

菓園台・学びの保育園拠点区分 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	160,606,839	160,630,590	-23,751	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
委託費収入	104,140,521	104,150,340	-9,819	
利用者等利用料収入	1,855,998	1,856,448	-450	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)	1,855,998	1,856,448	-450	
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	54,610,320	54,623,802	-13,482	
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)	54,100,320	54,109,302	-8,982	
補助金事業収入(一般)	510,000	514,500	-4,500	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	127,000	127,000	0	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	100	107	-7	
その他の収入	1,384,000	1,388,050	-4,050	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	1,344,000	1,348,050	-4,050	
雑収入	0	0	0	
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	162,117,939	162,145,747	-27,808	
事業活動による収支				
人件費支出	101,240,402	101,210,855	29,547	
役員報酬支出				
職員給料支出	57,235,503	57,231,432	4,071	
職員給料支出(本部)				
職員給料支出(秋山)				
職員給料支出(菓園台)	57,235,503	57,231,432	4,071	
職員給料支出(西巣鴨)				
職員給料支出(新川崎)				
職員給料支出(善行)				
職員給料支出(府中)				
職員賞与支出	13,959,855	13,957,996	1,859	
非常勤職員給与支出	10,083,750	10,083,697	53	
非常勤職員給与支出(秋山)				
非常勤職員給与支出(菓園台)	10,083,750	10,083,697	53	
非常勤職員給与支出(西巣鴨)				
非常勤職員給与支出(新川崎)				
非常勤職員給与支出(善行)				
非常勤職員給与支出(府中)				
派遣職員費支出	5,706,055	5,705,065	990	
退職共済掛金支出	890,000	890,000	0	
役員退職慰労金支出				
法定福利費支出	11,755,350	11,744,570	10,780	
通勤費支出	1,609,889	1,598,095	11,794	
事業費支出	9,767,716	9,765,579	2,137	
給食費支出	6,062,003	6,061,308	695	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	274,532	274,146	386	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出	1,436,250	1,436,184	66	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	1,994,931	1,993,941	990	
燃料費支出				

薬園台・学びの保育園拠点区分 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 出	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	返還金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,950,434	28,935,718	14,716	
	福利厚生費支出	536,800	535,800	1,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	37,895	37,716	179	
	研修研究費支出	731,366	731,366	0	
	事務消耗品費支出	595,321	596,535	-1,214	
	印刷製本費支出	242,500	241,899	601	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	765,321	763,601	1,720	
	通信運搬費支出	551,932	554,097	-2,165	
	会議費支出	30,320	31,410	-1,090	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,433,585	11,418,491	15,094	
	給食委託費支出	8,976,000	8,976,000	0	
	医事委託費支出	218,000	218,000	0	
	その他の委託費支出	2,239,585	2,224,491	15,094	
	手数料支出	68,500	67,909	591	
	保険料支出	52,202	52,202	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	13,343,692	13,343,692	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	561,000	561,000	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	127,387	127,387	0		
その他の支出	1,490,500	1,494,075	-3,575		
利用者等外給食費支出	1,490,500	1,494,075	-3,575		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	141,576,439	141,533,614	42,825		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,541,500	20,612,133	-70,633		
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

楽園台・学びの保育園拠点区分 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
設備等による収支	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	791,360	791,360	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	791,360	791,360	0	
	建物附属設備取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	4,091,360	4,091,360	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,091,360	-4,091,360	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	370,039	370,039	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	370,039	370,039	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,370,039	10,370,039	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,370,039	-10,370,039	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,080,101	6,150,734	-70,633		
前期末支払資金残高(12)	19,423,842	19,423,842	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,503,943	25,574,576	-70,633		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 薬園台・学びの保育園拠点区分 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	160,630,590	147,095,322	13,535,268
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	委託費収益	104,150,340	104,603,270	-452,930
	利用者等利用料収益	1,856,448	1,646,500	209,948
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,856,448	1,646,500	209,948
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	54,623,802	40,845,552	13,778,250
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	54,109,302	40,451,552	13,657,750
	補助金事業収益（一般）	514,500	394,000	120,500
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	160,630,590	147,095,322	13,535,268	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,264,564	96,938,968	4,325,596
	役員報酬			0
	職員給与	57,231,432	58,700,416	-1,468,984
	職員給与（本部）			0
	職員給与（秋山）			0
	職員給与（薬園台）	57,231,432	58,700,416	-1,468,984
	職員給与（西巣鴨）			0
	職員給与（新川崎）			0
	職員給与（善行）			0
	職員給与（府中）			0
	職員賞与	12,163,288	11,835,647	327,641
	賞与引当金繰入	1,848,417	1,794,708	53,709
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,083,697	7,437,312	2,646,385
	非常勤職員給与（秋山）			0
	非常勤職員給与（薬園台）	10,083,697	7,437,312	2,646,385
	非常勤職員給与（西巣鴨）			0
	非常勤職員給与（新川崎）			0
	非常勤職員給与（善行）			0
	非常勤職員給与（府中）			0
	派遣職員費	5,705,065	3,285,975	2,419,090
	退職共済掛金	890,000	845,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,744,570	11,389,682	354,888
	通勤費	1,598,095	1,649,728	-51,633
	事業費	9,765,579	8,957,578	808,001
	給食費	6,061,308	5,260,186	801,122
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
保健衛生費	274,146	197,082	77,064	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,436,184	1,379,489	56,695	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,993,941	2,120,821	-126,880	
燃料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 菜園台・学びの保育園拠点区分 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)
費用	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還金			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,935,718	28,591,923	343,795
	福利厚生費	535,800	634,375	-98,575
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,716	105,373	-67,657
	研修研究費	731,366	883,956	-152,590
	事務消耗品費	596,535	806,647	-210,112
	印刷製本費	241,899	245,379	-3,480
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	763,601	306,600	457,001
	通信運搬費	554,097	633,097	-79,000
	会議費	31,410		31,410
	広報費		330,000	-330,000
	業務委託費	11,418,491	11,160,881	257,610
	給食委託費	8,976,000	8,976,000	0
	医事委託費	218,000	225,000	-7,000
	その他の委託費	2,224,491	1,959,881	264,610
	手数料	67,909	111,731	-43,822
	保険料	52,202	132,742	-80,540
	賃借料			0
土地・建物賃借料	13,343,692	12,805,748	537,944	
租税公課			0	
保守料	561,000	429,000	132,000	
渉外費		6,394	-6,394	
諸会費			0	
長期前払費用償却			0	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,936,050	3,844,989	91,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,892,863	-2,801,800	-91,063	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	141,009,048	135,531,658	5,477,390	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,621,542	11,563,664	8,057,878	
サービス収益	借入金利息補助金収益	127,000	155,000	-28,000
	受取利息配当金収益	107	91	16
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,388,050	1,254,550	133,500
	受入研修費収益	40,000	55,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,348,050	1,199,550	148,500
為替差益			0	
雑収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 薬園台・学びの保育園拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,515,157	1,409,641	105,516
	支払利息	127,387	155,439	-28,052
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,494,075	1,321,320	172,755
	利用者等外給食費	1,494,075	1,321,320	172,755
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,621,462	1,476,759	144,703
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-106,305	-67,118	-39,187	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,515,237	11,496,546	8,018,691	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	791,360	348,980	442,380	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	10,791,360	10,348,980	442,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,791,360	-10,348,980	-442,380	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,723,877	1,147,566	7,576,311	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	22,621,078	22,617,932	3,146	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,344,955	23,765,498	7,579,457	
活動増減差				
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	370,039	1,144,420	-774,381	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

薬園台・学びの保育園拠点区分 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)
額 の 部	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	370,039	1,144,420	-774,381
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,974,916	22,621,078	8,353,838

菜園台・学びの保育園拠点区分 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	35,990,740	29,942,954	6,047,786	流動負債	15,564,581	15,613,820	-49,239
現金預金	17,003,524	16,209,403	794,121	短期運営資金借入金			0
未収金	283,315	247,150	36,165	事業未払金	4,270,112	4,587,899	-317,787
未収補助金	17,267,390	12,196,860	5,070,530	その他の未払金	4,024,444	3,802,244	222,200
貯蔵品			0	支払手形			0
立替金	15,162		15,162	役員等短期借入金			0
前払費用	1,421,349	1,289,541	131,808	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	2,121,608	2,128,969	-7,361
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,848,417	1,794,708	53,709
短期貸付金			0	未返還金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	69,272,251	72,046,902	-2,774,651	固定負債	9,900,000	13,200,000	-3,300,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,900,000	13,200,000	-3,300,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	69,272,251	72,046,902	-2,774,651	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	57,453,234	60,997,520	-3,544,286	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	1,498,687	1,099,091	399,596	負債の部合計	25,464,581	28,813,820	-3,349,239
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	44,210,386	46,311,889	-2,101,503
無形リース資産			0	その他の積立金	4,613,108	4,243,069	370,039
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	4,613,108	4,243,069	370,039
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,974,916	22,621,078	8,353,838
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,723,877	1,147,566	7,576,311
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,613,108	4,243,069	370,039				
差入保証金	5,707,222	5,707,222	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	79,798,410	73,176,036	6,622,374
資産の部合計	105,262,991	101,989,856	3,273,135	負債及び純資産の部合計	105,262,991	101,989,856	3,273,135