

## 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	251,985,370	264,056,729	△12,071,359	
	受取利息配当金収入	11,000	461	10,539	
	その他の収入	3,700,000	5,113,380	△1,413,380	
	事業活動収入計(1)	255,696,370	269,170,570	△13,474,200	
支出	人件費支出	192,074,731	190,149,956	1,924,775	
	事業費支出	34,890,000	34,347,372	542,628	
	事務費支出	28,246,000	31,511,257	△3,265,257	
	支払利息支出	345,000	319,986	25,014	
	事業活動支出計(2)	255,555,731	256,328,571	△772,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,639	12,841,999	△12,701,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,889,790	10,210	
	施設整備等支出計(5)	4,408,000	4,397,790	10,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,408,000	△4,397,790	△10,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,267,361	8,444,209	△12,711,570		

前期末支払資金残高(12)		25,653,696	△25,653,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,267,361	34,097,905	△38,365,266	

## 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	264,056,729	221,187,731	42,868,998
	サービス活動収益計(1)	264,056,729	221,187,731	42,868,998
	費用			
	人件費	190,149,956	152,789,905	37,360,051
	事業費	34,347,372	32,548,032	1,799,340
	事務費	31,511,257	31,073,110	438,147
減価償却費	23,266,819	20,390,171	2,876,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,618,893	△9,675,932	△942,961	
サービス活動費用計(2)	268,656,511	227,125,286	41,531,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,599,782	△5,937,555	1,337,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	461	2,108	△1,647
	その他のサービス活動外収益	5,113,380	4,471,500	641,880
	サービス活動外収益計(4)	5,113,841	4,473,608	640,233
	費用			
	支払利息	319,986	326,108	△6,122
	サービス活動外費用計(5)	319,986	326,108	△6,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,793,855	4,147,500	646,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,073	△1,790,055	1,984,128	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		165,003,000	△165,003,000
	施設整備等寄附金収益		1,100,000	△1,100,000
	特別収益計(8)	0	166,103,000	△166,103,000
	費用			
	基本金組入額		1,100,000	△1,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		165,003,000	△165,003,000
特別費用計(9)	0	166,103,000	△166,103,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,073	△1,790,055	1,984,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,754,051	44,545,706	△1,791,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,948,124	42,755,651	192,473
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,600	△1,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,948,124	42,754,051	194,073

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	59,566,425	63,683,913	△4,117,488	流動負債	27,976,520	40,538,217	△12,561,697
現金預金	54,034,654	38,612,443	15,422,211	その他の未払金	349,231	15,384,699	△15,035,468
事業未収金	0	1,196,810	△1,196,810	役員等短期借入金	117,140		117,140
未収金	397,711	15,000,000	△14,602,289	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収補助金	5,083,000	8,823,600	△3,740,600	未払費用	22,235,973	20,047,424	2,188,549
前払費用	51,060	51,060	0	未返還金	504,730		504,730
				預り金	11,663	2,562	9,101
				職員預り金	2,249,783	2,595,532	△345,749
固定資産	1,013,543,676	1,034,920,705	△21,377,029	固定負債	115,080,000	117,588,000	△2,508,000
基本財産	990,140,055	1,012,082,159	△21,942,104	設備資金借入金	115,080,000	117,588,000	△2,508,000
土地	489,000,000	489,000,000	0	負債の部合計	143,056,520	158,126,217	△15,069,697
建物	582,429,879	582,429,879	0	純資産の部			
減価償却累計額	△81,289,824	△59,347,720	△21,942,104	基本金	633,840,000	633,840,000	0
その他の固定資産	23,403,621	22,838,546	565,075	第1号基本金	621,840,000	621,840,000	0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	15,710,963	13,821,173	1,889,790	国庫補助金等特別積立金	237,258,154	247,877,047	△10,618,893
減価償却累計額	△12,000,631	△10,841,516	△1,159,115	その他の積立金	16,007,303	16,007,303	0
ソフトウェア	0	165,600	△165,600	人件費積立金(保育)	6,007,303	6,007,303	0
人件費積立資産(保育)	6,007,303	6,007,303	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,948,124	42,754,051	194,073
				(うち当期活動増減差額)	194,073	△1,790,055	1,984,128
				純資産の部合計	930,053,581	940,478,401	△10,424,820
資産の部合計	1,073,110,101	1,098,604,618	△25,494,517	負債及び純資産の部合計	1,073,110,101	1,098,604,618	△25,494,517

## こでまり保育園拠点区分 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	137,525,580	138,474,234	△948,654		
	施設型給付費収入	122,785,580	119,518,170	3,267,410		
	施設型給付費収入	122,785,580	119,518,170	3,267,410		
	その他の事業収入	14,740,000	18,956,064	△4,216,064		
	補助金事業収入	8,500,000	10,916,590	△2,416,590		
	その他の事業収入	6,240,000	8,039,474	△1,799,474		
	受取利息配当金収入	5,000	138	4,862		
	その他の収入	2,500,000	2,575,540	△75,540		
	受入研修費収入		48,000	△48,000		
	雑収入	2,500,000	2,527,540	△27,540		
	雑収入	2,500,000	2,527,540	△27,540		
事業活動収入計(1)		140,030,580	141,049,912	△1,019,332		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	99,408,735	99,863,786	△455,051	
		職員給与支出	50,400,000	48,306,960	2,093,040	
		職員賞与支出	14,000,000	13,184,937	815,063	
		非常勤職員給与支出	10,616,580	9,683,173	933,407	
		派遣職員費支出	8,640,000	11,817,889	△3,177,889	
		退職給付支出	1,750,000	1,735,500	14,500	
		非常勤職員賞与支出		380,000	△380,000	
		法定福利費支出	11,002,155	11,990,615	△988,460	
		採用費支出	3,000,000	2,764,712	235,288	
		事業費支出	19,400,000	17,913,815	1,486,185	
		給食費支出	8,170,000	7,610,811	559,189	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,173,615	△23,615		
	保育材料費支出	4,000,000	3,715,999	284,001		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,716,665	△216,665		
	保険料支出	1,000,000	408,800	591,200		
	賃借料支出	480,000	683,575	△203,575		
	教育指導費支出	1,800,000	1,512,110	287,890		
	雑支出	300,000	92,240	207,760		
	事務費支出	14,515,000	17,109,931	△2,594,931		
	福利厚生費支出	300,000	233,170	66,830		
	職員被服費支出	30,000	6,743	23,257		
	旅費交通費支出	300,000	574,590	△274,590		
	研修研究費支出	500,000	350,902	149,098		
	事務消耗品費支出	600,000	980,489	△380,489		
	印刷製本費支出		5,610	△5,610		
	修繕費支出	1,000,000	1,406,042	△406,042		
	通信運搬費支出	600,000	725,456	△125,456		
	会議費支出	50,000	34,650	15,350		
	広報費支出		13,200	△13,200		
	業務委託費支出	8,100,000	8,208,054	△108,054		
	給食委託費支出	7,776,000	7,953,000	△177,000		
	その他の委託費支出	324,000	255,054	68,946		
	手数料支出	400,000	69,015	330,985		
	保険料支出	50,000	65,000	△15,000		
	賃借料支出	1,100,000	2,605,736	△1,505,736		
	土地・建物賃借料支出	480,000	520,000	△40,000		
	租税公課支出	5,000	3,550	1,450		
	保守料支出	900,000	1,033,890	△133,890		
	雑支出	100,000	273,834	△173,834		
	雑支出	100,000	273,834	△173,834		
	支払利息支出	300,000	274,986	25,014		
	事業活動支出計(2)		133,623,735	135,162,518	△1,538,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,406,845	5,887,394	519,451	

## こでまり保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,189,320	10,680	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,189,320	10,680	
	施設整備等支出計(5)	3,708,000	3,697,320	10,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,708,000	△3,697,320	△10,680	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		23,400	△23,400	
	その他の活動収入計(7)		23,400	△23,400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	1,066,601	5,433,399	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	1,066,601	5,433,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	△1,043,201	△5,456,799	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,801,155	1,146,873	△4,948,028	
	前期末支払資金残高(12)		10,968,471	△10,968,471	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,801,155	12,115,344	△15,916,499	

## こでまり保育園拠点区分 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	138,474,234	141,103,690	△2,629,456
	施設型給付費収益	119,518,170	126,917,060	△7,398,890
	施設型給付費収益	119,518,170	126,917,060	△7,398,890
	その他の事業収益	18,956,064	14,186,630	4,769,434
	補助金事業収益	10,916,590	7,877,907	3,038,683
	その他の事業収益	8,039,474	6,308,723	1,730,751
	サービス活動収益計(1)	138,474,234	141,103,690	△2,629,456
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,863,786	95,706,689	4,157,097
	職員給料	48,306,960	47,737,516	569,444
	職員賞与	13,184,937	15,229,540	△2,044,603
	非常勤職員給与	9,683,173	14,029,273	△4,346,100
	派遣職員費	11,817,889		11,817,889
	退職給付費用	1,735,500	1,023,500	712,000
	非常勤職員賞与	380,000		380,000
	法定福利費	11,990,615	13,298,105	△1,307,490
	採用費	2,764,712	4,388,755	△1,624,043
	事業費	17,913,815	17,541,652	372,163
	給食費	7,610,811	7,664,085	△53,274
	保健衛生費	1,173,615	527,830	645,785
	保育材料費	3,715,999	1,793,243	1,922,756
	水道光熱費	2,716,665	2,696,023	20,642
	消耗器具備品費		1,244,216	△1,244,216
	保険料	408,800	1,041,951	△633,151
	賃借料	683,575	591,301	92,274
	教育指導費	1,512,110		1,512,110
	修繕費		43,890	△43,890
	通信運搬費		26,380	△26,380
	雑費	92,240	1,912,733	△1,820,493
	事務費	17,109,931	18,573,122	△1,463,191
	福利厚生費	233,170	401,072	△167,902
	職員被服費	6,743	32,230	△25,487
	旅費交通費	574,590	176,855	397,735
	研修研究費	350,902	472,688	△121,786
	事務消耗品費	980,489	4,484,984	△3,504,495
	印刷製本費	5,610		5,610
	修繕費	1,406,042	1,172,080	233,962
	通信運搬費	725,456	653,866	71,590
	会議費	34,650		34,650
	広報費	13,200	135,300	△122,100
	業務委託費	8,208,054	8,177,398	30,656
	給食委託費	7,953,000	7,920,000	33,000
	その他の委託費	255,054	257,398	△2,344
	手数料	69,015	374,719	△305,704
	保険料	65,000		65,000
	賃借料	2,605,736	1,090,180	1,515,556
	土地・建物賃借料	520,000		520,000
	租税公課	3,550	7,000	△3,450
	保守料	1,033,890	834,810	199,080
	雑費	273,834	559,940	△286,106
	雑費	273,834	559,940	△286,106
	減価償却費	6,782,192	6,907,075	△124,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,227,892	△4,350,102	122,210
	サービス活動費用計(2)	137,441,832	134,378,436	3,063,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,032,402	6,725,254	△5,692,852
収益	受取利息配当金収益	138	1,900	△1,762
	その他のサービス活動外収益	2,575,540	2,959,295	△383,755

## こでまり保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	48,000	12,000	36,000
	雑収益	2,527,540	2,947,295	△419,755
	雑収益	2,527,540	2,947,295	△419,755
	サービス活動外収益計(4)	2,575,678	2,961,195	△385,517
	費用			
支払利息	274,986	298,812	△23,826	
サービス活動外費用計(5)	274,986	298,812	△23,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,300,692	2,662,383	△361,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,333,094	9,387,637	△6,054,543	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,400	15,307,570	△15,284,170
	特別収益計(8)	23,400	15,307,570	△15,284,170
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,066,601	38,104,964	△37,038,363
特別費用計(9)	1,066,601	38,104,964	△37,038,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,043,201	△22,797,394	21,754,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,289,893	△13,409,757	15,699,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,439	13,953,796	△13,411,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,832,332	544,039	2,288,293
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,600	△1,600
	人件費積立金積立額(保育)		1,600	△1,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,832,332	542,439	2,289,893

こでまり保育園拠点区分 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	28,714,228	26,113,645	2,600,583	流動負債	19,106,884	17,653,174	1,453,710
現金預金	26,574,957	5,590,485	20,984,472	その他の未払金	306,645	260,294	46,351
事業未収金	0	200,000	△200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収金	397,711	15,000,000	△14,602,289	未払費用	14,441,054	13,091,152	1,349,902
未収補助金	1,690,500	5,272,100	△3,581,600	未返還金	504,730		504,730
前払費用	51,060	51,060	0	預り金	11,663	0	11,663
				職員預り金	1,334,792	1,793,728	△458,936
固定資産	227,024,276	232,617,148	△5,592,872	固定負債	25,080,000	27,588,000	△2,508,000
基本財産	206,113,471	212,114,153	△6,000,682	設備資金借入金	25,080,000	27,588,000	△2,508,000
土地	85,000,000	85,000,000	0	負債の部合計	44,186,884	45,241,174	△1,054,290
建物	173,255,585	173,255,585	0	純資産の部			
減価償却累計額	△52,142,114	△46,141,432	△6,000,682	基本金	108,740,000	108,740,000	0
その他の固定資産	20,910,805	20,502,995	407,810	第1号基本金	96,740,000	96,740,000	0
構築物	3,685,986	3,685,986	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	12,398,134	11,208,814	1,189,320	国庫補助金等特別積立金	83,971,985	88,199,877	△4,227,892
減価償却累計額	△11,180,618	△10,564,708	△615,910	その他の積立金	16,007,303	16,007,303	0
ソフトウェア	0	165,600	△165,600	人件費積立金(保育)	6,007,303	6,007,303	0
人件費積立資産(保育)	6,007,303	6,007,303	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,832,332	542,439	2,289,893
				(うち当期活動増減差額)	2,289,893	△13,409,757	15,699,650
				純資産の部合計	211,551,620	213,489,619	△1,937,999
資産の部合計	255,738,504	258,730,793	△2,992,289	負債及び純資産の部合計	255,738,504	258,730,793	△2,992,289

## こでまり第2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	114,459,790	125,582,495	△11,122,705		
	施設型給付費収入	101,041,510	108,469,520	△7,428,010		
	施設型給付費収入	101,041,510	108,469,520	△7,428,010		
	その他の事業収入	13,418,280	17,112,975	△3,694,695		
	補助金事業収入	9,818,280	11,882,470	△2,064,190		
	その他の事業収入	3,600,000	5,230,505	△1,630,505		
	受取利息配当金収入	5,000	323	4,677		
	その他の収入	1,200,000	2,537,840	△1,337,840		
	雑収入	1,200,000	2,537,840	△1,337,840		
	雑収入	1,200,000	2,537,840	△1,337,840		
事業活動収入計(1)		115,664,790	128,120,658	△12,455,868		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	92,665,996	90,286,170	2,379,826	
		職員給与支出	47,383,690	47,001,979	381,711	
		職員賞与支出	11,230,000	11,066,916	163,084	
		非常勤職員給与支出	13,677,620	13,840,127	△162,507	
		派遣職員費支出	4,600,000	4,268,838	331,162	
		非常勤職員賞与支出	400,000	810,000	△410,000	
		法定福利費支出	11,134,686	9,492,570	1,642,116	
		採用費支出	4,240,000	3,805,740	434,260	
		事業費支出	15,490,000	16,433,557	△943,557	
		給食費支出	5,000,000	5,873,933	△873,933	
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	600,000	894,794	△294,794	
		保育材料費支出	5,000,000	5,332,146	△332,146	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,530,010	269,990	
		消耗器具備品費支出	240,000	0	240,000	
		保険料支出	400,000	347,984	52,016	
		賃借料支出	450,000	465,207	△15,207	
		教育指導費支出	1,000,000	889,483	110,517	
		雑支出		100,000	△100,000	
		事務費支出	13,376,000	14,291,170	△915,170	
		福利厚生費支出	300,000	313,909	△13,909	
	職員被服費支出	職員被服費支出	50,000	53,843	△3,843	
		旅費交通費支出	96,000	85,430	10,570	
		研修研究費支出		161,096	△161,096	
		事務消耗品費支出	960,000	1,156,933	△196,933	
		修繕費支出	200,000	494,120	△294,120	
		通信運搬費支出	550,000	542,786	7,214	
		会議費支出	50,000	231	49,769	
		業務委託費支出	8,040,000	8,877,000	△837,000	
		給食委託費支出	8,040,000	8,877,000	△837,000	
		手数料支出	180,000	158,415	21,585	
	保険料支出	保険料支出	100,000	48,770	51,230	
		賃借料支出	550,000	326,040	223,960	
		土地・建物賃借料支出	700,000	861,725	△161,725	
保守料支出		1,500,000	1,208,604	291,396		
雑支出		100,000	2,268	97,732		
雑支出		100,000	2,268	97,732		
支払利息支出		45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)		121,576,996	121,055,897	521,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,912,206	7,064,761	△12,976,967		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	700,000	700,470	△470		

## こでまり第2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
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	700,000	700,470	△470	
	施設整備等支出計(5)	700,000	700,470	△470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△700,470	470	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	6,500,000	1,064,039	5,435,961	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	1,064,039	5,435,961	
	支出 拠点区分間繰入金支出		23,400	△23,400	
	その他の活動支出計(8)		23,400	△23,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	1,040,639	5,459,361	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△112,206	7,404,930	△7,517,136	
前期末支払資金残高(12)			14,444,308	△14,444,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△112,206	21,849,238	△21,961,444	

## こでまり第2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	125,582,495	80,084,041	45,498,454
	施設型給付費収益	108,469,520	71,278,690	37,190,830
	施設型給付費収益	108,469,520	71,278,690	37,190,830
	その他の事業収益	17,112,975	8,805,351	8,307,624
	補助金事業収益	11,882,470	5,896,580	5,985,890
	その他の事業収益	5,230,505	2,908,771	2,321,734
	サービス活動収益計(1)	125,582,495	80,084,041	45,498,454
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,286,170	57,083,216	33,202,954
	職員給料	47,001,979	29,518,233	17,483,746
	職員賞与	11,066,916	6,392,483	4,674,433
	非常勤職員給与	13,840,127	7,013,241	6,826,886
	派遣職員費	4,268,838	1,329,350	2,939,488
	非常勤職員賞与	810,000		810,000
	法定福利費	9,492,570	5,370,971	4,121,599
	採用費	3,805,740	7,458,938	△3,653,198
	事業費	16,433,557	15,006,380	1,427,177
	給食費	5,873,933	3,347,640	2,526,293
	保健衛生費	894,794	370,225	524,569
	保育材料費	5,332,146	8,061,245	△2,729,099
	水道光熱費	2,530,010	1,719,828	810,182
	消耗器具備品費	0	736,940	△736,940
	保険料	347,984	53,510	294,474
	賃借料	465,207	360,499	104,708
	教育指導費	889,483		889,483
	旅費交通費		1,270	△1,270
	雑費	100,000	355,223	△255,223
	事務費	14,291,170	12,424,212	1,866,958
	福利厚生費	313,909	269,606	44,303
	職員被服費	53,843	193,380	△139,537
	旅費交通費	85,430	113,170	△27,740
	研修研究費	161,096	125,110	35,986
	事務消耗品費	1,156,933	2,534,949	△1,378,016
	修繕費	494,120	297,000	197,120
	通信運搬費	542,786	356,587	186,199
	会議費	231		231
	広報費		260,000	△260,000
	業務委託費	8,877,000	6,107,200	2,769,800
	給食委託費	8,877,000	5,896,000	2,981,000
	その他の委託費		211,200	△211,200
	手数料	158,415	892,628	△734,213
	保険料	48,770		48,770
	賃借料	326,040	363,574	△37,534
	土地・建物賃借料	861,725	205,940	655,785
	租税公課		1,200	△1,200
	保守料	1,208,604	583,890	624,714
	雑費	2,268	119,978	△117,710
	雑費	2,268	119,978	△117,710
減価償却費	16,484,627	13,483,096	3,001,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,391,001	△5,325,830	△1,065,171	
	サービス活動費用計(2)	131,104,523	92,671,074	38,433,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,522,028	△12,587,033	7,065,005
収益	受取利息配当金収益	323	206	117
	その他のサービス活動外収益	2,537,840	1,512,205	1,025,635
	雑収益	2,537,840	1,512,205	1,025,635
	雑収益	2,537,840	1,512,205	1,025,635
	サービス活動外収益計(4)	2,538,163	1,512,411	1,025,752

## こでまり第2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)
サービス活動外増減の部	支払利息	45,000	27,296	17,704
	サービス活動外費用計(5)	45,000	27,296	17,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,493,163	1,485,115	1,008,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,028,865	△11,101,918	8,073,053
特別増減の部	施設整備等補助金収益		165,003,000	△165,003,000
	施設整備等補助金収益		165,003,000	△165,003,000
	施設整備等寄附金収益		1,100,000	△1,100,000
	施設整備等寄附金収益		1,100,000	△1,100,000
	拠点区分間繰入金収益	1,064,039	38,104,964	△37,040,925
	特別収益計(8)	1,064,039	204,207,964	△203,143,925
	基本金組入額		1,100,000	△1,100,000
	第1号基本金組入額		1,100,000	△1,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		165,003,000	△165,003,000
	拠点区分間繰入金費用	23,400	15,307,570	△15,284,170
特別費用計(9)	23,400	181,410,570	△181,387,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,040,639	22,797,394	△21,756,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,988,226	11,695,476	△13,683,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,970,695	30,275,219	11,695,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,982,469	41,970,695	△1,988,226
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,982,469	41,970,695	△1,988,226

こでまり第2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	30,718,874	37,326,789	△6,607,915	流動負債	8,869,636	22,882,481	△14,012,845
現金預金	27,326,374	32,778,479	△5,452,105	その他の未払金	42,586	15,124,405	△15,081,819
事業未収金	0	996,810	△996,810	役員等短期借入金	117,140		117,140
未収補助金	3,392,500	3,551,500	△159,000	未払費用	7,794,919	6,956,272	838,647
				職員預り金	914,991	801,804	113,187
固定資産	786,519,400	802,303,557	△15,784,157	固定負債	90,000,000	90,000,000	0
基本財産	784,026,584	799,968,006	△15,941,422	設備資金借入金	90,000,000	90,000,000	0
土地	404,000,000	404,000,000	0	負債の部合計	98,869,636	112,882,481	△14,012,845
建物	409,174,294	409,174,294	0	純資産の部			
減価償却累計額	△29,147,710	△13,206,288	△15,941,422	基本金	525,100,000	525,100,000	0
その他の固定資産	2,492,816	2,335,551	157,265	第1号基本金	525,100,000	525,100,000	0
器具及び備品	3,312,829	2,612,359	700,470	国庫補助金等特別積立金	153,286,169	159,677,170	△6,391,001
減価償却累計額	△820,013	△276,808	△543,205	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	39,982,469	41,970,695	△1,988,226
				(うち当期活動増減差額)	△1,988,226	11,695,476	△13,683,702
				純資産の部合計	718,368,638	726,747,865	△8,379,227
資産の部合計	817,238,274	839,630,346	△22,392,072	負債及び純資産の部合計	817,238,274	839,630,346	△22,392,072