

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	117,540,000	112,438,004	5,101,996	
	借入金利息補助金収入	295,558	295,558	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,100	11,099	-9,999	
	その他の収入	756,000	1,095,574	-339,574	
	事業活動収入計（1）	118,592,658	113,840,235	4,752,423	
	支出				
	人件費支出	99,099,000	97,639,692	1,459,308	
	事業費支出	8,265,500	8,129,231	136,269	
施設整備等による収支	事務費支出	8,404,500	7,484,717	919,783	
	支払利息支出	411,642	411,642	0	
	事業活動支出計（2）	116,180,642	113,665,282	2,515,360	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,412,016	174,953	2,237,063	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,861,056	-1,861,056	
	その他の施設整備等による収入	1,861,056	0	1,861,056	
	施設整備等収入計（4）	1,861,056	1,861,056	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0	0	
	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）	2,592,000	2,592,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-730,944	-730,944	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,585,900	-585,900	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,585,900	-585,900	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		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）	1,000,000	1,585,900	-585,900	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,681,072	1,029,909	1,651,163	
	前期末支払資金残高（12）		26,060,396	-26,060,396	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,681,072	27,090,305	-24,409,233	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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	117,540,000	112,438,004	5,101,996	
	委託費収入	101,300,000	95,708,780	5,591,220	
	利用者等利用料収入	3,720,000	3,812,250	-92,250	
	利用者等利用料収入(一般)	3,720,000	3,812,250	-92,250	
	その他の事業収入	12,520,000	12,916,974	-396,974	
	補助金事業収入(公費)	12,520,000	12,916,974	-396,974	
	借入金利息補助金収入	295,558	295,558	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	873	127	
	その他の収入	756,000	1,095,574	-339,574	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	396,000	382,900	13,100	
	雑収入	360,000	702,674	-342,674	
	事業活動収入計(1)	118,592,558	113,830,009	4,762,549	
事業活動による収支	人件費支出	99,099,000	97,639,692	1,459,308	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,125,000	59,425,956	1,699,044	
	職員賞与支出	19,000,000	20,171,110	-1,171,110	
	非常勤職員給与支出	4,270,000	3,220,002	1,049,998	
	退職給付支出	1,904,000	2,581,850	-677,850	
	法定福利費支出	12,800,000	12,240,774	559,226	
	事業費支出	8,265,500	8,129,231	136,269	
	給食費支出	4,200,000	3,721,073	478,927	
	保健衛生費支出	300,000	634,583	-334,583	
	保育材料費支出	700,000	1,072,158	-372,158	
	水道光熱費支出	2,065,500	1,920,618	144,882	
	消耗器具備品費支出	700,000	765,879	-65,879	
	雑支出	300,000	14,920	285,080	
	事務費支出	8,404,500	7,484,717	919,783	
	福利厚生費支出	180,000	134,158	45,842	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000	18,000	12,000	
	事務消耗品費支出	50,000	71,982	-21,982	
	印刷製本費支出	70,000	90,148	-20,148	
	水道光熱費支出	284,500	261,016	23,484	
	燃料費支出	10,000	9,958	42	
	修繕費支出	1,900,000	1,861,420	38,580	
	通信運搬費支出	300,000	292,115	7,885	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	1,100,000	887,458	212,542	
	手数料支出	150,000	137,085	12,915	
	保険料支出	50,000	24,610	25,390	
	賃借料支出	20,000	5,430	14,570	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,856,000	44,000	
	租税公課支出	150,000	100,000	50,000	
	保守料支出	400,000	336,710	63,290	
	渉外費支出	200,000	250,527	-50,527	
	諸会費支出	100,000	107,300	-7,300	
	雑支出	300,000	40,800	259,200	
	支払利息支出	411,642	411,642	0	
	事業活動支出計(2)	116,180,642	113,665,282	2,515,360	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,411,916	164,727	2,247,189	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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)	2,592,000	2,592,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-730,944	-730,944	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,585,900	-585,900	
	退職給付引当資産取崩収入		585,900	-585,900	
	(何) 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,585,900	-585,900	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			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)		1,000,000	1,585,900	-585,900	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,680,972	1,019,683	1,661,289	
前期末支払資金残高(12)		25,332,268	25,332,268	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,013,240	26,351,951	1,661,289	

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	112,438,004	119,898,238	-7,460,234
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	112,438,004	119,948,238	-7,510,234
	費用			
	人件費	97,639,692	94,999,456	2,640,236
	事業費	8,129,231	7,686,788	442,443
	事務費	7,484,717	6,429,159	1,055,558
	減価償却費	4,281,443	4,382,244	-100,801
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,907,577	-3,907,577	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	113,627,506	109,590,070	4,037,436
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,189,502	10,358,168	-11,547,670
	収益			
	借入金利息補助金収益	295,558	326,265	-30,707
	受取利息配当金収益	11,099	1,206	9,893
	その他のサービス活動外収益	1,095,574	973,906	121,668
	サービス活動外収益計（４）	1,402,231	1,301,377	100,854
	費用			
経常増減差額の部	支払利息	411,642	454,410	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	411,642	454,410	-42,768
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	990,589	846,967	143,622
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-198,913	11,205,135	-11,404,048
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別収益	585,900	418,500	167,400
	特別収益計（８）	2,446,956	2,279,556	167,400
	費用			
当期活動増減差額の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,861,056	1,861,056	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	585,900	418,500	167,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	386,987	11,623,635	-11,236,648
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	60,126,567	58,502,932	1,623,635
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,513,554	70,126,567	-9,613,013
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	61,513,554	60,126,567	1,386,987

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	112,438,004	119,898,238	-7,460,234
	委託費収益	95,708,780	102,561,010	-6,852,230
	利用者等利用料収益	3,812,250	3,464,340	347,910
	利用者等利用料収益（一般）	3,812,250	3,464,340	347,910
	その他の事業収益	12,916,974	13,872,888	-955,914
	補助金事業収益（公費）	12,916,974	13,872,888	-955,914
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	112,438,004	119,948,238	-7,510,234
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,639,692	94,999,456	2,640,236
	役員報酬			0
	職員給料	59,425,956	57,869,627	1,556,329
	職員賞与	20,171,110	18,089,575	2,081,535
	非常勤職員給与	3,220,002	4,468,458	-1,248,456
	退職給付費用	2,581,850	2,234,800	347,050
	法定福利費	12,240,774	12,336,996	-96,222
	事業費	8,129,231	7,686,788	442,443
	給食費	3,721,073	3,692,124	28,949
	保健衛生費	634,583	227,688	406,895
	保育材料費	1,072,158	673,988	398,170
	水道光熱費	1,920,618	1,867,524	53,094
	消耗器具備品費	765,879	988,609	-222,730
	雑費	14,920	236,855	-221,935
	事務費	7,484,717	6,429,159	1,055,558
	福利厚生費	134,158	111,362	22,796
	旅費交通費			0
	研修研究費	18,000	18,000	0
	事務消耗品費	71,982	57,666	14,316
	印刷製本費	90,148	58,877	31,271
	水道光熱費	261,016	256,570	4,446
	燃料費	9,958	12,400	-2,442
	修繕費	1,861,420	79,090	1,782,330
	通信運搬費	292,115	283,804	8,311
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	887,458	828,274	59,184
	手数料	137,085	134,500	2,585
	保険料	24,610	521,900	-497,290
	賃借料	5,430	4,560	870
	土地・建物賃借料	2,856,000	2,844,000	12,000
	租税公課	100,000	102,250	-2,250
	保守料	336,710	755,590	-418,880
	渉外費	250,527	210,100	40,427
	諸会費	107,300	104,800	2,500
	雑費	40,800	45,416	-4,616
	減価償却費	4,281,443	4,382,244	-100,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,907,577	-3,907,577	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	113,627,506	109,590,070	4,037,436
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,189,502	10,358,168	-11,547,670
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	295,558	326,265	-30,707
	受取利息配当金収益	873	1,206	-333
	その他のサービス活動外収益	1,095,574	973,800	121,774
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	382,900	393,300	-10,400
	雑収益	702,674	580,500	122,174
	サービス活動外収益計（４）	1,392,005	1,301,271	90,734
増減	支払利息	411,642	454,410	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 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)
の 部	費用			
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	411,642	454,410	-42,768
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	980,363	846,861	133,502
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-209,139	11,205,029	-11,414,168
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別収益	585,900	418,500	167,400
	その他の特別収益	585,900	418,500	167,400
	特別収益計（８）	2,446,956	2,279,556	167,400
	費用			
	基本金組入額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,861,056	1,861,056	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	585,900	418,500	167,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	376,761	11,623,529	-11,246,768
	前期繰越活動増減差額（１２）	58,398,439	56,774,910	1,623,529
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,775,200	68,398,439	-9,623,239
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,775,200	58,398,439	1,376,761

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	33,942,034	32,153,171	1,788,863	流動負債	9,443,729	8,684,775	758,954
現金預金	32,365,565		1,840,276	短期運営資金借入金			0
事業未収金		30,525,289	0	事業未払金	6,273,763	5,896,412	377,351
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,576,469	1,627,882	51,413	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	577,966	196,363	381,603
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	193,306,916	198,276,809	4,969,893	固定負債	25,871,700	28,152,150	2,280,450
基本財産	157,905,704	161,353,984	3,448,280	設備資金借入金	20,952,000	23,544,000	2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	120,245,704	123,693,984	3,448,280	退職給付引当金	4,919,700	4,608,150	311,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	35,401,212	36,922,825	1,521,613	負債の部合計	35,315,429	36,836,925	1,521,496
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	86,664,967	88,711,488	2,046,521
機械及び装置			0	その他の積立金	29,000,000	30,000,000	1,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,481,511	2,314,674	833,163	修繕費積立金	9,000,000	10,000,000	1,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	61,513,554	60,126,567	1,386,987
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	386,987	11,623,635	11,236,648
退職給付引当資産	4,919,700	4,608,150	311,550				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	9,000,000	10,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	191,933,521	193,593,055	1,659,534
資産の部合計	227,248,950	230,429,980	3,181,030	負債及び純資産の部合計	227,248,950	230,429,980	3,181,030

ひいらぎ保育園拠点区分 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	33,203,680	31,425,043	1,778,637	流動負債	9,443,729	8,684,775	758,954
現金預金	31,627,211	29,797,161	1,830,050	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	6,273,763	5,896,412	377,351
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,576,469	1,627,882	51,413	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	577,966	196,363	381,603
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	192,306,916	197,276,809	4,969,893	固定負債	25,871,700	28,152,150	2,280,450
基本財産	156,905,704	160,353,984	3,448,280	設備資金借入金	20,952,000	23,544,000	2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	120,245,704	123,693,984	3,448,280	退職給付引当金	4,919,700	4,608,150	311,550
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	35,401,212	36,922,825	1,521,613	負債の部合計	35,315,429	36,836,925	1,521,496
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	86,664,967	88,711,488	2,046,521
機械及び装置			0	その他の積立金	29,000,000	30,000,000	1,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,481,511	2,314,674	833,163	修繕費積立金	9,000,000	10,000,000	1,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	59,775,200	58,398,439	1,376,761
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	376,761	11,623,529	11,246,768
退職給付引当資産	4,919,700	4,608,150	311,550				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	9,000,000	10,000,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	190,195,167	191,864,927	1,669,760
資産の部合計	225,510,596	228,701,852	3,191,256	負債及び純資産の部合計	225,510,596	228,701,852	3,191,256