

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	126,000,000	118,380,678	7,619,322	
	委託費収入	92,000,000	87,473,740	4,526,260	
	私的契約利用料収入	6,000,000	4,299,188	1,700,812	
	その他の事業収入	28,000,000	26,607,750	1,392,250	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	26,607,750	1,392,250	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	その他の収入	1,500,000	1,627,847	-127,847	
	利用者等外給食費収入		1,290,200	-1,290,200	
	雑収入	1,500,000	337,647	1,162,353	
	事業活動収入計(1)	127,501,000	120,008,600	7,492,400	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	94,500,000	92,452,077	2,047,923
職員給料支出		65,000,000	70,654,385	-5,654,385	
職員賞与支出		17,500,000	9,829,950	7,670,050	
法定福利費支出		12,000,000	11,967,742	32,258	
事業費支出		11,850,000	10,238,152	1,611,848	
給食費支出		6,000,000	4,682,098	1,317,902	
保健衛生費支出		250,000	281,593	-31,593	
保育材料費支出		1,400,000	1,517,884	-117,884	
水道光熱費支出		2,000,000	2,059,983	-59,983	
燃料費支出		300,000	308,585	-8,585	
消耗器具備品費支出		550,000	168,498	381,502	
賃借料支出		900,000	661,420	238,580	
修繕費支出		100,000	110,000	-10,000	
雑支出		350,000	448,111	-98,111	
事務費支出		21,065,000	20,067,971	997,029	
福利厚生費支出		250,000	313,831	-63,831	
職員被服費支出		100,000		100,000	
旅費交通費支出		15,000	32,265	-17,265	
研修研究費支出		30,000		30,000	
事務消耗品費支出		750,000	889,098	-139,098	
水道光熱費支出		90,000	85,831	4,169	
修繕費支出		150,000	40,350	109,650	
通信運搬費支出		150,000	222,899	-72,899	
会費支出		10,000		10,000	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		14,500,000	13,940,252	559,748	
保険料支出		1,000,000	1,678,910	-678,910	
土地・建物賃借料支出		3,600,000	2,601,600	998,400	
租税公課支出		10,000	55,600	-45,600	
借入金支出		10,000		10,000	
交際費支出		250,000	204,145	45,855	
雑支出		50,000	3,190	46,810	
事業活動支出計(2)		127,415,000	122,758,200	4,656,800	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		86,000	-2,749,600	2,835,600	
取 入 支 出 の 活 動 に よ る	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備支出			0	
	構築物取得支出			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		
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,000	-2,749,600	2,835,600		
前期末支払資金残高(12)	5,526,246	5,526,246	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,612,246	2,776,646	2,835,600		

**第二号第四様式（第二十三条第四項関係）**  
**本部拠点区分 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	118,380,678	123,624,100	-5,243,422
	委託費収益	87,473,740	90,382,360	-2,908,620
	私的契約利用料収益	4,299,188	5,822,902	-1,523,714
	その他の事業収益	26,607,750	27,418,838	-811,088
	補助金事業収益（公費）	26,607,750	27,418,838	-811,088
サービス活動収益計（1）		118,380,678	123,624,100	-5,243,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	92,452,077	96,016,310	-3,564,233
	職員給料	70,654,385	65,922,764	4,731,621
	職員賞与	9,829,950	17,898,150	-8,068,200
	法定福利費	11,967,742	12,195,396	-227,654
	事業費	10,238,152	10,564,135	-325,983
	給食費	4,682,098	3,906,225	775,873
	保健衛生費	281,593	299,390	-17,797
	保育材料費	1,517,884	1,976,540	-458,656
	水道光熱費	2,059,963	1,907,648	152,315
	燃料費	308,585	290,293	18,292
	消耗器具備品費	168,498	741,469	-572,971
	賃借料	661,420	767,467	-106,047
	修繕費	110,000	293,000	-183,000
	雑費	448,111	382,103	66,008
	事務費	20,067,971	28,562,858	-8,494,887
	福利厚生費	313,831	274,627	39,204
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,265	15,580	16,685
	研修研究費			0
	事務消耗品費	889,098	1,237,756	-348,658
	水道光熱費	85,831	79,485	6,346
	修繕費	40,350	282,324	-241,974
	通信運搬費	222,899	199,832	23,067
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	13,940,252	18,621,237	-4,680,985
	保険料	1,678,910	1,539,510	139,400
	土地・建物賃借料	2,601,600	6,010,680	-3,409,080
	租税公課	55,600	8,450	47,150
	贈会費			0
	交際費	204,145	292,483	-88,338
	雑費	3,190	894	2,296
	減価償却費	5,199,750	5,199,750	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,315,187	-3,315,187	0	
サービス活動費用計（2）		124,642,763	137,027,866	-12,385,103
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,262,085	-13,403,766	7,141,681
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	75	115	-40
	その他のサービス活動外収益	1,627,847	1,475,362	152,485
	利用者等外給食収益	1,290,200	1,475,362	-185,162
	雑収益	337,647		337,647
	サービス活動外収益計（4）	1,627,922	1,475,477	152,445
費用	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）		1,627,922	1,475,477	152,445
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,634,163	-11,928,289	7,294,126
別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収入			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,634,163	-11,928,289	7,294,126
前期繰越活動増減差額（12）		-29,132,313	-17,204,024	-11,928,289
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-33,766,476	-29,132,313	-4,634,163
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）				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-33,766,476	-29,132,313	-4,634,163

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 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	16,397,382	18,308,510	-1,906,128	流動負債	13,620,735	12,777,264	843,472
現金預金	5,655,097	1,815,467	3,839,630	短期運営資金借入金	7,132,000	5,220,000	1,912,000
未収金	10,592,285	16,338,043	-5,745,758	事業未払金	6,357,699	7,010,315	-652,616
立替金			0	職員預り金	131,037	546,949	-415,912
印払費用	150,000	150,000	0				
固定資産	42,415,886	47,615,636	-5,199,750	固定負債			0
基本財産	40,942,440	45,963,225	-5,020,785	負債の部合計	13,620,735	12,777,264	843,472
建物	40,942,440	45,963,225	-5,020,785	純資産の部			
子の親の固定資産	1,473,446	1,652,411	-178,965	基本金	51,925,000	51,925,000	0
建物付属設備	919,707	992,767	-73,060	国庫補助金等特別積立金	27,034,008	30,349,195	-3,315,187
積立物	456,115	528,485	-73,370	次期繰越活動増減差額	-33,766,476	-29,132,313	-4,634,163
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-4,634,163	-11,928,289	7,294,126
器具及び備品	97,623	139,158	-32,535	純資産の部合計	45,182,532	53,141,882	-7,949,350
資産の部合計	58,813,268	65,919,146	-7,105,878	負債及び純資産の部合計	58,813,268	65,919,146	-7,105,878

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・物属等	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						
現金	現金手許有価		運転資金			120,896
普通預金	さいたま興業協同組合 本店		運転資金			4,770,727
普通預金	武蔵野銀行 鳩ヶ谷支店		運転資金			763,474
			小計			5,655,097
未収金	川口市補助金・3月分職員給食費他		事業運営			10,582,285
前払費用	吉田倉庫隣 施設・倉庫料4月分 他家賃		家賃等			150,000
	流動資産合計			0	0	16,387,382
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	どんぐり保育園 備舎1棟 川口市三ツ和一丁目21番地の21	2006年度	保育事業である、保育施設に使用している	121,275,000	80,332,560	40,942,440
	基本財産合計			121,275,000	80,332,560	40,942,440
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	遊り廊下屋根工事 他		保育事業である、保育施設に使用している	1,642,125	722,418	919,707
構築物	物置、砂場圍		保育事業である、保育施設に使用している	770,000	313,885	456,115
車両運搬具	ホンダ Nボックス		事業用車両	1,550,000	1,549,999	1
器具及び備品	ロッカー、遊具、パソコン等		保育事業である、保育施設に使用している	7,664,490	7,566,867	97,623
	その他の固定資産合計			11,616,615	10,143,169	1,473,446
	固定資産合計			132,891,615	90,475,729	42,415,886
	資産合計			132,891,615	90,475,729	58,813,268
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	吉田博					7,132,000
事業未払金	3月分 人件費、給食費、保育材料 置他					6,357,699
職員預り金	3月分 源泉所得税					131,037
	流動負債合計			0	0	13,620,736
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	13,620,736
	差引純資産			132,891,615	90,475,729	45,192,532

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実数値の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。