

令和3年度

決算書

社会福祉法人安城市こども未来事業団

目 次

1 計算書類

(1) 資金収支計算書

ア 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

イ 資金収支内訳表（第一号第三様式）

ウ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

(2) 事業活動計算書

ア 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

イ 事業活動内訳表（第二号第三様式）

ウ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

(3) 貸借対照表

ア 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

イ 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

ウ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

エ 計算書類注記

オ 引当金明細書

カ 寄附金収益明細書

キ 補助金事業等収益明細書

ク 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書

ケ 基本金明細書

2 財産目録

3 監査報告書

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	1,378,992,000	1,357,488,602	21,503,398	
	0265 施設型給付費収入	353,672,000	345,306,840	8,365,160	
	8309 委託費収入	866,411,000	857,365,690	9,045,310	
	0269 利用者等利用料収入	63,045,000	61,493,145	1,551,855	
	0182 その他の事業収入	95,864,000	93,322,927	2,541,073	
	0199 経常経費寄附金収入	56,000	55,127	873	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	4,593	-3,593	
	0201 その他の収入	18,257,000	18,582,340	-325,340	
	8611 受入研修費収入	654,000	708,000	-54,000	
	8612 利用者等外給食費収入	17,158,000	17,412,910	-254,910	
	8613 雑収入	445,000	461,430	-16,430	
	事業活動収入計(1)		1,397,306,000	1,376,130,662	21,175,338
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,132,242,000	1,172,297,993	-40,055,993
		7111 役員報酬支出	500,000	255,000	245,000
		7114 非常勤職員給与支出	18,723,000	17,312,010	1,410,990
7117 法定福利費支出		226,990,000	220,234,822	6,755,178	
7118 人件費負担金支出		886,029,000	934,496,161	-48,467,161	
0130 事業費支出		109,541,000	93,301,208	16,239,792	
7211 給食費支出		44,265,000	38,663,394	5,601,606	
7215 保健衛生費支出		216,000	91,938	124,062	
7221 保育材料費支出		16,456,000	12,810,427	3,645,573	
7223 水道光熱費支出		28,951,000	28,222,413	728,587	
7225 消耗器具備品費支出		18,132,000	12,279,585	5,852,415	
7226 保険料支出		1,341,000	1,211,590	129,410	
7232 車輛費支出		180,000	21,861	158,139	
0131 事務費支出		138,104,000	118,029,636	20,074,364	
7311 福利厚生費支出		3,000,000	2,317,584	682,416	
7312 職員被服費支出		680,000	644,270	35,730	
7313 旅費交通費支出		846,000	288,960	557,040	
7314 研修研究費支出		67,000	0	67,000	
7315 事務消耗品費支出		570,000	479,569	90,431	
7316 印刷製本費支出		670,000	251,900	418,100	
7321 通信運搬費支出		3,099,000	2,663,667	435,333	
7322 会議費支出		74,000	18,735	55,265	
7324 業務委託費支出		114,450,000	99,495,673	14,954,327	
7325 手数料支出		6,127,000	3,956,091	2,170,909	
7326 保険料支出		1,343,000	1,233,090	109,910	
7327 賃借料支出		1,327,000	1,146,541	180,459	
7328 土地・建物賃借料支出		4,645,000	4,576,796	68,204	
7329 租税公課支出	58,000	13,800	44,200		
7331 保守料支出	220,000	220,000	0		
7333 諸会費支出	928,000	722,960	205,040		
事業活動支出計(2)		1,379,887,000	1,383,628,837	-3,741,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,419,000	-7,498,175	24,917,175	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
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	0222 拠点区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	0	

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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,600,000	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	0
		0162 その他の活動による支出	84,000	84,000	0
		7681 その他の活動による支出	84,000	84,000	0
出					
	その他の活動支出計(8)	9,684,000	9,684,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000	-84,000	0	
	予備費支出(10)	30,602,000	—	29,160,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,825,000	-7,582,175	-4,242,825	

前期末支払資金残高(12)	75,131,255	75,131,255	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,306,255	67,549,080	-4,242,825

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

法人本部拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	1,000	792	208
	事業活動収入計(1)	1,000	792	208
	支出			
	0129 人件費支出	11,017,000	10,771,751	245,249
	7111 役員報酬支出	500,000	255,000	245,000
	7117 法定福利費支出	10,517,000	10,516,751	249
	0130 事業費支出	180,000	21,861	158,139
	7232 車両費支出	180,000	21,861	158,139
	0131 事務費支出	8,229,000	6,389,355	1,839,645
	7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	7314 研修研究費支出	67,000	0	67,000
	7315 事務消耗品費支出	570,000	479,569	90,431
	7316 印刷製本費支出	600,000	251,900	348,100
	7321 通信運搬費支出	506,000	505,030	970
	7322 会議費支出	18,000	17,930	70
	7324 業務委託費支出	4,608,000	3,604,000	1,004,000
	7325 手数料支出	430,000	316,866	113,134
	7326 保険料支出	290,000	285,070	4,930
	7327 賃借料支出	850,000	702,790	147,210
7329 租税公課支出	40,000	6,200	33,800	
7331 保守料支出	220,000	220,000	0	
事業活動支出計(2)	19,426,000	17,182,967	2,243,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,425,000	-17,182,175	-2,242,825	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,600,000	0
	支出			
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)	9,600,000	9,600,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,825,000	-7,582,175	-4,242,825	
前期末支払資金残高(12)	75,131,255	75,131,255	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,306,255	67,549,080	-4,242,825	

南部保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	115,851,000	112,997,312	2,853,688	
	8309 委託費収入	100,295,000	98,561,980	1,733,020	
	0269 利用者等利用料収入	5,625,000	5,012,790	612,210	
	0182 その他の事業収入	9,931,000	9,422,542	508,458	
	0200 受取利息配当金収入	0	319	-319	
	0201 その他の収入	1,609,000	1,592,890	16,110	
	8611 受入研修費収入	24,000	60,000	-36,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,559,000	1,502,440	56,560	
	8613 雑収入	26,000	30,450	-4,450	
	事業活動収入計(1)	117,460,000	114,590,521	2,869,479	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	96,691,000	97,317,681	-626,681
		7114 非常勤職員給与支出	1,610,000	1,526,830	83,170
		7117 法定福利費支出	19,206,000	18,731,258	474,742
		7118 人件費負担金支出	75,875,000	77,059,593	-1,184,593
		0130 事業費支出	8,539,000	7,602,405	936,595
		7211 給食費支出	4,171,000	3,988,474	182,526
		7215 保健衛生費支出	14,000	7,128	6,872
		7221 保育材料費支出	1,125,000	888,254	236,746
		7223 水道光熱費支出	1,803,000	1,769,752	33,248
7225 消耗器具備品費支出		1,369,000	897,377	471,623	
7226 保険料支出		57,000	51,420	5,580	
0131 事務費支出		9,384,000	8,670,435	713,565	
7311 福利厚生費支出		279,000	219,208	59,792	
7312 職員被服費支出		46,000	42,581	3,419	
7313 旅費交通費支出		52,000	17,010	34,990	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		159,000	152,064	6,936	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		7,992,000	7,427,176	564,824	
7325 手数料支出	306,000	294,250	11,750		
7326 保険料支出	88,000	84,640	3,360		
7327 賃借料支出	43,000	42,984	16		
7328 土地・建物賃借料支出	338,000	328,062	9,938		
7329 租税公課支出	1,000	600	400		
7333 諸会費支出	71,000	61,860	9,140		
事業活動支出計(2)	114,614,000	113,590,521	1,023,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,846,000	1,000,000	1,846,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収入	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	

南部保育園拠点区分 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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0
	予備費支出(10)	2,000,000	—	1,846,000
		-154,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

西部保育園拠点区分 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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	94,068,000	92,608,200	1,459,800
	8309 委託費収入	81,849,000	81,081,430	767,570
	0269 利用者等利用料収入	4,238,000	3,920,695	317,305
	0182 その他の事業収入	7,981,000	7,606,075	374,925
	0200 受取利息配当金収入	0	255	-255
	0201 その他の収入	1,529,000	1,354,575	174,425
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,481,000	1,292,955	188,045
	8613 雑収入	24,000	25,620	-1,620
事業活動収入計(1)		95,597,000	93,963,030	1,633,970
活動による支出	支出			
	0129 人件費支出	76,054,000	78,595,847	-2,541,847
	7114 非常勤職員給与支出	1,610,000	1,177,090	432,910
	7117 法定福利費支出	17,003,000	16,144,910	858,090
	7118 人件費負担金支出	57,441,000	61,273,847	-3,832,847
	0130 事業費支出	8,613,000	7,202,502	1,410,498
	7211 給食費支出	3,883,000	3,310,224	572,776
	7215 保健衛生費支出	13,000	5,610	7,390
	7221 保育材料費支出	1,091,000	866,443	224,557
	7223 水道光熱費支出	2,056,000	1,835,607	220,393
	7225 消耗器具備品費支出	1,531,000	1,149,538	381,462
	7226 保険料支出	39,000	35,080	3,920
	0131 事務費支出	8,130,000	7,364,681	765,319
	7311 福利厚生費支出	111,000	48,906	62,094
	7312 職員被服費支出	48,000	47,828	172
	7313 旅費交通費支出	37,000	16,290	20,710
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7321 通信運搬費支出	203,000	202,896	104
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000
	7324 業務委託費支出	7,235,000	6,702,252	532,748
7325 手数料支出	285,000	192,830	92,170	
7326 保険料支出	84,000	71,950	12,050	
7327 賃借料支出	46,000	29,889	16,111	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	71,000	51,640	19,360	
事業活動支出計(2)		92,797,000	93,163,030	-366,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,800,000	800,000	2,000,000
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			
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0

西部保育園拠点区分 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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-800,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

東端保育園拠点区分 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)		
事業	収入	0181 保育事業収入	64,273,000	63,570,164	702,836	
		8309 委託費収入	56,956,000	56,441,310	514,690	
		0269 利用者等利用料収入	2,175,000	1,870,600	304,400	
		0182 その他の事業収入	5,142,000	5,258,254	-116,254	
		0200 受取利息配当金収入	0	178	-178	
		0201 その他の収入	698,000	912,090	-214,090	
		8611 受入研修費収入	24,000	0	24,000	
		8612 利用者等外給食費収入	658,000	898,650	-240,650	
		8613 雑収入	16,000	13,440	2,560	
		事業活動収入計(1)		64,971,000	64,482,432	488,568
活動による支出	支出	0129 人件費支出	50,684,000	54,290,613	-3,606,613	
		7114 非常勤職員給与支出	1,421,000	1,420,700	300	
		7117 法定福利費支出	10,624,000	10,488,247	135,753	
		7118 人件費負担金支出	38,639,000	42,381,666	-3,742,666	
		0130 事業費支出	6,103,000	5,301,047	801,953	
		7211 給食費支出	2,001,000	1,828,339	172,661	
		7215 保健衛生費支出	8,000	2,772	5,228	
		7221 保育材料費支出	872,000	623,620	248,380	
		7223 水道光熱費支出	2,314,000	2,313,341	659	
		7225 消耗器具備品費支出	878,000	505,885	372,115	
		7226 保険料支出	30,000	27,090	2,910	
		0131 事務費支出	5,584,000	4,290,772	1,293,228	
		7311 福利厚生費支出	82,000	28,886	53,114	
		7312 職員被服費支出	30,000	29,997	3	
		7313 旅費交通費支出	47,000	30,810	16,190	
		7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		7321 通信運搬費支出	198,000	162,116	35,884	
		7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
		7324 業務委託費支出	4,813,000	3,748,499	1,064,501	
		7325 手数料支出	280,000	187,440	92,560	
7326 保険料支出	56,000	50,790	5,210			
7327 賃借料支出	20,000	19,739	261			
7329 租税公課支出	1,000	200	800			
7333 諸会費支出	48,000	32,295	15,705			
事業活動支出計(2)		62,371,000	63,882,432	-1,511,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,600,000	600,000	2,000,000		
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	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	

東端保育園拠点区分 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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

志貴保育園拠点区分 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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	72,392,000	71,977,247	414,753
	8309 委託費収入	64,523,000	63,565,880	957,120
	0269 利用者等利用料収入	2,819,000	2,878,990	-59,990
	0182 その他の事業収入	5,050,000	5,532,377	-482,377
	0199 経常経費寄附金収入	56,000	55,127	873
	0200 受取利息配当金収入	0	204	-204
	0201 その他の収入	759,000	797,690	-38,690
	8611 受入研修費収入	24,000	12,000	12,000
	8612 利用者等外給食費収入	720,000	770,150	-50,150
	8613 雑収入	15,000	15,540	-540
	事業活動収入計(1)	73,207,000	72,830,268	376,732
	支出			
	0129 人件費支出	59,026,000	63,001,971	-3,975,971
7114 非常勤職員給与支出	1,436,000	1,435,360	640	
7117 法定福利費支出	10,129,000	10,123,804	5,196	
7118 人件費負担金支出	47,461,000	51,442,807	-3,981,807	
0130 事業費支出	5,883,000	4,566,682	1,316,318	
7211 給食費支出	2,477,000	1,895,675	581,325	
7215 保健衛生費支出	8,000	3,762	4,238	
7221 保育材料費支出	919,000	650,315	268,685	
7223 水道光熱費支出	1,580,000	1,487,703	92,297	
7225 消耗器具備品費支出	870,000	503,667	366,333	
7226 保険料支出	29,000	25,560	3,440	
0131 事務費支出	5,698,000	4,661,615	1,036,385	
7311 福利厚生費支出	82,000	49,973	32,027	
7312 職員被服費支出	32,000	31,009	991	
7313 旅費交通費支出	44,000	18,120	25,880	
7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出	159,000	98,467	60,533	
7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出	4,738,000	4,142,407	595,593	
7325 手数料支出	512,000	213,335	298,665	
7326 保険料支出	51,000	42,320	8,680	
7327 賃借料支出	31,000	30,569	431	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	39,000	35,215	3,785	
事業活動支出計(2)	70,607,000	72,230,268	-1,623,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	600,000	2,000,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	

志貴保育園拠点区分 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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

小川保育園拠点区分 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)		
事業	収入	0181 保育事業収入	111,045,000	110,736,851	308,149	
		8309 委託費収入	97,960,000	97,248,650	711,350	
		0269 利用者等利用料収入	5,441,000	5,562,230	-121,230	
		0182 その他の事業収入	7,644,000	7,925,971	-281,971	
	0200 受取利息配当金収入	0	311	-311		
	0201 その他の収入	1,503,000	1,638,495	-135,495		
	8611 受入研修費収入	24,000	60,000	-36,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,450,000	1,545,945	-95,945		
	8613 雑収入	29,000	32,550	-3,550		
	事業活動収入計(1)		112,548,000	112,375,657	172,343	
活動による支出	0129 人件費支出	7114 非常勤職員給与支出	90,047,000	93,139,825	-3,092,825	
		7117 法定福利費支出	1,610,000	1,537,590	72,410	
		7118 人件費負担金支出	17,648,000	16,951,610	696,390	
		7118 人件費負担金支出	70,789,000	74,650,625	-3,861,625	
	0130 事業費支出	7211 給食費支出	9,868,000	8,708,152	1,159,848	
		7215 保健衛生費支出	4,695,000	4,338,752	356,248	
		7215 保健衛生費支出	15,000	7,656	7,344	
		7221 保育材料費支出	1,180,000	983,143	196,857	
		7223 水道光熱費支出	2,469,000	2,487,595	-18,595	
		7225 消耗器具備品費支出	1,465,000	851,846	613,154	
		7226 保険料支出	44,000	39,160	4,840	
		0131 事務費支出	7311 福利厚生費支出	10,195,000	9,627,680	567,320
			7312 職員被服費支出	595,000	582,769	12,231
			7312 職員被服費支出	62,000	58,432	3,568
			7313 旅費交通費支出	63,000	26,580	36,420
			7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
			7321 通信運搬費支出	172,000	145,771	26,229
			7322 会議費支出	4,000	0	4,000
			7324 業務委託費支出	8,733,000	8,376,544	356,456
		7325 手数料支出	365,000	266,960	98,040	
7326 保険料支出	88,000	76,180	11,820			
7327 賃借料支出	36,000	30,194	5,806			
7329 租税公課支出	1,000	200	800			
7333 諸会費支出	71,000	64,050	6,950			
事業活動支出計(2)		110,110,000	111,475,657	-1,365,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,438,000	900,000	1,538,000		
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					
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					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支	0160 拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0		

小川保育園拠点区分 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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,538,000
		-462,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

みのわ保育園拠点区分 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)	
事業	収入				
	0181 保育事業収入	192,142,000	190,646,341	1,495,659	
	8309 委託費収入	170,812,000	169,496,890	1,315,110	
	0269 利用者等利用料収入	8,235,000	8,283,200	-48,200	
	0182 その他の事業収入	13,095,000	12,866,251	228,749	
	0200 受取利息配当金収入	0	560	-560	
	0201 その他の収入	2,478,000	2,430,360	47,640	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,338,500	61,500	
	8613 雑収入	54,000	55,860	-1,860	
	事業活動収入計(1)	194,620,000	193,077,261	1,542,739	
活動による支出	支出				
	0129 人件費支出	158,193,000	162,733,402	-4,540,402	
	7114 非常勤職員給与支出	1,949,000	1,655,170	293,830	
	7117 法定福利費支出	28,919,000	28,302,367	616,633	
	7118 人件費負担金支出	127,325,000	132,775,865	-5,450,865	
	0130 事業費支出	16,275,000	14,125,914	2,149,086	
	7211 給食費支出	8,160,000	7,091,626	1,068,374	
	7215 保健衛生費支出	25,000	10,560	14,440	
	7221 保育材料費支出	1,855,000	1,456,620	398,380	
	7223 水道光熱費支出	3,727,000	3,705,463	21,537	
	7225 消耗器具備品費支出	2,440,000	1,799,995	640,005	
	7226 保険料支出	68,000	61,650	6,350	
	0131 事務費支出	16,484,000	14,417,945	2,066,055	
	7311 福利厚生費支出	300,000	219,802	80,198	
	7312 職員被服費支出	116,000	115,170	830	
	7313 旅費交通費支出	30,000	20,160	9,840	
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	7321 通信運搬費支出	222,000	201,652	20,348	
	7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
	7324 業務委託費支出	14,820,000	13,222,796	1,597,204	
7325 手数料支出	666,000	347,545	318,455		
7326 保険料支出	162,000	143,900	18,100		
7327 賃借料支出	50,000	49,090	910		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	108,000	97,630	10,370		
	事業活動支出計(2)	190,952,000	191,277,261	-325,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,668,000	1,800,000	1,868,000	
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				
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	

みのわ保育園拠点区分 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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,800,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,868,000
		-132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

新田保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	88,745,000	87,508,535	1,236,465	
	8309 委託費収入	78,181,000	77,426,230	754,770	
	0269 利用者等利用料収入	4,144,000	3,729,865	414,135	
	0182 その他の事業収入	6,420,000	6,352,440	67,560	
	0200 受取利息配当金収入	0	247	-247	
	0201 その他の収入	1,366,000	1,307,320	58,680	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,317,000	1,239,850	77,150	
	8613 雑収入	25,000	31,470	-6,470	
	事業活動収入計(1)	90,111,000	88,816,102	1,294,898	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	70,259,000	73,820,528	-3,561,528
		7114 非常勤職員給与支出	1,491,000	1,477,900	13,100
		7117 法定福利費支出	15,961,000	15,197,230	763,770
		7118 人件費負担金支出	52,807,000	57,145,398	-4,338,398
		0130 事業費支出	7,677,000	6,320,388	1,356,612
		7211 給食費支出	3,423,000	2,910,274	512,726
		7215 保健衛生費支出	13,000	4,950	8,050
		7221 保育材料費支出	1,075,000	864,012	210,988
		7223 水道光熱費支出	1,866,000	1,717,773	148,227
7225 消耗器具備品費支出		1,263,000	790,169	472,831	
7226 保険料支出		37,000	33,210	3,790	
0131 事務費支出		9,326,000	7,775,186	1,550,814	
7311 福利厚生費支出		165,000	148,119	16,881	
7312 職員被服費支出		48,000	47,146	854	
7313 旅費交通費支出		35,000	15,000	20,000	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		188,000	144,429	43,571	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		7,347,000	6,042,975	1,304,025	
7325 手数料支出	369,000	264,770	104,230		
7326 保険料支出	74,000	63,480	10,520		
7327 賃借料支出	31,000	30,812	188		
7328 土地・建物賃借料支出	1,000,000	970,120	29,880		
7329 租税公課支出	1,000	600	400		
7333 諸会費支出	59,000	47,735	11,265		
事業活動支出計(2)	87,262,000	87,916,102	-654,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,849,000	900,000	1,949,000	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000	0	

新田保育園拠点区分 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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	—	1,949,000
		-51,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

赤松保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	84,510,000	84,291,602	218,398	
	8309 委託費収入	76,504,000	75,603,980	900,020	
	0269 利用者等利用料収入	2,209,000	2,499,735	-290,735	
	0182 その他の事業収入	5,797,000	6,187,887	-390,887	
	0200 受取利息配当金収入	0	238	-238	
	0201 その他の収入	1,179,000	1,188,450	-9,450	
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,086,000	1,094,760	-8,760	
	8613 雑収入	69,000	69,690	-690	
	事業活動収入計(1)	85,689,000	85,480,290	208,710	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	69,349,000	73,069,999	-3,720,999
		7114 非常勤職員給与支出	1,417,000	1,416,430	570
		7117 法定福利費支出	13,637,000	13,217,768	419,232
		7118 人件費負担金支出	54,295,000	58,435,801	-4,140,801
		0130 事業費支出	6,626,000	5,685,494	940,506
		7211 給食費支出	2,999,000	2,751,453	247,547
		7215 保健衛生費支出	8,000	3,432	4,568
		7221 保育材料費支出	959,000	727,167	231,833
		7223 水道光熱費支出	1,672,000	1,671,058	942
7225 消耗器具備品費支出		958,000	505,974	452,026	
7226 保険料支出		30,000	26,410	3,590	
0131 事務費支出		7,014,000	6,024,797	989,203	
7311 福利厚生費支出		482,000	412,181	69,819	
7312 職員被服費支出		41,000	29,326	11,674	
7313 旅費交通費支出		48,000	29,400	18,600	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		166,000	150,588	15,412	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		5,570,000	4,864,215	705,785	
7325 手数料支出	322,000	184,550	137,450		
7326 保険料支出	61,000	59,250	1,750		
7327 賃借料支出	24,000	18,119	5,881		
7328 土地・建物賃借料支出	244,000	236,553	7,447		
7329 租税公課支出	1,000	600	400		
7333 諸会費支出	46,000	40,015	5,985		
事業活動支出計(2)	82,989,000	84,780,290	-1,791,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,700,000	700,000	2,000,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の収入	0160 拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	

赤松保育園拠点区分 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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-700,000	0
	予備費支出(10)	2,374,000	—	2,000,000
		-374,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

みその保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	78,106,000	76,113,239	1,992,761	
	8309 委託費収入	69,664,000	68,541,620	1,122,380	
	0269 利用者等利用料収入	2,251,000	1,880,305	370,695	
	0182 その他の事業収入	6,191,000	5,691,314	499,686	
	0200 受取利息配当金収入	0	179	-179	
	0201 その他の収入	1,496,000	1,440,920	55,080	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,425,000	1,352,810	72,190	
	8613 雑収入	47,000	52,110	-5,110	
	事業活動収入計(1)	79,602,000	77,554,338	2,047,662	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	59,581,000	62,786,439	-3,205,439
		7114 非常勤職員給与支出	1,525,000	1,413,830	111,170
		7117 法定福利費支出	17,372,000	16,979,363	392,637
		7118 人件費負担金支出	40,684,000	44,393,246	-3,709,246
		0130 事業費支出	7,508,000	6,434,293	1,073,707
		7211 給食費支出	3,212,000	2,778,123	433,877
		7215 保健衛生費支出	10,000	3,300	6,700
		7221 保育材料費支出	1,075,000	841,501	233,499
		7223 水道光熱費支出	2,011,000	1,812,699	198,301
7225 消耗器具備品費支出		1,165,000	967,500	197,500	
7226 保険料支出		35,000	31,170	3,830	
0131 事務費支出		9,770,000	7,549,606	2,220,394	
7311 福利厚生費支出		367,000	318,847	48,153	
7312 職員被服費支出		59,000	48,906	10,094	
7313 旅費交通費支出		47,000	19,350	27,650	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		166,000	115,370	50,630	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		7,050,000	5,152,479	1,897,521	
7325 手数料支出	363,000	223,520	139,480		
7326 保険料支出	102,000	88,880	13,120		
7327 賃借料支出	32,000	31,859	141		
7328 土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,509,600	400		
7329 租税公課支出	3,000	1,200	1,800		
7333 諸会費支出	62,000	39,595	22,405		
事業活動支出計(2)	76,859,000	76,770,338	88,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,743,000	784,000	1,959,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
0162 その他の活動による支出	84,000	84,000	0		

みその保育園拠点区分 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)
活動による収支	支 7681 その他の活動による支出	84,000	84,000	0
	その他の活動支出計(8)	784,000	784,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-784,000	-784,000	0
予備費支出(10)		2,184,000	—	1,959,000
		-225,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

桜井保育園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	77,279,000	77,139,037	139,963	
	8309 委託費収入	69,667,000	69,397,720	269,280	
	0269 利用者等利用料収入	2,341,000	2,550,510	-209,510	
	0182 その他の事業収入	5,271,000	5,190,807	80,193	
	0200 受取利息配当金収入	0	207	-207	
	0201 その他の収入	1,085,000	1,245,000	-160,000	
	8611 受入研修費収入	24,000	48,000	-24,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,042,000	1,176,420	-134,420	
	8613 雑収入	19,000	20,580	-1,580	
	事業活動収入計(1)	78,364,000	78,384,244	-20,244	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	62,725,000	66,759,980	-4,034,980
		7114 非常勤職員給与支出	1,448,000	1,447,890	110
		7117 法定福利費支出	14,209,000	13,821,732	387,268
		7118 人件費負担金支出	47,068,000	51,490,358	-4,422,358
		0130 事業費支出	6,289,000	5,506,738	782,262
		7211 給食費支出	2,550,000	2,287,432	262,568
		7215 保健衛生費支出	8,000	3,432	4,568
		7221 保育材料費支出	993,000	765,557	227,443
		7223 水道光熱費支出	1,693,000	1,692,071	929
7225 消耗器具備品費支出		1,013,000	729,796	283,204	
7226 保険料支出		32,000	28,450	3,550	
0131 事務費支出		6,750,000	5,517,526	1,232,474	
7311 福利厚生費支出		120,000	44,616	75,384	
7312 職員被服費支出		35,000	32,109	2,891	
7313 旅費交通費支出		55,000	21,990	33,010	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		135,000	109,656	25,344	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		5,922,000	4,948,381	973,619	
7325 手数料支出		313,000	218,900	94,100	
7326 保険料支出	74,000	67,720	6,280		
7327 賃借料支出	35,000	34,359	641		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	51,000	39,595	11,405		
事業活動支出計(2)	75,764,000	77,784,244	-2,020,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,600,000	600,000	2,000,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	

桜井保育園拠点区分 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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

安城子ども園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	127,735,000	124,392,847	3,342,153	
	0265 施設型給付費収入	114,081,000	110,859,210	3,221,790	
	0269 利用者等利用料収入	7,136,000	7,398,545	-262,545	
	0182 その他の事業収入	6,518,000	6,135,092	382,908	
	0200 受取利息配当金収入	0	342	-342	
	0201 その他の収入	1,288,000	1,381,675	-93,675	
	8611 受入研修費収入	108,000	132,000	-24,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,144,000	1,214,655	-70,655	
	8613 雑収入	36,000	35,020	980	
	事業活動収入計(1)	129,023,000	125,774,864	3,248,136	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	106,366,000	107,817,013	-1,451,013
		7114 非常勤職員給与支出	898,000	754,900	143,100
		7117 法定福利費支出	16,522,000	15,535,198	986,802
		7118 人件費負担金支出	88,946,000	91,526,915	-2,580,915
		0130 事業費支出	7,606,000	6,303,448	1,302,552
		7211 給食費支出	1,911,000	1,504,564	406,436
		7215 保健衛生費支出	27,000	12,540	14,460
		7221 保育材料費支出	1,578,000	1,176,118	401,882
		7223 水道光熱費支出	2,255,000	2,254,733	267
7225 消耗器具備品費支出		1,580,000	1,124,063	455,937	
7226 保険料支出		255,000	231,430	23,570	
0131 事務費支出		12,751,000	11,354,403	1,396,597	
7311 福利厚生費支出		108,000	104,896	3,104	
7312 職員被服費支出		50,000	49,973	27	
7313 旅費交通費支出		81,000	5,910	75,090	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		204,000	173,177	30,823	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		10,779,000	9,815,452	963,548	
7325 手数料支出	626,000	359,590	266,410		
7326 保険料支出	70,000	63,480	6,520		
7327 賃借料支出	42,000	41,419	581		
7328 土地・建物賃借料支出	695,000	674,461	20,539		
7329 租税公課支出	1,000	600	400		
7333 諸会費支出	86,000	65,445	20,555		
事業活動支出計(2)	126,723,000	125,474,864	1,248,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,300,000	300,000	2,000,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の	0160 拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	

安城子ども園拠点区分 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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-300,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

さくのこども園拠点区分 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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	139,570,000	136,929,585	2,640,415
	0265 施設型給付費収入	122,749,000	120,619,270	2,129,730
	0269 利用者等利用料収入	9,032,000	9,141,150	-109,150
	0182 その他の事業収入	7,789,000	7,169,165	619,835
	0200 受取利息配当金収入	0	401	-401
	0201 その他の収入	1,420,000	1,418,720	1,280
	8611 受入研修費収入	108,000	90,000	18,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,270,000	1,289,790	-19,790
	8613 雑収入	42,000	38,930	3,070
	事業活動収入計(1)	140,990,000	138,348,706	2,641,294
	支出			
	0129 人件費支出	116,181,000	118,992,249	-2,811,249
7114 非常勤職員給与支出	898,000	794,620	103,380	
7117 法定福利費支出	16,015,000	14,998,103	1,016,897	
7118 人件費負担金支出	99,268,000	103,199,526	-3,931,526	
0130 事業費支出	8,103,000	6,852,683	1,250,317	
7211 給食費支出	2,561,000	2,335,064	225,936	
7215 保健衛生費支出	35,000	14,058	20,942	
7221 保育材料費支出	1,711,000	1,372,760	338,240	
7223 水道光熱費支出	2,045,000	2,016,022	28,978	
7225 消耗器具備品費支出	1,448,000	840,219	607,781	
7226 保険料支出	303,000	274,560	28,440	
0131 事務費支出	14,206,000	12,003,774	2,202,226	
7311 福利厚生費支出	105,000	42,185	62,815	
7312 職員被服費支出	47,000	46,860	140	
7313 旅費交通費支出	119,000	20,880	98,120	
7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出	225,000	174,133	50,867	
7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出	12,950,000	11,148,906	1,801,094	
7325 手数料支出	564,000	404,690	159,310	
7326 保険料支出	70,000	63,480	6,520	
7327 賃借料支出	30,000	29,300	700	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	86,000	73,140	12,860	
事業活動支出計(2)	138,490,000	137,848,706	641,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	500,000	2,000,000	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の支出				

さくのこども園拠点区分 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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

安城北部こども園拠点区分 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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	54,263,000	51,310,330	2,952,670
	0265 施設型給付費収入	46,684,000	44,699,910	1,984,090
	0269 利用者等利用料収入	3,051,000	2,668,460	382,540
	0182 その他の事業収入	4,528,000	3,941,960	586,040
	0200 受取利息配当金収入	0	139	-139
	0201 その他の収入	768,000	848,655	-80,655
	8611 受入研修費収入	90,000	60,000	30,000
	8612 利用者等外給食費収入	662,000	775,055	-113,055
	8613 雑収入	16,000	13,600	2,400
	事業活動収入計(1)	55,031,000	52,159,124	2,871,876
	0129 人件費支出	41,417,000	42,534,141	-1,117,141
	7114 非常勤職員給与支出	705,000	602,800	102,200
	7117 法定福利費支出	9,010,000	9,009,427	573
	7118 人件費負担金支出	31,702,000	32,921,914	-1,219,914
	0130 事業費支出	5,341,000	4,515,668	825,332
	7211 給食費支出	1,265,000	829,445	435,555
	7215 保健衛生費支出	14,000	5,148	8,852
	7221 保育材料費支出	957,000	731,760	225,240
	7223 水道光熱費支出	1,875,000	1,874,231	769
7225 消耗器具備品費支出	1,039,000	901,884	137,116	
7226 保険料支出	191,000	173,200	17,800	
0131 事務費支出	6,173,000	5,009,315	1,163,685	
7311 福利厚生費支出	80,000	25,740	54,260	
7312 職員被服費支出	46,000	45,452	548	
7313 旅費交通費支出	86,000	34,740	51,260	
7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出	215,000	176,273	38,727	
7322 会議費支出	4,000	805	3,195	
7324 業務委託費支出	5,276,000	4,371,624	904,376	
7325 手数料支出	333,000	261,175	71,825	
7326 保険料支出	34,000	33,860	140	
7327 賃借料支出	28,000	27,346	654	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	65,000	32,100	32,900	
事業活動支出計(2)	52,931,000	52,059,124	871,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	100,000	2,000,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	

安城北部子ども園拠点区分 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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-100,000	0
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

東栄子ども園拠点区分 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)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	79,013,000	77,267,312	1,745,688	
	0265 施設型給付費収入	70,158,000	69,128,450	1,029,550	
	0269 利用者等利用料収入	4,348,000	4,096,070	251,930	
	0182 その他の事業収入	4,507,000	4,042,792	464,208	
	0200 受取利息配当金収入	0	221	-221	
	0201 その他の収入	1,079,000	1,025,500	53,500	
	8611 受入研修費収入	108,000	78,000	30,000	
	8612 利用者等外給食費収入	944,000	920,930	23,070	
	8613 雑収入	27,000	26,570	430	
	事業活動収入計(1)	80,092,000	78,293,033	1,798,967	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	64,652,000	66,666,554	-2,014,554
		7114 非常勤職員給与支出	705,000	650,900	54,100
		7117 法定福利費支出	10,218,000	10,217,054	946
		7118 人件費負担金支出	53,729,000	55,798,600	-2,069,600
		0130 事業費支出	4,930,000	4,153,933	776,067
		7211 給食費支出	957,000	813,949	143,051
		7215 保健衛生費支出	18,000	7,590	10,410
		7221 保育材料費支出	1,066,000	863,157	202,843
		7223 水道光熱費支出	1,585,000	1,584,365	635
7225 消耗器具備品費支出		1,113,000	711,672	401,328	
7226 保険料支出		191,000	173,200	17,800	
0131 事務費支出		8,410,000	7,372,546	1,037,454	
7311 福利厚生費支出		124,000	71,456	52,544	
7312 職員被服費支出		20,000	19,481	519	
7313 旅費交通費支出		72,000	12,720	59,280	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7321 通信運搬費支出		181,000	152,045	28,955	
7322 会議費支出		4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出		6,617,000	5,927,967	689,033	
7325 手数料支出	393,000	219,670	173,330		
7326 保険料支出	39,000	38,090	910		
7327 賃借料支出	29,000	28,072	928		
7328 土地・建物賃借料支出	858,000	858,000	0		
7329 租税公課支出	3,000	2,400	600		
7333 諸会費支出	65,000	42,645	22,355		
事業活動支出計(2)	77,992,000	78,193,033	-201,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,100,000	100,000	2,000,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	0	

東栄子ども園拠点区分 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)
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-100,000	0
予備費支出(10)		2,044,000 -44,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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 の 部	収	保育事業収益	1,357,488,602	0	1,357,488,602
	益	施設型給付費収益	345,306,840	0	345,306,840
		委託費収益	857,365,690	0	857,365,690
		利用者等利用料収益	61,493,145	0	61,493,145
		その他の事業収益	93,322,927	0	93,322,927
		経常経費寄附金収益	55,127	0	55,127
	サービス活動収益計(1)	1,357,543,729	0	1,357,543,729	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	1,186,723,993	1,451,004	1,185,272,989
		役員報酬	255,000	165,000	90,000
		賞与引当金繰入	14,426,000	0	14,426,000
		非常勤職員給与	17,312,010	0	17,312,010
		法定福利費	220,234,822	1,286,004	218,948,818
		人件費負担金	934,496,161	0	934,496,161
		事業費	93,301,208	0	93,301,208
		給食費	38,663,394	0	38,663,394
		保健衛生費	91,938	0	91,938
		保育材料費	12,810,427	0	12,810,427
		水道光熱費	28,222,413	0	28,222,413
		消耗器具備品費	12,279,585	0	12,279,585
		保険料	1,211,590	0	1,211,590
		車輛費	21,861	0	21,861
		事務費	118,029,636	3,417,797	114,611,839
		福利厚生費	2,317,584	0	2,317,584
		職員被服費	644,270	0	644,270
		旅費交通費	288,960	0	288,960
		事務消耗品費	479,569	468,100	11,469
		印刷製本費	251,900	244,200	7,700
		通信運搬費	2,663,667	265,012	2,398,655
		会議費	18,735	4,725	14,010
		業務委託費	99,495,673	1,980,000	97,515,673
手数料	3,956,091	28,710	3,927,381		
保険料	1,233,090	20,090	1,213,000		
賃借料	1,146,541	406,560	739,981		
土地・建物賃借料	4,576,796	0	4,576,796		
租税公課	13,800	400	13,400		
保守料	220,000	0	220,000		
諸会費	722,960	0	722,960		
	サービス活動費用計(2)	1,398,054,837	4,868,801	1,393,186,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,511,108	-4,868,801	-35,642,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,593	56	4,537
		その他のサービス活動外収益	18,582,340	0	18,582,340
		受入研修費収益	708,000	0	708,000
		利用者等外給食収益	17,412,910	0	17,412,910
		雑収益	461,430	0	461,430
		サービス活動外収益計(4)	18,586,933	56	18,586,877
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	18,586,933	56	18,586,877
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,924,175	-4,868,745	-17,055,430

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)	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	9,600,000	0	9,600,000
		その他の特別収益	0	83,000,000	-83,000,000
		その他の特別収益	0	83,000,000	-83,000,000
		特別収益計(8)	9,600,000	83,000,000	-73,400,000
	費 用	基本金組入額	0	83,000,000	-83,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,600,000	0	9,600,000
		特別費用計(9)	9,600,000	83,000,000	-73,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,924,175	-4,868,745	-17,055,430
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,868,745	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-26,792,920	-4,868,745	-21,924,175	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-26,792,920	-4,868,745	-21,924,175	

事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉事業 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)

Table with columns for '事業活動内訳表' (Statement of Activities) and rows for various categories like '収入' (Income), '支出' (Expenses), and '繰越金' (Carry-over funds). The table is organized into sections: '収入' (Income), '支出' (Expenses), '繰越金' (Carry-over funds), and '繰越金' (Carry-over funds). Each row lists a specific item and its corresponding values across multiple columns representing different organizational units or departments.

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	11,553,751	1,451,004	10,102,747
		役員報酬	255,000	165,000	90,000
		賞与引当金繰入	782,000	0	782,000
		法定福利費	10,516,751	1,286,004	9,230,747
		事業費	21,861	0	21,861
		車輜費	21,861	0	21,861
		事務費	6,389,355	3,417,797	2,971,558
		事務消耗品費	479,569	468,100	11,469
		印刷製本費	251,900	244,200	7,700
		通信運搬費	505,030	265,012	240,018
		会議費	17,930	4,725	13,205
		業務委託費	3,604,000	1,980,000	1,624,000
		手数料	316,866	28,710	288,156
		保険料	285,070	20,090	264,980
		賃借料	702,790	406,560	296,230
		租税公課	6,200	400	5,800
		保守料	220,000	0	220,000
		サービス活動費用計(2)	17,964,967	4,868,801	13,096,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,964,967	-4,868,801	-13,096,166	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	792	56	736
		サービス活動外収益計(4)	792	56	736
	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)	792	56	736	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,964,175	-4,868,745	-13,095,430	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	9,600,000	0	9,600,000
		その他の特別収益	0	83,000,000	-83,000,000
		その他の特別収益	0	83,000,000	-83,000,000
		特別収益計(8)	9,600,000	83,000,000	-73,400,000
費用					
	基本金組入額	0	83,000,000	-83,000,000	
	特別費用計(9)	0	83,000,000	-83,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,600,000	0	9,600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,364,175	-4,868,745	-3,495,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,868,745	0	-4,868,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,232,920	-4,868,745	-8,364,175
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,232,920	-4,868,745	-8,364,175

南部保育園拠点区分 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	112,997,312	0	112,997,312
	委託費収益	98,561,980	0	98,561,980
	利用者等利用料収益	5,012,790	0	5,012,790
	その他の事業収益	9,422,542	0	9,422,542
	サービス活動収益計(1)	112,997,312	0	112,997,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,529,681	0	98,529,681
	賞与引当金繰入	1,212,000	0	1,212,000
	非常勤職員給与	1,526,830	0	1,526,830
	法定福利費	18,731,258	0	18,731,258
	人件費負担金	77,059,593	0	77,059,593
	事業費	7,602,405	0	7,602,405
	給食費	3,988,474	0	3,988,474
	保健衛生費	7,128	0	7,128
	保育材料費	888,254	0	888,254
	水道光熱費	1,769,752	0	1,769,752
	消耗器具備品費	897,377	0	897,377
	保険料	51,420	0	51,420
	事務費	8,670,435	0	8,670,435
	福利厚生費	219,208	0	219,208
	職員被服費	42,581	0	42,581
	旅費交通費	17,010	0	17,010
	通信運搬費	152,064	0	152,064
	業務委託費	7,427,176	0	7,427,176
	手数料	294,250	0	294,250
	保険料	84,640	0	84,640
	賃借料	42,984	0	42,984
	土地・建物賃借料	328,062	0	328,062
	租税公課	600	0	600
諸会費	61,860	0	61,860	
サービス活動費用計(2)	114,802,521	0	114,802,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,805,209	0	-1,805,209	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	319	0	319
	その他のサービス活動外収益	1,592,890	0	1,592,890
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	1,502,440	0	1,502,440
	雑収益	30,450	0	30,450
サービス活動外収益計(4)	1,593,209	0	1,593,209	
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)	1,593,209	0	1,593,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-212,000	0	-212,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,212,000	0	-1,212,000	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

南部保育園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,212,000	0	-1,212,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,212,000	0	-1,212,000

西部保育園拠点区分 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	収益	保育事業収益	92,608,200	0	92,608,200
		委託費収益	81,081,430	0	81,081,430
		利用者等利用料収益	3,920,695	0	3,920,695
		その他の事業収益	7,606,075	0	7,606,075
		サービス活動収益計(1)	92,608,200	0	92,608,200
	費用	人件費	79,623,847	0	79,623,847
		賞与引当金繰入	1,028,000	0	1,028,000
		非常勤職員給与	1,177,090	0	1,177,090
		法定福利費	16,144,910	0	16,144,910
		人件費負担金	61,273,847	0	61,273,847
		事業費	7,202,502	0	7,202,502
		給食費	3,310,224	0	3,310,224
		保健衛生費	5,610	0	5,610
		保育材料費	866,443	0	866,443
		水道光熱費	1,835,607	0	1,835,607
		消耗器具備品費	1,149,538	0	1,149,538
		保険料	35,080	0	35,080
		事務費	7,364,681	0	7,364,681
		福利厚生費	48,906	0	48,906
		職員被服費	47,828	0	47,828
旅費交通費	16,290	0	16,290		
通信運搬費	202,896	0	202,896		
業務委託費	6,702,252	0	6,702,252		
手数料	192,830	0	192,830		
保険料	71,950	0	71,950		
賃借料	29,889	0	29,889		
租税公課	200	0	200		
諸会費	51,640	0	51,640		
	サービス活動費用計(2)	94,191,030	0	94,191,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,582,830	0	-1,582,830	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	255	0	255
		その他のサービス活動外収益	1,354,575	0	1,354,575
		受入研修費収益	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	1,292,955	0	1,292,955
		雑収益	25,620	0	25,620
	サービス活動外収益計(4)	1,354,830	0	1,354,830	
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)	1,354,830	0	1,354,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-228,000	0	-228,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	800,000	0
		特別費用計(9)	800,000	0	800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-800,000	0	-800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,028,000	0	-1,028,000	
繰越	収益	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,028,000	0	-1,028,000

西部保育園拠点区分 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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,028,000	0	-1,028,000

東端保育園拠点区分 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	63,570,164	0	63,570,164
	益	委託費収益	56,441,310	0	56,441,310
		利用者等利用料収益	1,870,600	0	1,870,600
		その他の事業収益	5,258,254	0	5,258,254
		サービス活動収益計(1)	63,570,164	0	63,570,164
		人件費	54,976,613	0	54,976,613
		賞与引当金繰入	686,000	0	686,000
		非常勤職員給与	1,420,700	0	1,420,700
		法定福利費	10,488,247	0	10,488,247
		人件費負担金	42,381,666	0	42,381,666
		事業費	5,301,047	0	5,301,047
		給食費	1,828,339	0	1,828,339
		保健衛生費	2,772	0	2,772
		保育材料費	623,620	0	623,620
		水道光熱費	2,313,341	0	2,313,341
		消耗器具備品費	505,885	0	505,885
		保険料	27,090	0	27,090
		事務費	4,290,772	0	4,290,772
		福利厚生費	28,886	0	28,886
		職員被服費	29,997	0	29,997
	旅費交通費	30,810	0	30,810	
	通信運搬費	162,116	0	162,116	
	業務委託費	3,748,499	0	3,748,499	
	手数料	187,440	0	187,440	
	保険料	50,790	0	50,790	
	賃借料	19,739	0	19,739	
	租税公課	200	0	200	
	諸会費	32,295	0	32,295	
	サービス活動費用計(2)	64,568,432	0	64,568,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-998,268	0	-998,268	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	178	0	178
	益	その他のサービス活動外収益	912,090	0	912,090
		利用者等外給食収益	898,650	0	898,650
		雑収益	13,440	0	13,440
		サービス活動外収益計(4)	912,268	0	912,268
	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)	912,268	0	912,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,000	0	-86,000	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
	特別費用計(9)	600,000	0	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	0	-600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-686,000	0	-686,000	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-686,000	0	-686,000

東端保育園拠点区分 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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-686,000	0	-686,000

志貴保育園拠点区分 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	71,977,247	0	71,977,247
	委託費収益	63,565,880	0	63,565,880
	利用者等利用料収益	2,878,990	0	2,878,990
	その他の事業収益	5,532,377	0	5,532,377
	経常経費寄附金収益	55,127	0	55,127
	サービス活動収益計(1)	72,032,374	0	72,032,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,726,971	0	63,726,971
	賞与引当金繰入	725,000	0	725,000
	非常勤職員給与	1,435,360	0	1,435,360
	法定福利費	10,123,804	0	10,123,804
	人件費負担金	51,442,807	0	51,442,807
	事業費	4,566,682	0	4,566,682
	給食費	1,895,675	0	1,895,675
	保健衛生費	3,762	0	3,762
	保育材料費	650,315	0	650,315
	水道光熱費	1,487,703	0	1,487,703
	消耗器具備品費	503,667	0	503,667
	保険料	25,560	0	25,560
	事務費	4,661,615	0	4,661,615
	福利厚生費	49,973	0	49,973
	職員被服費	31,009	0	31,009
	旅費交通費	18,120	0	18,120
	通信運搬費	98,467	0	98,467
	業務委託費	4,142,407	0	4,142,407
	手数料	213,335	0	213,335
	保険料	42,320	0	42,320
	賃借料	30,569	0	30,569
	租税公課	200	0	200
	諸会費	35,215	0	35,215
サービス活動費用計(2)	72,955,268	0	72,955,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-922,894	0	-922,894	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	204	0	204
	その他のサービス活動外収益	797,690	0	797,690
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	770,150	0	770,150
	雑収益	15,540	0	15,540
	サービス活動外収益計(4)	797,894	0	797,894
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)	797,894	0	797,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-125,000	0	-125,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
	特別費用計(9)	600,000	0	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	0	-600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-725,000	0	-725,000	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	

志貴保育園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-725,000	0	-725,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-725,000	0	-725,000

小川保育園拠点区分 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	110,736,851	0	110,736,851
	益	委託費収益	97,248,650	0	97,248,650
		利用者等利用料収益	5,562,230	0	5,562,230
		その他の事業収益	7,925,971	0	7,925,971
		サービス活動収益計(1)	110,736,851	0	110,736,851
		人件費	94,314,825	0	94,314,825
		賞与引当金繰入	1,175,000	0	1,175,000
		非常勤職員給与	1,537,590	0	1,537,590
		法定福利費	16,951,610	0	16,951,610
		人件費負担金	74,650,625	0	74,650,625
		事業費	8,708,152	0	8,708,152
		給食費	4,338,752	0	4,338,752
		保健衛生費	7,656	0	7,656
		保育材料費	983,143	0	983,143
		水道光熱費	2,487,595	0	2,487,595
		消耗器具備品費	851,846	0	851,846
		保険料	39,160	0	39,160
		事務費	9,627,680	0	9,627,680
		福利厚生費	582,769	0	582,769
		職員被服費	58,432	0	58,432
	旅費交通費	26,580	0	26,580	
	通信運搬費	145,771	0	145,771	
	業務委託費	8,376,544	0	8,376,544	
	手数料	266,960	0	266,960	
	保険料	76,180	0	76,180	
	賃借料	30,194	0	30,194	
	租税公課	200	0	200	
	諸会費	64,050	0	64,050	
	サービス活動費用計(2)	112,650,657	0	112,650,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,913,806	0	-1,913,806	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	311	0	311
	益	その他のサービス活動外収益	1,638,495	0	1,638,495
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		利用者等外給食収益	1,545,945	0	1,545,945
		雑収益	32,550	0	32,550
		サービス活動外収益計(4)	1,638,806	0	1,638,806
	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)	1,638,806	0	1,638,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-275,000	0	-275,000	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	特別費用計(9)	900,000	0	900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,000	0	-900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,175,000	0	-1,175,000	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,175,000	0	-1,175,000

小川保育園拠点区分 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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,175,000	0	-1,175,000

みのわ保育園拠点区分 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	収益	保育事業収益	190,646,341	0	190,646,341
		委託費収益	169,496,890	0	169,496,890
		利用者等利用料収益	8,283,200	0	8,283,200
		その他の事業収益	12,866,251	0	12,866,251
		サービス活動収益計(1)	190,646,341	0	190,646,341
	費用	人件費	164,510,402	0	164,510,402
		賞与引当金繰入	1,777,000	0	1,777,000
		非常勤職員給与	1,655,170	0	1,655,170
		法定福利費	28,302,367	0	28,302,367
		人件費負担金	132,775,865	0	132,775,865
		事業費	14,125,914	0	14,125,914
		給食費	7,091,626	0	7,091,626
		保健衛生費	10,560	0	10,560
		保育材料費	1,456,620	0	1,456,620
		水道光熱費	3,705,463	0	3,705,463
		消耗器具備品費	1,799,995	0	1,799,995
		保険料	61,650	0	61,650
		事務費	14,417,945	0	14,417,945
		福利厚生費	219,802	0	219,802
		職員被服費	115,170	0	115,170
旅費交通費	20,160	0	20,160		
通信運搬費	201,652	0	201,652		
業務委託費	13,222,796	0	13,222,796		
手数料	347,545	0	347,545		
保険料	143,900	0	143,900		
賃借料	49,090	0	49,090		
租税公課	200	0	200		
諸会費	97,630	0	97,630		
サービス活動費用計(2)	193,054,261	0	193,054,261		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,407,920	0	-2,407,920		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	560	0	560
		その他のサービス活動外収益	2,430,360	0	2,430,360
		受入研修費収益	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	2,338,500	0	2,338,500
		雑収益	55,860	0	55,860
サービス活動外収益計(4)	2,430,920	0	2,430,920		
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)	2,430,920	0	2,430,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,000	0	23,000		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000	
特別費用計(9)	1,800,000	0	1,800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,800,000	0	-1,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,777,000	0	-1,777,000		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,777,000	0	-1,777,000	

みのわ保育園拠点区分 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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,777,000	0	-1,777,000

新田保育園拠点区分 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	87,508,535	0	87,508,535
	委託費収益	77,426,230	0	77,426,230
	利用者等利用料収益	3,729,865	0	3,729,865
	その他の事業収益	6,352,440	0	6,352,440
	サービス活動収益計(1)	87,508,535	0	87,508,535
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,791,528	0	74,791,528
	賞与引当金繰入	971,000	0	971,000
	非常勤職員給与	1,477,900	0	1,477,900
	法定福利費	15,197,230	0	15,197,230
	人件費負担金	57,145,398	0	57,145,398
	事業費	6,320,388	0	6,320,388
	給食費	2,910,274	0	2,910,274
	保健衛生費	4,950	0	4,950
	保育材料費	864,012	0	864,012
	水道光熱費	1,717,773	0	1,717,773
	消耗器具備品費	790,169	0	790,169
	保険料	33,210	0	33,210
	事務費	7,775,186	0	7,775,186
	福利厚生費	148,119	0	148,119
	職員被服費	47,146	0	47,146
	旅費交通費	15,000	0	15,000
	通信運搬費	144,429	0	144,429
	業務委託費	6,042,975	0	6,042,975
	手数料	264,770	0	264,770
	保険料	63,480	0	63,480
	賃借料	30,812	0	30,812
	土地・建物賃借料	970,120	0	970,120
	租税公課	600	0	600
諸会費	47,735	0	47,735	
サービス活動費用計(2)	88,887,102	0	88,887,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,378,567	0	-1,378,567	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	247	0	247
	その他のサービス活動外収益	1,307,320	0	1,307,320
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	利用者等外給食収益	1,239,850	0	1,239,850
	雑収益	31,470	0	31,470
サービス活動外収益計(4)	1,307,567	0	1,307,567	
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)	1,307,567	0	1,307,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-71,000	0	-71,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	900,000	0	900,000
	特別費用計(9)	900,000	0	900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,000	0	-900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-971,000	0	-971,000	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

新田保育園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-971,000	0	-971,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-971,000	0	-971,000

赤松保育園拠点区分 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	84,291,602	0	84,291,602
	委託費収益	75,603,980	0	75,603,980
	利用者等利用料収益	2,499,735	0	2,499,735
	その他の事業収益	6,187,887	0	6,187,887
	サービス活動収益計(1)	84,291,602	0	84,291,602
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,878,999	0	73,878,999
	賞与引当金繰入	809,000	0	809,000
	非常勤職員給与	1,416,430	0	1,416,430
	法定福利費	13,217,768	0	13,217,768
	人件費負担金	58,435,801	0	58,435,801
	事業費	5,685,494	0	5,685,494
	給食費	2,751,453	0	2,751,453
	保健衛生費	3,432	0	3,432
	保育材料費	727,167	0	727,167
	水道光熱費	1,671,058	0	1,671,058
	消耗器具備品費	505,974	0	505,974
	保険料	26,410	0	26,410
	事務費	6,024,797	0	6,024,797
	福利厚生費	412,181	0	412,181
	職員被服費	29,326	0	29,326
	旅費交通費	29,400	0	29,400
	通信運搬費	150,588	0	150,588
	業務委託費	4,864,215	0	4,864,215
	手数料	184,550	0	184,550
	保険料	59,250	0	59,250
	賃借料	18,119	0	18,119
	土地・建物賃借料	236,553	0	236,553
	租税公課	600	0	600
諸会費	40,015	0	40,015	
サービス活動費用計(2)	85,589,290	0	85,589,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,297,688	0	-1,297,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	238	0	238
	その他のサービス活動外収益	1,188,450	0	1,188,450
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食収益	1,094,760	0	1,094,760
	雑収益	69,690	0	69,690
サービス活動外収益計(4)	1,188,688	0	1,188,688	
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)	1,188,688	0	1,188,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-109,000	0	-109,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
	特別費用計(9)	700,000	0	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-700,000	0	-700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-809,000	0	-809,000	
繰 上 り	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

赤松保育園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-809,000	0	-809,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-809,000	0	-809,000

みその保育園拠点区分 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	76,113,239	0	76,113,239
	委託費収益	68,541,620	0	68,541,620
	利用者等利用料収益	1,880,305	0	1,880,305
	その他の事業収益	5,691,314	0	5,691,314
	サービス活動収益計(1)	76,113,239	0	76,113,239
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,843,439	0	63,843,439
	賞与引当金繰入	1,057,000	0	1,057,000
	非常勤職員給与	1,413,830	0	1,413,830
	法定福利費	16,979,363	0	16,979,363
	人件費負担金	44,393,246	0	44,393,246
	事業費	6,434,293	0	6,434,293
	給食費	2,778,123	0	2,778,123
	保健衛生費	3,300	0	3,300
	保育材料費	841,501	0	841,501
	水道光熱費	1,812,699	0	1,812,699
	消耗器具備品費	967,500	0	967,500
	保険料	31,170	0	31,170
	事務費	7,549,606	0	7,549,606
	福利厚生費	318,847	0	318,847
	職員被服費	48,906	0	48,906
	旅費交通費	19,350	0	19,350
	通信運搬費	115,370	0	115,370
	業務委託費	5,152,479	0	5,152,479
	手数料	223,520	0	223,520
	保険料	88,880	0	88,880
	賃借料	31,859	0	31,859
	土地・建物賃借料	1,509,600	0	1,509,600
	租税公課	1,200	0	1,200
諸会費	39,595	0	39,595	
サービス活動費用計(2)	77,827,338	0	77,827,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,714,099	0	-1,714,099	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	179	0	179
	その他のサービス活動外収益	1,440,920	0	1,440,920
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	利用者等外給食収益	1,352,810	0	1,352,810
	雑収益	52,110	0	52,110
サービス活動外収益計(4)	1,441,099	0	1,441,099	
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)	1,441,099	0	1,441,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-273,000	0	-273,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
	特別費用計(9)	700,000	0	700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-700,000	0	-700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-973,000	0	-973,000	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

みその保育園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-973,000	0	-973,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-973,000	0	-973,000

桜井保育園拠点区分 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	収益	保育事業収益	77,139,037	0	77,139,037
		委託費収益	69,397,720	0	69,397,720
		利用者等利用料収益	2,550,510	0	2,550,510
		その他の事業収益	5,190,807	0	5,190,807
		サービス活動収益計(1)	77,139,037	0	77,139,037
	費用	人件費	67,670,980	0	67,670,980
		賞与引当金繰入	911,000	0	911,000
		非常勤職員給与	1,447,890	0	1,447,890
		法定福利費	13,821,732	0	13,821,732
		人件費負担金	51,490,358	0	51,490,358
		事業費	5,506,738	0	5,506,738
		給食費	2,287,432	0	2,287,432
		保健衛生費	3,432	0	3,432
		保育材料費	765,557	0	765,557
		水道光熱費	1,692,071	0	1,692,071
		消耗器具備品費	729,796	0	729,796
		保険料	28,450	0	28,450
		事務費	5,517,526	0	5,517,526
		福利厚生費	44,616	0	44,616
		職員被服費	32,109	0	32,109
旅費交通費	21,990	0	21,990		
通信運搬費	109,656	0	109,656		
業務委託費	4,948,381	0	4,948,381		
手数料	218,900	0	218,900		
保険料	67,720	0	67,720		
賃借料	34,359	0	34,359		
租税公課	200	0	200		
諸会費	39,595	0	39,595		
	サービス活動費用計(2)	78,695,244	0	78,695,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,556,207	0	-1,556,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	0	207
		その他のサービス活動外収益	1,245,000	0	1,245,000
		受入研修費収益	48,000	0	48,000
		利用者等外給食収益	1,176,420	0	1,176,420
		雑収益	20,580	0	20,580
	サービス活動外収益計(4)	1,245,207	0	1,245,207	
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)	1,245,207	0	1,245,207	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-311,000	0	-311,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000	
	特別費用計(9)	600,000	0	600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	0	-600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-911,000	0	-911,000	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-911,000	0	-911,000	

桜井保育園拠点区分 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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-911,000	0	-911,000

安城こども園拠点区分 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	124,392,847	0	124,392,847
	施設型給付費収益	110,859,210	0	110,859,210
	利用者等利用料収益	7,398,545	0	7,398,545
	その他の事業収益	6,135,092	0	6,135,092
	サービス活動収益計(1)	124,392,847	0	124,392,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,859,013	0	108,859,013
	賞与引当金繰入	1,042,000	0	1,042,000
	非常勤職員給与	754,900	0	754,900
	法定福利費	15,535,198	0	15,535,198
	人件費負担金	91,526,915	0	91,526,915
	事業費	6,303,448	0	6,303,448
	給食費	1,504,564	0	1,504,564
	保健衛生費	12,540	0	12,540
	保育材料費	1,176,118	0	1,176,118
	水道光熱費	2,254,733	0	2,254,733
	消耗器具備品費	1,124,063	0	1,124,063
	保険料	231,430	0	231,430
	事務費	11,354,403	0	11,354,403
	福利厚生費	104,896	0	104,896
	職員被服費	49,973	0	49,973
	旅費交通費	5,910	0	5,910
	通信運搬費	173,177	0	173,177
	業務委託費	9,815,452	0	9,815,452
	手数料	359,590	0	359,590
	保険料	63,480	0	63,480
	賃借料	41,419	0	41,419
	土地・建物賃借料	674,461	0	674,461
	租税公課	600	0	600
諸会費	65,445	0	65,445	
サービス活動費用計(2)	126,516,864	0	126,516,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,124,017	0	-2,124,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	342	0	342
	その他のサービス活動外収益	1,381,675	0	1,381,675
	受入研修費収益	132,000	0	132,000
	利用者等外給食収益	1,214,655	0	1,214,655
	雑収益	35,020	0	35,020
サービス活動外収益計(4)	1,382,017	0	1,382,017	
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)		1,382,017	0	1,382,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-742,000	0	-742,000
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	特別費用計(9)	300,000	0	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-300,000	0	-300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,042,000	0	-1,042,000
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

安城子ども園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,042,000	0	-1,042,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,042,000	0	-1,042,000

さくのこども園拠点区分 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	収益	保育事業収益	136,929,585	0	136,929,585
		施設型給付費収益	120,619,270	0	120,619,270
		利用者等利用料収益	9,141,150	0	9,141,150
		その他の事業収益	7,169,165	0	7,169,165
		サービス活動収益計(1)	136,929,585	0	136,929,585
	費用	人件費	119,955,249	0	119,955,249
		賞与引当金繰入	963,000	0	963,000
		非常勤職員給与	794,620	0	794,620
		法定福利費	14,998,103	0	14,998,103
		人件費負担金	103,199,526	0	103,199,526
		事業費	6,852,683	0	6,852,683
		給食費	2,335,064	0	2,335,064
		保健衛生費	14,058	0	14,058
		保育材料費	1,372,760	0	1,372,760
		水道光熱費	2,016,022	0	2,016,022
		消耗器具備品費	840,219	0	840,219
		保険料	274,560	0	274,560
		事務費	12,003,774	0	12,003,774
		福利厚生費	42,185	0	42,185
		職員被服費	46,860	0	46,860
旅費交通費	20,880	0	20,880		
通信運搬費	174,133	0	174,133		
業務委託費	11,148,906	0	11,148,906		
手数料	404,690	0	404,690		
保険料	63,480	0	63,480		
賃借料	29,300	0	29,300		
租税公課	200	0	200		
諸会費	73,140	0	73,140		
	サービス活動費用計(2)	138,811,706	0	138,811,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,882,121	0	-1,882,121	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	0	401
		その他のサービス活動外収益	1,418,720	0	1,418,720
		受入研修費収益	90,000	0	90,000
		利用者等外給食収益	1,289,790	0	1,289,790
		雑収益	38,930	0	38,930
	サービス活動外収益計(4)	1,419,121	0	1,419,121	
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)	1,419,121	0	1,419,121	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-463,000	0	-463,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
	特別費用計(9)	500,000	0	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	0	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-963,000	0	-963,000	
繰越	費用	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-963,000	0	-963,000

さくのこども園拠点区分 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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-963,000	0	-963,000

安城北部こども園拠点区分 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	51,310,330	0	51,310,330
	施設型給付費収益	44,699,910	0	44,699,910
	利用者等利用料収益	2,668,460	0	2,668,460
	その他の事業収益	3,941,960	0	3,941,960
	サービス活動収益計(1)	51,310,330	0	51,310,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,135,141	0	43,135,141
	賞与引当金繰入	601,000	0	601,000
	非常勤職員給与	602,800	0	602,800
	法定福利費	9,009,427	0	9,009,427
	人件費負担金	32,921,914	0	32,921,914
	事業費	4,515,668	0	4,515,668
	給食費	829,445	0	829,445
	保健衛生費	5,148	0	5,148
	保育材料費	731,760	0	731,760
	水道光熱費	1,874,231	0	1,874,231
	消耗器具備品費	901,884	0	901,884
	保険料	173,200	0	173,200
	事務費	5,009,315	0	5,009,315
	福利厚生費	25,740	0	25,740
	職員被服費	45,452	0	45,452
	旅費交通費	34,740	0	34,740
	通信運搬費	176,273	0	176,273
	会議費	805	0	805
	業務委託費	4,371,624	0	4,371,624
	手数料	261,175	0	261,175
保険料	33,860	0	33,860	
賃借料	27,346	0	27,346	
租税公課	200	0	200	
諸会費	32,100	0	32,100	
サービス活動費用計(2)	52,660,124	0	52,660,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,349,794	0	-1,349,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	139	0	139
	その他のサービス活動外収益	848,655	0	848,655
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	775,055	0	775,055
	雑収益	13,600	0	13,600
サービス活動外収益計(4)	848,794	0	848,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	848,794	0	848,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-501,000	0	-501,000
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	0	-100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-601,000	0	-601,000
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

安城北部こども園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-601,000	0	-601,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-601,000	0	-601,000

東栄こども園拠点区分 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	77,267,312	0	77,267,312
	施設型給付費収益	69,128,450	0	69,128,450
	利用者等利用料収益	4,096,070	0	4,096,070
	その他の事業収益	4,042,792	0	4,042,792
	サービス活動収益計(1)	77,267,312	0	77,267,312
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,353,554	0	67,353,554
	賞与引当金繰入	687,000	0	687,000
	非常勤職員給与	650,900	0	650,900
	法定福利費	10,217,054	0	10,217,054
	人件費負担金	55,798,600	0	55,798,600
	事業費	4,153,933	0	4,153,933
	給食費	813,949	0	813,949
	保健衛生費	7,590	0	7,590
	保育材料費	863,157	0	863,157
	水道光熱費	1,584,365	0	1,584,365
	消耗器具備品費	711,672	0	711,672
	保険料	173,200	0	173,200
	事務費	7,372,546	0	7,372,546
	福利厚生費	71,456	0	71,456
	職員被服費	19,481	0	19,481
	旅費交通費	12,720	0	12,720
	通信運搬費	152,045	0	152,045
	業務委託費	5,927,967	0	5,927,967
	手数料	219,670	0	219,670
	保険料	38,090	0	38,090
賃借料	28,072	0	28,072	
土地・建物賃借料	858,000	0	858,000	
租税公課	2,400	0	2,400	
諸会費	42,645	0	42,645	
サービス活動費用計(2)	78,880,033	0	78,880,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,612,721	0	-1,612,721	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	221	0	221
	その他のサービス活動外収益	1,025,500	0	1,025,500
	受入研修費収益	78,000	0	78,000
	利用者等外給食収益	920,930	0	920,930
	雑収益	26,570	0	26,570
サービス活動外収益計(4)	1,025,721	0	1,025,721	
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)	1,025,721	0	1,025,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-587,000	0	-587,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	0	-100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-687,000	0	-687,000	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

東栄子ども園拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-687,000	0	-687,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-687,000	0	-687,000

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	1,108,468,154	77,235,338	1,031,232,816	流動負債	1,055,345,074	2,104,083	1,053,240,991
現金	100,000	74,414,043	-74,314,043	事業未払金	1,040,750,952	2,104,083	1,038,646,869
預金	1,009,506,946	0	1,009,506,946	預り金	168,122	0	168,122
法人本部	71,074,049	0	71,074,049	賞与引当金	14,426,000	0	14,426,000
南部保育園	75,690,648	0	75,690,648	負債の部合計	1,055,345,074	2,104,083	1,053,240,991
西部保育園	60,583,600	0	60,583,600	純 資 産 の 部			
東端保育園	40,730,204	0	40,730,204	基本金	83,000,000	83,000,000	0
志貴保育園	50,009,747	0	50,009,747	次期繰越活動増減差額	-26,792,920	-4,868,745	-21,924,175
小川保育園	74,935,129	0	74,935,129	(うち当期活動増減差額)	-21,924,175	-4,868,745	-17,055,430
みのわ保育園	133,708,856	0	133,708,856				
新田保育園	56,906,574	0	56,906,574				
赤松保育園	57,465,550	0	57,465,550				
みその保育園	44,188,695	0	44,188,695				
桜井保育園	51,150,300	0	51,150,300				
安城こども園	92,975,488	0	92,975,488				
さくのこども園	105,508,652	0	105,508,652				
安城北部こども園	32,500,262	0	32,500,262				
東栄こども園	56,422,477	0	56,422,477				
法人本部(受入口岡信)	5,411,215	0	5,411,215				
法人本部(受入口)	245,500	0	245,500				
事業未収金	96,043,848	0	96,043,848				
前払費用	2,817,360	2,821,295	-3,935				
固定資産	3,084,000	3,000,000	84,000				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	84,000	0	84,000				
差入保証金	84,000	0	84,000	純資産の部合計	56,207,080	78,131,255	-21,924,175
資産の部合計	1,111,552,154	80,235,338	1,031,316,816	負債及び純資産の部合計	1,111,552,154	80,235,338	1,031,316,816

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

社会福祉事業 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	南部保育園	西部保育園	東部保育園	志貴保育園	小川保育園	みのち保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	松井保育園	安城こども園	さくのこども園	豊後北郷こども園	東栄こども園	講	口	合	計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産																						
現金	7,174,617	851,990	68,824,850	46,689,403	5,579,248	8,373,457	14,701,869	63,966,769	63,944,47	4,946,144	5,675,070	1,016,197	1,149,947	3,741,282	6,272,939	0	0	1,084,681	54	0	1,084,681	54
預金	100,000	7,615,833	6,091,735	40,897,24	5,028,792	7,540,674	13,450,173	5,726,339	5,756,745	4,437,735	5,141,894	43,864,790	1,063,858	3,275,083	5,677,777	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
事業未収金	7,107,497	889,972	7,650,765	5,192,779	5,431,017	8,203,136	12,304,826	6,299,800	5,934,402	5,829,409	5,239,601	7,855,817	8,265,901	45,203,05	5,055,202	0	0	1,009,506	946	0	1,009,506	946
前払費用	57,284	14,360	114,850	79,900	7,314	12,485	209,870	103,830	92,100	23,450	9,176	2,997,70	3,449,90	1,429,40	1,925,60	0	0	281,780	0	0	281,780	0
固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	3,084,000	0	0	3,084,000	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0
資産の部合計	7,474,617	851,990	68,824,850	46,689,403	5,579,248	8,373,457	14,701,869	63,966,769	63,944,47	5,048,444	5,675,070	1,016,197	1,149,947	3,741,282	6,272,939	0	0	1,111,552	54	0	1,111,552	54
流動負債	4,197,837	851,197	68,824,850	46,689,403	5,579,248	8,349,955	14,679,852	63,866,769	63,844,47	4,946,444	5,673,681	1,016,182	1,149,928	3,741,282	6,272,939	0	0	1,040,509	52	0	1,040,509	52
預り金	0	7,920	0	0	0	3,515	3,581	0	0	0	1,358	1,002	1,505	0	0	0	0	1,681	22	0	1,681	22
賞与引当金	782,000	1,212,000	1,028,000	886,000	725,000	11,750,000	1,777,000	971,000	809,000	1,057,000	91,000	1,042,000	963,000	501,000	87,000	0	0	14,626	0	0	14,626	0
負債の部合計	4,979,837	891,117	69,109,500	47,555,403	5,661,708	8,490,957	14,679,269	64,337,769	64,333,47	5,121,444	5,761,170	1,026,182	1,155,773	3,813,882	6,272,939	0	0	1,055,945	74	0	1,055,945	74
基本金	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	0	0	830,000	0
次期繰越活動増減差額	-1,322,292	-1,212,000	-1,028,000	-886,000	-725,000	-11,750,000	-1,777,000	-971,000	-809,000	-973,000	-91,000	-1,042,000	-963,000	-501,000	-87,000	0	0	-2,679,920	0	0	-2,679,920	0
(うち当期活動増減差額)	-896,475	-1,212,000	-1,028,000	-886,000	-725,000	-11,750,000	-1,777,000	-971,000	-809,000	-973,000	-91,000	-1,042,000	-963,000	-501,000	-87,000	0	0	-2,192,475	0	0	-2,192,475	0
結算資産の部合計	697,715	-1,212,000	-1,028,000	-886,000	-725,000	-11,750,000	-1,777,000	-971,000	-809,000	-973,000	-91,000	-1,042,000	-963,000	-501,000	-87,000	0	0	5,620,780	0	0	5,620,780	0
負債及び純資産の部合計	7,474,617	851,990	68,824,850	46,689,403	5,579,248	8,373,457	14,701,869	63,866,769	63,844,47	5,048,444	5,675,070	1,016,182	1,149,947	3,741,282	6,272,939	0	0	1,111,552	54	0	1,111,552	54

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

法人本部拠点区分 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	71,746,717	77,235,338	-5,488,621	流動負債	4,979,637	2,104,083	2,875,554
現金	100,000	74,414,043	-74,314,043	事業未払金	4,197,637	2,104,083	2,093,554
預金	71,074,077	0	71,074,077	賞与引当金	782,000	0	782,000
法人本部	71,074,049	0	71,074,049	負債の部合計	4,979,637	2,104,083	2,875,554
法人本部(受入口岡信)	25	0	25	純 資 産 の 部			
法人本部(受入口)	3	0	3	基本金	83,000,000	83,000,000	0
前払費用	572,640	2,821,295	-2,248,655	次期繰越活動増減差額	-13,232,920	-4,868,745	-8,364,175
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,364,175	-4,868,745	-3,495,430
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	69,767,080	78,131,255	-8,364,175
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	74,746,717	80,235,338	-5,488,621
資産の部合計	74,746,717	80,235,338	-5,488,621				

南部保育園拠点区分 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	85,199,015	0	85,199,015	流動負債	86,411,015	0	86,411,015
預金	76,155,933	0	76,155,933	事業未払金	85,119,795	0	85,119,795
南部保育園	75,690,648	0	75,690,648	預り金	79,220	0	79,220
法人本部(受入口岡信)	421,940	0	421,940	賞与引当金	1,212,000	0	1,212,000
法人本部(受入口)	43,345	0	43,345	負債の部合計	86,411,015	0	86,411,015
事業未収金	8,899,722	0	8,899,722	純 資 産 の 部			
前払費用	143,360	0	143,360	次期繰越活動増減差額	-1,212,000	0	-1,212,000
				(うち当期活動増減差額)	-1,212,000	0	-1,212,000
				純資産の部合計	-1,212,000	0	-1,212,000
資産の部合計	85,199,015	0	85,199,015	負債及び純資産の部合計	85,199,015	0	85,199,015

西部保育園拠点区分 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	68,482,950	0	68,482,950	流動負債	69,510,950	0	69,510,950
預金	60,917,535	0	60,917,535	事業未払金	68,482,950	0	68,482,950
西部保育園	60,583,600	0	60,583,600	賞与引当金	1,028,000	0	1,028,000
法人本部(受入口岡信)	333,935	0	333,935	負債の部合計	69,510,950	0	69,510,950
事業未収金	7,450,765	0	7,450,765	純 資 産 の 部			
前払費用	114,650	0	114,650	次期繰越活動増減差額	-1,028,000	0	-1,028,000
				(うち当期活動増減差額)	-1,028,000	0	-1,028,000
				純資産の部合計	-1,028,000	0	-1,028,000
資産の部合計	68,482,950	0	68,482,950	負債及び純資産の部合計	68,482,950	0	68,482,950

東端保育園拠点区分 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	46,369,403	0	46,369,403	流動負債	47,055,403	0	47,055,403
預金	40,896,724	0	40,896,724	事業未払金	46,369,403	0	46,369,403
東端保育園	40,730,204	0	40,730,204	賞与引当金	686,000	0	686,000
法人本部(受入口岡信)	165,520	0	165,520	負債の部合計	47,055,403	0	47,055,403
法人本部(受入口)	1,000	0	1,000	純 資 産 の 部			
事業未収金	5,392,779	0	5,392,779	次期繰越活動増減差額	-686,000	0	-686,000
前払費用	79,900	0	79,900	(うち当期活動増減差額)	-686,000	0	-686,000
資産の部合計	46,369,403	0	46,369,403	純資産の部合計	-686,000	0	-686,000
				負債及び純資産の部合計	46,369,403	0	46,369,403

志貴保育園拠点区分 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	55,792,089	0	55,792,089	流動負債	56,517,089	0	56,517,089
預金	50,287,932	0	50,287,932	事業未払金	55,792,089	0	55,792,089
志貴保育園	50,009,747	0	50,009,747	賞与引当金	725,000	0	725,000
法人本部(受入口岡信)	278,185	0	278,185	負債の部合計	56,517,089	0	56,517,089
事業未収金	5,431,017	0	5,431,017	純 資 産 の 部			
前払費用	73,140	0	73,140	次期繰越活動増減差額	-725,000	0	-725,000
				(うち当期活動増減差額)	-725,000	0	-725,000
				純資産の部合計	-725,000	0	-725,000
資産の部合計	55,792,089	0	55,792,089	負債及び純資産の部合計	55,792,089	0	55,792,089

小川保育園拠点区分 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	83,734,570	0	83,734,570	流動負債	84,909,570	0	84,909,570
預金	75,406,784	0	75,406,784	事業未払金	83,699,055	0	83,699,055
小川保育園	74,935,129	0	74,935,129	預り金	35,515	0	35,515
法人本部(受入口岡信)	440,400	0	440,400	賞与引当金	1,175,000	0	1,175,000
法人本部(受入口)	31,255	0	31,255	負債の部合計	84,909,570	0	84,909,570
事業未収金	8,203,136	0	8,203,136	純 資 産 の 部			
前払費用	124,650	0	124,650	次期繰越活動増減差額	-1,175,000	0	-1,175,000
				(うち当期活動増減差額)	-1,175,000	0	-1,175,000
				純資産の部合計	-1,175,000	0	-1,175,000
資産の部合計	83,734,570	0	83,734,570	負債及び純資産の部合計	83,734,570	0	83,734,570

みのわ保育園拠点区分 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	147,015,369	0	147,015,369	流動負債	148,792,369	0	148,792,369
預金	134,501,273	0	134,501,273	事業未払金	146,979,552	0	146,979,552
みのわ保育園	133,708,856	0	133,708,856	預り金	35,817	0	35,817
法人本部(受入口岡信)	756,530	0	756,530	賞与引当金	1,777,000	0	1,777,000
法人本部(受入口)	35,887	0	35,887	負債の部合計	148,792,369	0	148,792,369
事業未収金	12,304,826	0	12,304,826	純 資 産 の 部			
前払費用	209,270	0	209,270	次期繰越活動増減差額	-1,777,000	0	-1,777,000
				(うち当期活動増減差額)	-1,777,000	0	-1,777,000
				純資産の部合計	-1,777,000	0	-1,777,000
資産の部合計	147,015,369	0	147,015,369	負債及び純資産の部合計	147,015,369	0	147,015,369

新田保育園拠点区分 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	63,666,769	0	63,666,769	流動負債	64,637,769	0	64,637,769
預金	57,263,939	0	57,263,939	事業未払金	63,666,769	0	63,666,769
新田保育園	56,906,574	0	56,906,574	賞与引当金	971,000	0	971,000
法人本部(受入口岡信)	343,545	0	343,545	負債の部合計	64,637,769	0	64,637,769
法人本部(受入口)	13,820	0	13,820	純 資 産 の 部			
事業未収金	6,299,200	0	6,299,200	次期繰越活動増減差額	-971,000	0	-971,000
前払費用	103,630	0	103,630	(うち当期活動増減差額)	-971,000	0	-971,000
資産の部合計	63,666,769	0	63,666,769	純資産の部合計	-971,000	0	-971,000
				負債及び純資産の部合計	63,666,769	0	63,666,769

赤松保育園拠点区分 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	63,694,447	0	63,694,447	流動負債	64,503,447	0	64,503,447
預金	57,667,945	0	57,667,945	事業未払金	63,694,447	0	63,694,447
赤松保育園	57,465,550	0	57,465,550	賞与引当金	809,000	0	809,000
法人本部(受入口岡信)	194,845	0	194,845	負債の部合計	64,503,447	0	64,503,447
法人本部(受入口)	7,550	0	7,550	純 資 産 の 部			
事業未収金	5,934,402	0	5,934,402	次期繰越活動増減差額	-809,000	0	-809,000
前払費用	92,100	0	92,100	(うち当期活動増減差額)	-809,000	0	-809,000
資産の部合計	63,694,447	0	63,694,447	純資産の部合計	-809,000	0	-809,000
				負債及び純資産の部合計	63,694,447	0	63,694,447

みその保育園拠点区分 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	49,964,144	0	49,964,144	流動負債	51,021,144	0	51,021,144
預金	44,337,535	0	44,337,535	事業未払金	49,964,144	0	49,964,144
みその保育園	44,188,695	0	44,188,695	賞与引当金	1,057,000	0	1,057,000
法人本部(受入口岡信)	134,390	0	134,390	負債の部合計	51,021,144	0	51,021,144
法人本部(受入口)	14,450	0	14,450	純 資 産 の 部			
事業未収金	5,392,109	0	5,392,109	次期繰越活動増減差額	-973,000	0	-973,000
前払費用	234,500	0	234,500	(うち当期活動増減差額)	-973,000	0	-973,000
固定資産	84,000	0	84,000	純資産の部合計			
その他の固定資産	84,000	0	84,000		-973,000	0	-973,000
差入保証金	84,000	0	84,000	負債及び純資産の部合計	50,048,144	0	50,048,144
資産の部合計	50,048,144	0	50,048,144				

桜井保育園拠点区分 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	56,750,370	0	56,750,370	流動負債	57,661,370	0	57,661,370
預金	51,418,943	0	51,418,943	事業未払金	56,736,812	0	56,736,812
桜井保育園	51,150,300	0	51,150,300	預り金	13,558	0	13,558
法人本部(受入口岡信)	239,555	0	239,555	賞与引当金	911,000	0	911,000
法人本部(受入口)	29,088	0	29,088	負債の部合計	57,661,370	0	57,661,370
事業未収金	5,239,667	0	5,239,667	純 資 産 の 部			
前払費用	91,760	0	91,760	次期繰越活動増減差額	-911,000	0	-911,000
				(うち当期活動増減差額)	-911,000	0	-911,000
				純資産の部合計	-911,000	0	-911,000
資産の部合計	56,750,370	0	56,750,370	負債及び純資産の部合計	56,750,370	0	56,750,370

安城こども園拠点区分 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	101,619,677	0	101,619,677	流動負債	102,661,677	0	102,661,677
預金	93,664,790	0	93,664,790	事業未払金	101,618,675	0	101,618,675
安城こども園	92,975,488	0	92,975,488	預り金	1,002	0	1,002
法人本部(受入口岡信)	668,660	0	668,660	賞与引当金	1,042,000	0	1,042,000
法人本部(受入口)	20,642	0	20,642	負債の部合計	102,661,677	0	102,661,677
事業未収金	7,655,817	0	7,655,817	純 資 産 の 部			
前払費用	299,070	0	299,070	次期繰越活動増減差額	-1,042,000	0	-1,042,000
				(うち当期活動増減差額)	-1,042,000	0	-1,042,000
				純資産の部合計	-1,042,000	0	-1,042,000
資産の部合計	101,619,677	0	101,619,677	負債及び純資産の部合計	101,619,677	0	101,619,677

さくのこども園拠点区分 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	114,994,713	0	114,994,713	流動負債	115,957,713	0	115,957,713
預金	106,385,622	0	106,385,622	事業未払金	114,993,208	0	114,993,208
さくのこども園	105,508,652	0	105,508,652	預り金	1,505	0	1,505
法人本部(受入口岡信)	835,920	0	835,920	賞与引当金	963,000	0	963,000
法人本部(受入口)	41,050	0	41,050	負債の部合計	115,957,713	0	115,957,713
事業未収金	8,265,001	0	8,265,001	純 資 産 の 部			
前払費用	344,090	0	344,090	次期繰越活動増減差額	-963,000	0	-963,000
				(うち当期活動増減差額)	-963,000	0	-963,000
				純資産の部合計	-963,000	0	-963,000
資産の部合計	114,994,713	0	114,994,713	負債及び純資産の部合計	114,994,713	0	114,994,713

安城北部子ども園拠点区分 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	37,412,882	0	37,412,882	流動負債	38,013,882	0	38,013,882
預金	32,750,637	0	32,750,637	事業未払金	37,412,882	0	37,412,882
安城北部子ども園	32,500,262	0	32,500,262	賞与引当金	601,000	0	601,000
法人本部(受入口岡信)	246,775	0	246,775	負債の部合計	38,013,882	0	38,013,882
法人本部(受入口)	3,600	0	3,600	純 資 産 の 部			
事業未収金	4,520,205	0	4,520,205	次期繰越活動増減差額	-601,000	0	-601,000
前払費用	142,040	0	142,040	(うち当期活動増減差額)	-601,000	0	-601,000
資産の部合計	37,412,882	0	37,412,882	純資産の部合計	-601,000	0	-601,000
				負債及び純資産の部合計	37,412,882	0	37,412,882

東栄子ども園拠点区分 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	62,025,039	0	62,025,039	流動負債	62,712,039	0	62,712,039
預金	56,777,277	0	56,777,277	事業未払金	62,023,534	0	62,023,534
東栄子ども園	56,422,477	0	56,422,477	預り金	1,505	0	1,505
法人本部(受入口岡信)	350,990	0	350,990	賞与引当金	687,000	0	687,000
法人本部(受入口)	3,810	0	3,810	負債の部合計	62,712,039	0	62,712,039
事業未収金	5,055,202	0	5,055,202	純 資 産 の 部			
前払費用	192,560	0	192,560	次期繰越活動増減差額	-687,000	0	-687,000
				(うち当期活動増減差額)	-687,000	0	-687,000
				純資産の部合計	-687,000	0	-687,000
資産の部合計	62,025,039	0	62,025,039	負債及び純資産の部合計	62,025,039	0	62,025,039

計算書類注記

令和4年3月31日

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象なし。

2. 重要な会計方針

当法人は令和2年12月1日に設立し、社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行っている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 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)

※ 当法人では、事業区分が一つの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)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 南部保育園拠点(社会福祉事業)

「南部保育園」

ウ 西部保育園拠点(社会福祉事業)

「西部保育園」

エ 東端保育園拠点(社会福祉事業)

「東端保育園」

オ 志保育園拠点(社会福祉事業)

「志貴保育園」

カ 小川保育園拠点(社会福祉事業)

「小川保育園」

キ みのわ保育園拠点(社会福祉事業)

「みのわ保育園」

ク 新田保育園拠点(社会福祉事業)

「新田保育園」

- ケ 赤松保育園拠点(社会福祉事業)
「赤松保育園」
- コ みその保育園拠点(社会福祉事業)
「みその保育園」
- サ 桜井保育園拠点(社会福祉事業)
「桜井保育園」
- シ 安城こども園拠点(社会福祉事業)
「安城こども園」
- ス さくのこども園拠点(社会福祉事業)
「さくのこども園」
- セ 安城北部こども園拠点(社会福祉事業)
「安城北部こども園」
- ソ 東栄こども園拠点(社会福祉事業)
「東栄こども園」

6. 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				0
建物				0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券				0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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。

※令和3年度は固定資産の取得は無し。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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
人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

計算書類に対する注記(南部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 南部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(西部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 西部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(東端保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 東端保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(志貴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 志貴保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(小川保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 小川保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(みのわ保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) みのわ保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(新田保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 新田保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(赤松保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 赤松保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

**12. 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**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(みその保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) みその保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が
出ている。

計算書類に対する注記(桜井保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 桜井保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

**12. 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**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(安城こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 安城こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(さくのこども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) さくのこども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

**12. 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**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(安城北部こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 安城北部こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

**12. 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**

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(東栄こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

償却資産の保有が無いため、該当なし。

(2) 引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 東栄こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。

(3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品			0
			0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より清算額が上回っていたため、差異が出ている。

引当金明細書

令和4年3月31日

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	782,000	0	0(0)	782,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	782,000	0	0	782,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 南部保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,212,000	0	0(0)	1,212,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	1,212,000	0	0	1,212,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 西部保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,028,000	0	0(0)	1,028,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	1,028,000	0	0	1,028,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 東端保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	686,000	0	0(0)	686,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	686,000	0	0	686,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 志貴保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	725,000	0	0(0)	725,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	725,000	0	0	725,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 小川保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,175,000	0	0(0)	1,175,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	1,175,000	0	0	1,175,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 みのわ保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,777,000	0	0(0)	1,777,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	1,777,000	0	0	1,777,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 新田保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	971,000	0	0(0)	971,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	971,000	0	0	971,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 赤松保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	809,000	0	0(0)	809,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	809,000	0	0	809,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 みその保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,057,000	0	0(0)	1,057,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	1,057,000	0	0	1,057,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 桜井保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	911,000	0	0(0)	911,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	911,000	0	0	911,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,042,000	0	0(0)	1,042,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	1,042,000	0	0	1,042,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 さくのこども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	963,000	0	0(0)	963,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	963,000	0	0	963,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城北部こども園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	601,000	0	0(0)	601,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	601,000	0	0	601,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 東栄こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	687,000	0	0(0)	687,000	
	0	0	0	0(0)	0	
	0	0	0	0(0)	0	
計	0	687,000	0	0	687,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

寄附金収益明細書

令和4年3月31日

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					志貴保育園	
利用者の家族	経常	1	55,127	0	55,127	0
区分小計		1	55,127	0	55,127	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	55,127	0	55,127	0

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

令和4年3月31日

事業区分及び拠点区分間繰入金明細書

令和4年3月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
南部保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,000,000	施設等の管理に要する経費
西部保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	800,000	施設等の管理に要する経費
東端保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	600,000	施設等の管理に要する経費
志貴保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	600,000	施設等の管理に要する経費
小川保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	900,000	施設等の管理に要する経費
みのわ保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,800,000	施設等の管理に要する経費
新田保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	900,000	施設等の管理に要する経費
赤松保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	700,000	施設等の管理に要する経費
みその保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	700,000	施設等の管理に要する経費
桜井保育園	法人本部	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	600,000	施設等の管理に要する経費

(単位:円)

安城こども園	法人本部		その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	300,000	施設等の管理に要する経費
さくのこども園	法人本部		その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	500,000	施設等の管理に要する経費
安城北部こども園	法人本部		その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	100,000	施設等の管理に要する経費
東栄こども園	法人本部		その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	100,000	施設等の管理に要する経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

令和4年3月31日

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	0				
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	83,000,000	83,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
当期末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

財 産 目 録

令和4年3月31日

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	100,000
普通預金	碧海信用金庫 本店営業部	-	運転資金として	-	-	1,009,506,946
小計						1,009,606,946
事業未収金	安城市民間保育所等補助金他	-		-	-	96,043,848
未収金		-		-	-	0
未収補助金		-		-	-	0
貯蔵品		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払費用	令和4年度保険料、駐車場賃借料他	-		-	-	2,817,360
流動資産合計						1,108,468,154
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		年度		0	0	0
小計						0
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7590871	-	安城市出資金	-	-	3,000,000
投資有価証券		-		-	-	0
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物		-		0	0	0
車両運搬具		-		0	0	0
器具及び備品		-		0	0	0
ソフトウェア		-		-	-	0
退職給付引当資産		-		-	-	0
設備整備等積立資産		-		-	-	0
その他の固定資産	差入保証金	-		-	-	84,000
その他の固定資産合計						84,000
固定資産合計						3,084,000
資産合計						1,111,552,154
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-	/	-	-	0
事業未払金	3月分パソコン等賃借料、業務委託費他	-		-	-	1,040,750,952
1年以内返済予定 設備資金借入金		-		-	-	0
未払費用		-		-	-	0
預り金	スポーツ振興センター災害共済給付金他	-		-	-	168,122
職員預り金		-		-	-	0
賞与引当金	令和4年6月支払分	-		-	-	14,426,000
流動負債合計						1,055,345,074
2 固定負債						
設備資金借入金		-	/	-	-	0
退職給付引当金		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						1,055,345,074
差引純資産						56,207,080

監査報告書

令和4年3月31日

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人安城市こども未来事業団

理事長 三星 元人 殿

監事 山本 敏雄 ※

監事 林 武宏 ※

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

※個人情報保護のため、原本は事務局で保管しています。