

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

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

## 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	保育事業収入	[ 123,230,000 ]	[ 123,149,117 ]	[ 80,883 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 70,000 ]	[ △ 70,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 566 ]	[ 19,434 ]	
	その他の収入	[ 1,440,000 ]	[ 1,410,404 ]	[ 29,596 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 124,690,000 ]	[ 124,630,087 ]	[ 59,913 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 119,798,000 ]	[ 108,850,379 ]	[ 10,947,621 ]	
	事業費支出	[ 8,935,000 ]	[ 8,850,720 ]	[ 84,280 ]	
	事務費支出	[ 16,065,000 ]	[ 15,428,146 ]	[ 636,854 ]	
	その他の支出	[ 2,340,000 ]	[ 2,359,211 ]	[ △ 19,211 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 147,138,000 ]	[ 135,488,456 ]	[ 11,649,544 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 22,448,000 ]	[ △ 10,858,369 ]	[ △ 11,589,631 ]	
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 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 105,600 ]	[ 394,400 ]	
	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	[ 980,000 ]	[ 978,120 ]	[ 1,880 ]	
	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)		[ 1,480,000 ]	[ 1,083,720 ]	[ 396,280 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,480,000 ]	[ △ 1,083,720 ]	[ △ 396,280 ]	
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	[ 12,000,000 ]	[ 12,292,320 ]	[ △ 292,320 ]	
その他の活動収入計(7)		[ 12,000,000 ]	[ 12,292,320 ]	[ △ 292,320 ]	
その他の活動による支出	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	[ 2,000,000 ]	[ 1,940,401 ]	[ 59,599 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 2,000,000 ]	[ 1,940,401 ]	[ 59,599 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 10,000,000 ]	[ 10,351,919 ]	[ △ 351,919 ]	
予備費支出(10)		[ 1,000,000 ]		[ 1,000,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 14,928,000 ]	[ △ 1,590,170 ]	[ △ 13,337,830 ]	
前期末支払資金残高(12)		45,072,742	45,072,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 30,144,742 ]	[ 43,482,572 ]	[ △ 13,337,830 ]	

たんぽぽこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 123,230,000 ]	[ 123,149,117 ]	[ 80,883 ]		
	利用者等利用料収入	1,230,000	1,300,195	△ 70,195		
	利用者等利用料収入(一般)	1,230,000	1,300,195	△ 70,195		
	施設型給付費収入	113,200,000	113,148,450	51,550		
	施設型給付費収入	109,300,000	109,260,200	39,800		
	利用者負担金収入	3,900,000	3,888,250	11,750		
	その他の事業収入	8,800,000	8,700,472	99,528		
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	8,452,832	47,168		
	補助金事業収入(一般)	300,000	247,640	52,360		
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 70,000 ]	[ △ 70,000 ]		
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 566 ]	[ 19,434 ]		
	その他の収入	[ 1,440,000 ]	[ 1,410,404 ]	[ 29,596 ]		
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,322,273	17,727		
	雑収入	80,000	70,131	9,869		
	事業活動収入計(1)		[ 124,690,000 ]	[ 124,630,087 ]	[ 59,913 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 119,798,000 ]	[ 108,850,379 ]	[ 10,947,621 ]	
役員報酬支出		230,000	150,510	79,490		
職員給料支出		69,600,000	59,919,640	9,680,360		
職員賞与支出		16,200,000	16,163,190	36,810		
非常勤職員給与支出		19,000,000	17,613,417	1,386,583		
退職給付支出		1,268,000	1,538,320	△ 270,320		
法定福利費支出		13,500,000	13,465,302	34,698		
事業費支出		[ 8,935,000 ]	[ 8,850,720 ]	[ 84,280 ]		
保健衛生費支出		300,000	295,481	4,519		
保育材料費支出		2,100,000	2,142,087	△ 42,087		
水道光熱費支出		5,100,000	5,068,720	31,280		
消耗器具備品費支出		650,000	631,155	18,845		
保険料支出		180,000	154,000	26,000		
賃借料支出		560,000	545,280	14,720		
車輛費支出		20,000	0	20,000		
雑支出		25,000	13,997	11,003		
事務費支出		[ 16,065,000 ]	[ 15,428,146 ]	[ 636,854 ]		
福利厚生費支出		370,000	347,030	22,970		
職員被服費支出		100,000	94,190	5,810		
旅費交通費支出		70,000	46,890	23,110		
研修研究費支出		50,000	40,828	9,172		
事務消耗品費支出		250,000	182,207	67,793		
印刷製本費支出		460,000	486,827	△ 26,827		
燃料費支出		45,000	33,431	11,569		
修繕費支出		250,000	123,791	126,209		
通信運搬費支出		220,000	203,445	16,555		
会議費支出		100,000	0	100,000		
広報費支出		20,000	21,890	△ 1,890		
業務委託費支出		13,250,000	13,071,080	178,920		
(業務委託費)		( 1,550,000 )	( 1,535,518 )	( 14,482 )		
(給食業務委託費)	( 11,700,000 )	( 11,535,562 )	( 164,438 )			
手数料支出	140,000	116,704	23,296			
保険料支出	350,000	346,570	3,430			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	150,000	144,718	5,282	
	諸会費支出	130,000	122,400	7,600	
	雑支出	100,000	38,945	61,055	
	その他の支出	[ 2,340,000 ]	[ 2,359,211 ]	[ △ 19,211 ]	
	利用者等外給食費支出	2,340,000	2,359,211	△ 19,211	
	事業活動支出計(2)	[ 147,138,000 ]	[ 135,488,456 ]	[ 11,649,544 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 22,448,000 ]	[ △ 10,858,369 ]	[ △ 11,589,631 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[ 500,000 ]	[ 105,600 ]	[ 394,400 ]	
	器具及び備品取得支出	500,000	105,600	394,400	
	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	[ 980,000 ]	[ 978,120 ]	[ 1,880 ]		
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)	[ 1,480,000 ]	[ 1,083,720 ]	[ 396,280 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,480,000 ]	[ △ 1,083,720 ]	[ △ 396,280 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[ 12,000,000 ]	[ 12,292,320 ]	[ △ 292,320 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	292,320	△ 292,320	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 12,000,000 ]	[ 12,292,320 ]	[ △ 292,320 ]	
	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	[ 2,000,000 ]	[ 1,940,401 ]	[ 59,599 ]		
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,940,401	59,599		
その他の活動支出計(8)	[ 2,000,000 ]	[ 1,940,401 ]	[ 59,599 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 10,000,000 ]	[ 10,351,919 ]	[ △ 351,919 ]	
予備費支出(10)		[ 1,000,000 ]		[ 1,000,000 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 14,928,000 ]	[ △ 1,590,170 ]	[ △ 13,337,830 ]	
前期末支払資金残高(12)		45,072,742	45,072,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 30,144,742 ]	[ 43,482,572 ]	[ △ 13,337,830 ]	

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	保育事業収益	[ 123,149,117 ]	[ 118,907,565 ]	[ 4,241,552 ]	
	経常経費寄附金収益	[ 70,000 ]	[ 0 ]	[ 70,000 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 123,219,117 ]	[ 118,907,565 ]	[ 4,311,552 ]	
	人件費	[ 110,498,460 ]	[ 108,854,481 ]	[ 1,643,979 ]	
	事業費	[ 8,850,720 ]	[ 9,501,556 ]	[ △ 650,836 ]	
	事務費	[ 15,428,146 ]	[ 13,094,867 ]	[ 2,333,279 ]	
	減価償却費	[ 11,884,267 ]	[ 11,508,279 ]	[ 375,988 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,051,324 ]	[ △ 10,375,646 ]	[ 324,322 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 136,610,269 ]	[ 132,583,537 ]	[ 4,026,732 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 13,391,152 ]	[ △ 13,675,972 ]	[ 284,820 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 566 ]	[ 2,058 ]	[ △ 1,492 ]	
	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	[ 1,410,404 ]	[ 1,181,510 ]	[ 228,894 ]	
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,410,970 ]	[ 1,183,568 ]	[ 227,402 ]	
	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	[ 2,359,211 ]	[ 1,857,971 ]	[ 501,240 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,359,211 ]	[ 1,857,971 ]	[ 501,240 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ △ 948,241 ]	[ △ 674,403 ]	[ △ 273,838 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 14,339,393 ]	[ △ 14,350,375 ]	[ 10,982 ]	
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	[ 105,600 ]	[ 1,555,000 ]	[ △ 1,449,400 ]	
	特別費用計(9)	[ 105,600 ]	[ 1,555,000 ]	[ △ 1,449,400 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 105,600 ]	[ △ 1,555,000 ]	[ 1,449,400 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 14,444,993 ]	[ △ 15,905,375 ]	[ 1,460,382 ]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 40,992,330 ]	[ 46,897,705 ]	[ △ 5,905,375 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,547,337 ]	[ 30,992,330 ]	[ △ 4,444,993 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 12,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	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)	[ 38,547,337 ]	[ 40,992,330 ]	[ △ 2,444,993 ]	

たんぽぽこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 123,149,117 ]	[ 118,907,565 ]	[ 4,241,552 ]
	利用者等利用料収益	1,300,195	1,281,225	18,970
	利用者等利用料収益(一般)	1,300,195	1,281,225	18,970
	施設型給付費収益	113,148,450	109,986,060	3,162,390
	施設型給付費収益	109,260,200	106,481,660	2,778,540
	利用者負担金収益	3,888,250	3,504,400	383,850
	その他の事業収益	8,700,472	7,640,280	1,060,192
	補助金事業収益(公費)	8,452,832	7,405,590	1,047,242
	補助金事業収益(一般)	247,640	234,690	12,950
	経常経費寄附金収益	[ 70,000 ]	[ 0 ]	[ 70,000 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 123,219,117 ]	[ 118,907,565 ]	[ 4,311,552 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 110,498,460 ]	[ 108,854,481 ]	[ 1,643,979 ]
	役員報酬	150,510	161,000	△ 10,490
	職員給料	59,919,640	64,569,580	△ 4,649,940
	職員賞与	16,163,190	16,514,710	△ 351,520
	非常勤職員給与	17,613,417	11,454,775	6,158,642
	退職給付費用	3,186,401	3,026,722	159,679
	法定福利費	13,465,302	13,127,694	337,608
	事業費	[ 8,850,720 ]	[ 9,501,556 ]	[ △ 650,836 ]
	保健衛生費	295,481	582,416	△ 286,935
	保育材料費	2,142,087	2,245,398	△ 103,311
	水道光熱費	5,068,720	4,796,183	272,537
	消耗器具備品費	631,155	1,027,043	△ 395,888
	保険料	154,000	175,000	△ 21,000
	賃借料	545,280	545,280	0
	車両費	0	107,082	△ 107,082
	雑費	13,997	23,154	△ 9,157
	事務費	[ 15,428,146 ]	[ 13,094,867 ]	[ 2,333,279 ]
	福利厚生費	347,030	350,404	△ 3,374
	職員被服費	94,190	89,890	4,300
	旅費交通費	46,890	22,476	24,414
	研修研究費	40,828	247,591	△ 206,763
	事務消耗品費	182,207	363,735	△ 181,528
	印刷製本費	486,827	436,984	49,843
	燃料費	33,431	14,046	19,385
	修繕費	123,791	911,256	△ 787,465
	通信運搬費	203,445	203,774	△ 329
	会議費	0	63,936	△ 63,936
	広報費	21,890	16,632	5,258
	業務委託費	13,071,080	9,482,150	3,588,930
	(業務委託費)	( 1,535,518 )	( 1,486,827 )	( 48,691 )
(給食業務委託費)	( 11,535,562 )	( 7,995,323 )	( 3,540,239 )	
手数料	116,704	204,029	△ 87,325	
保険料	346,570	346,050	520	
租税公課	7,200	7,200	0	
保守料	144,718	134,200	10,518	
諸会費	122,400	126,000	△ 3,600	
雑費	38,945	74,514	△ 35,569	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 11,884,267 ]	[ 11,508,279 ]	[ 375,988 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,051,324 ]	[ △ 10,375,646 ]	[ 324,322 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 136,610,269 ]	[ 132,583,537 ]	[ 4,026,732 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 13,391,152 ]	[ △ 13,675,972 ]	[ 284,820 ]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[ 566 ]	[ 2,058 ]	[ △ 1,492 ]
	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	[ 1,410,404 ]	[ 1,181,510 ]	[ 228,894 ]
	受入研修費収益	[ 18,000 ]	[ 31,000 ]	[ △ 13,000 ]
	利用者等外給食収益	[ 1,322,273 ]	[ 1,116,164 ]	[ 206,109 ]
	雑収益	[ 70,131 ]	[ 34,346 ]	[ 35,785 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,410,970 ]	[ 1,183,568 ]	[ 227,402 ]
	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	[ 2,359,211 ]	[ 1,857,971 ]	[ 501,240 ]	
利用者等外給食費	[ 2,359,211 ]	[ 1,857,971 ]	[ 501,240 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,359,211 ]	[ 1,857,971 ]	[ 501,240 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 948,241 ]	[ △ 674,403 ]	[ △ 273,838 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 14,339,393 ]	[ △ 14,350,375 ]	[ 10,982 ]
特別増減の費用	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	[ 105,600 ]	[ 1,555,000 ]	[ △ 1,449,400 ]	
特別費用計(9)	[ 105,600 ]	[ 1,555,000 ]	[ △ 1,449,400 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 105,600 ]	[ △ 1,555,000 ]	[ 1,449,400 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 14,444,993 ]	[ △ 15,905,375 ]	[ 1,460,382 ]
繰越活動増減の差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 40,992,330 ]	[ 46,897,705 ]	[ △ 5,905,375 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,547,337 ]	[ 30,992,330 ]	[ △ 4,444,993 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 12,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 2,000,000 ]
人件費積立金取崩額	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	
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)	[ 38,547,337 ]	[ 40,992,330 ]	[ △ 2,444,993 ]	

## 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	[ 46,496,690 ]	[ 47,673,198 ]	[△ 1,176,508 ]	流動負債	[ 3,992,238 ]	[ 3,578,576 ]	[ 413,662 ]
現金預金	31,637,007	46,173,182	△ 14,536,175	事業未払金	1,951,117	1,636,375	314,742
事業未収金	13,348,630	125,480	13,223,150	1年以内返済予定リース債務	978,120	978,120	0
未収補助金	1,452,832	1,350,590	102,242	職員預り金	1,063,001	964,081	98,920
立替金	58,221	23,946	34,275				
固定資産	[ 208,672,091 ]	[ 231,016,837 ]	[△ 22,344,746 ]	固定負債	[ 19,520,223 ]	[ 19,064,422 ]	[ 455,801 ]
基本財産	[ 183,820,586 ]	[ 193,933,009 ]	[△ 10,112,423 ]	リース債務	4,075,500	5,053,620	△ 978,120
建物	180,820,586	190,933,009	△ 10,112,423	退職給付引当金	15,444,723	14,010,802	1,433,921
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[ 23,512,461 ]	[ 22,642,998 ]	[ 869,463 ]
その他の固定資産	[ 24,851,505 ]	[ 37,083,828 ]	[△ 12,232,323 ]	純 資 産 の 部			
構築物	1,573,437	1,764,722	△ 191,285	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 183,108,983 ]	[ 193,054,707 ]	[△ 9,945,724 ]
器具及び備品	7,833,344	9,308,303	△ 1,474,959	その他の積立金	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	[△ 12,000,000 ]
退職給付引当資産	15,444,723	14,010,802	1,433,921	保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[ 38,547,337 ]	[ 40,992,330 ]	[△ 2,444,993 ]
					△ 14,444,993	△ 15,905,375	1,460,382
				純資産の部合計	[ 231,656,320 ]	[ 256,047,037 ]	[△ 24,390,717 ]
資産の部合計	255,168,781	278,690,035	△ 23,521,254	負債及び純資産の部合計	255,168,781	278,690,035	△ 23,521,254



たんぽぽこども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 46,496,690 ]	[ 47,673,198 ]	[△ 1,176,508 ]	流動負債	[ 3,992,238 ]	[ 3,578,576 ]	[ 413,662 ]
現金預金	31,637,007	46,173,182	△ 14,536,175	事業未払金	1,951,117	1,636,375	314,742
事業未収金	13,348,630	125,480	13,223,150	1年以内返済予定リース債務	978,120	978,120	0
未収補助金	1,452,832	1,350,590	102,242	職員預り金	1,063,001	964,081	98,920
立替金	58,221	23,946	34,275				
固定資産	[ 208,672,091 ]	[ 231,016,837 ]	[△ 22,344,746 ]	固定負債	[ 19,520,223 ]	[ 19,064,422 ]	[ 455,801 ]
基本財産	[ 183,820,586 ]	[ 193,933,009 ]	[△ 10,112,423 ]	リース債務	4,075,500	5,053,620	△ 978,120
建物	180,820,586	190,933,009	△ 10,112,423	退職給付引当金	15,444,723	14,010,802	1,433,921
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[ 23,512,461 ]	[ 22,642,998 ]	[ 869,463 ]
その他の固定資産	[ 24,851,505 ]	[ 37,083,828 ]	[△ 12,232,323 ]	純 資 産 の 部			
構築物	1,573,437	1,764,722	△ 191,285	基本金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 183,108,983 ]	[ 193,054,707 ]	[△ 9,945,724 ]
器具及び備品	7,833,344	9,308,303	△ 1,474,959	その他の積立金	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	[△ 12,000,000 ]
退職給付引当資産	15,444,723	14,010,802	1,433,921	保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[ 38,547,337 ]	[ 40,992,330 ]	[△ 2,444,993 ]
					△ 14,444,993	△ 15,905,375	1,460,382
				純資産の部合計	[ 231,656,320 ]	[ 256,047,037 ]	[△ 24,390,717 ]
資産の部合計	255,168,781	278,690,035	△ 23,521,254	負債及び純資産の部合計	255,168,781	278,690,035	△ 23,521,254