

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市南区曲本5-10-6

社会福祉法人 なないろ会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[60,000,000]	[61,327,642]	[△ 1,327,642]	
	保育事業収入	[797,242,370]	[781,584,495]	[15,657,875]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[68,981]	[△ 68,981]	
	受取利息配当金収入	[83,000]	[11,994]	[71,006]	
	その他の収入	[51,780,000]	[49,734,436]	[2,045,564]	
	事業活動収入計(1)	[909,105,370]	[892,727,548]	[16,377,822]	
	人件費支出	[473,741,095]	[474,961,200]	[△ 1,220,105]	
	事業費支出	[65,065,000]	[60,255,110]	[4,809,890]	
	事務費支出	[129,258,880]	[124,074,388]	[5,184,492]	
	支払利息支出	[550,000]	[514,669]	[35,331]	
その他の支出	[6,900,000]	[5,642,840]	[1,257,160]		
事業活動支出計(2)	[675,514,975]	[665,448,207]	[10,066,768]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[233,590,395]	[227,279,341]	[6,311,054]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[47,250,000]	[47,250,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[47,250,000]	[47,250,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,408,000]	[15,406,000]	[2,000]	
	固定資産取得支出	[79,145,000]	[77,928,576]	[1,216,424]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[907,200]	[907,200]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[105,460,200]	[104,241,776]	[1,218,424]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 58,210,200]	[△ 56,991,776]	[△ 1,218,424]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[98,100,000]	[98,100,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	その他の活動収入計(7)	[98,100,000]	[98,250,000]	[△ 150,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[142,500,000]	[138,000,000]	[4,500,000]		
その他の活動による支出	[1,538,000]	[1,222,000]	[316,000]		
その他の活動支出計(8)	[144,038,000]	[139,222,000]	[4,816,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 45,938,000]	[△ 40,972,000]	[△ 4,966,000]		
予備費支出(10)	[26,900,000]		[12,600,000]		
	[△ 14,300,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[116,842,195]	[129,315,565]	[△ 12,473,370]		
前期末支払資金残高(12)	236,141,972	236,141,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[352,984,167]	[365,457,537]	[△ 12,473,370]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

土地・建物賃借料支出	4,400,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,900,000	円
計	14,300,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
	保育事業収入	[781,584,495]	[0]	[781,584,495]
	経常経費寄附金収入	[68,981]	[0]	[68,981]
	受取利息配当金収入	[11,994]	[0]	[11,994]
	その他の収入	[49,734,436]	[0]	[49,734,436]
	事業活動収入計(1)	[892,727,548]	[0]	[892,727,548]
事業活動による支出	人件費支出	[474,961,200]	[0]	[474,961,200]
	事業費支出	[60,255,110]	[0]	[60,255,110]
	事務費支出	[124,074,388]	[0]	[124,074,388]
	支払利息支出	[514,669]	[0]	[514,669]
	その他の支出	[5,642,840]	[0]	[5,642,840]
	事業活動支出計(2)	[665,448,207]	[0]	[665,448,207]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[227,279,341]	[0]	[227,279,341]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[15,406,000]	[0]	[15,406,000]
	固定資産取得支出	[77,928,576]	[0]	[77,928,576]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[907,200]	[0]	[907,200]
	その他の施設整備等による支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備等支出計(5)	[104,241,776]	[0]	[104,241,776]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 56,991,776]	[0]	[△ 56,991,776]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[98,100,000]	[0]	[98,100,000]
	拠点区分間繰入金収入	[98,100,000]	[△ 98,100,000]	[0]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[150,000]	[0]	[98,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[98,100,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[18,500,000]	[25,000,000]	[44,500,000]	[0]	[33,500,000]	[16,500,000]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[98,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[422,000]	[200,000]	[0]	[0]	[200,000]	[400,000]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[18,922,000]	[123,300,000]	[44,500,000]	[0]	[33,700,000]	[16,900,000]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[150,000]	[△ 18,922,000]	[△ 25,200,000]	[△ 44,500,000]	[0]	[△ 33,700,000]	[△ 16,900,000]	[0]	[98,100,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[40,964,410]	[△ 660]	[149,872]	[△ 74,418]	[21,163,544]	[△ 18,675]	[1,318,632]	[13,062,757]	[52,750,103]	

前期末支払資金残高(11)	894,870	24,935,636	34,791,075	34,772,371	104,869,284	24,814,549	11,064,187	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	[41,859,280]	[24,934,976]	[34,940,947]	[34,697,953]	[126,032,828]	[24,795,874]	[12,382,819]	[13,062,757]	[52,750,103]

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 支 出 支 出	その他の活動による収入	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の活動収入計(7)	[196,350,000]	[△ 98,100,000]	[98,250,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[138,000,000]	[0]	[138,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[98,100,000]	[△ 98,100,000]	[0]
	その他の活動による支出	[1,222,000]	[0]	[1,222,000]
	その他の活動支出計(8)	[237,322,000]	[△ 98,100,000]	[139,222,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 40,972,000]	[0]	[△ 40,972,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[129,315,565]	[0]	[129,315,565]	

前期末支払資金残高(11)	236,141,972	0	236,141,972
当期末支払資金残高(10)+(11)	[365,457,537]	[0]	[365,457,537]

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[8]	[992]	
	その他の収入	[41,680,000]	[41,707,357]	[△ 27,357]	
	雑収入	41,680,000	41,707,357	△ 27,357	
	事業活動収入計(1)	[41,681,000]	[41,707,365]	[△ 26,365]	
	支出				
	人件費支出	[250,000]	[154,000]	[96,000]	
	役員報酬支出	250,000	154,000	96,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[765,000]	[738,955]	[26,045]	
	福利厚生費支出	0	715	△ 715	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	95,000	4,650	90,350	
	通信運搬費支出	30,000	194,670	△ 164,670	
	会議費支出	60,000	16,522	43,478	
	業務委託費支出	380,000	394,983	△ 14,983	
	手数料支出	10,000	21,395	△ 11,395	
	保険料支出	150,000	120,000	30,000	
	賃借料支出	0	△ 51,080	51,080	
租税公課支出	0	37,100	△ 37,100		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[1,015,000]	[892,955]	[122,045]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[40,666,000]	[40,814,410]	[△ 148,410]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[560,000]	[0]	[560,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	0	150,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	[560,000]	[150,000]	[410,000]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[560,000]	[150,000]	[410,000]	
予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[41,226,000]	[40,964,410]	[261,590]	

前期末支払資金残高(12)	894,870	894,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[42,120,870]	[41,859,280]	[261,590]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご桜保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[106,100,000]	[104,837,585]	[1,262,415]	
	委託費収入	92,100,000	90,933,420	1,166,580	
	委託費収入	92,100,000	90,933,420	1,166,580	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,851,445	△ 151,445	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,851,445	△ 151,445	
	その他の事業収入	11,300,000	11,052,720	247,280	
	補助金事業収入(公費)	10,900,000	10,954,920	△ 54,920	
	補助金事業収入(一般)	400,000	97,800	302,200	
	経常経費寄附金収入	[0]	[29,400]	[△ 29,400]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[2,556]	[47,444]	
	その他の収入	[1,450,000]	[1,053,893]	[396,107]	
	受入研修費収入	150,000	65,000	85,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	988,893	211,107	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)		[107,600,000]	[105,923,434]	[1,676,566]
事業活動による収支	人件費支出	[63,500,000]	[63,465,717]	[34,283]	
	職員給料支出	33,840,000	33,573,878	266,122	
	職員賞与支出	10,160,000	9,952,588	207,412	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,396,413	△ 296,413	
	派遣職員費支出	0	360,360	△ 360,360	
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500	
	法定福利費支出	7,900,000	7,692,978	207,022	
	事業費支出	[8,650,000]	[8,317,545]	[332,455]	
	給食費支出	3,600,000	3,397,551	202,449	
	保健衛生費支出	500,000	435,403	64,597	
	保育材料費支出	700,000	713,075	△ 13,075	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,843,962	156,038	
	消耗器具備品費支出	800,000	867,898	△ 67,898	
	保険料支出	350,000	371,364	△ 21,364	
	賃借料支出	700,000	688,292	11,708	
	事務費支出	[14,320,000]	[14,114,118]	[205,882]	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,312,269	△ 212,269	
	旅費交通費支出	100,000	18,920	81,080	
	研修研究費支出	100,000	12,290	87,710	
	事務消耗品費支出	500,000	382,108	117,892	
	修繕費支出	500,000	61,600	438,400	
	通信運搬費支出	300,000	302,950	△ 2,950	
	広報費支出	450,000	424,362	25,638	
	業務委託費支出	10,500,000	11,038,443	△ 538,443	
	手数料支出	120,000	37,935	82,065	
	土地・建物賃借料支出	200,000	192,000	8,000	
	保守料支出	300,000	254,650	45,350	
諸会費支出	100,000	64,000	36,000		
雑支出	50,000	12,591	37,409		
その他の支出	[1,200,000]	[960,900]	[239,100]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	960,900	239,100		
事業活動支出計(2)		[87,670,000]	[86,858,280]	[811,720]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,930,000]	[19,065,154]	[864,846]	
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[143,814]	[6,186]	
	器具及び備品取得支出	150,000	143,814	6,186	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[150,000]	[143,814]	[6,186]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 150,000]	[△ 143,814]	[△ 6,186]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]		
その他の活動による支出	[738,000]	[422,000]	[316,000]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	200,000	200,000		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	338,000	222,000	116,000		
その他の活動支出計(8)	[19,318,000]	[18,922,000]	[396,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 19,318,000]	[△ 18,922,000]	[△ 396,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[462,000]	[△ 660]	[462,660]		
前期末支払資金残高(12)	24,935,636	24,935,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,397,636]	[24,934,976]	[462,660]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[154,710,000]	[150,616,044]	[4,093,956]	
	委託費収入	125,460,000	122,124,570	3,335,430	
	委託費収入	125,460,000	122,124,570	3,335,430	
	利用者等利用料収入	5,650,000	5,397,470	252,530	
	利用者等利用料収入(一般)	5,650,000	5,397,470	252,530	
	その他の事業収入	23,600,000	23,094,004	505,996	
	補助金事業収入(公費)	23,100,000	22,699,804	400,196	
	補助金事業収入(一般)	500,000	394,200	105,800	
	経常経費寄附金収入	[0]	[1]	[△ 1]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[4,148]	[15,852]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,184,896]	[815,104]	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,130,100	369,900	
	雑収入	400,000	54,796	345,204	
	事業活動収入計(1)	[156,730,000]	[151,805,089]	[4,924,911]	
	事業活動による収支	人件費支出	[75,060,000]	[75,045,822]	[14,178]
職員給料支出		38,010,000	37,504,651	505,349	
職員賞与支出		9,100,000	8,758,135	341,865	
非常勤職員給与支出		16,450,000	17,142,336	△ 692,336	
派遣職員費支出		2,600,000	2,265,141	334,859	
退職給付支出		500,000	400,500	99,500	
法定福利費支出		8,400,000	8,975,059	△ 575,059	
事業費支出		[12,890,000]	[12,799,964]	[90,036]	
給食費支出		5,900,000	5,882,382	17,618	
保健衛生費支出		390,000	301,519	88,481	
保育材料費支出		1,100,000	977,975	122,025	
水道光熱費支出		3,150,000	3,172,297	△ 22,297	
消耗器具備品費支出		600,000	629,940	△ 29,940	
保険料支出		700,000	817,599	△ 117,599	
賃借料支出		1,050,000	1,018,252	31,748	
事務費支出		[21,250,000]	[21,232,760]	[17,240]	
福利厚生費支出		1,800,000	2,517,413	△ 717,413	
旅費交通費支出		100,000	16,964	83,036	
研修研究費支出		200,000	53,205	146,795	
事務消耗品費支出		1,000,000	795,496	204,504	
修繕費支出		500,000	51,599	448,401	
通信運搬費支出		350,000	316,429	33,571	
広報費支出		300,000	206,902	93,098	
業務委託費支出		16,300,000	16,650,001	△ 350,001	
手数料支出		170,000	151,789	18,211	
土地・建物賃借料支出		200,000	200,800	△ 800	
保守料支出		200,000	218,900	△ 18,900	
諸会費支出		100,000	50,000	50,000	
雑支出		30,000	3,262	26,738	
支払利息支出		[550,000]	[514,669]	[35,331]	
その他の支出	[1,500,000]	[1,113,000]	[387,000]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,113,000	387,000		
事業活動支出計(2)	[111,250,000]	[110,706,215]	[543,785]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[45,480,000]	[41,098,874]	[4,381,126]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,408,000]	[15,406,000]	[2,000]	
	固定資産取得支出	[400,000]	[343,002]	[56,998]	
	器具及び備品取得支出	400,000	343,002	56,998	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[15,808,000]	[15,749,002]	[58,998]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 15,808,000]	[△ 15,749,002]	[△ 58,998]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[98,100,000]	[98,100,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	98,100,000	98,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[98,100,000]	[98,100,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[29,000,000]	[25,000,000]	[4,000,000]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	29,000,000	25,000,000	4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[98,180,000]	[98,100,000]	[80,000]		
その他の活動による支出	[200,000]	[200,000]	[0]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	[127,380,000]	[123,300,000]	[4,080,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,280,000]	[△ 25,200,000]	[△ 4,080,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[392,000]	[149,872]	[242,128]		
前期末支払資金残高(12)	34,791,075	34,791,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,183,075]	[34,940,947]	[242,128]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご南保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[213,978,370]	[207,837,987]	[6,140,383]	
	委託費収入	141,400,000	140,005,240	1,394,760	
	委託費収入	141,400,000	140,005,240	1,394,760	
	利用者等利用料収入	7,750,000	7,380,065	369,935	
	利用者等利用料収入(一般)	7,750,000	7,380,065	369,935	
	その他の事業収入	64,828,370	60,452,682	4,375,688	
	補助金事業収入(公費)	64,188,370	57,360,422	6,827,948	
	補助金事業収入(一般)	640,000	573,260	66,740	
	受託事業収入(公費)	0	2,519,000	△ 2,519,000	
	経常経費寄附金収入	[0]	[24,800]	[△ 24,800]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,477]	[8,523]	
	その他の収入	[3,800,000]	[3,346,783]	[453,217]	
	受入研修費収入	100,000	128,000	△ 28,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,465,726	234,274	
	雑収入	2,000,000	1,753,057	246,943	
事業活動収入計(1)	[217,788,370]	[211,211,047]	[6,577,323]		
事業活動による収支	人件費支出	[136,615,595]	[134,990,644]	[1,624,951]	
	職員給料支出	71,238,000	70,036,454	1,201,546	
	職員賞与支出	19,984,000	19,053,921	930,079	
	非常勤職員給与支出	23,500,000	23,914,289	△ 414,289	
	派遣職員費支出	6,000,000	5,553,300	446,700	
	退職給付支出	1,167,500	934,500	233,000	
	法定福利費支出	14,726,095	15,498,180	△ 772,085	
	事業費支出	[15,300,000]	[15,092,038]	[207,962]	
	給食費支出	5,300,000	5,237,017	62,983	
	保健衛生費支出	600,000	305,854	294,146	
	保育材料費支出	1,600,000	1,525,724	74,276	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,800,627	△ 200,627	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,954,174	45,826	
	保険料支出	1,000,000	1,065,350	△ 65,350	
	賃借料支出	1,200,000	1,203,292	△ 3,292	
	事務費支出	[18,808,000]	[15,304,543]	[3,503,457]	
	福利厚生費支出	4,820,000	4,483,632	336,368	
	旅費交通費支出	100,000	20,120	79,880	
	研修研究費支出	90,000	38,375	51,625	
	事務消耗品費支出	1,780,000	1,207,241	572,759	
	修繕費支出	450,000	187,710	262,290	
	通信運搬費支出	660,000	648,057	11,943	
	広報費支出	260,000	257,062	2,938	
	業務委託費支出	3,000,000	1,987,359	1,012,641	
	手数料支出	150,000	58,958	91,042	
	土地・建物賃借料支出	5,748,000	5,467,800	280,200	
	租税公課支出	1,000,000	513,900	486,100	
	保守料支出	400,000	293,920	106,080	
	諸会費支出	150,000	131,485	18,515	
	雑支出	200,000	8,924	191,076	
その他の支出	[1,700,000]	[1,398,240]	[301,760]		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,398,240	301,760		
事業活動支出計(2)	[172,423,595]	[166,785,465]	[5,638,130]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[45,364,775]	[44,425,582]	[939,193]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	器具及び備品取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[200,000]	[0]	[200,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[0]	[△ 200,000]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[44,500,000]	[44,500,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[44,500,000]	[44,500,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]		
その他の活動支出計(8)	[44,580,000]	[44,500,000]	[80,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 44,580,000]	[△ 44,500,000]	[△ 80,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[584,775]	[△ 74,418]	[659,193]		

前期末支払資金残高(12)	34,772,371	34,772,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,357,146]	[34,697,953]	[659,193]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[58,100,000]	[56,708,039]	[1,391,961]	
	地域型保育給付費収入	56,700,000	54,675,425	2,024,575	
	地域型保育給付費収入	46,700,000	46,864,120	△ 164,120	
	利用者負担金収入	10,000,000	7,811,305	2,188,695	
	その他の事業収入	1,400,000	2,032,614	△ 632,614	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	2,032,614	△ 632,614	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,618]	[△ 618]	
	その他の収入	[450,000]	[393,915]	[56,085]	
	利用者等外給食費収入	400,000	379,200	20,800	
	雑収入	50,000	14,715	35,285	
	事業活動収入計(1)	[58,551,000]	[57,103,572]	[1,447,428]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[27,620,000]	[27,275,012]	[344,988]	
	職員給料支出	13,420,000	12,678,543	741,457	
	職員賞与支出	4,100,000	4,028,075	71,925	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,158,074	△ 158,074	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,221,044	△ 221,044	
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	2,900,000	3,011,276	△ 111,276	
	事業費支出	[2,765,000]	[2,008,072]	[756,928]	
	給食費支出	850,000	739,425	110,575	
	保健衛生費支出	200,000	138,000	62,000	
	保育材料費支出	200,000	196,670	3,330	
	水道光熱費支出	450,000	344,617	105,383	
	消耗器具備品費支出	800,000	348,521	451,479	
	保険料支出	150,000	110,039	39,961	
	賃借料支出	115,000	130,800	△ 15,800	
	事務費支出	[7,328,000]	[6,158,830]	[1,169,170]	
	福利厚生費支出	900,000	861,577	38,423	
	旅費交通費支出	90,000	2,440	87,560	
	研修研究費支出	30,000	20,655	9,345	
	事務消耗品費支出	180,000	175,696	4,304	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	200,000	186,543	13,457	
	会議費支出	10,000	1,560	8,440	
	広報費支出	200,000	55,652	144,348	
	業務委託費支出	1,075,000	765,451	309,549	
	手数料支出	100,000	54,586	45,414	
	土地・建物賃借料支出	4,403,000	3,960,000	443,000	
	保守料支出	80,000	73,590	6,410	
	雑支出	10,000	1,080	8,920	
その他の支出	[400,000]	[354,300]	[45,700]		
利用者等外給食費支出	400,000	354,300	45,700		
	事業活動支出計(2)	[38,113,000]	[35,796,214]	[2,316,786]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,438,000]	[21,307,358]	[△ 869,358]	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[143,814]	[6,186]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[143,814]	[6,186]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[150,000]	[143,814]	[6,186]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 150,000]	[△ 143,814]	[△ 6,186]		
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]	
	その他の活動支出計(8)	[80,000]	[0]	[80,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 80,000]	[0]	[△ 80,000]		
予備費支出(10)	[7,000,000]		[7,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,208,000]	[21,163,544]	[△ 7,955,544]		
前期末支払資金残高(12)	104,869,284	104,869,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[118,077,284]	[126,032,828]	[△ 7,955,544]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの里保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[122,250,000]	[120,741,442]	[1,508,558]	
	委託費収入	107,200,000	106,755,380	444,620	
	委託費収入	107,200,000	106,755,380	444,620	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,680,782	19,218	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,680,782	19,218	
	その他の事業収入	12,350,000	11,305,280	1,044,720	
	補助金事業収入(公費)	11,900,000	11,194,180	705,820	
	補助金事業収入(一般)	450,000	111,100	338,900	
	経常経費寄附金収入	[0]	[14,780]	[△ 14,780]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,353]	[△ 353]	
	その他の収入	[1,050,000]	[798,300]	[251,700]	
	受入研修費収入	50,000	7,000	43,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	791,300	108,700	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)		[123,301,000]	[121,555,875]	[1,745,125]
事業活動による収支	人件費支出	[62,104,000]	[62,019,007]	[84,993]	
	職員給料支出	33,990,000	32,896,142	1,093,858	
	職員賞与支出	9,670,000	9,742,200	△ 72,200	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	11,124,552	△ 224,552	
	派遣職員費支出	500,000	837,567	△ 337,567	
	退職給付支出	544,000	534,000	10,000	
	法定福利費支出	6,500,000	6,884,546	△ 384,546	
	事業費支出	[8,600,000]	[7,892,983]	[707,017]	
	給食費支出	2,700,000	2,670,636	29,364	
	保健衛生費支出	500,000	296,332	203,668	
	保育材料費支出	1,000,000	771,828	228,172	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,334,689	△ 34,689	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	876,657	123,343	
	保険料支出	400,000	301,843	98,157	
	賃借料支出	700,000	640,998	59,002	
	事務費支出	[16,586,000]	[16,274,860]	[311,140]	
	福利厚生費支出	600,000	1,384,723	△ 784,723	
	旅費交通費支出	100,000	3,930	96,070	
	研修研究費支出	100,000	17,215	82,785	
	事務消耗品費支出	700,000	693,747	6,253	
	修繕費支出	300,000	3,000	297,000	
	通信運搬費支出	240,000	209,826	30,174	
	会議費支出	50,000	5,251	44,749	
	広報費支出	600,000	595,355	4,645	
	業務委託費支出	1,500,000	1,393,428	106,572	
	手数料支出	260,000	67,931	192,069	
	保険料支出	250,000	138,000	112,000	
	土地・建物賃借料支出	11,436,000	11,484,000	△ 48,000	
	保守料支出	200,000	234,630	△ 34,630	
	諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
雑支出	150,000	3,824	146,176		
その他の支出	[900,000]	[780,500]	[119,500]		
利用者等外給食費支出	900,000	780,500	119,500		
事業活動支出計(2)		[88,190,000]	[86,967,350]	[1,222,650]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[35,111,000]	[34,588,525]	[522,475]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[907,200]	[907,200]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[907,200]	[907,200]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 907,200]	[△ 907,200]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[33,500,000]	[33,500,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[33,500,000]	[33,500,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]		
その他の活動による支出	[200,000]	[200,000]	[0]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[200,000]	[200,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[33,780,000]	[33,700,000]	[80,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 33,780,000]	[△ 33,700,000]	[△ 80,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[423,800]	[△ 18,675]	[442,475]		

前期末支払資金残高(12)	24,814,549	24,814,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,238,349]	[24,795,874]	[442,475]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの花保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[142,104,000]	[140,843,398]	[1,260,602]	
	委託費収入	99,600,000	98,843,330	756,670	
	委託費収入	99,600,000	98,843,330	756,670	
	利用者等利用料収入	1,380,000	1,364,802	15,198	
	利用者等利用料収入(一般)	1,380,000	1,364,802	15,198	
	その他の事業収入	41,124,000	40,635,266	488,734	
	補助金事業収入(公費)	40,980,000	40,490,566	489,434	
	補助金事業収入(一般)	144,000	144,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	[0]	[213]	[△ 213]	
	その他の収入	[1,350,000]	[1,216,222]	[133,778]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,070,400	129,600	
	雑収入	150,000	145,822	4,178	
	事業活動収入計(1)	[143,454,000]	[142,059,833]	[1,394,167]	
	事業活動による収支	人件費支出	[83,591,500]	[83,535,798]	[55,702]
職員給料支出		45,702,000	45,291,022	410,978	
職員賞与支出		10,660,000	10,839,100	△ 179,100	
非常勤職員給与支出		9,300,000	9,453,970	△ 153,970	
派遣職員費支出		8,400,000	8,095,799	304,201	
退職給付支出		628,500	623,000	5,500	
法定福利費支出		8,901,000	9,232,907	△ 331,907	
事業費支出		[10,260,000]	[9,421,078]	[838,922]	
給食費支出		3,300,000	3,089,429	210,571	
保健衛生費支出		360,000	333,110	26,890	
保育材料費支出		600,000	656,065	△ 56,065	
水道光熱費支出		2,250,000	2,410,799	△ 160,799	
消耗器具備品費支出		2,700,000	1,895,362	804,638	
保険料支出		300,000	280,897	19,103	
賃借料支出		750,000	755,416	△ 5,416	
事務費支出		[31,201,880]	[29,649,425]	[1,552,455]	
福利厚生費支出		1,600,000	3,293,979	△ 1,693,979	
旅費交通費支出		20,000	19,888	112	
研修研究費支出		50,000	22,037	27,963	
事務消耗品費支出		1,400,000	900,650	499,350	
修繕費支出		500,000	0	500,000	
通信運搬費支出		100,000	96,002	3,998	
会議費支出		10,000	△ 213	10,213	
広報費支出		250,000	206,902	43,098	
業務委託費支出		14,500,000	12,468,283	2,031,717	
手数料支出		100,000	77,059	22,941	
土地・建物賃借料支出		12,221,880	12,221,880	0	
保守料支出		150,000	104,500	45,500	
諸会費支出		100,000	40,000	60,000	
雑支出		200,000	198,458	1,542	
その他の支出		[1,200,000]	[1,035,900]	[164,100]	
利用者等外給食費支出		1,200,000	1,035,900	164,100	
事業活動支出計(2)	[126,253,380]	[123,642,201]	[2,611,179]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,200,620]	[18,417,632]	[△ 1,217,012]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[199,000]	[1,000]	
	器具及び備品取得支出	[200,000]	[199,000]	[1,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[200,000]	[199,000]	[1,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[△ 199,000]	[△ 1,000]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[17,000,000]	[16,500,000]	[500,000]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[17,000,000]	[16,500,000]	[500,000]		
拠点区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]		
その他の活動による支出	[400,000]	[400,000]	[0]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[400,000]	[400,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[17,480,000]	[16,900,000]	[580,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,480,000]	[△ 16,900,000]	[△ 580,000]		
予備費支出(10)	[9,900,000]		[0]		
	[△ 9,900,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 479,380]	[1,318,632]	[△ 1,798,012]		
前期末支払資金残高(12)	11,064,187	11,064,187	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,584,807]	[12,382,819]	[△ 1,798,012]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出	9,900,000 円
計	9,900,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

はる学童クラブ区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	[60,000,000]	[61,327,642]	[△ 1,327,642]	
	その他の事業収入	60,000,000	61,327,642	△ 1,327,642	
	受託事業収入(公費)	40,000,000	39,830,103	169,897	
	受託事業収入(公費)	40,000,000	39,830,103	169,897	
	受託事業収入(一般)	20,000,000	21,497,539	△ 1,497,539	
	受取利息配当金収入	[0]	[579]	[△ 579]	
	その他の収入	[0]	[33,070]	[△ 33,070]	
	雑収入	0	33,070	△ 33,070	
事業活動収入計(1)		[60,000,000]	[61,361,291]	[△ 1,361,291]	
事業活動による支出	人件費支出	[25,000,000]	[28,475,200]	[△ 3,475,200]	
	職員給料支出	15,000,000	12,112,200	2,887,800	
	職員賞与支出	2,000,000	3,305,750	△ 1,305,750	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	9,714,003	△ 3,714,003	
	退職給付支出	400,000	240,000	160,000	
	法定福利費支出	1,600,000	3,103,247	△ 1,503,247	
	事業費支出	[3,600,000]	[3,659,585]	[△ 59,585]	
	給食費支出	800,000	1,209,971	△ 409,971	
	保健衛生費支出	0	3,507	△ 3,507	
	保育材料費支出	0	3,000	△ 3,000	
	水道光熱費支出	800,000	948,042	△ 148,042	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,140,353	859,647	
	保険料支出	0	289,912	△ 289,912	
	賃借料支出	0	64,800	△ 64,800	
	事務費支出	[13,600,000]	[16,163,749]	[△ 2,563,749]	
	福利厚生費支出	0	434,473	△ 434,473	
	旅費交通費支出	0	2,000	△ 2,000	
	研修研究費支出	0	25,375	△ 25,375	
	事務消耗品費支出	0	1,180,669	△ 1,180,669	
	通信運搬費支出	400,000	464,549	△ 64,549	
	広報費支出	0	98,350	△ 98,350	
	業務委託費支出	1,600,000	2,045,070	△ 445,070	
	手数料支出	0	171,015	△ 171,015	
	土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,592,000	8,000	
	保守料支出	0	140,844	△ 140,844	
	諸会費支出	0	2,400	△ 2,400	
	雑支出	0	7,004	△ 7,004	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[42,200,000]	[48,298,534]	[△ 6,098,534]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,800,000]	[13,062,757]	[△ 4,737,243]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支				
	出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[80,000]	[0]	[80,000]	
	その他の活動支出計(8)	[80,000]	[0]	[80,000]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 80,000]	[0]	[△ 80,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[17,720,000]	[13,062,757]	[4,657,243]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,720,000]	[13,062,757]	[4,657,243]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちごの森保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[42]	[△ 42]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[42]	[△ 42]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[3,000,000]	[1,063,845]	[1,936,155]	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,044,264	1,955,736	
	保険料支出	0	1,050	△ 1,050	
	賃借料支出	0	18,531	△ 18,531	
	事務費支出	[5,400,000]	[4,437,148]	[962,852]	
	旅費交通費支出	0	2,800	△ 2,800	
	研修研究費支出	0	726	△ 726	
	事務消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	通信運搬費支出	0	6,998	△ 6,998	
	会議費支出	0	3,010	△ 3,010	
	業務委託費支出	0	7,700	△ 7,700	
手数料支出	0	3,190	△ 3,190		
土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,400,000	0		
雑支出	0	12,724	△ 12,724		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[8,400,000]	[5,500,993]	[2,899,007]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,400,000]	[△ 5,500,951]	[△ 2,899,049]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[47,250,000]	[47,250,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	47,250,000	47,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[47,250,000]	[47,250,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[78,045,000]	[77,098,946]	[946,054]		
建物取得支出	78,045,000	68,821,647	9,223,353		
器具及び備品取得支出	0	8,277,299	△ 8,277,299		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
差入保証金支出	10,000,000	10,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	[88,045,000]	[87,098,946]	[946,054]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 40,795,000]	[△ 39,848,946]	[△ 946,054]		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[98,100,000]	[98,100,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[98,100,000]	[98,100,000]	[0]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[98,100,000]	[98,100,000]	[0]	
予備費支出(10)	[10,000,000] [△ 4,400,000]		[5,600,000]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[43,305,000]	[52,750,103]	[△ 9,445,103]		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,305,000]	[52,750,103]	[△ 9,445,103]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

土地・建物賃借料支出	4,400,000 円
計	4,400,000 円

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
	保育事業収益	[781,584,495]	[721,332,461]	[60,252,034]
	経常経費寄附金収益	[68,981]	[131,581]	[△ 62,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[842,981,118]	[721,464,042]	[121,517,076]
	費用			
	人件費	[475,432,340]	[411,322,312]	[64,110,028]
	事業費	[60,773,510]	[54,744,159]	[6,029,351]
	事務費	[124,094,388]	[104,620,512]	[19,473,876]
減価償却費	[39,428,802]	[39,504,698]	[△ 75,896]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,205,867]	[△ 28,625,706]	[1,419,839]	
サービス活動費用計(2)	[672,523,173]	[581,565,975]	[90,957,198]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[170,457,945]	[139,898,067]	[30,559,878]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11,994]	[28,234]	[△ 16,240]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[49,767,436]	[8,083,035]	[41,684,401]
	サービス活動外収益計(4)	[49,779,430]	[8,111,269]	[41,668,161]
	費用			
	支払利息	[514,669]	[298,804]	[215,865]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,642,840]	[5,551,200]	[91,640]	
サービス活動外費用計(5)	[6,157,509]	[5,850,004]	[307,505]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[43,621,921]	[2,261,265]	[41,360,656]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[214,079,866]	[142,159,332]	[71,920,534]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[29,202]	[0]	[29,202]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	特別費用計(9)	[47,279,202]	[0]	[47,279,202]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 29,202]	[0]	[△ 29,202]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[214,050,664]	[142,159,332]	[71,891,332]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[626,984,838]	[525,905,506]	[101,079,332]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[841,035,502]	[668,064,838]	[172,970,664]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[98,100,000]	[33,220,000]	[64,880,000]
	その他の積立金積立額(16)	[138,000,000]	[74,300,000]	[63,700,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[801,135,502]	[626,984,838]	[174,150,664]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 活動 増減 の部	児童福祉事業収益	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
	保育事業収益	[781,584,495]	[0]	[781,584,495]
	経常経費寄附金収益	[68,981]	[0]	[68,981]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[842,981,118]	[0]	[842,981,118]
増減 の部	人件費	[475,432,340]	[0]	[475,432,340]
	事業費	[60,773,510]	[0]	[60,773,510]
	事務費	[124,094,388]	[0]	[124,094,388]
	減価償却費	[39,428,802]	[0]	[39,428,802]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,205,867]	[0]	[△ 27,205,867]
サービス活動費用計(2)	[672,523,173]	[0]	[672,523,173]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[170,457,945]	[0]	[170,457,945]	
サービス 活動 増減 の部	受取利息配当金収益	[11,994]	[0]	[11,994]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[49,767,436]	[0]	[49,767,436]
サービス活動外収益計(4)	[49,779,430]	[0]	[49,779,430]	
増減 の部	支払利息	[514,669]	[0]	[514,669]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[5,642,840]	[0]	[5,642,840]
サービス活動外費用計(5)	[6,157,509]	[0]	[6,157,509]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[43,621,921]	[0]	[43,621,921]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[214,079,866]	[0]	[214,079,866]	
特別 増減	施設整備等補助金収益	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[98,100,000]	[△ 98,100,000]	[0]
	特別収益計(8)	[145,350,000]	[△ 98,100,000]	[47,250,000]
減	基本金組入額	[0]	[0]	[0]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
の 部 用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[1]	[29,201]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,250,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[98,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[98,100,001]	[29,201]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,250,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[△ 98,100,001]	[△ 29,201]	[0]	[0]	[0]	[0]	[98,100,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[40,814,410]	[18,545,746]	[△ 57,909,455]	[39,411,093]	[21,122,138]	[31,720,682]	[15,127,334]	[12,046,907]	[93,171,809]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[894,871]	[70,597,842]	[175,900,091]	[169,024,598]	[105,064,845]	[54,969,693]	[50,532,898]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,709,281]	[89,143,588]	[117,990,636]	[208,435,691]	[126,186,983]	[86,690,375]	[65,660,232]	[12,046,907]	[93,171,809]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[98,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[18,500,000]	[25,000,000]	[44,500,000]	[0]	[33,500,000]	[16,500,000]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,709,281	70,643,588	191,090,636	163,935,691	126,186,983	53,190,375	49,160,232	12,046,907	93,171,809

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部 用	固定資産売却損・処分損	[29,202]	[0]	[29,202]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	拠点区分間繰入金費用	[98,100,000]	[△ 98,100,000]	[0]
	特別費用計(9)	[145,379,202]	[△ 98,100,000]	[47,279,202]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 29,202]	[0]	[△ 29,202]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[214,050,664]	[0]	[214,050,664]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[626,984,838]	[0]	[626,984,838]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[841,035,502]	[0]	[841,035,502]
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)	[98,100,000]	[0]	[98,100,000]
	その他の積立金積立額(16)	[138,000,000]	[0]	[138,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		801,135,502	0	801,135,502

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[154,000]	[91,000]	[63,000]
	役員報酬	[154,000]	[91,000]	[63,000]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[738,955]	[176,394]	[562,561]
	福利厚生費	[715]	[0]	[715]
	旅費交通費	[0]	[1,260]	[△ 1,260]
	事務消耗品費	[4,650]	[600]	[4,050]
	通信運搬費	[194,670]	[22,110]	[172,560]
	会議費	[16,522]	[8,984]	[7,538]
	業務委託費	[394,983]	[0]	[394,983]
	手数料	[21,395]	[2,420]	[18,975]
	保険料	[120,000]	[141,020]	[△ 21,020]
	賃借料	[△ 51,080]	[0]	[△ 51,080]
	租税公課	[37,100]	[0]	[37,100]
減価償却費	[0]	[22,666]	[△ 22,666]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 22,667]	[22,667]	
サービス活動費用計(2)	[892,955]	[267,393]	[625,562]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 892,955]	[△ 267,393]	[△ 625,562]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[8]	[8]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[41,707,357]	[170,280]	[41,537,077]
	雑収益	[41,707,357]	[170,280]	[41,537,077]
サービス活動外収益計(4)	[41,707,365]	[170,288]	[41,537,077]	
費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[41,707,365]	[170,288]	[41,537,077]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[40,814,410]	[△ 97,105]	[40,911,515]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[40,814,410]	[△ 97,105]	[40,911,515]	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	[894,871]	[991,976]	[△ 97,105]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,709,281]	[894,871]	[40,814,410]
	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]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,709,281	894,871	40,814,410

いちご桜保育園区分 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	[104,837,585]	[106,669,076]	[△ 1,831,491]	
	委託費収益	90,933,420	93,391,870	△ 2,458,450	
	委託費収益	90,933,420	93,391,870	△ 2,458,450	
	利用者等利用料収益	2,851,445	2,733,958	117,487	
	利用者等利用料収益(一般)	2,851,445	2,733,958	117,487	
	その他の事業収益	11,052,720	10,543,248	509,472	
	補助金事業収益(公費)	10,954,920	10,454,748	500,172	
	補助金事業収益(一般)	97,800	88,500	9,300	
	経常経費寄附金収益	[29,400]	[36,130]	[△ 6,730]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[104,866,985]	[106,705,206]	[△ 1,838,221]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[63,304,449]	[64,482,769]	[△ 1,178,320]
		職員給料	33,573,878	36,931,998	△ 3,358,120
		職員賞与	6,877,631	6,717,123	160,508
		賞与引当金繰入	2,913,689	3,074,957	△ 161,268
		非常勤職員給与	11,396,413	9,477,205	1,919,208
		派遣職員費	360,360	0	360,360
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		法定福利費	7,692,978	7,791,986	△ 99,008
		事業費	[8,317,545]	[8,155,756]	[161,789]
		給食費	3,397,551	3,182,113	215,438
		保健衛生費	435,403	443,063	△ 7,660
		保育材料費	713,075	896,582	△ 183,507
		水道光熱費	1,843,962	1,682,307	161,655
		消耗器具備品費	867,898	1,055,085	△ 187,187
		保険料	371,364	249,214	122,150
		賃借料	688,292	647,392	40,900
		事務費	[14,114,118]	[13,616,325]	[497,793]
		福利厚生費	1,312,269	905,922	406,347
		旅費交通費	18,920	12,000	6,920
		研修研究費	12,290	16,029	△ 3,739
		事務消耗品費	382,108	382,299	△ 191
		修繕費	61,600	414,968	△ 353,368
		通信運搬費	302,950	296,944	6,006
		広報費	424,362	27,500	396,862
		業務委託費	11,038,443	10,942,740	95,703
		手数料	37,935	49,468	△ 11,533
		土地・建物賃借料	192,000	208,980	△ 16,980
		保守料	254,650	282,700	△ 28,050
		諸会費	64,000	65,800	△ 1,800
		雑費	12,591	10,975	1,616
		減価償却費	[2,310,479]	[2,163,977]	[146,502]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,596,803]	[△ 1,596,867]	[64]
	サービス活動費用計(2)	[86,449,788]	[86,821,960]	[△ 372,172]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[18,417,197]	[19,883,246]	[△ 1,466,049]	
サ 益	受取利息配当金収益	[2,556]	[8,719]	[△ 6,163]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,086,893]	[1,047,240]	[39,653]
	受入研修費収益	65,000	34,000	31,000
	利用者等外給食収益	988,893	983,700	5,193
	雑収益	33,000	29,540	3,460
	サービス活動外収益計(4)	[1,089,449]	[1,055,959]	[33,490]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[960,900]	[973,500]	[△ 12,600]
利用者等外給食費	960,900	973,500	△ 12,600	
サービス活動外費用計(5)	[960,900]	[973,500]	[△ 12,600]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[128,549]	[82,459]	[46,090]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,545,746]	[19,965,705]	[△ 1,419,959]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[18,545,746]	[19,965,705]	[△ 1,419,959]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,597,842]	[57,432,137]	[13,165,705]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[89,143,588]	[77,397,842]	[11,745,746]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[18,500,000]	[9,800,000]	[8,700,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,500,000	9,800,000	8,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,643,588	70,597,842	45,746	

いちご保育園区分 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	[150,616,044]	[151,661,492]	[△ 1,045,448]	
	委託費収益	122,124,570	122,167,560	△ 42,990	
	委託費収益	122,124,570	122,167,560	△ 42,990	
	利用者等利用料収益	5,397,470	5,370,536	26,934	
	利用者等利用料収益(一般)	5,397,470	5,370,536	26,934	
	その他の事業収益	23,094,004	24,123,396	△ 1,029,392	
	補助金事業収益(公費)	22,699,804	23,640,396	△ 940,592	
	補助金事業収益(一般)	394,200	483,000	△ 88,800	
	経常経費寄附金収益	[1]	[25,000]	[△ 24,999]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[150,616,045]	[151,686,492]	[△ 1,070,447]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[74,931,827]	[75,679,524]	[△ 747,697]
		職員給料	37,504,651	40,423,108	△ 2,918,457
		職員賞与	5,448,087	6,361,932	△ 913,845
		賞与引当金繰入	3,196,053	3,310,048	△ 113,995
		非常勤職員給与	17,142,336	15,674,580	1,467,756
		派遣職員費	2,265,141	0	2,265,141
		退職給付費用	400,500	445,000	△ 44,500
		退職給付費用	400,500	445,000	△ 44,500
		法定福利費	8,975,059	9,464,856	△ 489,797
		事業費	[12,994,364]	[13,450,454]	[△ 456,090]
		給食費	5,882,382	5,898,881	△ 16,499
		保健衛生費	301,519	190,209	111,310
		保育材料費	977,975	1,729,592	△ 751,617
		水道光熱費	3,172,297	2,917,801	254,496
		消耗器具備品費	629,940	1,035,137	△ 405,197
		保険料	817,599	466,182	351,417
		賃借料	1,212,652	1,212,652	0
		事務費	[21,232,760]	[22,820,797]	[△ 1,588,037]
		福利厚生費	2,517,413	4,279,707	△ 1,762,294
		旅費交通費	16,964	800	16,164
		研修研究費	53,205	21,577	31,628
		事務消耗品費	795,496	912,186	△ 116,690
		修繕費	51,599	1,250,180	△ 1,198,581
		通信運搬費	316,429	250,840	65,589
		広報費	206,902	27,500	179,402
		業務委託費	16,650,001	15,387,970	1,262,031
		手数料	151,789	194,737	△ 42,948
		土地・建物賃借料	200,800	201,000	△ 200
		保守料	218,900	242,300	△ 23,400
		諸会費	50,000	50,000	0
		雑費	3,262	2,000	1,262
		減価償却費	[6,045,733]	[7,782,787]	[△ 1,737,054]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,217,810]	[△ 6,735,727]	[1,517,917]
	サービス活動費用計(2)	[109,986,874]	[112,997,835]	[△ 3,010,961]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[40,629,171]	[38,688,657]	[1,940,514]	
収 益	受取利息配当金収益	[4,148]	[12,243]	[△ 8,095]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,184,896]	[1,289,980]	[△ 105,084]
	受入研修費収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	利用者等外給食収益	[1,130,100]	[1,169,700]	[△ 39,600]
	雑収益	[54,796]	[110,280]	[△ 55,484]
	サービス活動外収益計(4)	[1,189,044]	[1,302,223]	[△ 113,179]
	支払利息	[514,669]	[298,804]	[215,865]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,113,000]	[977,400]	[135,600]	
利用者等外給食費	[1,113,000]	[977,400]	[135,600]	
サービス活動外費用計(5)	[1,627,669]	[1,276,204]	[351,465]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 438,625]	[26,019]	[△ 464,644]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[40,190,546]	[38,714,676]	[1,475,870]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[98,100,000]	[200,000]	[97,900,000]
	特別費用計(9)	[98,100,001]	[200,000]	[97,900,001]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 98,100,001]	[△ 200,000]	[△ 97,900,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 57,909,455]	[38,514,676]	[△ 96,424,131]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[175,900,091]	[172,385,415]	[3,514,676]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[117,990,636]	[210,900,091]	[△ 92,909,455]	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[98,100,000]	[0]	[98,100,000]	
増	保育所施設・設備整備積立金取崩額	[98,100,000]	[0]	[98,100,000]
減	その他の積立金積立額(16)	[25,000,000]	[35,000,000]	[△ 10,000,000]
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	[25,000,000]	[35,000,000]	[△ 10,000,000]
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[191,090,636]	[175,900,091]	[15,190,545]
部				

いちご南保育園区分 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	[207,837,987]	[183,117,414]	[24,720,573]
	委託費収益	140,005,240	123,838,130	16,167,110
	委託費収益	140,005,240	123,838,130	16,167,110
	利用者等利用料収益	7,380,065	6,431,831	948,234
	利用者等利用料収益(一般)	7,380,065	6,431,831	948,234
	その他の事業収益	60,452,682	52,847,453	7,605,229
	補助金事業収益(公費)	57,360,422	52,279,153	5,081,269
	補助金事業収益(一般)	573,260	568,300	4,960
	受託事業収益(公費)	2,519,000	0	2,519,000
	経常経費寄附金収益	[24,800]	[23,650]	[1,150]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[207,862,787]	[183,141,064]	[24,721,723]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[134,229,843]	[129,761,400]	[4,468,443]
	職員給料	70,036,454	70,111,434	△ 74,980
	職員賞与	12,612,421	11,136,698	1,475,723
	賞与引当金繰入	5,680,699	6,441,500	△ 760,801
	非常勤職員給与	23,914,289	20,400,606	3,513,683
	派遣職員費	5,553,300	5,601,539	△ 48,239
	退職給付費用	934,500	1,023,500	△ 89,000
	退職給付費用	934,500	1,023,500	△ 89,000
	法定福利費	15,498,180	15,046,123	452,057
	事業費	[15,286,438]	[13,668,878]	[1,617,560]
	給食費	5,237,017	3,836,992	1,400,025
	保健衛生費	305,854	316,807	△ 10,953
	保育材料費	1,525,724	1,873,912	△ 348,188
	水道光熱費	3,800,627	3,352,672	447,955
	消耗器具備品費	1,954,174	2,683,181	△ 729,007
	保険料	1,065,350	807,398	257,952
	賃借料	1,397,692	797,916	599,776
	事務費	[15,304,543]	[16,895,533]	[△ 1,590,990]
	福利厚生費	4,483,632	4,431,675	51,957
	旅費交通費	20,120	17,150	2,970
	研修研究費	38,375	27,837	10,538
	事務消耗品費	1,207,241	1,169,848	37,393
	修繕費	187,710	1,274,955	△ 1,087,245
	通信運搬費	648,057	672,023	△ 23,966
	広報費	257,062	27,500	229,562
	業務委託費	1,987,359	3,232,739	△ 1,245,380
	手数料	58,958	178,202	△ 119,244
	土地・建物賃借料	5,467,800	5,428,200	39,600
	租税公課	513,900	4,050	509,850
	保守料	293,920	348,810	△ 54,890
	諸会費	131,485	77,400	54,085
	雑費	8,924	5,144	3,780
減価償却費	[22,146,863]	[20,617,844]	[1,529,019]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,595,174]	[△ 17,047,125]	[451,951]	
サービス活動費用計(2)		[170,372,513]	[163,896,530]	[6,475,983]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[37,490,274]	[19,244,534]	[18,245,740]
	受取利息配当金収益	[1,477]	[5,782]	[△ 4,305]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,346,783]	[2,078,962]	[1,267,821]
	受入研修費収益	128,000	74,000	54,000
	利用者等外給食収益	1,465,726	1,743,261	△ 277,535
	雑収益	1,753,057	261,701	1,491,356
	サービス活動外収益計(4)	[3,348,260]	[2,084,744]	[1,263,516]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,398,240]	[1,679,100]	[△ 280,860]	
利用者等外給食費	1,398,240	1,679,100	△ 280,860	
サービス活動外費用計(5)	[1,398,240]	[1,679,100]	[△ 280,860]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,950,020]	[405,644]	[1,544,376]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[39,440,294]	[19,650,178]	[19,790,116]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[29,201]	[0]	[29,201]
	器具及び備品売却損・処分損	29,201	0	29,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[29,201]	[0]	[29,201]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 29,201]	[0]	[△ 29,201]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[39,411,093]	[19,650,178]	[19,760,915]	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[169,024,598]	[119,154,420]	[49,870,178]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[208,435,691]	[138,804,598]	[69,631,093]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,220,000]	[△ 30,220,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	30,220,000	△ 30,220,000
	その他の積立金積立額(16)	[44,500,000]	[0]	[44,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	44,500,000	0	44,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,935,691	169,024,598	△ 5,088,907	

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[56,708,039]	[56,320,942]	[387,097]
	地域型保育給付費収益	54,675,425	54,252,226	423,199
	地域型保育給付費収益	46,864,120	44,484,260	2,379,860
	利用者負担金収益	7,811,305	9,767,966	△ 1,956,661
	その他の事業収益	2,032,614	2,068,716	△ 36,102
	補助金事業収益(公費)	2,032,614	2,068,716	△ 36,102
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[56,708,039]	[56,320,942]	[387,097]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[27,298,372]	[24,843,045]	[2,455,327]
	職員給料	12,678,543	12,854,117	△ 175,574
	職員賞与	2,994,475	2,525,800	468,675
	賞与引当金繰入	1,056,960	1,033,600	23,360
	非常勤職員給与	6,158,074	4,842,024	1,316,050
	派遣職員費	1,221,044	742,895	478,149
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	3,011,276	2,666,609	344,667
	事業費	[2,137,672]	[2,647,474]	[△ 509,802]
	給食費	739,425	809,452	△ 70,027
	保健衛生費	138,000	138,600	△ 600
	保育材料費	196,670	182,481	14,189
	水道光熱費	344,617	323,886	20,731
	消耗器具備品費	348,521	978,899	△ 630,378
	保険料	110,039	127,356	△ 17,317
	賃借料	260,400	86,800	173,600
	事務費	[6,158,830]	[6,329,119]	[△ 170,289]
	福利厚生費	861,577	776,491	85,086
	旅費交通費	2,440	9,160	△ 6,720
	研修研究費	20,655	22,263	△ 1,608
	事務消耗品費	175,696	60,916	114,780
	通信運搬費	186,543	193,003	△ 6,460
	会議費	1,560	0	1,560
	広報費	55,652	27,500	28,152
	業務委託費	765,451	760,201	5,250
	手数料	54,586	67,870	△ 13,284
	土地・建物賃借料	3,960,000	4,336,125	△ 376,125
	保守料	73,590	73,590	0
	雑費	1,080	2,000	△ 920
	減価償却費	[32,260]	[46,925]	[△ 14,665]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[35,627,134]	[33,866,563]	[1,760,571]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,080,905]	[22,454,379]	[△ 1,373,474]
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	[1,618]	[677]	[941]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[393,915]	[1,803,225]	[△ 1,409,310]	
利用者等外給食収益	379,200	354,600	24,600	
雑収益	14,715	1,448,625	△ 1,433,910	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[395,533]	[1,803,902]	[△ 1,408,369]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[354,300]	[345,900]	[8,400]
	利用者等外給食費	[354,300]	[345,900]	[8,400]
	サービス活動外費用計(5)	[354,300]	[345,900]	[8,400]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[41,233]	[1,458,002]	[△ 1,416,769]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,122,138]	[23,912,381]	[△ 2,790,243]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[21,122,138]	[23,912,381]	[△ 2,790,243]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[105,064,845]	[81,152,464]	[23,912,381]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[126,186,983]	[105,064,845]	[21,122,138]
	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)	126,186,983	105,064,845	21,122,138	

いちごの里保育園区分 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	[120,741,442]	[114,670,482]	[6,070,960]
	委託費収益	106,755,380	102,672,680	4,082,700
	委託費収益	106,755,380	102,672,680	4,082,700
	利用者等利用料収益	2,680,782	2,860,074	△ 179,292
	利用者等利用料収益(一般)	2,680,782	2,860,074	△ 179,292
	その他の事業収益	11,305,280	9,137,728	2,167,552
	補助金事業収益(公費)	11,194,180	8,941,128	2,253,052
	補助金事業収益(一般)	111,100	196,600	△ 85,500
	経常経費寄附金収益	[14,780]	[46,800]	[△ 32,020]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[120,756,222]	[114,717,282]	[6,038,940]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[61,727,149]	[61,098,755]	[628,394]
	職員給料	32,896,142	34,683,527	△ 1,787,385
	職員賞与	6,870,930	6,280,703	590,227
	賞与引当金繰入	2,579,412	2,871,270	△ 291,858
	非常勤職員給与	11,124,552	9,605,279	1,519,273
	派遣職員費	837,567	91,960	745,607
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	6,884,546	7,032,016	△ 147,470
	事業費	[7,892,983]	[7,802,830]	[90,153]
	給食費	2,670,636	2,314,239	356,397
	保健衛生費	296,332	279,152	17,180
	保育材料費	771,828	1,054,984	△ 283,156
	水道光熱費	2,334,689	2,193,025	141,664
	消耗器具備品費	876,657	1,085,251	△ 208,594
	保険料	301,843	305,713	△ 3,870
	賃借料	640,998	570,466	70,532
	事務費	[16,294,860]	[15,379,376]	[915,484]
	福利厚生費	1,384,723	1,167,885	216,838
	旅費交通費	3,930	1,900	2,030
	研修研究費	17,215	16,739	476
	事務消耗品費	693,747	605,745	88,002
	修繕費	3,000	8,800	△ 5,800
	通信運搬費	209,826	227,812	△ 17,986
	会議費	5,251	5,166	85
	広報費	595,355	27,500	567,855
	業務委託費	1,393,428	1,435,588	△ 42,160
	手数料	67,931	45,008	22,923
	保険料	138,000	135,000	3,000
	土地・建物賃借料	11,484,000	11,484,000	0
	保守料	234,630	173,690	60,940
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	23,824	4,543	19,281
減価償却費	[4,735,758]	[4,735,758]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,596,057]	[△ 1,596,057]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[89,054,693]	[87,420,662]	[1,634,031]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[31,701,529]	[27,296,620]	[4,404,909]
	受取利息配当金収益	[1,353]	[569]	[784]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[798,300]	[900,200]	[△ 101,900]
	受入研修費収益	7,000	50,000	△ 43,000
	利用者等外給食収益	791,300	850,200	△ 58,900
	サービス活動外収益計(4)	[799,653]	[900,769]	[△ 101,116]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[780,500]	[849,900]	[△ 69,400]	
利用者等外給食費	780,500	849,900	△ 69,400	
サービス活動外費用計(5)	[780,500]	[849,900]	[△ 69,400]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[19,153]	[50,869]	[△ 31,716]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[31,720,682]	[27,347,489]	[4,373,193]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[31,720,682]	[27,347,489]	[4,373,193]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[54,969,693]	[57,122,204]	[△ 2,152,511]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[86,690,375]	[84,469,693]	[2,220,682]
	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)	[33,500,000]	[29,500,000]	[4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	33,500,000	29,500,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,190,375	54,969,693	△ 1,779,318

いちごの花保育園区分 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	[140,843,398]	[108,893,055]	[31,950,343]
	委託費収益	98,843,330	94,641,170	4,202,160
	委託費収益	98,843,330	94,641,170	4,202,160
	利用者等利用料収益	1,364,802	817,510	547,292
	利用者等利用料収益(一般)	1,364,802	817,510	547,292
	その他の事業収益	40,635,266	13,434,375	27,200,891
	補助金事業収益(公費)	40,490,566	13,360,675	27,129,891
	補助金事業収益(一般)	144,700	73,700	71,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[1]	[△ 1]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[140,843,398]	[108,893,056]	[31,950,342]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[84,295,650]	[55,365,819]	[28,929,831]
	職員給料	45,291,022	29,141,383	16,149,639
	職員賞与	8,094,980	6,468,250	1,626,730
	賞与引当金繰入	3,503,972	2,744,120	759,852
	非常勤職員給与	9,453,970	7,266,225	2,187,745
	派遣職員費	8,095,799	3,652,136	4,443,663
	退職給付費用	623,000	400,500	222,500
	退職給付費用	623,000	400,500	222,500
	法定福利費	9,232,907	5,693,205	3,539,702
	事業費	[9,421,078]	[9,018,767]	[402,311]
	給食費	3,089,429	2,692,973	396,456
	保健衛生費	333,110	300,552	32,558
	保育材料費	656,065	495,824	160,241
	水道光熱費	2,410,799	1,800,890	609,909
	消耗器具備品費	1,895,362	3,354,990	△ 1,459,628
	保険料	280,897	63,930	216,967
	賃借料	755,416	309,608	445,808
	事務費	[29,649,425]	[29,402,968]	[246,457]
	福利厚生費	3,293,979	1,225,411	2,068,568
	旅費交通費	19,888	14,790	5,098
	研修研究費	22,037	7,939	14,098
	事務消耗品費	900,650	807,367	93,283
	修繕費	0	479,050	△ 479,050
	通信運搬費	96,002	53,456	42,546
	会議費	△ 213	5,825	△ 6,038
	広報費	206,902	125,066	81,836
	業務委託費	12,468,283	14,254,633	△ 1,786,350
	手数料	77,059	67,432	9,627
	土地・建物賃借料	12,221,880	12,221,880	0
	保守料	104,500	71,500	33,000
	諸会費	40,000	60,000	△ 20,000
	雑費	198,458	8,619	189,839
	減価償却費	[4,157,709]	[4,134,741]	[22,968]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,627,263]	[△ 1,627,263]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[125,896,599]	[96,295,032]	[29,601,567]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[14,946,799]	[12,598,024]	[2,348,775]
収 益	受取利息配当金収益	[213]	[236]	[△ 23]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,216,222]	[793,148]	[423,074]
	利用者等外給食収益	1,070,400	772,800	297,600
	雑収益	145,822	20,348	125,474
	サービス活動外収益計(4)	[1,216,435]	[793,384]	[423,051]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,035,900]	[725,400]	[310,500]
利用者等外給食費	1,035,900	725,400	310,500	
サービス活動外費用計(5)	[1,035,900]	[725,400]	[310,500]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[180,535]	[67,984]	[112,551]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[15,127,334]	[12,666,008]	[2,461,326]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	特別収益計(8)	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[15,127,334]	[12,866,008]	[2,261,326]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[50,532,898]	[37,666,890]	[12,866,008]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[65,660,232]	[50,532,898]	[15,127,334]
	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)	[16,500,000]	[0]	[16,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,500,000	0	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,160,232	50,532,898	△ 1,372,666

はる学童クラブ区分 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	児童福祉事業収益	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
	その他の事業収益	61,327,642	0	61,327,642
	受託事業収益(公費)	39,830,103	0	39,830,103
	受託事業収益(公費)	39,830,103	0	39,830,103
	受託事業収益(一般)	21,497,539	0	21,497,539
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[29,491,050]	[0]	[29,491,050]
	職員給料	12,112,200	0	12,112,200
	職員賞与	3,305,750	0	3,305,750
	賞与引当金繰入	1,015,850	0	1,015,850
	非常勤職員給与	9,714,003	0	9,714,003
	退職給付費用	240,000	0	240,000
	退職給付費用	240,000	0	240,000
	法定福利費	3,103,247	0	3,103,247
	事業費	[3,659,585]	[0]	[3,659,585]
	給食費	1,209,971	0	1,209,971
	保健衛生費	3,507	0	3,507
	保育材料費	3,000	0	3,000
	水道光熱費	948,042	0	948,042
	消耗器具備品費	1,140,353	0	1,140,353
	保険料	289,912	0	289,912
	賃借料	64,800	0	64,800
	事務費	[16,163,749]	[0]	[16,163,749]
	福利厚生費	434,473	0	434,473
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	研修研究費	25,375	0	25,375
	事務消耗品費	1,180,669	0	1,180,669
	通信運搬費	464,549	0	464,549
	広報費	98,350	0	98,350
	業務委託費	2,045,070	0	2,045,070
	手数料	171,015	0	171,015
	土地・建物賃借料	11,592,000	0	11,592,000
	保守料	140,844	0	140,844
	諸会費	2,400	0	2,400
	雑費	7,004	0	7,004
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[49,314,384]	[0]	[49,314,384]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,013,258]	[0]	[12,013,258]
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[579]	[0]	[579]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[33,070]	[0]	[33,070]
	雑収益	33,070	0	33,070
サービス活動外収益計(4)	[33,649]	[0]	[33,649]	
増 減 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[33,649]	[0]	[33,649]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[12,046,907]	[0]	[12,046,907]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,046,907]	[0]	[12,046,907]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[12,046,907]	[0]	[12,046,907]
	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)	12,046,907	0	12,046,907	

いちごの森保育園区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[1,063,845]	[0]	[1,063,845]
	消耗器具備品費	1,044,264	0	1,044,264
	保険料	1,050	0	1,050
	賃借料	18,531	0	18,531
	事務費	[4,437,148]	[0]	[4,437,148]
	旅費交通費	2,800	0	2,800
	研修研究費	726	0	726
	通信運搬費	6,998	0	6,998
	会議費	3,010	0	3,010
	業務委託費	7,700	0	7,700
	手数料	3,190	0	3,190
	土地・建物賃借料	4,400,000	0	4,400,000
	雑費	12,724	0	12,724
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 572,760]	[0]	[△ 572,760]	
サービス活動費用計(2)	[4,928,233]	[0]	[4,928,233]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,928,233]	[0]	[△ 4,928,233]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[42]	[0]	[42]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[42]	[0]	[42]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
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)	[42]	[0]	[42]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 4,928,191]	[0]	[△ 4,928,191]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	施設整備等補助金収益	47,250,000	0	47,250,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[98,100,000]	[0]	[98,100,000]
	特別収益計(8)	[145,350,000]	[0]	[145,350,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	特別費用計(9)	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[98,100,000]	[0]	[98,100,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[93,171,809]	[0]	[93,171,809]	
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)	[93,171,809]	[0]	[93,171,809]
活 動 増	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]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,171,809	0	93,171,809

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	[412,335,015]	[257,938,844]	[154,396,171]	流動負債	[67,757,713]	[45,924,167]	[21,833,546]
現金預金	251,866,213	189,491,846	62,374,367	事業未払金	39,908,154	14,156,245	25,751,909
事業未収金	33,337,004	23,685,950	9,651,054	1年以内返済予定設備			
未収補助金	89,127,786	32,670,318	56,457,468	資金借入金	0	4,008,000	△ 4,008,000
前払費用	11,788,490	11,569,330	219,160	1年以内返済予定リース債務	907,200	907,200	0
1年以内回収予定長期				1年以内支払予定長期			
前払費用	129,600	518,400	△ 388,800	未払金	156,000	255,000	△ 99,000
仮払金	26,085,922	3,000	26,082,922	職員預り金	5,748,094	5,969,345	△ 221,251
固定資産	[1,427,797,230]	[1,338,576,258]	[89,220,972]	前受収益	0	8,000	△ 8,000
基本財産	[628,008,460]	[651,222,953]	[△ 23,214,493]	仮受金	1,091,630	1,144,882	△ 53,252
土地	205,928,606	205,928,606	0	賞与引当金	19,946,635	19,475,495	471,140
建物	422,079,854	445,294,347	△ 23,214,493	固定負債	[2,057,600]	[14,368,800]	[△ 12,311,200]
その他の固定資産	[799,788,770]	[687,353,305]	[112,435,465]	設備資金借入金	0	11,398,000	△ 11,398,000
土地	33,637,840	33,637,840	0	リース債務	75,600	982,800	△ 907,200
建物	201,872,773	141,499,667	60,373,106	長期未払金	182,000	338,000	△ 156,000
構築物	32,041,494	35,475,135	△ 3,433,641	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	20,814,302	15,040,620	5,773,682	借入金	1,800,000	1,650,000	150,000
有形リース資産	907,200	1,814,400	△ 907,200	負債の部合計	[69,815,313]	[60,292,967]	[9,522,346]
権利	661,626	745,108	△ 83,482	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	112,200	149,600	△ 37,400	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
人件費積立資産	161,500,000	161,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	[483,027,808]	[462,983,675]	[20,044,133]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[472,080,000]	[432,180,000]	[39,900,000]
積立資産	310,580,000	270,680,000	39,900,000	人件費積立金	161,500,000	161,500,000	0
差入保証金	35,461,335	25,481,335	9,980,000	保育所施設・設備整備			
長期前払費用	0	129,600	△ 129,600	積立金	310,580,000	270,680,000	39,900,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[801,135,502]	[626,984,838]	[174,150,664]
貸付金	2,200,000	1,200,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	214,050,664	142,159,332	71,891,332
				純資産の部合計	[1,770,316,932]	[1,536,222,135]	[234,094,797]
資産の部合計	1,840,132,245	1,596,515,102	243,617,143	負債及び純資産の部合計	1,840,132,245	1,596,515,102	243,617,143

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
流動資産	[41,859,280]	[27,637,033]	[38,564,948]	[39,192,987]	[127,073,902]	[27,378,803]	[17,402,841]	[56,912,393]	[77,810,203]
現金預金	361,905	17,394,023	242,022	9,523,615	124,658,802	15,857,023	131,801	54,236,819	29,460,203
事業未収金	0	4,927,610	6,611,690	11,019,840	350,500	5,237,880	5,184,684	4,800	0
未収補助金	0	4,219,400	4,757,424	14,922,422	882,000	3,456,900	10,968,866	2,670,774	47,250,000
前払費用	0	96,000	1,920,000	3,676,000	1,053,000	2,827,000	1,116,490	0	1,100,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	129,600	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	41,497,375	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	1,000,000	25,033,812	51,110	0	0	1,000	0	0
固定資産	[1]	[243,908,027]	[338,504,832]	[522,972,164]	[1,081,515]	[156,475,290]	[77,756,455]	[0]	[87,098,946]
基本財産	[0]	[104,538,682]	[247,426,304]	[276,043,474]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
土地	0	52,721,905	153,206,701	0	0	0	0	0	0
建物	0	51,816,777	94,219,603	276,043,474	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[1]	[139,369,345]	[91,078,528]	[246,928,690]	[1,081,515]	[156,475,290]	[77,756,455]	[0]	[87,098,946]
土地	0	0	0	33,637,840	0	0	0	0	0
建物	0	283,930	0	45,486,273	0	39,216,296	48,064,627	0	68,821,647
構築物	0	1,106,891	1,923,932	29,010,671	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	421,189	754,596	4,540,080	196,515	2,441,794	4,182,828	0	8,277,299
有形リース資産	0	0	0	0	0	907,200	0	0	0
権利	0	0	0	661,626	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	112,200	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	107,800,000	25,000,000	76,280,000	0	85,000,000	16,500,000	0	0
差入保証金	0	157,335	0	9,000,000	885,000	6,810,000	8,609,000	0	10,000,000
新卒保育士就職準備金貸付金	0	600,000	400,000	200,000	0	600,000	400,000	0	0
資産の部合計	41,859,281	271,545,060	377,069,780	562,165,151	128,155,417	183,854,093	95,159,296	56,912,393	164,909,149
流動負債	[0]	[5,771,746]	[6,820,054]	[10,175,733]	[1,968,434]	[6,069,541]	[8,523,994]	[44,865,486]	[25,060,100]
事業未払金	0	1,926,073	2,767,385	2,872,890	509,010	1,215,232	3,527,243	2,030,221	25,060,100
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	907,200	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	775,984	850,796	1,615,664	400,904	773,697	1,009,009	322,040	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	41,497,375	0
仮受金	0	0	5,820	6,480	1,560	594,000	483,770	0	0
賞与引当金	0	2,913,689	3,196,053	5,680,699	1,056,960	2,579,412	3,503,972	1,015,850	0
固定負債	[150,000]	[632,000]	[300,000]	[150,000]	[0]	[525,600]	[300,000]	[0]	[0]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[453,832,390]	[△ 41,497,375]	[412,335,015]
現金預金	251,866,213	0	251,866,213
事業未収金	33,337,004	0	33,337,004
未収補助金	89,127,786	0	89,127,786
前払費用	11,788,490	0	11,788,490
1年以内回収予定長期前払費用	129,600	0	129,600
拠点区分間貸付金	41,497,375	△ 41,497,375	0
仮払金	26,085,922	0	26,085,922
固定資産	[1,427,797,230]	[0]	[1,427,797,230]
基本財産	[628,008,460]	[0]	[628,008,460]
土地	205,928,606	0	205,928,606
建物	422,079,854	0	422,079,854
その他の固定資産	[799,788,770]	[0]	[799,788,770]
土地	33,637,840	0	33,637,840
建物	201,872,773	0	201,872,773
構築物	32,041,494	0	32,041,494
器具及び備品	20,814,302	0	20,814,302
有形リース資産	907,200	0	907,200
権利	661,626	0	661,626
ソフトウェア	112,200	0	112,200
人件費積立資産	161,500,000	0	161,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	310,580,000	0	310,580,000
差入保証金	35,461,335	0	35,461,335
新卒保育士就職準備金貸付金	2,200,000	0	2,200,000
資産の部合計	1,881,629,620	△ 41,497,375	1,840,132,245
流動負債	[109,255,088]	[△ 41,497,375]	[67,757,713]
事業未払金	39,908,154	0	39,908,154
1年以内返済予定リース債務	907,200	0	907,200
1年以内支払予定長期未払金	156,000	0	156,000
職員預り金	5,748,094	0	5,748,094
拠点区分間借入金	41,497,375	△ 41,497,375	0
仮受金	1,091,630	0	1,091,630
賞与引当金	19,946,635	0	19,946,635
固定負債	[2,057,600]	[0]	[2,057,600]

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
リース債務	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0
長期未払金	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金借入金	150,000	450,000	300,000	150,000	0	450,000	300,000	0	0
負債の部合計	[150,000]	[6,403,746]	[7,120,054]	[10,325,733]	[1,968,434]	[6,595,141]	[8,823,994]	[44,865,486]	[25,060,100]
基本金	[0]	[14,073,622]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[43,624,104]	[90,859,090]	[263,623,727]	[0]	[17,568,577]	[20,675,070]	[0]	[46,677,240]
その他の積立金	[0]	[136,800,000]	[88,000,000]	[124,280,000]	[0]	[106,500,000]	[16,500,000]	[0]	[0]
人件費積立金	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	107,800,000	25,000,000	76,280,000	0	85,000,000	16,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	[41,709,281]	[70,643,588]	[191,090,636]	[163,935,691]	[126,186,983]	[53,190,375]	[49,160,232]	[12,046,907]	[93,171,809]
(うち当期活動増減差額)	40,814,410	18,545,746	△ 57,909,455	39,411,093	21,122,138	31,720,682	15,127,334	12,046,907	93,171,809
純資産の部合計	[41,709,281]	[265,141,314]	[369,949,726]	[551,839,418]	[126,186,983]	[177,258,952]	[86,335,302]	[12,046,907]	[139,849,049]
負債及び純資産の部合計	41,859,281	271,545,060	377,069,780	562,165,151	128,155,417	183,854,093	95,159,296	56,912,393	164,909,149

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務	75,600	0	75,600
長期未払金	182,000	0	182,000
新卒保育士就職準備金借入金	1,800,000	0	1,800,000
負債の部合計	[111,312,688]	[△ 41,497,375]	[69,815,313]
基本金	[14,073,622]	[0]	[14,073,622]
国庫補助金等特別積立金	[483,027,808]	[0]	[483,027,808]
その他の積立金	[472,080,000]	[0]	[472,080,000]
人件費積立金	161,500,000	0	161,500,000
保育所施設・設備整備積立金	310,580,000	0	310,580,000
次期繰越活動増減差額	[801,135,502]	[0]	[801,135,502]
(うち当期活動増減差額)	214,050,664	0	214,050,664
純資産の部合計	[1,770,316,932]	[0]	[1,770,316,932]
負債及び純資産の部合計	1,881,629,620	△ 41,497,375	1,840,132,245

本部区分 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	[41,859,280]	[992,042]	[40,867,238]	流動負債	[0]	[97,172]	[△ 97,172]
現金預金	361,905	992,042	△ 630,137	仮受金	0	97,172	△ 97,172
拠点区分間貸付金	41,497,375	0	41,497,375	固定負債	[150,000]	[0]	[150,000]
固定資産	[1]	[1]	[0]	新卒保育士就職準備金			
基本財産	[0]	[0]	[0]	借入金	150,000	0	150,000
その他の固定資産	[1]	[1]	[0]	負債の部合計	[150,000]	[97,172]	[52,828]
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[41,709,281]	[894,871]	[40,814,410]
				(うち当期活動増減差額)	40,814,410	△ 97,105	40,911,515
				純資産の部合計	[41,709,281]	[894,871]	[40,814,410]
資産の部合計	41,859,281	992,043	40,867,238	負債及び純資産の部合計	41,859,281	992,043	40,867,238

いちご桜保育園区分 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	[27,637,033]	[27,858,846]	[△ 221,813]	流動負債	[5,771,746]	[6,253,167]	[△ 481,421]
現金預金	17,394,023	18,595,886	△ 1,201,863	事業未払金	1,926,073	2,078,283	△ 152,210
事業未収金	4,927,610	5,068,630	△ 141,020	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	4,219,400	4,096,330	123,070	職員預り金	775,984	844,927	△ 68,943
前払費用	96,000	96,000	0	賞与引当金	2,913,689	3,074,957	△ 161,268
仮払金	1,000,000	2,000	998,000				
固定資産	[243,908,027]	[227,374,692]	[16,533,335]	固定負債	[632,000]	[788,000]	[△ 156,000]
基本財産	[104,538,682]	[106,339,470]	[△ 1,800,788]	長期未払金	182,000	338,000	△ 156,000
土地	52,721,905	52,721,905	0	新卒保育士就職準備金			
建物	51,816,777	53,617,565	△ 1,800,788	借入金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	[139,369,345]	[121,035,222]	[18,334,123]	負債の部合計	[6,403,746]	[7,041,167]	[△ 637,421]
建物	283,930	390,247	△ 106,317	純 資 産 の 部			
構築物	1,106,891	1,308,250	△ 201,359	基本金	[14,073,622]	[14,073,622]	[0]
器具及び備品	421,189	479,390	△ 58,201	国庫補助金等特別積立金	[43,624,104]	[45,220,907]	[△ 1,596,803]
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	その他の積立金	[136,800,000]	[118,300,000]	[18,500,000]
保育所施設・設備整備積立資産	107,800,000	89,300,000	18,500,000	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
差入保証金	157,335	157,335	0	保育所施設・設備整備積立金	107,800,000	89,300,000	18,500,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[70,643,588]	[70,597,842]	[45,746]
貸付金	600,000	400,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	18,545,746	19,965,705	△ 1,419,959
				純資産の部合計	[265,141,314]	[248,192,371]	[16,948,943]
資産の部合計	271,545,060	255,233,538	16,311,522	負債及び純資産の部合計	271,545,060	255,233,538	16,311,522

いちご保育園区分 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	[38,564,948]	[40,178,326]	[△ 1,613,378]	流動負債	[6,820,054]	[12,510,899]	[△ 5,690,845]
現金預金	242,022	24,770,610	△ 24,528,588	事業未払金	2,767,385	3,990,301	△ 1,222,916
事業未収金	6,611,690	6,561,770	49,920	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,757,424	7,610,706	△ 2,853,282	資金借入金	0	4,008,000	△ 4,008,000
前払費用	1,920,000	1,040,840	879,160	職員預り金	850,796	1,202,550	△ 351,754
1年以内回収予定長期				仮受金	5,820	0	5,820
前払費用	0	194,400	△ 194,400	賞与引当金	3,196,053	3,310,048	△ 113,995
仮払金	25,033,812	0	25,033,812	固定負債	[300,000]	[11,698,000]	[△ 11,398,000]
固定資産	[338,504,832]	[417,107,564]	[△ 78,602,732]	設備資金借入金	0	11,398,000	△ 11,398,000
基本財産	[247,426,304]	[252,838,513]	[△ 5,412,209]	新卒保育士就職準備金			
土地	153,206,701	153,206,701	0	借入金	300,000	300,000	0
建物	94,219,603	99,631,812	△ 5,412,209	負債の部合計	[7,120,054]	[24,208,899]	[△ 17,088,845]
その他の固定資産	[91,078,528]	[164,269,051]	[△ 73,190,523]	純 資 産 の 部			
構築物	1,923,932	2,351,877	△ 427,945	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	754,596	617,174	137,422	国庫補助金等特別積立金	[90,859,090]	[96,076,900]	[△ 5,217,810]
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	その他の積立金	[88,000,000]	[161,100,000]	[△ 73,100,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
積立資産	25,000,000	98,100,000	△ 73,100,000	保育所施設・設備整備			
新卒保育士就職準備金				積立金	25,000,000	98,100,000	△ 73,100,000
貸付金	400,000	200,000	200,000	次期繰越活動増減差額	[191,090,636]	[175,900,091]	[15,190,545]
				(うち当期活動増減差額)	△ 57,909,455	38,514,676	△ 96,424,131
				純資産の部合計	[369,949,726]	[433,076,991]	[△ 63,127,265]
資産の部合計	377,069,780	457,285,890	△ 80,216,110	負債及び純資産の部合計	377,069,780	457,285,890	△ 80,216,110

いちご南保育園区分 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	[39,192,987]	[40,478,699]	[△ 1,285,712]	流動負債	[10,175,733]	[11,953,428]	[△ 1,777,695]
現金預金	9,523,615	21,110,158	△ 11,586,543	事業未払金	2,872,890	4,005,492	△ 1,132,602
事業未収金	11,019,840	7,762,550	3,257,290	職員預り金	1,615,664	1,506,436	109,228
未収補助金	14,922,422	8,482,591	6,439,831	仮受金	6,480	0	6,480
前払費用	3,676,000	2,929,000	747,000	賞与引当金	5,680,699	6,441,500	△ 760,801
1年以内回収予定長期 前払費用	0	194,400	△ 194,400	固定負債	[150,000]	[150,000]	[0]
仮払金	51,110	0	51,110	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[522,972,164]	[500,648,228]	[22,323,936]	借入金	150,000	150,000	0
基本財産	[276,043,474]	[292,044,970]	[△ 16,001,496]	負債の部合計	[10,325,733]	[12,103,428]	[△ 1,777,695]
建物	276,043,474	292,044,970	△ 16,001,496	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[246,928,690]	[208,603,258]	[38,325,432]	基本金	[0]	[0]	[0]
土地	33,637,840	33,637,840	0	国庫補助金等特別積立金	[263,623,727]	[280,218,901]	[△ 16,595,174]
建物	45,486,273	47,501,746	△ 2,015,473	その他の積立金	[124,280,000]	[79,780,000]	[44,500,000]
構築物	29,010,671	31,815,008	△ 2,804,337	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
器具及び備品	4,540,080	5,773,956	△ 1,233,876	保育所施設・設備整備 積立金	76,280,000	31,780,000	44,500,000
権利	661,626	745,108	△ 83,482	次期繰越活動増減差額	[163,935,691]	[169,024,598]	[△ 5,088,907]
ソフトウェア	112,200	149,600	△ 37,400	(うち当期活動増減差額)	39,411,093	19,650,178	19,760,915
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	76,280,000	31,780,000	44,500,000	純資産の部合計	[551,839,418]	[529,023,499]	[22,815,919]
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	562,165,151	541,126,927	21,038,224	負債及び純資産の部合計	562,165,151	541,126,927	21,038,224

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 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	[127,073,902]	[105,775,172]	[21,298,730]	流動負債	[1,968,434]	[1,809,888]	[158,546]
現金預金	124,658,802	103,176,506	21,482,296	事業未払金	509,010	401,834	107,176
事業未収金	350,500	0	350,500	職員預り金	400,904	353,394	47,510
未収補助金	882,000	1,416,066	△ 534,066	仮受金	1,560	21,060	△ 19,500
前払費用	1,053,000	1,053,000	0	賞与引当金	1,056,960	1,033,600	23,360
1年以内回収予定長期 前払費用	129,600	129,600	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
				負債の部合計	[1,968,434]	[1,809,888]	[158,546]
固定資産	[1,081,515]	[1,099,561]	[△ 18,046]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[1,081,515]	[1,099,561]	[△ 18,046]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	196,515	84,961	111,554	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	885,000	885,000	0	次期繰越活動増減差額	[126,186,983]	[105,064,845]	[21,122,138]
長期前払費用	0	129,600	△ 129,600	(うち当期活動増減差額)	21,122,138	23,912,381	△ 2,790,243
				純資産の部合計	[126,186,983]	[105,064,845]	[21,122,138]
資産の部合計	128,155,417	106,874,733	21,280,684	負債及び純資産の部合計	128,155,417	106,874,733	21,280,684

いちごの里保育園区分 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	[27,378,803]	[27,637,228]	[△ 258,425]	流動負債	[6,069,541]	[6,601,149]	[△ 531,608]
現金預金	15,857,023	20,111,278	△ 4,254,255	事業未払金	1,215,232	947,151	268,081
事業未収金	5,237,880	0	5,237,880	1年以内返済予定リース債務	907,200	907,200	0
未収補助金	3,456,900	3,798,950	△ 342,050	職員預り金	773,697	848,878	△ 75,181
前払費用	2,827,000	3,727,000	△ 900,000	仮受金	594,000	1,026,650	△ 432,650
固定資産	[156,475,290]	[127,531,048]	[28,944,242]	賞与引当金	2,579,412	2,871,270	△ 291,858
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[525,600]	[1,432,800]	[△ 907,200]
その他の固定資産	[156,475,290]	[127,531,048]	[28,944,242]	リース債務	75,600	982,800	△ 907,200
建物	39,216,296	42,398,718	△ 3,182,422	新卒保育士就職準備金			
器具及び備品	2,441,794	3,087,930	△ 646,136	借入金	450,000	450,000	0
有形リース資産	907,200	1,814,400	△ 907,200	負債の部合計	[6,595,141]	[8,033,949]	[△ 1,438,808]
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	51,500,000	33,500,000	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	6,810,000	6,830,000	△ 20,000	国庫補助金等特別積立金	[17,568,577]	[19,164,634]	[△ 1,596,057]
新卒保育士就職準備金				その他の積立金	[106,500,000]	[73,000,000]	[33,500,000]
貸付金	600,000	400,000	200,000	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	51,500,000	33,500,000
				次期繰越活動増減差額	[53,190,375]	[54,969,693]	[△ 1,779,318]
				(うち当期活動増減差額)	31,720,682	27,347,489	4,373,193
				純資産の部合計	[177,258,952]	[147,134,327]	[30,124,625]
資産の部合計	183,854,093	155,168,276	28,685,817	負債及び純資産の部合計	183,854,093	155,168,276	28,685,817

いちごの花保育園区分 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	[17,402,841]	[15,018,531]	[2,384,310]	流動負債	[8,523,994]	[6,698,464]	[1,825,530]
現金預金	131,801	735,366	△ 603,565	事業未払金	3,527,243	2,733,184	794,059
事業未収金	5,184,684	4,293,000	891,684	職員預り金	1,009,009	1,213,160	△ 204,151
未収補助金	10,968,866	7,265,675	3,703,191	前受収益	0	8,000	△ 8,000
前払費用	1,116,490	2,723,490	△ 1,607,000	仮受金	483,770	0	483,770
仮払金	1,000	1,000	0	賞与引当金	3,503,972	2,744,120	759,852
固定資産	[77,756,455]	[64,815,164]	[12,941,291]	固定負債	[300,000]	[300,000]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[77,756,455]	[64,815,164]	[12,941,291]	借入金	300,000	300,000	0
建物	48,064,627	51,208,956	△ 3,144,329	負債の部合計	[8,823,994]	[6,998,464]	[1,825,530]
器具及び備品	4,182,828	4,997,208	△ 814,380	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[0]	[0]	[0]
積立資産	16,500,000	0	16,500,000	国庫補助金等特別積立金	[20,675,070]	[22,302,333]	[△ 1,627,263]
差入保証金	8,609,000	8,609,000	0	その他の積立金	[16,500,000]	[0]	[16,500,000]
新卒保育士就職準備金				保育所施設・設備整備			
貸付金	400,000	0	400,000	積立金	16,500,000	0	16,500,000
				次期繰越活動増減差額	[49,160,232]	[50,532,898]	[△ 1,372,666]
				(うち当期活動増減差額)	15,127,334	12,866,008	2,261,326
				純資産の部合計	[86,335,302]	[72,835,231]	[13,500,071]
資産の部合計	95,159,296	79,833,695	15,325,601	負債及び純資産の部合計	95,159,296	79,833,695	15,325,601

はる学童クラブ区分 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	[56,912,393]	[0]	[56,912,393]	流動負債	[44,865,486]	[0]	[44,865,486]
現金預金	54,236,819	0	54,236,819	事業未払金	2,030,221	0	2,030,221
事業未収金	4,800	0	4,800	職員預り金	322,040	0	322,040
未収補助金	2,670,774	0	2,670,774	拠点区分間借入金	41,497,375	0	41,497,375
固定資産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,015,850	0	1,015,850
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[44,865,486]	[0]	[44,865,486]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[12,046,907]	[0]	[12,046,907]
				(うち当期活動増減差額)	12,046,907	0	12,046,907
				純資産の部合計	[12,046,907]	[0]	[12,046,907]
資産の部合計	56,912,393	0	56,912,393	負債及び純資産の部合計	56,912,393	0	56,912,393

いちごの森保育園区分 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	[77,810,203]	[0]	[77,810,203]	流動負債	[25,060,100]	[0]	[25,060,100]
現金預金	29,460,203	0	29,460,203	事業未払金	25,060,100	0	25,060,100
未収補助金	47,250,000	0	47,250,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
前払費用	1,100,000	0	1,100,000	負債の部合計	[25,060,100]	[0]	[25,060,100]
固定資産	[87,098,946]	[0]	[87,098,946]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[87,098,946]	[0]	[87,098,946]	国庫補助金等特別積立金	[46,677,240]	[0]	[46,677,240]
建物	68,821,647	0	68,821,647	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	8,277,299	0	8,277,299	次期繰越活動増減差額	[93,171,809]	[0]	[93,171,809]
差入保証金	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	93,171,809	0	93,171,809
				純資産の部合計	[139,849,049]	[0]	[139,849,049]
資産の部合計	164,909,149	0	164,909,149	負債及び純資産の部合計	164,909,149	0	164,909,149

はる学童クラブ区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 なないろ会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	はる学童クラブ	はる第2学童クラブ	はる第3学童クラブ	きつず&はる学童クラブ				
収益	児童福祉事業収益	[15,883,887]	[15,155,487]	[13,007,878]	[17,280,390]	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
	その他の事業収益	15,883,887	15,155,487	13,007,878	17,280,390	61,327,642	0	61,327,642
	受託事業収益(公費)	10,316,015	9,842,945	8,448,150	11,222,993	39,830,103	0	39,830,103
	受託事業収益(公費)	10,316,015	9,842,945	8,448,150	11,222,993	39,830,103	0	39,830,103
	受託事業収益(一般)	5,567,872	5,312,542	4,559,728	6,057,397	21,497,539	0	21,497,539
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[15,883,887]	[15,155,487]	[13,007,878]	[17,280,390]	[61,327,642]	[0]	[61,327,642]
サービス活動増減の費用	人件費	[3,038,765]	[9,366,105]	[6,266,998]	[10,819,182]	[29,491,050]	[0]	[29,491,050]
	職員給料	0	4,693,200	2,626,800	4,792,200	12,112,200	0	12,112,200
	職員賞与	0	1,494,000	769,340	1,042,410	3,305,750	0	3,305,750
	賞与引当金繰入	0	391,100	222,900	401,850	1,015,850	0	1,015,850
	非常勤職員給与	2,172,863	1,961,610	1,938,840	3,640,690	9,714,003	0	9,714,003
	退職給付費用	62,160	59,310	50,905	67,625	240,000	0	240,000
	退職給付費用	62,160	59,310	50,905	67,625	240,000	0	240,000
	法定福利費	803,742	766,885	658,213	874,407	3,103,247	0	3,103,247
	事業費	[947,833]	[904,369]	[776,214]	[1,031,169]	[3,659,585]	[0]	[3,659,585]
	給食費	313,383	299,012	256,640	340,936	1,209,971	0	1,209,971
	保健衛生費	908	867	744	988	3,507	0	3,507
	保育材料費	777	741	636	846	3,000	0	3,000
	水道光熱費	245,543	234,283	201,084	267,132	948,042	0	948,042
	消耗器具備品費	295,352	281,808	241,874	321,319	1,140,353	0	1,140,353
	保険料	75,087	71,644	61,492	81,689	289,912	0	289,912
	賃借料	16,783	16,014	13,744	18,259	64,800	0	64,800
事務費	[4,186,419]	[3,994,439]	[3,428,406]	[4,554,485]	[16,163,749]	[0]	[16,163,749]	
福利厚生費	112,529	107,368	92,154	122,422	434,473	0	434,473	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はる学童クラブ	はる第2学童クラブ	はる第3学童クラブ	きつず&はる学童クラブ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	518	494	424	564	2,000	0	2,000
	研修研究費	6,572	6,271	5,382	7,150	25,375	0	25,375
	事務消耗品費	305,794	291,771	250,425	332,679	1,180,669	0	1,180,669
	通信運搬費	120,318	114,801	98,533	130,897	464,549	0	464,549
	広報費	25,473	24,305	20,860	27,712	98,350	0	98,350
	業務委託費	529,674	505,384	433,769	576,243	2,045,070	0	2,045,070
	手数料	44,293	42,262	36,273	48,187	171,015	0	171,015
	土地・建物賃借料	3,002,333	2,864,653	2,458,717	3,266,297	11,592,000	0	11,592,000
	保守料	36,479	34,806	29,874	39,685	140,844	0	140,844
	諸会費	622	593	509	676	2,400	0	2,400
	雑費	1,814	1,731	1,486	1,973	7,004	0	7,004
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[8,173,017]	[14,264,913]	[10,471,618]	[16,404,836]	[49,314,384]	[0]	[49,314,384]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,710,870]	[890,574]	[2,536,260]	[875,554]	[12,013,258]	[0]	[12,013,258]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[579]	[0]	[0]	[0]	[579]	[0]	[579]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[33,070]	[0]	[0]	[0]	[33,070]	[0]	[33,070]
	雑収益	33,070	0	0	0	33,070	0	33,070
サービス活動外収益計(4)	[33,649]	[0]	[0]	[0]	[33,649]	[0]	[33,649]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[33,649]	[0]	[0]	[0]	[33,649]	[0]	[33,649]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,744,519]	[890,574]	[2,536,260]	[875,554]	[12,046,907]	[0]	[12,046,907]	