,691	26,458,142		26,458,142
車両運搬具		1			1		1
器具及び備品		2,390,222	1,952,206	4,276,560	8,618,988		8,618,988
ソフトウェア		617,100		617,100	1,234,200		1,234,200
保育所施設・設備整備積立資産			1,000,000		1,000,000		1,000,000
【資産の部合計】	2,214,004	73,299,306	64,481,429	176,040,971	316,035,710		316,035,710
流動負債	30	9,153,944	6,312,988	7,527,268	22,994,230		22,994,230
事業未払金		2,360,568	3,681,728	2,641,251	8,683,547		8,683,547
役員等短期借入金		3,800,000			3,800,000		3,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,160,000	2,400,000	2,940,000	6,500,000		6,500,000
預り金	30	19,800	2,700	1,434	23,964		23,964
職員預り金		1,813,576	228,000	1,944,583	3,986,159		3,986,159
仮受金			560		560		560
固定負債		2,320,000	7,400,000	33,075,000	42,795,000		42,795,000
設備資金借入金		2,320,000	7,400,000	33,075,000	42,795,000		42,795,000
【負債の部合計】	30	11,473,944	13,712,988	40,602,268	65,789,230		65,789,230
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
国庫補助金等特別積立金		48,649,539	34,558,876	137,564,464	220,772,879		220,772,879
国庫補助金等特別積立金		48,649,539	34,558,876	137,564,464	220,772,879		220,772,879
その他の積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	2,213,974	7,771,356	15,209,565	△8,125,761	17,069,134		17,069,134
次期繰越活動増減差額	2,213,974	7,771,356	15,209,565	△8,125,761	17,069,134		17,069,134
(うち当期活動増減差額)	△240,415	862,367	△3,732,901	△1,247,195	△4,358,144		△4,358,144
【純資産の部合計】	2,213,974	61,825,362	50,768,441	135,438,703	250,246,480		250,246,480
【負債及び純資産の部合計】	2,214,004	73,299,306	64,481,429	176,040,971	316,035,710		316,035,710

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

別紙4
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 明見福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	8,403,447
普通預金	福岡銀行山田支店	-	運転資金	-	-	8,383,210
普通貯金	福岡嘉穂農業協同組合山田支所	-	運転資金	-	-	20,237
事業未収金		-	嘉麻市 委託費精算額他	-	-	2,184,030
未収補助金		-	嘉麻市 障がい児保育事業補助金他	-	-	5,623,506
立替金		-	職員 住民税	-	-	9,600
仮払金		-	所得税 年末調整財源不足分	-	-	108,247
流動資産合計						16,328,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(明見保育園拠点区分) 嘉麻市下山田字中ノ坪470番地14	2003年度	第2種社会福祉事業である、明見保育園に使用	135,671,482	71,261,182	64,410,300
	(あかり保育園拠点区分) 嘉麻市平字妙見寺747番地15他	2010年度	第2種社会福祉事業である、あかり保育園に使用	119,341,643	69,065,090	50,276,553
	(まこと保育園拠点区分) 嘉麻市下臼井字島町1023番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、まこと保育園に使用	174,528,628	27,941,028	146,587,600
基本財産合計						261,274,453
(2) その他の固定資産						
建物	(明見保育園拠点区分) ログハウス	2007年度	保育園の運営に使用	930,000	929,999	1
	ログハウス	2007年度	保育園の運営に使用	945,000	944,999	1
	天井埋め込みスピーカー他 (あかり保育園拠点区分)	2003年度	明見福祉会園舎を構成	1,426,537	1,235,479	191,058
	コンテナ	2010年度	保育園の運営に使用	250,000	249,999	1
	防犯カメラ	2013年度	あかり保育園園舎を構成	1,301,025	1,033,321	267,704
	(まこと保育園拠点区分) 自動火災報知設備	2019年度	まこと保育園園舎を構成	1,059,726	397,395	662,331
小計						1,121,096
構築物	くらい山脈、敷地内駐車場舗装工事	-	保育園の運営に使用	43,934,726	17,476,584	26,458,142
車両運搬具	ステップワゴン	-	保育園の運営に使用	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	室内クライミング、乳児室欄他	-	保育園の運営に使用	37,431,671	28,812,683	8,618,988
ソフトウェア	福祉大臣他	-	保育園の運営に使用	3,223,704	1,989,504	1,234,200
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行山田支店	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている普通預金	1,000,000	-	1,000,000
その他の固定資産	水道加入金	-	保育園の運営に使用	453,600	453,600	0
その他の固定資産合計						38,432,427
固定資産合計						299,706,880
資産合計						316,035,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	8,683,547
役員等短期借入金	理事他	-		-	-	3,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	6,500,000
預り金	日本スポーツ振興センター掛金	-		-	-	23,964
職員預り金	職員 所得税、住民税他	-		-	-	3,986,159
仮受金	支払資金不足分	-		-	-	560
流動負債合計						22,994,230
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	42,795,000
固定負債合計						42,795,000
負債合計						65,789,230
差引純資産						250,246,480

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	307,617,450	310,524,656	△2,907,206	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	100,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	1,500	110	1,390	
		その他の収入	2,793,000	2,637,411	155,589	
		事業活動収入計(1)	312,511,950	313,262,177	△750,227	
	支出	人件費支出	259,445,603	263,583,246	△4,137,643	
		事業費支出	27,985,000	25,309,909	2,675,091	
		事務費支出	15,817,040	16,168,362	△351,322	
		支払利息支出	76,626	76,597	29	
		その他の支出	2,498,400	5,246,553	△2,748,153	
	事業活動支出計(2)	305,822,669	310,384,667	△4,561,998		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,689,281	2,877,510	3,811,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,002,000	△1,002,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,002,000	△1,002,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,145,000	6,145,000		
		固定資産取得支出	3,650,000	4,036,830	△386,830	
		施設整備等支出計(5)	9,795,000	10,181,830	△386,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,795,000	△8,179,830	△615,170		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	2,044,281	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,150,000	△5,302,320	1,152,320		
	前期末支払資金残高(12)	5,136,920	5,136,920			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	986,920	△165,400	1,152,320		

明見保育園拠点区分 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
事業活動収入	保育事業収入	98,816,500	100,545,520	△1,729,020	
	委託費収入	87,537,500	87,349,830	187,670	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,376,700	123,300	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,376,700	123,300	
	その他の事業収入	9,779,000	11,818,990	△2,039,990	
	補助金事業収入(公費)	9,773,000	11,741,290	△1,968,290	
	補助金事業収入(一般)	6,000	77,700	△71,700	
	その他の収入	840,000	818,181	21,819	
	利用者等外給食費収入	800,000	786,783	13,217	
	雑収入	40,000	31,398	8,602	
	事業活動収入計(1)	99,656,500	101,363,701	△1,707,201	
事業活動支出	人件費支出	79,914,912	82,055,097	△2,140,185	
	職員給料支出	45,215,624	45,642,327	△426,703	
	職員俸給支出	38,856,872	38,856,872		
	職員諸手当支出	6,358,752	6,785,455	△426,703	
	職員賞与支出	16,487,288	18,104,290	△1,617,002	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,054,825	445,175	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	10,000,000	10,541,655	△541,655	
	事業費支出	9,370,000	8,405,062	964,938	
	給食費支出	5,000,000	3,754,238	1,245,762	
	保健衛生費支出	100,000	68,607	31,393	
	保育材料費支出	400,000	607,145	△207,145	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,693,711	6,289	
	燃料費支出	20,000	9,300	10,700	
	消耗器具備品費支出	450,000	593,950	△143,950	
	保険料支出	200,000	199,005	995	
	賃借料支出	250,000	240,944	9,056	
	車両費支出	50,000	35,141	14,859	
	雑支出	200,000	203,021	△3,021	
	事務費支出	6,042,040	6,789,088	△747,048	
	福利厚生費支出	350,000	531,694	△181,694	
	旅費交通費支出	120,000	120,120	△120	
	研修研究費支出	30,000	19,700	10,300	
	事務消耗品費支出	650,000	627,296	22,704	
	印刷製本費支出	120,000	116,740	3,260	
	修繕費支出	500,000	445,038	54,962	
	通信運搬費支出	200,000	188,774	11,226	
	会議費支出	10,000	8,068	1,932	
	広報費支出	70,000	66,000	4,000	
	業務委託費支出	700,000	672,000	28,000	
	手数料支出	250,000	234,175	15,825	
	保険料支出	320,000	307,332	12,668	
	賃借料支出	270,000	255,500	14,500	
土地・建物賃借料支出	1,802,040	1,967,040	△165,000		
租税公課支出	50,000	45,600	4,400		
保守料支出	450,000	560,450	△110,450		
雑支出	150,000	623,561	△473,561		
支払利息支出	29,750	29,750			
支払利息支出	29,750	29,750			
その他の支出	799,200	2,032,313	△1,233,113		
利用者等外給食費支出	799,200	2,032,313	△1,233,113		
	事業活動支出計(2)	96,155,902	99,311,310	△3,155,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,500,598	2,052,391	1,448,207	

明見保育園拠点区分 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				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	750,000	250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
	固定資産取得支出	1,900,000	2,125,350	△225,350	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,452,150	447,850	
	ソフトウェア取得支出		673,200	△673,200	
施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,285,350	△225,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060,000	△2,535,350	475,350		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	1,440,598	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△482,959	482,959		
前期末支払資金残高(12)	△2,088,033	△2,088,033			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,088,033	△2,570,992	482,959		

明見保育園拠点区分 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	100,545,520	107,034,310	△6,488,790
	委託費収益	87,349,830	94,705,370	△7,355,540
	利用者等利用料収益	1,376,700	1,316,040	60,660
	利用者等利用料収益(公費)		873,000	△873,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,376,700	443,040	933,660
	その他の事業収益	11,818,990	11,012,900	806,090
	補助金事業収益(公費)	11,741,290	10,977,000	764,290
	補助金事業収益(一般)	77,700	35,900	41,800
	サービス活動収益計(1)	100,545,520	107,034,310	△6,488,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	82,055,097	90,453,796	△8,398,699
	職員給料	45,642,327	52,605,950	△6,963,623
	職員俸給	38,856,872	45,079,964	△6,223,092
	職員諸手当	6,785,455	7,525,986	△740,531
	職員賞与	18,104,290	20,622,356	△2,518,066
	非常勤職員給与	7,054,825	5,269,860	1,784,965
	退職給付費用	712,000	712,000	
	法定福利費	10,541,655	11,243,630	△701,975
	事業費	8,405,062	8,583,173	△178,111
	給食費	3,754,238	4,110,191	△355,953
	保健衛生費	68,607	177,532	△108,925
	保育材料費	607,145	500,868	106,277
	水道光熱費	2,693,711	2,360,889	332,822
	燃料費	9,300		9,300
	消耗器具備品費	593,950	703,197	△109,247
	保険料	199,005	204,280	△5,275
	賃借料	240,944	224,004	16,940
	車輛費	35,141	95,150	△60,009
	雑費	203,021	207,062	△4,041
	事務費	6,789,088	5,882,553	906,535
	福利厚生費	531,694	475,254	56,440
	旅費交通費	120,120	165,716	△45,596
	研修研究費	19,700	19,830	△130
	事務消耗品費	627,296	307,574	319,722
	印刷製本費	116,740	105,849	10,891
	燃料費		1,813	△1,813
	修繕費	445,038	235,642	209,396
	通信運搬費	188,774	217,883	△29,109
	会議費	8,068	11,538	△3,470
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	672,000	660,000	12,000
	手数料	234,175	300,900	△66,725
	保険料	307,332	101,418	205,914
賃借料	255,500	228,000	27,500	
土地・建物賃借料	1,967,040	1,967,040		
租税公課	45,600	92,200	△46,600	
保守料	560,450	491,040	69,410	
雑費	623,561	500,856	122,705	

明見保育園拠点区分 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)	
	減価償却費	3,559,013	3,484,156	74,857	
	減価償却費	3,559,013	3,484,156	74,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,368,989	△2,611,055	242,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,368,989	△2,611,055	242,066	
	サービス活動費用計(2)	98,439,271	105,792,623	△7,353,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,106,249	1,241,687	864,562	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	818,181	1,021,203	△203,022
		利用者等外給食収益	786,783	853,160	△66,377
		雑収益	31,398	168,043	△136,645
		サービス活動外収益計(4)	818,181	1,021,203	△203,022
	費 用	支払利息	29,750	38,250	△8,500
		支払利息	29,750	38,250	△8,500
		その他のサービス活動外費用	2,032,313	2,069,173	△36,860
		利用者等外給食費	2,032,313	2,069,173	△36,860
		サービス活動外費用計(5)	2,062,063	2,107,423	△45,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,243,882	△1,086,220	△157,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	862,367	155,467	706,900	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		特別収益計(8)	750,000		750,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
	特別費用計(9)	750,000		750,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	862,367	155,467	706,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,908,989	6,753,522	155,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,771,356	6,908,989	862,367
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,771,356	6,908,989	862,367	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

明見保育園拠点区分 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	5,422,952	10,419,979	△4,997,027	流 動 負 債	9,153,944	13,668,012	△4,514,068
現 金 預 金	1,855,462	181,102	1,674,360	事 業 未 払 金	2,360,568	2,403,253	△42,685
事 業 未 収 金	1,208,240	102,120	1,106,120	役 員 等			
未 収 補 助 金	2,359,250	9,777,000	△7,417,750	短 期 借 入 金	3,800,000	8,300,000	△4,500,000
仮 払 金		359,757	△359,757	1年以内返済予定			
固 定 資 産	67,876,354	69,310,017	△1,433,663	設 備 資 金 借 入 金	1,160,000	1,160,000	
基 本 財 産	64,410,300	67,171,764	△2,761,464	未 払 費 用		14,918	△14,918
建 物	64,410,300	67,171,764	△2,761,464	預 り 金	19,800	73,300	△53,500
そ の 他 の 産 物	3,466,054	2,138,253	1,327,801	職 員 預 り 金	1,813,576	1,716,541	97,035
建 物	191,060	236,634	△45,574	固 定 負 債	2,320,000	3,480,000	△1,160,000
構 築 物	267,671	344,168	△76,497	設 備 資 金 借 入 金	2,320,000	3,480,000	△1,160,000
車 輛 運 搬 具	1	1		【負債の部合計】	11,473,944	17,148,012	△5,674,068
器 具 及 び 備 品	2,390,222	1,422,729	967,493	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	617,100	134,721	482,379	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
				基 本 金	5,404,467	5,404,467	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	48,649,539	50,268,528	△1,618,989
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	48,649,539	50,268,528	△1,618,989
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	7,771,356	6,908,989	862,367
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	7,771,356	6,908,989	862,367
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	862,367	155,467	706,900
				【純資産の部合計】	61,825,362	62,581,984	△756,622
【資産の部合計】	73,299,306	79,729,996	△6,430,690	【負債及び			
				純資産の部合計】	73,299,306	79,729,996	△6,430,690

あかり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	98,876,190	99,207,736	△331,546	
	委託費収入	96,549,490	96,622,080	△72,590	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,149,000	151,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,149,000	151,000	
	その他の事業収入	1,026,700	1,436,656	△409,956	
	補助金事業収入(公費)	946,700	1,363,256	△416,556	
	補助金事業収入(一般)	80,000	73,400	6,600	
	受取利息配当金収入	500	62	438	
	受取利息配当金収入	500	62	438	
	その他の収入	983,000	968,020	14,980	
	利用者等外給食費収入	800,000	785,020	14,980	
	雑収入	183,000	183,000		
	事業活動収入計(1)	99,859,690	100,175,818	△316,128	
	活動に支よる支出	人件費支出	85,905,487	86,827,080	△921,593
職員給料支出		50,500,900	50,249,146	251,754	
職員俸給支出		43,403,112	43,577,512	△174,400	
職員諸手当支出		7,097,788	6,671,634	426,154	
職員賞与支出		20,272,587	20,637,168	△364,581	
非常勤職員給与支出		3,620,000	3,878,818	△258,818	
退職給付支出		712,000	712,000		
法定福利費支出		10,800,000	11,349,948	△549,948	
事業費支出		9,305,000	8,588,717	716,283	
給食費支出		5,300,000	4,688,107	611,893	
保健衛生費支出		250,000	245,654	4,346	
保育材料費支出		400,000	497,762	△97,762	
水道光熱費支出		2,100,000	2,039,708	60,292	
消耗器具備品費支出		700,000	654,233	45,767	
保険料支出		200,000	192,515	7,485	
賃借料支出		150,000	158,400	△8,400	
車輛費支出		5,000	108	4,892	
雑支出		200,000	112,230	87,770	
事務費支出		4,060,000	3,897,696	162,304	
福利厚生費支出		300,000	461,408	△161,408	
旅費交通費支出		80,000	74,581	5,419	
研修研究費支出		20,000	12,600	7,400	
事務消耗品費支出		150,000	95,440	54,560	
修繕費支出		500,000	393,043	106,957	
通信運搬費支出		150,000	146,941	3,059	
会議費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		800,000	726,000	74,000	
手数料支出		300,000	363,338	△63,338	
保険料支出		850,000	834,020	15,980	
保守料支出		150,000	138,226	11,774	
雑支出		750,000	652,099	97,901	
支払利息支出		28,091	28,062	29	
支払利息支出	28,091	28,062	29		
その他の支出	799,200	1,285,210	△486,010		
利用者等外給食費支出	799,200	1,285,210	△486,010		
事業活動支出計(2)	100,097,778	100,626,765	△528,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,088	△450,947	212,859		

あかり保育園拠点区分 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				
	施設整備等補助金収入		502,000	△502,000	
	施設整備等補助金収入		502,000	△502,000	
	施設整備等収入計(4)		502,000	△502,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000			
固定資産取得支出	950,000	940,280	9,720		
器具及び備品取得支出	950,000	940,280	9,720		
	施設整備等支出計(5)	3,350,000	3,340,280	9,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,350,000	△2,838,280	△511,720	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		62	△62	
	拠点区分間繰入金支出		62	△62	
	その他の活動支出計(8)		62	△62	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62	62	
	予備費支出(10)	411,912	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△3,289,289	△710,711	
	前期末支払資金残高(12)	5,250,486	5,250,486		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,250,486	1,961,197	△710,711	

あかり保育園拠点区分 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 増 減 の 部	収	保育事業収益	99,207,736	99,071,750	135,986
	益	委託費収益	96,622,080	95,813,450	808,630
		利用者等利用料収益	1,149,000	1,492,000	△343,000
		利用者等利用料収益(公費)		850,500	△850,500
		利用者等利用料収益(一般)	1,149,000	641,500	507,500
		その他の事業収益	1,436,656	1,766,300	△329,644
		補助金事業収益(公費)	1,363,256	1,751,000	△387,744
		補助金事業収益(一般)	73,400	15,300	58,100
		サービス活動収益計(1)	99,207,736	99,071,750	135,986
費 用	人件費	86,827,080	92,466,486	△5,639,406	
	職員給料	50,249,146	57,021,923	△6,772,777	
	職員俸給	43,577,512	49,232,464	△5,654,952	
	職員諸手当	6,671,634	7,789,459	△1,117,825	
	職員賞与	20,637,168	21,741,266	△1,104,098	
	非常勤職員給与	3,878,818	2,130,676	1,748,142	
	退職給付費用	712,000	756,500	△44,500	
	法定福利費	11,349,948	10,816,121	533,827	
	事業費	8,588,717	8,331,186	257,531	
	給食費	4,688,107	4,817,500	△129,393	
	保健衛生費	245,654	460,727	△215,073	
	保育材料費	497,762	460,890	36,872	
	水道光熱費	2,039,708	1,706,972	332,736	
	消耗器具備品費	654,233	527,609	126,624	
	保険料	192,515	182,595	9,920	
	賃借料	158,400	69,300	89,100	
	車輛費	108		108	
	雑費	112,230	105,593	6,637	
	事務費	3,897,696	3,152,264	745,432	
	福利厚生費	461,408	467,256	△5,848	
	旅費交通費	74,581	136,950	△62,369	
	研修研究費	12,600	12,630	△30	
	事務消耗品費	95,440	420,169	△324,729	
	修繕費	393,043	146,194	246,849	
	通信運搬費	146,941	152,810	△5,869	
	業務委託費	726,000	646,800	79,200	
	手数料	363,338	333,607	29,731	
	保険料	834,020	385,262	448,758	
	賃借料		17,160	△17,160	
	保守料	138,226	159,126	△20,900	
	雑費	652,099	274,300	377,799	
	減価償却費	7,705,990	7,778,337	△72,347	
	減価償却費	7,705,990	7,778,337	△72,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,424,098	△4,484,699	60,601		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,424,098	△4,484,699	60,601		
サービス活動費用計(2)	102,595,385	107,243,574	△4,648,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,387,649	△8,171,824	4,784,175		

あかり保育園拠点区分 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	収 益	受取利息配当金収益	62	98	△36
		受取利息配当金収益	62	98	△36
		その他のサービス活動外収益	968,020	865,680	102,340
		利用者等外給食収益	785,020	861,580	△76,560
		雑収益	183,000	4,100	178,900
		サービス活動外収益計(4)	968,082	865,778	102,304
	費 用	支払利息	28,062	84,506	△56,444
		支払利息	28,062	84,506	△56,444
		その他のサービス活動外費用	1,285,210	1,005,129	280,081
		利用者等外給食費	1,285,210	1,005,129	280,081
サービス活動外費用計(5)	1,313,272	1,089,635	223,637		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△345,190	△223,857	△121,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,732,839	△8,395,681	4,662,842	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	502,000		502,000
		施設整備等補助金収益	502,000		502,000
		特別収益計(8)	502,000		502,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	502,000		502,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	502,000		502,000
		拠点区分間繰入金費用	62	98	△36
		拠点区分間繰入金費用	62	98	△36
特別費用計(9)	502,062	98	501,964		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62	△98	36		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,732,901	△8,395,779	4,662,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,942,466	24,838,245	△5,895,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,209,565	16,442,466	△1,232,901	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	△2,500,000	
	人件費積立金取崩額		2,500,000	△2,500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,209,565	18,942,466	△3,732,901	

あかり保育園拠点区分 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	5,874,185	8,906,802	△3,032,617	流 動 負 債	6,312,988	6,056,316	256,672
現 金 預 金	3,640,592	6,894,942	△3,254,350	事 業 未 払 金	3,681,728	2,949,349	732,379
事 業 未 収 金	750,490	95,780	654,710	そ の 他 の 未 払 金		61	△61
未 収 補 助 金	1,365,256	1,033,000	332,256	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,400,000	2,400,000	
立 替 金	9,600		9,600	預 り 金		49,060	△49,060
仮 払 金	108,247	883,080	△774,833	職 員 預 り 金	2,700	3,600	△900
固 定 資 産	58,607,244	65,372,954	△6,765,710	仮 受 金	228,000	654,246	△426,246
基 本 財 産	50,276,553	56,416,562	△6,140,009	固 定 負 債	560		560
建 物	50,276,553	56,416,562	△6,140,009	設 備 資 金 借 入 金	7,400,000	9,800,000	△2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	8,330,691	8,956,392	△625,701	【 負 債 の 部 合 計 】	13,712,988	15,856,316	△2,143,328
建 物	267,705	406,321	△138,616	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,110,780	5,875,415	△764,635	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,558,876	38,480,974	△3,922,098
器 具 及 び 備 品	1,952,206	1,539,935	412,271	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,558,876	38,480,974	△3,922,098
ソ フ ト ウ ェ ア		134,721	△134,721	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,209,565	18,942,466	△3,732,901
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	15,209,565	18,942,466	△3,732,901
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	△3,732,901	△8,395,779	4,662,878
【 資 産 の 部 合 計 】	64,481,429	74,279,756	△9,798,327	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	50,768,441	58,423,440	△7,654,999
					64,481,429	74,279,756	△9,798,327

まこと保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	109,924,760	110,771,400	△846,640	
	委託費収入	106,514,760	106,525,100	△10,340	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,141,500	158,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,141,500	158,500	
	その他の事業収入	1,110,000	2,104,800	△994,800	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	2,095,700	△995,700	
	補助金事業収入(一般)	10,000	9,100	900	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	100,000	2,000,000	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	100,000	2,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	その他の収入	920,000	840,880	79,120	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	840,880	59,120	
事業活動収入計(1)	112,945,760	111,712,328	1,233,432		
事業活動に要する支出	人件費支出	93,625,204	94,701,069	△1,075,865	
	職員給料支出	55,940,892	55,870,455	70,437	
	職員俸給支出	46,876,800	46,860,000	16,800	
	職員諸手当支出	9,064,092	9,010,455	53,637	
	職員賞与支出	20,483,312	20,739,178	△255,866	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,593,838	△193,838	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	12,000,000	12,696,598	△696,598	
	事業費支出	9,310,000	8,316,130	993,870	
	給食費支出	5,400,000	4,172,674	1,227,326	
	保健衛生費支出	150,000	181,744	△31,744	
	保育材料費支出	200,000	337,813	△137,813	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,213,177	△213,177	
	燃料費支出	10,000	6,264	3,736	
	消耗器具備品費支出	650,000	561,568	88,432	
	保険料支出	250,000	230,330	19,670	
	賃借料支出	550,000	536,160	13,840	
	雑支出	100,000	76,400	23,600	
	事務費支出	5,530,000	5,230,771	299,229	
	福利厚生費支出	550,000	508,488	41,512	
	職員被服費支出	20,000	12,580	7,420	
	旅費交通費支出	120,000	125,347	△5,347	
	研修研究費支出	20,000	14,550	5,450	
	事務消耗品費支出	600,000	611,591	△11,591	
	修繕費支出	500,000	43,005	456,995	
	通信運搬費支出	180,000	158,322	21,678	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	850,000	845,350	4,650	
	手数料支出	300,000	309,025	△9,025	
保険料支出	1,400,000	1,350,990	49,010		
賃借料支出	320,000	304,100	15,900		
租税公課支出		200	△200		
保守料支出	350,000	220,880	129,120		
雑支出	300,000	726,343	△426,343		

まこと保育園拠点区分 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
	支払利息支出	18,785	18,785		
	支払利息支出	18,785	18,785		
	その他の支出	900,000	1,929,030	△1,029,030	
	利用者等外給食費支出	900,000	1,929,030	△1,029,030	
	事業活動支出計(2)	109,383,989	110,195,785	△811,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561,771	1,516,543	2,045,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		750,000	△750,000	
	施設整備等補助金収入		750,000	△750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000	△750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,585,000	2,585,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,585,000	2,585,000		
	固定資産取得支出	800,000	971,200	△171,200	
	器具及び備品取得支出	800,000	298,000	502,000	
	ソフトウェア取得支出		673,200	△673,200	
施設整備等支出計(5)	3,385,000	3,556,200	△171,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,385,000	△2,806,200	△578,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	176,771	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,289,657	1,289,657		
前期末支払資金残高(12)	△479,922	△479,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△479,922	△1,769,579	1,289,657		

まこと保育園拠点区分 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	110,771,400	109,056,481	1,714,919	
	委託費収益	106,525,100	104,595,410	1,929,690	
	利用者等利用料収益	2,141,500	1,578,500	563,000	
	利用者等利用料収益(公費)		972,000	△972,000	
	利用者等利用料収益(一般)	2,141,500	606,500	1,535,000	
	その他の事業収益	2,104,800	2,882,571	△777,771	
	補助金事業収益(公費)	2,095,700	2,879,671	△783,971	
	補助金事業収益(一般)	9,100	2,900	6,200	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	110,871,400	109,056,481	1,814,919	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,701,069	100,822,219	△6,121,150
		職員給料	55,870,455	58,969,740	△3,099,285
職員俸給		46,860,000	49,568,400	△2,708,400	
職員諸手当		9,010,455	9,401,340	△390,885	
職員賞与		20,739,178	22,139,690	△1,400,512	
非常勤職員給与		4,593,838	5,161,714	△567,876	
退職給付費用		801,000	890,000	△89,000	
法定福利費		12,696,598	13,661,075	△964,477	
事業費		8,316,130	8,313,775	2,355	
給食費		4,172,674	4,387,125	△214,451	
保健衛生費		181,744	233,544	△51,800	
保育材料費		337,813	267,341	70,472	
水道光熱費		2,213,177	1,878,829	334,348	
燃料費		6,264	25,137	△18,873	
消耗器具備品費		561,568	570,539	△8,971	
保険料		230,330	230,050	280	
賃借料		536,160	530,910	5,250	
雑費		76,400	190,300	△113,900	
事務費		5,230,771	2,799,946	2,430,825	
福利厚生費		508,488	523,280	△14,792	
職員被服費		12,580		12,580	
旅費交通費		125,347	165,525	△40,178	
研修研究費		14,550	700	13,850	
事務消耗品費		611,591	112,336	499,255	
印刷製本費			41,523	△41,523	
修繕費		43,005	177,320	△134,315	
通信運搬費		158,322	155,411	2,911	
業務委託費		845,350	755,400	89,950	
手数料		309,025	217,531	91,494	
保険料		1,350,990		1,350,990	
賃借料		304,100	260,400	43,700	
租税公課		200		200	
保守料		220,880	77,880	143,000	
雑費		726,343	312,640	413,703	
減価償却費	12,811,091	12,705,966	105,125		
減価償却費	12,811,091	12,705,966	105,125		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,047,353	△9,690,149	△357,204		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,047,353	△9,690,149	△357,204		
サービス活動費用計(2)	111,011,708	114,951,757	△3,940,049		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△140,308	△5,895,276	5,754,968		

まこと保育園拠点区分 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	収益	受取利息配当金収益	48	69	△21
		受取利息配当金収益	48	69	△21
		その他のサービス活動外収益	840,880	1,654,668	△813,788
		利用者等外給食収益	840,880	964,708	△123,828
		雑収益		689,960	△689,960
	サービス活動外収益計(4)		840,928	1,654,737	△813,809
	費用	支払利息	18,785	19,296	△511
		支払利息	18,785	19,296	△511
		その他のサービス活動外費用	1,929,030	2,138,519	△209,489
		利用者等外給食費	1,929,030	2,138,519	△209,489
サービス活動外費用計(5)		1,947,815	2,157,815	△210,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,106,887	△503,078	△603,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,247,195	△6,398,354	5,151,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		特別収益計(8)	750,000		750,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000
		拠点区分間繰入金費用		69	△69
		拠点区分間繰入金費用		69	△69
特別費用計(9)	750,000	69	749,931		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△69	69	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,247,195	△6,398,423	5,151,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,878,566	△480,143	△6,398,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,125,761	△6,878,566	△1,247,195
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8,125,761	△6,878,566	△1,247,195

まこと保育園拠点区分 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	2,817,689	4,165,368	△1,347,679	流 動 負 債	7,527,268	7,230,290	296,978
現 金 預 金	693,389	509,237	184,152	事 業 未 払 金	2,641,251	4,102,192	△1,460,941
事 業 未 収 金	225,300	90,000	135,300	そ の 他 の 未 払 金		69	△69
未 収 補 助 金	1,899,000	2,135,671	△236,671	1年以内返済予定設備資金借入金預り	2,940,000	2,585,000	355,000
仮 払 金		1,430,460	△1,430,460		1,434		1,434
固 定 資 産	173,223,282	185,063,173	△11,839,891	職 員 預 り 金	1,944,583	543,029	1,401,554
基 本 財 産	146,587,600	155,901,276	△9,313,676	固 定 負 債	33,075,000	36,015,000	△2,940,000
建 物	146,587,600	155,901,276	△9,313,676	設 備 資 金 借 入 金	33,075,000	36,015,000	△2,940,000
そ の 他 の 固 定 資 産	26,635,682	29,161,897	△2,526,215	【負債の部合計】	40,602,268	43,245,290	△2,643,022
建 築 物	662,331	794,796	△132,465	純 資 産 の 部			
構 築 物	21,079,691	22,925,310	△1,845,619	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
器 具 及 び 備 品	4,276,560	5,441,791	△1,165,231	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	617,100		617,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,564,464	146,861,817	△9,297,353
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,564,464	146,861,817	△9,297,353
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△8,125,761	△6,878,566	△1,247,195
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△8,125,761	△6,878,566	△1,247,195
				【純資産の部合計】	135,438,703	145,983,251	△10,544,548
【資産の部合計】	176,040,971	189,228,541	△13,187,570	【負債及び純資産の部合計】	176,040,971	189,228,541	△13,187,570