

令和3年度

# 計 算 書 類

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒433-8117

静岡県浜松市中区高丘東三丁目54-18

社会福祉法人 みのり会  
(法人番号:2080405000164)

理事長 辻 栄子

## 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	179,381,060	179,386,150	5,090	
	経常経費寄附金収入	850,000	847,533	2,467	
	受取利息配当金収入	5,010	4,275	735	
	その他の収入	2,038,000	2,032,625	5,375	
	事業活動収入計 (1)	182,274,070	182,270,583	3,487	
支出	人件費支出	123,925,535	123,899,236	26,299	
	事業費支出	20,437,332	20,115,750	321,582	
	事務費支出	23,987,300	23,807,631	179,669	
	支払利息支出	771,769	771,769	0	
	その他の支出	1,975,000	1,943,964	31,036	
	事業活動支出計 (2)	171,096,936	170,538,350	558,586	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,177,134	11,732,233	555,099		
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	5,406,215	5,406,215	0	
	固定資産除却・廃棄支出	189,310	189,310	0	
施設整備等支出計 (5)	5,595,525	5,595,525	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,595,525	5,595,525	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,000	53,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,793,200	4,793,200	0	
その他の活動支出計 (8)	4,793,200	4,793,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,740,200	4,740,200	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,409	1,396,508	555,099		
前期末支払資金残高 (12)	42,543,562	42,543,562	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,384,971	43,940,070	555,099		

## 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	179,386,150	171,005,850	8,380,300
	経常経費寄附金収益	847,533	945,015	97,482
	サービス活動収益計(1)	180,233,683	171,950,865	8,282,818
	費用			
	人件費	123,799,436	122,989,690	809,746
	事業費	20,115,750	20,699,247	583,497
	事務費	23,807,631	23,615,508	192,123
	減価償却費	11,378,934	11,358,854	20,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,355,008	4,295,294	59,714
サービス活動費用計(2)	174,746,743	174,368,005	378,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,486,940	2,417,140	7,904,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,275	4,532	257
	その他のサービス活動外収益	2,032,625	2,058,016	25,391
	サービス活動外収益計(4)	2,036,900	2,062,548	25,648
	費用			
	支払利息	771,769	816,710	44,941
	その他のサービス活動外費用	1,946,164	1,857,174	88,990
	サービス活動外費用計(5)	2,717,933	2,673,884	44,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,033	611,336	69,697
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,805,907	3,028,476	7,834,383
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	547,200	547,200
	固定資産受贈額	187,000	371,250	184,250
	その他の特別収益	2,200	0	2,200
	特別収益計(8)	189,200	918,450	729,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	189,311	3	189,308
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	547,200	547,200
	特別費用計(9)	189,311	547,203	357,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111	371,247	371,358
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,805,796	2,657,229	7,463,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,568,008	32,625,237	1,057,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,373,804	29,968,008	6,405,796
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,600,000	1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	4,600,000	0	4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,773,804	31,568,008	205,796

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	49,101,976	46,704,272	2,397,704	流動負債	16,313,431	15,506,923	806,508
現金預金	37,453,403	31,628,548	5,824,855	事業未払金	3,805,528	2,746,578	1,058,950
事業未収金	1,794,440	6,164,350	4,369,910	1年以内返済予定設備資金借入金	5,451,525	5,406,213	45,312
未収補助金	9,712,680	8,780,000	932,680	未払費用	1,162,228	1,383,310	221,082
前払費用	141,453	131,374	10,079	職員預り金	84,150	30,822	53,328
				前受金	110,000	0	110,000
				賞与引当金	5,700,000	5,940,000	240,000
固定資産	301,900,710	308,354,645	6,453,935	固定負債	86,005,668	91,319,195	5,313,527
基本財産	249,712,379	258,651,174	8,938,795	設備資金借入金	84,045,552	89,497,079	5,451,527
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	1,960,116	1,822,116	138,000
建物	164,816,879	173,755,674	8,938,795	負債の部合計	102,319,099	106,826,118	4,507,019
その他の固定資産	52,188,331	49,703,471	2,484,860	純 資 産 の 部			
建物	2,803,488	3,204,411	400,923	基本金	38,242,147	38,242,147	0
構築物	7,069,770	8,404,395	1,334,625	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
器具及び備品	1,338,892	1,720,865	381,973	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
権利	106,065	127,240	21,175	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
ソフトウェア	0	114,444	114,444	国庫補助金等特別積立金	139,767,636	144,122,644	4,355,008
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	38,900,000	34,300,000	4,600,000
退職給付引当資産	1,960,116	1,822,116	138,000	人件費積立金	8,000,000	3,400,000	4,600,000
人件費積立資産	8,000,000	3,400,000	4,600,000	保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	30,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	30,900,000	0	次期繰越活動増減差額	31,773,804	31,568,008	205,796
				(うち当期活動増減差額)	4,805,796	2,657,229	7,463,025
				純資産の部合計	248,683,587	248,232,799	450,788
資産の部合計	351,002,686	355,058,917	4,056,231	負債及び純資産の部合計	351,002,686	355,058,917	4,056,231

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約 1 件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人の事業区分は一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人の拠点区分は一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
葵ヶ丘保育園拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」  
「葵ヶ丘保育園」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,895,500	0	0	84,895,500
建物	173,755,674	0	8,938,795	164,816,879
合 計	258,651,174	0	8,938,795	249,712,379

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,735,424	84,918,545	164,816,879
小計	249,735,424	84,918,545	164,816,879
その他の固定資産			
建物	6,467,481	3,663,993	2,803,488
構築物	24,240,545	17,170,775	7,069,770
器具及び備品	20,233,580	18,894,688	1,338,892
小計	50,941,606	39,729,456	11,212,150
合計	300,677,030	124,648,001	176,029,029

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	1,944,000	97,200

## 財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店他	—	運転資金として	—	—	36,486,937
普通預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	運転資金として	—	—	966,466
定期預金						
			小計			37,453,403
事業未収金	浜松市	—	委託費他	—	—	1,794,440
未収補助金	浜松市	—	補助金	—	—	9,712,680
前払費用	各業者	—	前払保険料他	—	—	141,453
			流動資産合計			49,101,976
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目154番12、154番13	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	52,517,500
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目152番8、152番9	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	—	—	32,378,000
			小計			84,895,500
建物	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	210,634,192	60,030,737	150,603,455
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,491,574	1,585,882	905,692
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,031,670	1,293,149	738,521
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,658,099	1,055,374	602,725
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	4,117,086	2,620,518	1,496,568
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	983,130	625,755	357,375
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	302,619	192,612	110,007
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	930,674	592,372	338,302
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	362,332	230,622	131,710
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	233,911	148,884	85,027
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	853,342	543,143	310,199
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	211,790	134,795	76,995
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	115,896	73,767	42,129
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	709,074	451,316	257,758
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	180,240	114,722	65,518
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,228,248	781,774	446,474
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,732,590	1,102,788	629,802
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	981,395	624,653	356,742
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	6,926,287	4,408,579	2,517,708
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	541,843	344,878	196,965
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	6,472,819	4,119,941	2,352,878
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	3,761,388	2,394,114	1,367,274
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,652,177	1,051,602	600,575
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	623,048	396,568	226,480
			小計			164,816,879
			基本財産合計			249,712,379
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	997,500	629,334	368,166
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,250,161	340,661	909,500
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	420,000	381,500	38,500
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	1,218,829	741,754	477,075
	(葵ヶ丘保育園)浜松市中区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	2,580,991	1,570,744	1,010,247
			小計			2,803,488
構築物	巧技台(ワイド) 他28件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	24,240,545	17,170,775	7,069,770
器具及び備品	ピアノ 他53件	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	20,233,580	18,894,688	1,338,892
権利	水道施設加入金	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	316,050	209,985	106,065
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	624,240	624,240	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金	—	—	—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	1,960,116
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	30,900,000
			その他の固定資産合計			52,188,331
			固定資産合計			301,900,710
			資産合計			351,002,686
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者	—	—	—	—	3,805,528
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	5,451,525
未払費用	各職員 日割給与	—	—	—	—	1,162,228
職員預り金	退職者 社会保険料	—	—	—	—	84,150
前受金	利用者 翌年度用品代	—	—	—	—	110,000
賞与引当金		—	—	—	—	5,700,000
			流動負債合計			16,313,431
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	—	—	—	84,045,552
退職給付引当金		—	—	—	—	1,960,116
			固定負債合計			86,005,668
			負債合計			102,319,099
			差引純資産			248,683,587

## 葵ヶ丘保育園拠点区分 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	179,381,060	179,386,150	5,090	
	委託費収入	145,508,400	145,508,400	0	
	利用者等利用料収入	7,939,980	7,945,370	5,390	
	利用者等利用料収入(一般)	7,939,980	7,945,370	5,390	
	その他の事業収入	25,932,680	25,932,380	300	
	補助金事業収入(公費)	25,763,680	25,763,680	0	
	補助金事業収入(一般)	169,000	168,700	300	
	経常経費寄附金収入	850,000	847,533	2,467	
	受取利息配当金収入	5,010	4,275	735	
	その他の収入	2,038,000	2,032,625	5,375	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,975,000	1,969,700	5,300	
	雑収入	13,000	12,925	75	
	雑収入	13,000	12,925	75	
	事業活動収入計(1)		182,274,070	182,270,583	3,487
支 出	人件費支出	123,925,535	123,899,236	26,299	
	役員報酬支出	121,400	121,400	0	
	職員給料支出	56,822,702	56,822,702	0	
	職員賞与支出	18,643,056	18,643,056	0	
	非常勤職員給与支出	32,262,328	32,251,246	11,082	
	退職給付支出	676,000	676,000	0	
	法定福利費支出	15,400,049	15,384,832	15,217	
	事業費支出	20,437,332	20,115,750	321,582	
	給食費支出	8,730,000	8,668,262	61,738	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,013,545	86,455	
	保育材料費支出	5,412,220	5,317,828	94,392	
	水道光熱費支出	3,730,000	3,677,795	52,205	
	消耗器具備品費支出	250,000	229,423	20,577	
	保険料支出	480,000	475,215	4,785	
	賃借料支出	635,112	635,112	0	
	雑支出	100,000	98,570	1,430	
	事務費支出	23,987,300	23,807,631	179,669	
	福利厚生費支出	830,000	809,463	20,537	
	旅費交通費支出	40,000	38,230	1,770	
	研修研究費支出	30,000	25,000	5,000	
	事務消耗品費支出	450,000	446,942	3,058	
	印刷製本費支出	380,000	353,649	26,351	
	修繕費支出	1,100,000	1,021,188	78,812	
	通信運搬費支出	338,840	323,884	14,956	
	会議費支出	20,000	12,490	7,510	
	広報費支出	70,000	66,800	3,200	
	業務委託費支出	15,864,860	15,864,860	0	
	給食委託費支出	13,899,600	13,899,600	0	
	保守委託費支出	229,460	229,460	0	
	その他の委託費支出	1,735,800	1,735,800	0	
	手数料支出	41,000	39,906	1,094	
	土地・建物賃借料支出	4,377,600	4,377,600	0	
	渉外費支出	55,000	51,000	4,000	
諸会費支出	170,000	169,800	200		
雑支出	220,000	206,819	13,181		
雑支出	220,000	206,819	13,181		
支払利息支出	771,769	771,769	0		
その他の支出	1,975,000	1,943,964	31,036		



## 葵ヶ丘保育園拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	1,975,000	1,943,964	31,036	
	事業活動支出計 (2)	171,096,936	170,538,350	558,586	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,177,134	11,732,233	555,099	
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	5,406,215	5,406,215	0	
	固定資産除却・廃棄支出	189,310	189,310	0	
	構築物除却・廃棄支出	189,310	189,310	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,595,525	5,595,525	0	
支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,595,525	5,595,525	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	53,000	53,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,793,200	4,793,200	0	
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200	0	
	人件費積立資産支出	4,600,000	4,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,793,200	4,793,200	0		
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,740,200	4,740,200	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,409	1,396,508	555,099	
	前期末支払資金残高 (12)	42,543,562	42,543,562	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,384,971	43,940,070	555,099	

## 葵ヶ丘保育園拠点区分 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	179,386,150	171,005,850	8,380,300
	委託費収益	145,508,400	141,123,770	4,384,630
	利用者等利用料収益	7,945,370	8,491,980	546,610
	利用者等利用料収益(一般)	7,945,370	8,491,980	546,610
	その他の事業収益	25,932,380	21,390,100	4,542,280
	補助金事業収益(公費)	25,763,680	21,135,800	4,627,880
	補助金事業収益(一般)	168,700	254,300	85,600
	経常経費寄附金収益	847,533	945,015	97,482
	サービス活動収益計(1)	180,233,683	171,950,865	8,282,818
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	123,799,436	122,989,690	809,746
	役員報酬	121,400	158,780	37,380
	職員給料	56,822,702	53,627,395	3,195,307
	職員賞与	12,703,056	11,055,587	1,647,469
	賞与引当金繰入	5,700,000	5,940,000	240,000
	非常勤職員給与	32,251,246	34,864,466	2,613,220
	派遣職員費	0	1,633,500	1,633,500
	退職給付費用	816,200	985,616	169,416
	法定福利費	15,384,832	14,724,346	660,486
	事業費	20,115,750	20,699,247	583,497
	給食費	8,668,262	8,803,375	135,113
	保健衛生費	1,013,545	1,011,284	2,261
	保育材料費	5,317,828	5,468,873	151,045
	水道光熱費	3,677,795	3,660,629	17,166
	消耗器具備品費	229,423	373,407	143,984
	保険料	475,215	484,595	9,380
	賃借料	635,112	791,424	156,312
	雑費	98,570	105,660	7,090
	事務費	23,807,631	23,615,508	192,123
	福利厚生費	809,463	830,030	20,567
	旅費交通費	38,230	31,390	6,840
	研修研究費	25,000	27,000	2,000
	事務消耗品費	446,942	190,367	256,575
	印刷製本費	353,649	509,865	156,216
	修繕費	1,021,188	312,048	709,140
	通信運搬費	323,884	336,462	12,578
	会議費	12,490	117,411	104,921
	広報費	66,800	61,600	5,200
	業務委託費	15,864,860	16,319,710	454,850
	給食委託費	13,899,600	13,899,600	0
	保守委託費	229,460	229,460	0
	その他の委託費	1,735,800	2,190,650	454,850
	手数料	39,906	65,111	25,205
	土地・建物賃借料	4,377,600	4,377,600	0
	渉外費	51,000	21,000	30,000
	諸会費	169,800	193,500	23,700
	雑費	206,819	222,414	15,595
	雑費	206,819	222,414	15,595
	減価償却費	11,378,934	11,358,854	20,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,355,008	4,295,294	59,714
	サービス活動費用計(2)	174,746,743	174,368,005	378,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,486,940	2,417,140	7,904,080	
受取利息配当金収益	4,275	4,532	257	
その他のサービス活動外収益	2,032,625	2,058,016	25,391	

葵ヶ丘保育園拠点区分 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			
	受入研修費収益	50,000	50,000	0
	利用者等外給食収益	1,969,700	1,838,600	131,100
	雑収益	12,925	169,416	156,491
	雑収益	12,925	169,416	156,491
	サービス活動外収益計(4)	2,036,900	2,062,548	25,648
	費用			
	支払利息	771,769	816,710	44,941
	その他のサービス活動外費用	1,946,164	1,857,174	88,990
	利用者等外給食費	1,943,964	1,857,174	86,790
雑損失	2,200	0	2,200	
雑損失	2,200	0	2,200	
サービス活動外費用計(5)	2,717,933	2,673,884	44,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,033	611,336	69,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,805,907	3,028,476	7,834,383	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	547,200	547,200
	施設整備等補助金収益	0	547,200	547,200
	固定資産受贈額	187,000	371,250	184,250
	構築物受贈額	187,000	0	187,000
	器具及び備品受贈額	0	371,250	371,250
	その他の特別収益	2,200	0	2,200
	退職給付引当金戻入	2,200	0	2,200
	特別収益計(8)	189,200	918,450	729,250
	費用			
固定資産売却損・処分損	189,311	3	189,308	
構築物売却損・処分損	1	2	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
構築物除却・廃棄費用	189,310	0	189,310	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	547,200	547,200	
特別費用計(9)	189,311	547,203	357,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111	371,247	371,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,805,796	2,657,229	7,463,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,568,008	32,625,237	1,057,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,373,804	29,968,008	6,405,796
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,600,000	1,600,000
	人件費積立金取崩額	0	1,600,000	1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	4,600,000	0	4,600,000
	人件費積立金積立額	4,600,000	0	4,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,773,804	31,568,008	205,796	

葵ヶ丘保育園拠点区分 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	49,101,976	46,704,272	2,397,704	流動負債	16,313,431	15,506,923	806,508
現金預金	37,453,403	31,628,548	5,824,855	事業未払金	3,805,528	2,746,578	1,058,950
事業未収金	1,794,440	6,164,350	4,369,910	1年以内返済予定設備資金借入金	5,451,525	5,406,213	45,312
未収補助金	9,712,680	8,780,000	932,680	未払費用	1,162,228	1,383,310	221,082
前払費用	141,453	131,374	10,079	職員預り金	84,150	30,822	53,328
				前受金	110,000	0	110,000
				賞与引当金	5,700,000	5,940,000	240,000
固定資産	301,900,710	308,354,645	6,453,935	固定負債	86,005,668	91,319,195	5,313,527
基本財産	249,712,379	258,651,174	8,938,795	設備資金借入金	84,045,552	89,497,079	5,451,527
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	1,960,116	1,822,116	138,000
建物	164,816,879	173,755,674	8,938,795	負債の部合計	102,319,099	106,826,118	4,507,019
その他の固定資産	52,188,331	49,703,471	2,484,860	純 資 産 の 部			
建物	2,803,488	3,204,411	400,923	基本金	38,242,147	38,242,147	0
構築物	7,069,770	8,404,395	1,334,625	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
器具及び備品	1,338,892	1,720,865	381,973	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
権利	106,065	127,240	21,175	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
ソフトウェア	0	114,444	114,444	国庫補助金等特別積立金	139,767,636	144,122,644	4,355,008
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	38,900,000	34,300,000	4,600,000
退職給付引当資産	1,960,116	1,822,116	138,000	人件費積立金	8,000,000	3,400,000	4,600,000
人件費積立資産	8,000,000	3,400,000	4,600,000	保育所施設・設備整備積立金	30,900,000	30,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,900,000	30,900,000	0	次期繰越活動増減差額	31,773,804	31,568,008	205,796
				(うち当期活動増減差額)	4,805,796	2,657,229	7,463,025
				純資産の部合計	248,683,587	248,232,799	450,788
資産の部合計	351,002,686	355,058,917	4,056,231	負債及び純資産の部合計	351,002,686	355,058,917	4,056,231