

法人単位貸借対照表

なかむら保育園

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	30,052,327	29,113,028	939,299	流動負債	14,525,266	10,952,474	3,572,792
現金	95,626	54,918	40,708	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	27,931,179	27,375,993	555,186	事業未払金	6,881,690	2,671,262	4,210,428
事業未収金	866,441	756,708	109,733	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収補助金	910,272	549,000	361,272	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,360,000	3,360,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	100,800	0	100,800
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	8,168	-8,168
立替金	59,894	188,951	-129,057	職員預り金	675,776	728,044	-52,268
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	63,827	62,370	1,457	前受収益	0	0	0
前払費用(1年基準)	125,088	125,088	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,503,000	2,181,000	-678,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	63,835,217	57,379,999	6,455,218	固定負債	21,883,490	26,526,410	-4,642,920
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,324,000	17,328,000	-2,004,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,040,000	4,400,000	-3,360,000
建物	0	0	0	退職給付引当金	5,519,490	4,798,410	721,080
その他の固定資産	63,835,217	57,379,999	6,455,218	長期未払金	0	0	0
土地	21,220,000	21,220,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,116,476	1,581,583	534,893	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,781,853	1,623,417	5,158,436	負債の部合計	36,408,756	37,478,884	-1,070,128
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	930,467	764,570	165,897	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	74,053	101,520	-27,467
退職給付引当資産	5,519,490	4,798,410	721,080	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期前払費用	266,930	392,018	-125,088	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設・設備整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設・設備整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,404,735	21,912,623	8,492,112
				(うち当期活動増減差額)	8,492,112	-1,539,463	10,031,575
				純資産の部合計	57,478,788	49,014,143	8,464,645
資産の部合計	93,887,544	86,493,027	7,394,517	負債及び純資産の部合計	93,887,544	86,493,027	7,394,517

法人単位資金収支計算書

なかむら保育園

(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 支 出	保育事業収入	3,450,000	4,222,347	-772,347	
	その他の事業収入	1,450,000	2,145,547	-695,547	
	補助金事業収入(公費)	0	1,065,040	-1,065,040	
	補助金事業収入(一般)	700,000	0	700,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	230,423	-30,423	
	受託事業収入(一般)	70,000	90,900	-20,900	
	その他の事業収入	480,000	759,184	-279,184	
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,076,800	-76,800	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	508,500	-108,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,568,300	31,700	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	121,256	164,795	-43,539	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	580	420	
	その他の収入	36,000	77,718	-41,718	
	受入研修費収入	16,000	8,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	20,000	69,718	-49,718		
事業活動収入計(1)	3,608,256	4,465,440	-857,184		
人件費支出	70,446,324	69,113,231	1,333,093		
職員給料支出	49,046,324	48,378,321	668,003		
職員賞与支出	9,000,000	8,671,547	328,453		
非常勤職員給与支出	5,000,000	4,612,500	387,500		
退職給付支出	100,000	75,000	25,000		
法定福利費支出	7,300,000	7,375,863	-75,863		
事業費支出	6,997,000	6,973,687	23,313		
給食費支出	2,000,000	1,970,190	29,810		
保健衛生費支出	130,000	89,036	40,964		
保育材料費支出	2,000,000	2,244,710	-244,710		
水道光熱費支出	1,500,000	1,694,018	-194,018		
燃料費支出	30,000	34,427	-4,427		
消耗器具備品費支出	1,000,000	548,368	451,632		
保険料支出	170,000	246,218	-76,218		
賃借料支出	150,000	146,720	3,280		
車両費支出	2,000	0	2,000		
雑支出	15,000	0	15,000		
事務費支出	15,381,180	14,773,468	607,712		
福利厚生費支出	200,000	254,741	-54,741		
職員被服費支出	20,000	206,250	-186,250		
旅費交通費支出	10,000	3,600	6,400		
研修研究費支出	10,000	2,400	7,600		
事務消耗品費支出	400,000	410,453	-10,453		
印刷製本費支出	120,000	100,263	19,737		
修繕費支出	1,910,000	398,490	1,511,510		
通信運搬費支出	200,000	189,225	10,775		
会議費支出	0	26,250	-26,250		
広報費支出	30,000	23,760	6,240		
業務委託費支出	1,500,000	1,381,600	118,400		
手数料支出	45,000	47,795	-2,795		
土地・建物賃借料支出	5,403,150	5,403,150	0		
租税公課支出	5,000,000	5,743,540	-743,540		
保守料支出	260,000	340,450	-80,450		
雑支出	273,030	241,501	31,529		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		

法人単位資金収支計算書

なかむら保育園

(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
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	587,992	587,992	0	
	設備資金借入金利息支出	505,011	505,011	0	
	長期運営資金借入金利息支出	82,981	82,981	0	
	短期運営資金借入金利息支出	0	0	0	
	リース料利息支出	0	0	0	
	その他利息支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	93,412,496	91,448,378	1,964,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-89,804,240	-86,982,938	-2,821,302	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
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	
収入 支出	固定資産取得支出	8,000,000	7,109,933	890,067	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	780,041	-780,041	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	488,240	1,511,760	
	構築物取得支出	6,000,000	5,841,652	158,348	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	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)	10,004,000	9,113,933	890,067
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,004,000	-9,113,933	-890,067	
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	
	積立資産取崩収入	5,000,000	75,000	4,925,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	75,000	-75,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入	125,088	125,088	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用収入	125,088	125,088	0	
	その他の活動収入計(7)	5,125,088	200,088	4,925,000	
収入 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
	積立資産支出	800,000	796,080	3,920	
	退職給付引当資産支出	800,000	796,080	3,920	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設・設備整備等積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	125,088	0	125,088	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

なかむら保育園

（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
	長期前払費用支出	125,088	0	125,088	
	その他の活動支出計(8)	4,285,088	4,156,080	129,008	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	-3,955,992	4,795,992	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,968,240	-100,052,863	1,084,623	
	前期末支払資金残高(12)	2,700,000	25,580,466	-22,880,466	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-96,268,240	-74,472,397	-21,795,843	

法人単位事業活動計算書

なかむら保育園

(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	保育事業収益	100,963,717	89,088,073	11,875,644	
	その他の事業収益	2,145,547	1,501,503	644,044	
	補助金事業収益 (公費)	1,065,040	718,000	347,040	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	230,423	221,128	9,295	
	受託事業収益 (一般)	90,900	77,200	13,700	
	その他の事業収益	759,184	485,175	274,009	
	委託費収益	96,741,370	85,630,260	11,111,110	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	益	利用者等利用料収益	2,076,800	1,956,310	120,490
		利用者等利用料収益 (公費)	508,500	481,500	27,000
		利用者等利用料収益 (一般)	1,568,300	1,474,810	93,490
		その他の利用料収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		100,963,717	89,088,073	11,875,644	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費費用	69,156,311	67,996,195	1,160,116	
	職員給料	48,378,321	45,200,889	3,177,432	
	職員賞与	6,490,547	8,271,708	-1,781,161	
	賞与引当金繰入	1,503,000	2,181,000	-678,000	
	非常勤職員給与	4,612,500	4,184,373	428,127	
	退職給付費用	796,080	914,460	-118,380	
	法定福利費	7,375,863	7,243,765	132,098	
	事業費	6,973,687	7,117,082	-143,395	
	給食費	1,970,190	1,783,559	186,631	
	保健衛生費	89,036	232,368	-143,332	
	保育材料費	2,244,710	2,235,374	9,336	
	水道光熱費	1,694,018	1,510,047	183,971	
	燃料費	34,427	28,305	6,122	
	消耗器具備品費	548,368	922,305	-373,937	
	保険料	246,218	248,738	-2,520	
	賃借料	146,720	142,780	3,940	
	車両費	0	0	0	
	雑費	0	13,606	-13,606	
	事務費	14,773,468	14,757,674	15,794	
	福利厚生費	254,741	227,572	27,169	
	職員被服費	206,250	115,926	90,324	
	旅費交通費	3,600	8,500	-4,900	
	研修研究費	2,400	0	2,400	
	事務消耗品費	410,453	364,171	46,282	
	印刷製本費	100,263	118,652	-18,389	
	修繕費	398,490	3,543,636	-3,145,146	
	通信運搬費	189,225	191,497	-2,272	
	会議費	26,250	0	26,250	
	広報費	23,760	3,180	20,580	
	業務委託費	1,381,600	1,463,000	-81,400	
	手数料	47,795	857,305	-809,510	
	土地・建物賃借料	5,403,150	5,403,150	0	
	租税公課	5,743,540	1,701,200	4,042,340	
保守料	340,450	262,350	78,100		
雑費	241,501	497,535	-256,034		
減価償却費	1,250,707	747,721	502,986		
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-27,467	-29,133	1,666		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		92,126,706	90,589,539	1,537,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,837,011	-1,501,466	10,338,477	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	164,795	0	164,795	
	受取利息配当金収益	580	1,823	-1,243	
	その他のサービス活動外収益	77,718	655,398	-577,680	
	受入研修費収益	8,000	16,000	-8,000	

法人単位事業活動計算書

なかむら保育園

(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)
ス 活 動	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	69,718	639,398	-569,680
	サービス活動外収益計(4)	243,093	657,221	-414,128
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	支払利息	587,992	271,048	316,944
	サービス活動外費用計(5)	587,992	271,048	316,944
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-344,899	386,173	-731,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,492,112	-1,115,293	9,607,405
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0
減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	施設整備等補助金積立額	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	424,170	-424,170	
特別費用計(9)		0	424,170	-424,170
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-424,170	424,170
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,492,112	-1,539,463	10,031,575
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,912,623	30,452,086	-8,539,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,404,735	28,912,623	1,492,112
	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	7,000,000	-7,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	0	7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,404,735	21,912,623	8,492,112