

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	32,007,319	0	0	32,007,319	0	32,007,319
現金預金	29,025,640	0	0	29,025,640		29,025,640
事業未収金	860,036	0	0	860,036		860,036
未収金	557,453	0	0	557,453		557,453
未収補助金	1,241,150	0	0	1,241,150		1,241,150
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	323,040	0	0	323,040		323,040
固定資産	250,643,408	0	0	250,643,408	0	250,643,408
基本財産	218,198,662	0	0	218,198,662	0	218,198,662
土地	43,900,000	0	0	43,900,000		43,900,000
建物	174,298,662	0	0	174,298,662		174,298,662
その他の固定資産	32,444,746	0	0	32,444,746	0	32,444,746
構築物	7,755,239	0	0	7,755,239		7,755,239
器具及び備品	1,154,907	0	0	1,154,907		1,154,907
建設仮勘定	9,970,000	0	0	9,970,000		9,970,000
長期前払費用	6,864,600	0	0	6,864,600		6,864,600
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
修繕積立金	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
資産の部合計	282,650,727	0	0	282,650,727	0	282,650,727
負債の部						
流動負債	16,044,905	0	0	16,044,905	0	16,044,905
事業未払金	2,329,678	0	0	2,329,678		2,329,678
その他の未払金	2,857,059	0	0	2,857,059		2,857,059
1年以内返済予定設備資金借入金	4,356,000	0	0	4,356,000		4,356,000
職員預り金	1,475,885	0	0	1,475,885		1,475,885
賞与引当金	5,026,283	0	0	5,026,283		5,026,283
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	54,813,000	0	0	54,813,000	0	54,813,000
設備資金借入金	54,813,000	0	0	54,813,000		54,813,000
負債の部合計	70,857,905	0	0	70,857,905	0	70,857,905
純資産の部						
基本金	25,932,280	0	0	25,932,280		25,932,280
国庫補助会等特別積立金	143,029,318	0	0	143,029,318		143,029,318
その他の積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
修繕積立金	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	36,131,224	0	0	36,131,224		36,131,224
(うち当期活動増減差額)	5,726,605	0	0	5,726,605		5,726,605
純資産の部合計	211,792,822	0	0	211,792,822	0	211,792,822
負債及び純資産の部合計	282,650,727	0	0	282,650,727	0	282,650,727

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	こがねの森保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	401,330	31,605,989	32,007,319	0	32,007,319
現金預金	401,330	28,624,310	29,025,640		29,025,640
事業未収金		860,036	860,036		860,036
未収金		557,453	557,453		557,453
未収補助金		1,241,150	1,241,150		1,241,150
前払金		0	0		0
前払費用		323,040	323,040		323,040
固定資産	0	250,643,408	250,643,408	0	250,643,408
基本財産	0	218,198,662	218,198,662	0	218,198,662
土地		43,900,000	43,900,000		43,900,000
建物		174,298,662	174,298,662		174,298,662
その他の固定資産	0	32,444,746	32,444,746	0	32,444,746
構築物		7,755,239	7,755,239		7,755,239
器具及び備品		1,154,907	1,154,907		1,154,907
建設仮勘定		9,970,000	9,970,000		9,970,000
長期前払費用		6,864,600	6,864,600		6,864,600
人件費積立金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
修繕積立金		1,600,000	1,600,000		1,600,000
備品等購入積立金		500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000	2,100,000		2,100,000
資産の部合計	401,330	282,249,397	282,650,727	0	282,650,727
負債の部					
流動負債	400,349	15,644,556	16,044,905	0	16,044,905
事業未払金		2,329,678	2,329,678		2,329,678
その他の未払金	400,349	2,456,710	2,857,059		2,857,059
1年以内返済予定設備資金借入金		4,356,000	4,356,000		4,356,000
職員預り金		1,475,885	1,475,885		1,475,885
賞与引当金		5,026,283	5,026,283		5,026,283
その他の流動負債		0	0		0
固定負債	0	54,813,000	54,813,000	0	54,813,000
設備資金借入金		54,813,000	54,813,000		54,813,000
負債の部合計	400,349	70,457,556	70,857,905	0	70,857,905
純資産の部					
基本金		25,932,280	25,932,280		25,932,280
国庫補助金等特別積立金		143,029,318	143,029,318		143,029,318
その他の積立金	0	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000
人件費積立金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
修繕積立金		1,600,000	1,600,000		1,600,000
備品等購入積立金		500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	981	36,130,243	36,131,224		36,131,224
(うち当期活動増減差額)	981	5,725,624	5,726,605		5,726,605
純資産の部合計	981	211,791,841	211,792,822	0	211,792,822
負債及び純資産の部合計	401,330	282,249,397	282,650,727	0	282,650,727

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	401,330	0	401,330	流動負債	400,349	0	400,349
現金預金	401,330		401,330	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	400,349		400,349
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	400,349	0	400,349
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
長期前払費用			0	修繕積立金			0
人件費積立金			0	備品等購入積立金			0
修繕積立金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立金			0	次期繰越活動増減差額	981		981
保育所施設・設備整備積立金			0	(うち当期活動増減差額)	981		981
資産の部合計	401,330	0	401,330	純資産の部合計	981	0	981
				負債及び純資産の部合計	401,330	0	401,330

こがねの森保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	31,605,989	26,354,088	5,251,901	流動負債	15,644,556	13,875,497	1,769,059
現金預金	28,624,310	3,615,123	25,009,187	事業未払金	2,329,678	2,198,639	131,039
事業未収金	860,036	648,615	211,421	その他の未払金	2,456,710	2,456,710	0
未収金	557,453		557,453	1年以内返済予定設備資金借入金	4,356,000	4,356,000	0
未収補助金	1,241,150	3,831,700	-2,590,550	職員預り金	1,475,885	1,882,822	-406,937
前払金		17,935,610	-17,935,610	賞与引当金	5,026,283	5,438,036	-411,753
前払費用	323,040	323,040	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	250,643,408	260,487,969	-9,844,561	固定負債	54,813,000	59,169,000	-4,356,000
基本財産	218,198,662	224,645,083	-6,446,421	設備資金借入金	54,813,000	59,169,000	-4,356,000
土地	43,900,000	43,900,000	0	負債の部合計	70,457,556	73,044,497	-2,586,941
建物	174,298,662	180,745,083	-6,446,421	純資産の部			
その他の固定資産	32,444,746	35,842,886	-3,398,140	基本金	25,932,280	25,932,280	0
構築物	7,755,239	6,855,379	-1,100,140	国庫補助金等特別積立金	143,029,318	150,760,661	-7,731,343
器具及び備品	1,154,907	3,099,867	-1,944,960	その他の積立金	6,700,000	16,700,000	-10,000,000
建設仮勘定	9,970,000		9,970,000	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	6,864,600	7,187,640	-323,040	修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0
人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
修繕積立金	1,600,000	1,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	12,100,000	-10,000,000
備品等購入積立金	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	36,130,243	20,404,619	15,725,624
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	12,100,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,725,624	8,036,525	-2,310,901
資産の部合計	282,249,397	286,842,057	-4,592,660	純資産の部合計	211,791,841	213,797,560	-2,005,719
				負債及び純資産の部合計	282,249,397	286,842,057	-4,592,660

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	111,500,000	111,709,655	-209,655	
	受取利息配当金収入	11,000	1,294	9,706	
	その他の収入	1,300,000	1,217,026	82,974	
	事業活動収入計(1)	112,811,000	112,927,975	-116,975	
	支出				
	人件費支出	81,950,000	80,802,736	1,147,264	
	事業費支出	14,790,000	14,166,844	623,156	
	事務費支出	11,022,000	10,038,580	983,420	
	支払利息支出	290,000	277,545	12,455	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	108,052,000	105,285,705	2,766,295		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,759,000	7,642,270	-2,883,270		
整備等による収支	収入				
	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	4,360,000	4,356,000	4,000	
	固定資産取得支出	10,250,000	10,214,200	35,800	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	14,610,000	14,570,200	39,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,610,000	-14,570,200	-39,800		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)				149,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,072,070	-3,072,070		
前期末支払資金残高(12)	21,949,587	21,949,587	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,949,587	25,021,657	-3,072,070		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	981	19	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計(1)		1,000	981	19	
事業活動による支出	人件費支出	250,000	86,000	164,000	
	役員報酬支出	250,000	86,000	164,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	102,000	13,651	88,349	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	会議費支出	30,000	13,651	16,349	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000		10,000	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出			0		
雑支出	12,000		12,000		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		352,000	99,651	252,349	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-351,000	-98,670	-252,330	
設備等による収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	99,651	400,349	
	その他の活動収入計(7)	500,000	99,651	400,349	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			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)		500,000	99,651	400,349	
予備費支出(10)		149,000		149,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	981	-981	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	981	-981	

こがねの森保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	111,500,000	111,709,655	-209,655	
	委託費収入	104,000,000	103,908,630	91,370	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,164,635	-164,635	
	利用者等利用料収入(公費)	3,000,000		3,000,000	
	利用者等利用料収入(一般)		3,164,635	-3,164,635	
	その他の事業収入	4,500,000	4,636,390	-136,390	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,130,090	-130,090	
	補助金事業収入(一般)	500,000	506,300	-6,300	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	313	9,687	
	その他の収入	1,300,000	1,217,026	82,974	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,120,200	79,800	
	雑収入	100,000	96,826	3,174	
	事業活動収入計(1)	112,810,000	112,926,994	-116,994	
事業活動による収支	人件費支出	81,700,000	80,716,736	983,264	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,000,000	32,886,857	113,143	
	職員賞与支出	12,750,000	12,674,273	75,727	
	非常勤職員給与支出	24,850,000	24,788,812	61,188	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	10,200,000	9,476,794	723,206	
	事業費支出	14,790,000	14,166,844	623,156	
	給食費支出	7,050,000	7,015,110	34,890	
	保健衛生費支出	960,000	951,994	8,006	
	保育材料費支出	1,540,000	1,453,792	86,208	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,621,543	78,457	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,808,975	291,025	
	保険料支出	90,000	61,190	28,810	
	賃借料支出	230,000	229,900	100	
	雑支出	100,000	24,340	75,660	
	事務費支出	10,920,000	10,024,929	895,071	
	福利厚生費支出	440,000	432,689	7,311	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	130,000	2,840	127,160	
	研修研究費支出	80,000	16,000	64,000	
	事務消耗品費支出	200,000	132,323	67,677	
	印刷製本費支出	320,000	292,572	27,428	
	水道光熱費支出	300,000	237,531	62,469	
	燃料費支出	10,000	7,626	2,374	
	修繕費支出	400,000	345,860	54,140	
	通信運搬費支出	530,000	483,941	46,059	
	会議費支出	50,000	24,995	25,005	
	広報費支出	630,000	619,828	10,172	
	業務委託費支出	1,800,000	1,755,020	44,980	
	手数料支出	2,960,000	2,804,202	155,798	
	保険料支出	270,000	264,060	5,940	
	賃借料支出	600,000	595,872	4,128	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,341,400	8,600	
	租税公課支出	20,000	9,000	11,000	
	保守料支出	500,000	429,880	70,120	
	雑支出	280,000	229,290	50,710	
	支払利息支出	290,000	277,545	12,455	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	107,700,000	105,186,054	2,513,946	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,110,000	7,740,940	-2,630,940	
設備等による収入	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	4,360,000	4,356,000	4,000	
	固定資産取得支出	10,250,000	10,214,200	35,800	
	器具及び備品取得支出	250,000	244,200	5,800	
	建設仮勘定支出	10,000,000	9,970,000	30,000	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,610,000	14,570,200	39,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,610,000	-14,570,200	-39,800		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	99,651	400,349	
	その他の活動支出計(8)	500,000	99,651	400,349	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,500,000	9,900,349	-400,349	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,071,089	-3,071,089		
前期未支払資金残高(12)	21,949,587	21,949,587	0		
当期未支払資金残高(11) + (12)	21,949,587	25,020,676	-3,071,089		

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

勘定科目		本部	こがねの森保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		111,709,655	111,709,655		111,709,655
	受取利息配当金収入	981	313	1,294		1,294
	その他の収入		1,217,026	1,217,026		1,217,026
	事業活動収入計(1)	981	112,926,994	112,927,975	0	112,927,975
	支出					
	人件費支出	86,000	80,716,736	80,802,736		80,802,736
	事業費支出		14,166,844	14,166,844		14,166,844
	事務費支出	13,651	10,024,929	10,038,580		10,038,580
	支払利息支出		277,545	277,545		277,545
その他の支出			0		0	
事業活動支出計(2)	99,651	105,186,054	105,285,705	0	105,285,705	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-98,670	7,740,940	7,642,270	0	7,642,270	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,356,000	4,356,000		4,356,000
固定資産取得支出		10,214,200	10,214,200		10,214,200	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	14,570,200	14,570,200	0	14,570,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-14,570,200	-14,570,200	0	-14,570,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	99,651		99,651	-99,651	0
	その他の活動収入計(7)	99,651	10,000,000	10,099,651	-99,651	10,000,000
	支出					
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		99,651	99,651	-99,651	0
	その他の活動支出計(8)	0	99,651	99,651	-99,651	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	99,651	9,900,349	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	981	3,071,089	3,072,070	0	3,072,070	
前期末支払資金残高(11)		21,949,587	21,949,587		21,949,587	
当期末支払資金残高(10) + (11)	981	25,020,676	25,021,657	0	25,021,657	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	111,709,655	0	0	111,709,655		111,709,655
保有事業収入		0	0			
受取利息配当金収入	1,294	0	0	1,294		1,294
その他の収入	1,217,026	0	0	1,217,026		1,217,026
事業活動収入計（1）	112,927,975	0	0	112,927,975	0	112,927,975
支出						
人件費支出	80,802,736	0	0	80,802,736		80,802,736
事業費支出	14,166,844	0	0	14,166,844		14,166,844
事務費支出	10,038,580	0	0	10,038,580		10,038,580
支払利息支出	277,545	0	0	277,545		277,545
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	105,285,705	0	0	105,285,705	0	105,285,705
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,642,270	0	0	7,642,270	0	7,642,270
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,356,000	0	0	4,356,000		4,356,000
固定資産取得支出	10,214,200	0	0	10,214,200		10,214,200
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	14,570,200	0	0	14,570,200	0	14,570,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,570,200	0	0	-14,570,200	0	-14,570,200
の活動による収入						
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,072,070	0	0	3,072,070	0	3,072,070
前期末支払資金残高（11）	21,949,587	0	0	21,949,587		21,949,587
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,021,657	0	0	25,021,657	0	25,021,657

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			
	保育事業収益	111,709,655	108,928,180	2,781,475
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	111,709,655	108,928,180	2,781,475
	費用			
	人件費	80,390,983	83,099,521	-2,708,538
	事業費	14,166,844	12,932,308	1,234,536
	事務費	10,361,620	6,633,078	3,728,542
	減価償却費	9,735,721	10,527,929	-792,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,731,343	-8,390,796	659,453
サービス活動費用計(2)	106,923,825	104,802,040	2,121,785	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,785,830	4,126,140	659,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,294	7,098	-5,804
	その他のサービス活動外収益	1,217,026	4,300,482	-3,083,456
	サービス活動外収益計(4)	1,218,320	4,307,580	-3,089,260
	費用			
	支払利息	277,545	297,195	-19,650
サービス活動外費用計(5)	277,545	297,195	-19,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	940,775	4,010,385	-3,069,610	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,726,605	8,136,525	-2,409,920	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	100,000	-100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-100,000	100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,726,605	8,036,525	-2,309,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,404,619	12,368,094	8,036,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,131,224	20,404,619	5,726,605
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	-10,000,000		-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,131,224	20,404,619	15,726,605	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			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	86,000	0	86,000
	役員報酬	86,000		86,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	13,651	0	13,651
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	13,651		13,651
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	99,651	0	99,651
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-99,651	0	-99,651
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	981		981
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	981	0	981
支払利息			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)	981	0	981	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-98,670	0	-98,670	
別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	99,651		99,651
	特別収益計(8)	99,651	0	99,651
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,651	0	99,651
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	981	0	981	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	981	0	981	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	981	0	981	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こがねの森保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	111,709,655	108,928,180	2,781,475
	委託費収益	103,908,630	104,747,530	-838,900
	利用者等利用料収益	3,164,635		3,164,635
	その他の事業収益	4,636,390	4,180,650	455,740
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	111,709,655	108,928,180	2,781,475
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	80,304,983	83,099,521	-2,794,538
	役員報酬			0
	職員給料	32,886,857	32,777,447	109,410
	職員賞与	9,274,579	9,133,210	141,369
	賞与引当金繰入	5,026,283	5,438,036	-411,753
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,468,135	25,080,170	-1,612,035
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,759,129	9,825,158	-1,066,029
	事業費	14,166,844	12,932,308	1,234,536
	給食費	7,015,110	6,856,677	158,433
	保健衛生費	951,994	893,180	58,814
	被服費			0
	保育材料費	1,453,792	1,283,333	170,459
	水道光熱費	2,621,543	2,363,073	258,470
	燃料費		1,113	-1,113
	消耗器具備品費	1,808,975	1,425,687	383,288
	保険料	61,190	42,385	18,805
	賃借料	229,900		229,900
	雑費	24,340	66,860	-42,520
	事務費	10,347,969	6,633,078	3,714,891
	福利厚生費	432,689	379,802	52,887
	職員被服費		5,920	-5,920
	旅費交通費	2,840	41,060	-38,220
	研修研究費	16,000	25,978	-9,978
	事務消耗品費	132,323	239,710	-107,387
	印刷製本費	292,572	249,887	42,685
	水道光熱費	237,531	211,844	25,687
	燃料費	7,626		7,626
	修繕費	345,860	411,095	-65,235
	通信運搬費	483,941	369,983	113,958
	会議費	24,995	32,057	-7,062
	広報費	619,828	182,028	437,800
	業務委託費	1,755,020	747,060	1,007,960
	手数料	2,804,202	232,132	2,572,070
	保険料	264,060	178,600	85,460
	賃借料	595,872	595,872	0
	土地・建物賃借料	1,664,440	1,823,820	-159,380
	租税公課	9,000	5,050	3,950
	保守料	429,880	679,580	-249,700
	雑費	229,290	221,600	7,690
	減価償却費	9,735,721	10,527,929	-792,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,731,343	-8,390,796	659,453
	サービス活動費用計(2)	106,824,174	104,802,040	2,022,134
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,885,481	4,126,140
ピ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	313	7,098	-6,785
	その他のサービス活動外収益	1,217,026	4,300,482	-3,083,456
	利用者等外給食収益	1,120,200	1,223,400	-103,200
	雑収益	96,826	3,077,082	-2,980,256
	サービス活動外収益計(4)	1,217,339	4,307,580	-3,090,241
費用				
支払利息	277,545	297,195	-19,650	
	サービス活動外費用計(5)	277,545	297,195	-19,650
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	939,794	4,010,385	-3,070,591
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,825,275	8,136,525	-2,311,250
別 増 減 の 部	取 益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	99,651	100,000	-349
特別費用計(9)	99,651	100,000	-349	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-99,651	-100,000	349
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,725,624	8,036,525	-2,310,901
※ ※ ※ ※ ※	前期繰越活動増減差額(12)	20,404,619	12,368,094	8,036,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,130,243	20,404,619	5,725,624
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	-10,000,000		-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,130,243	20,404,619	15,725,624

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
取 益 保 育 事 業 收 益	111,709,655			111,709,655		111,709,655
取 益 其 他 の 收 益				0		0
取 益 サ ー ビ ス 活 動 收 益 計 (1)	111,709,655	0	0	111,709,655	0	111,709,655
取 益 人 件 費	80,390,983			80,390,983		80,390,983
取 益 事 業 費	14,166,844			14,166,844		14,166,844
取 益 運 賃 費	10,361,620			10,361,620		10,361,620
取 益 減 価 償 却 費	9,735,721			9,735,721		9,735,721
取 益 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	-7,731,343			-7,731,343		-7,731,343
取 益 サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	106,923,825	0	0	106,923,825	0	106,923,825
取 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	4,785,830	0	0	4,785,830	0	4,785,830
取 益 受 取 利 息 配 当 金 收 益	1,294			1,294		1,294
取 益 其 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 收 益	1,217,026			1,217,026		1,217,026
取 益 サ ー ビ ス 活 動 外 收 益 計 (4)	1,218,320	0	0	1,218,320	0	1,218,320
取 益 支 払 利 息	277,545			277,545		277,545
取 益 サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	277,545	0	0	277,545	0	277,545
取 益 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	940,775	0	0	940,775	0	940,775
取 益 経 常 増 減 差 額 (7) = (3) + (6)	5,726,605	0	0	5,726,605	0	5,726,605
取 益 特 別 收 益 計 (8)	0	0	0	0	0	0
取 益 特 別 費 用 計 (9)	0	0	0	0	0	0
取 益 特 別 増 減 差 額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
取 益 当 期 活 動 増 減 差 額 (11) = (7) + (10)	5,726,605	0	0	5,726,605	0	5,726,605
取 益 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	20,404,619			20,404,619		20,404,619
取 益 当 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13) = (11) + (12)	26,131,224	0	0	26,131,224	0	26,131,224
取 益 基 本 金 取 崩 額 (14)				0		0
取 益 其 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)				0		0
取 益 其 他 の 積 立 金 取 崩 額 (16)	-10,000,000			-10,000,000		-10,000,000
取 益 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,131,224	0	0	36,131,224	0	36,131,224

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		本部	こがねの森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
イ	収益		111,709,655	111,709,655		111,709,655	
	その他の収益			0		0	
エ	サービス活動収益計(1)	0	111,709,655	111,709,655	0	111,709,655	
	人件費	86,000	80,304,983	80,304,983		80,304,983	
	事業費		14,166,844	14,166,844		14,166,844	
	事務費	13,651	10,347,969	10,361,620		10,361,620	
	減価償却費		9,735,721	9,735,721		9,735,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,731,343	-7,731,343		-7,731,343	
	サービス活動費用計(2)	99,651	106,824,174	106,923,825	0	106,923,825	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-99,651	4,885,481	4,785,830	0	4,785,830	
	受取利息配当金収益	981	313	1,294		1,294	
	その他のサービス活動外収益		1,217,026	1,217,026		1,217,026	
サービス活動外収益計(4)	981	1,217,339	1,218,320	0	1,218,320		
増	支払利息		277,545	277,545		277,545	
減	サービス活動外費用計(5)	0	277,545	277,545	0	277,545	
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	981	939,794	940,775	0	940,775	
増	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-98,670	5,825,275	5,726,605	0	5,726,605	
別	取	拠点区分間繰入金収益	99,651	99,651	-99,651	0	
	益	特別収益計(8)	99,651	0	99,651	-99,651	
	増	費用	拠点区分間繰入金費用	99,651	99,651	-99,651	0
	減	費用	特別費用計(9)	99,651	99,651	-99,651	0
	の	特別増減差額(10) = (8) - (9)	99,651	-99,651	0	0	
増	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	981	5,725,624	5,726,605	0	5,726,605	
増	前期繰越活動増減差額(12)		20,404,619	20,404,619		20,404,619	
増	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	981	26,130,243	26,131,224	0	26,131,224	
増	基本金取崩額(14)			0		0	
増	その他の積立金取崩額(15)			0		0	
増	その他の積立金積立額(16)		-10,000,000	-10,000,000		-10,000,000	
増	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	981	36,130,243	36,131,224	0	36,131,224	