

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	169,611,000	172,379,453	△2,768,453	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	222	9,778	
	その他の収入	200,000	401,107	△201,107	
	事業活動収入計(1)	169,921,000	172,780,782	△2,859,782	
支出	人件費支出	138,286,000	142,758,575	△4,472,575	
	事業費支出	11,914,000	10,924,279	989,721	
	事務費支出	13,511,000	19,616,186	△6,105,186	
	事業活動支出計(2)	163,711,000	173,299,040	△9,588,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,210,000	△518,258	6,728,258	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	694,960	△194,960	
施設整備等支出計(5)	500,000	694,960	△194,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△694,960	194,960		
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				
	積立資産支出	5,200,000	5,400,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,400,000	△200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△5,400,000	200,000		
予備費支出(10)	510,000	—	510,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,613,218	6,613,218		
前期末支払資金残高(12)	0	24,177,349	△24,177,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,564,131	△17,564,131		

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 保育事業収益	172,379,453	170,315,449	2,064,004	
	益 サービス活動収益計 (1)	172,379,453	170,315,449	2,064,004	
	費用	人件費	142,758,575	130,224,888	12,533,687
		事業費	10,924,279	12,201,269	△1,276,990
		事務費	19,616,186	19,387,224	228,962
		減価償却費	3,232,239	3,275,692	△43,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△756,755	△756,755	△0
サービス活動費用計 (2)	175,774,524	164,332,318	11,442,206		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,395,071	5,983,131	△9,378,202		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	330	5,683	△5,353	
	益 その他のサービス活動外収益	401,107	107,161	293,946	
	サービス活動外収益計 (4)	401,437	112,844	288,593	
	費用				
	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)	401,437	112,844	288,593		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,993,634	6,095,975	△9,089,609		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,993,634	6,095,975	△9,089,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,081,362	41,990,950	1,090,412	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,087,728	48,086,925	△7,999,197	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	△400,028	0	△400,028	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,080	5,005,563	△5,483	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,687,620	43,081,362	△8,393,742	

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	当年度末	前年度末
流動資産		増 減		増 減
現金預金	21,740,200	△5,106,971	流動負債	2,669,822
事業未収金	7,006,941	△6,100,159	事業未払金	442,159
未収金	0	△8,333,920	預り金	2,227,663
未収補助金	46,767	27,367		
前払金	12,949,125	9,299,741		
仮払金	9,310	0		
固定資産	1,728,057	0	固定負債	0
基本財産	113,471,425	2,864,143		
建物	23,664,302	△676,444	負債の部合計	4,176,069
定期預金	22,664,302	△676,444	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1,000,000	0	基本金	9,540,963
建物	89,807,123	86,266,536	第1号基本金	9,540,963
構築物	11,301,852	12,754,993	国庫補助金等特別積立金	17,950,985
車輦運搬具	6,333,228	6,219,820	その他の積立金	68,855,988
器具及び備品	1	1	人件費積立金	1,298,791
ソフトウェア	3,010,329	3,355,089	修繕積立金	6,324,954
保育所施設・設備整備積立資産	305,725	482,067	保育所施設・設備整備積立金	61,232,243
保育所繰越積立預金	61,232,243	56,230,929	次期繰越活動増減差額	34,687,620
	7,623,745	7,223,637	(うち当期活動増減差額)	△2,993,634
			純資産の部合計	131,035,556
資産の部合計	135,211,625	137,454,453	負債及び純資産の部合計	137,454,453
		△2,242,828		△2,242,828

社会福祉法人 醍醐福祉会 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	34	△34	
	事業活動収入計 (1)	0	34	△34	
	支出				
	人件費支出	330,000	302,270	27,730	
	役員報酬支出	330,000	302,270	27,730	
	事務費支出	410,000	59,878	350,122	
	福利厚生費支出	0	10,000	△10,000	
	通信運搬費支出	0	8,840	△8,840	
	会議費支出	30,000	20,274	9,726	
雑支出	380,000	20,764	359,236		
雑支出	380,000	20,764	359,236		
事業活動支出計 (2)	740,000	362,148	377,852		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△740,000	△362,114	△377,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	750,000	750,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	334,152	△334,152		
その他の活動支出計 (8)	0	334,152	△334,152		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	750,000	415,848	334,152		
予備費支出 (10)	10,000	—	10,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	53,734	△53,734		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,502,036	△1,502,036		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,555,770	△1,555,770		

社会福祉法人 醍醐福祉会 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	302,270	128,752	173,518
		役員報酬	302,270	128,752	173,518
		事務費	59,878	47,045	12,833
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		通信運搬費	8,840	7,930	910
		会議費	20,274	9,585	10,689
		雑費	20,764	19,530	1,234
雑費		20,764	19,530	1,234	
	サービス活動費用計 (2)	362,148	175,797	186,351	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△362,148	△175,797	△186,351	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	34	12	22
		その他のサービス活動外収益	0	100	△100
		雑収益	0	100	△100
		雑収益	0	100	△100
	サービス活動外収益計 (4)	34	112	△78	
費用					
		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)	34	112	△78	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△362,114	△175,685	△186,429	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	750,000	750,000	0
		特別収益計 (8)	750,000	750,000	0
費用					
		拠点区分間繰入金支出	334,152	6,624	327,528
	特別費用計 (9)	334,152	6,624	327,528	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	415,848	743,376	△327,528	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,734	567,691	△513,957	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,502,036	934,345	567,691
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,555,770	1,502,036	53,734
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,555,770	1,502,036	53,734	

社会福祉法人 醍醐福祉会 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	当年度末	前年度末
流動資産	1,555,770	1,502,036	0	0
現金預金	1,555,770	1,502,036		
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	0	0		
			純 資 産 の 部	
			1,000,000	1,000,000
			1,000,000	1,000,000
			0	0
			0	0
			1,555,770	1,502,036
			53,734	567,691
				△513,957
			2,555,770	2,502,036
資産の部合計	2,555,770	2,502,036	負債及び純資産の部合計	2,502,036
				53,734
				53,734

中山保育園拠点区分 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	141,596,000	143,138,943	△1,542,943	
	保育所運営費収入	125,823,000	120,917,610	4,905,390	
	その他の事業収入	15,773,000	22,221,333	△6,448,333	
	補助金事業収入	13,313,000	19,321,125	△6,008,125	
	その他の事業収入	2,460,000	2,900,208	△440,208	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	110	9,890	
	その他の収入	200,000	401,107	△201,107	
	雑収入	200,000	401,107	△201,107	
	雑収入	200,000	401,107	△201,107	
事業活動収入計 (1)		141,906,000	143,540,160	△1,634,160	
支 出	人件費支出	113,756,000	119,820,985	△6,064,985	
	職員給料支出	63,991,000	69,502,226	△5,511,226	
	職員賞与支出	23,730,000	21,666,285	2,063,715	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,257,102	△257,102	
	退職給付支出	2,000,000	2,390,870	△390,870	
	法定福利費支出	14,035,000	16,004,502	△1,969,502	
	事業費支出	11,414,000	10,411,426	1,002,574	
	給食費支出	6,117,000	5,684,398	432,602	
	保健衛生費支出	518,000	388,300	129,700	
	保育材料費支出	2,398,000	2,684,191	△286,191	
	水道光熱費支出	2,381,000	1,654,537	726,463	
	事務費支出	10,136,000	15,855,036	△5,719,036	
	福利厚生費支出	725,000	773,254	△48,254	
	研修研究費支出	33,000	0	33,000	
	事務消耗品費支出	2,176,000	2,221,110	△45,110	
	水道光熱費支出	700,000	1,355,852	△655,852	
	修繕費支出	500,000	253,812	246,188	
	通信運搬費支出	352,000	317,880	34,120	
	会議費支出	49,000	0	49,000	
	業務委託費支出	3,000,000	5,137,322	△2,137,322	
	その他の委託費支出	3,000,000	5,137,322	△2,137,322	
	手数料支出	179,000	121,626	57,374	
	保険料支出	134,000	0	134,000	
	賃借料支出	459,000	406,752	52,248	
	保守料支出	314,000	250,800	63,200	
	雑支出	1,515,000	5,016,628	△3,501,628	
	雑支出	1,515,000	5,016,628	△3,501,628	
事業活動支出計 (2)		135,306,000	146,087,447	△10,781,447	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,600,000	△2,547,287	9,147,287	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	500,000	694,960	△194,960	
	建物附属設備取得支出	500,000	0	500,000	
構築物取得支出	0	694,960	△694,960		
施設整備等支出計 (5)		500,000	694,960	△194,960	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△500,000	△694,960	194,960	
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	334,152	△334,152	
	その他の活動収入計 (7)	0	334,152	△334,152	
積立資産支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	

中山保育園拠点区分 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	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,600,000	△5,265,848	△334,152	
	予備費支出(10)	500,000 △0	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,508,095	8,508,095	
前期末支払資金残高(12)		0	20,957,632	△20,957,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,449,537	△12,449,537	

中山保育園拠点区分 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	143,138,943	143,596,131	△457,188	
	保育所運営費収益	120,917,610	128,081,150	△7,163,540	
	その他の事業収益	22,221,333	15,514,981	6,706,352	
	補助金事業収益	19,321,125	7,839,384	11,481,741	
	補助金事業収益(公費)	0	4,878,280	△4,878,280	
	その他の事業収益	2,900,208	2,797,317	102,891	
	サービス活動収益計(1)	143,138,943	143,596,131	△457,188	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	119,820,985	107,719,185	12,101,800	
	職員給料	69,502,226	60,775,957	8,726,269	
	職員賞与	21,666,285	20,773,297	892,988	
	非常勤職員給与	10,257,102	10,667,301	△410,199	
	退職給付費用	2,390,870	2,334,790	56,080	
	法定福利費	16,004,502	13,167,840	2,836,662	
	事業費	10,411,426	11,228,202	△816,776	
	給食費	5,684,398	6,131,684	△447,286	
	保健衛生費	388,300	404,855	△16,555	
	保育材料費	2,684,191	2,580,500	103,691	
	水道光熱費	1,654,537	2,111,163	△456,626	
	事務費	15,855,036	15,294,252	560,784	
	福利厚生費	773,254	809,731	△36,477	
	事務消耗品費	2,221,110	2,669,264	△448,154	
	水道光熱費	1,355,852	911,951	443,901	
	修繕費	253,812	1,219,857	△966,045	
	通信運搬費	317,880	299,851	18,029	
	会議費	0	86,896	△86,896	
	業務委託費	5,137,322	3,449,484	1,687,838	
	その他の委託費	5,137,322	3,449,484	1,687,838	
	手数料	121,626	306,980	△185,354	
	賃借料	406,752	470,357	△63,605	
	保守料	250,800	250,800	0	
	雑費	5,016,628	4,819,081	197,547	
	雑費	5,016,628	4,819,081	197,547	
	減価償却費	3,232,239	3,275,692	△43,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△756,755	△756,755	△0	
	サービス活動費用計(2)	148,562,931	136,760,576	11,802,355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,423,988	6,835,555	△12,259,543	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	190	5,671	△5,481
		その他のサービス活動外収益	401,107	7,000	394,107
雑収益		401,107	7,000	394,107	
雑収益		401,107	7,000	394,107	
サービス活動外収益計(4)		401,297	12,671	388,626	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	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)	401,297	12,671	388,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,022,691	6,848,226	△11,870,917	
特 別 増 減 の 部 収 益	拠点区分間繰入金収益	334,152	6,624	327,528	
	特別収益計(8)	334,152	6,624	327,528	
	特 別 増 減 の 部 費 用	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		特別費用計(9)	600,000	600,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,848	△593,376	327,528		

中山保育園拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,288,539	6,254,850	△11,543,389
繰越活動増減差額 (12)	39,861,645	38,612,331	1,249,314
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,573,106	44,867,181	△10,294,075
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)	5,000,080	5,005,536	△5,456
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,080	5,005,536	△5,456
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,573,026	39,861,645	△10,288,619

中山保育園拠点区分 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	16,380,720	23,391,840	△7,011,120	3,931,183	2,434,208	1,496,975
現金預金	3,375,518	11,379,826	△8,004,308	1,205,235	442,159	763,076
事業未収金	0	8,333,920	△8,333,920	2,725,948	1,992,049	733,899
未収金	46,767	19,400	27,367			
未収補助金	12,949,125	3,649,384	9,299,741			
前払金	9,310	9,310	0			
固定資産	108,853,965	106,389,850	2,464,115	0	0	0
基本財産	22,664,302	23,340,746	△676,444	3,931,183	2,434,208	1,496,975
建物	22,664,302	23,340,746	△676,444			
その他の固定資産	86,189,663	83,049,104	3,140,559			
建物	11,301,852	12,754,993	△1,453,141	8,540,963	8,540,963	0
構築物	6,333,228	6,219,820	113,408	8,540,963	8,540,963	0
車輦運搬具	1	1	0	17,950,985	18,707,740	△756,755
器具及び備品	3,010,329	3,355,089	△344,760	65,238,528	60,237,134	5,001,394
ソフトウェア	305,725	482,067	△176,342	1,298,791	1,298,791	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,232,243	56,230,929	5,001,314	2,707,494	2,707,414	80
保育所練越積立預金	4,006,285	4,006,205	80	61,232,243	56,230,929	5,001,314
				29,573,026	39,861,645	△10,288,619
				△5,288,539	6,254,850	△11,543,389
				純資産の部合計	127,347,482	△6,043,980
資産の部合計	125,234,685	129,781,690	△4,547,005	負債及び純資産の部合計	129,781,690	△4,547,005

中山児童館拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	28,015,000	29,240,510	△1,225,510	
	保育所運営費収入	28,015,000	28,748,500	△733,500	
	その他の事業収入	0	492,010	△492,010	
	補助金事業収入(公費)	0	188,906	△188,906	
	その他の事業収入	0	303,104	△303,104	
	受取利息配当金収入	0	78	△78	
	事業活動収入計(1)	28,015,000	29,240,588	△1,225,588	
	支出				
	人件費支出	24,200,000	22,635,320	1,564,680	
	職員給料支出	20,700,000	14,635,866	6,064,134	
	職員賞与支出	0	4,518,712	△4,518,712	
	退職給付支出	0	399,948	△399,948	
	法定福利費支出	3,500,000	3,080,794	419,206	
	事業費支出	500,000	512,853	△12,853	
	保育材料費支出	500,000	378,854	121,146	
	雑支出	0	133,999	△133,999	
	事務費支出	2,965,000	3,701,272	△736,272	
	福利厚生費支出	40,000	41,172	△1,172	
	旅費交通費支出	0	7,370	△7,370	
事務消耗品費支出	500,000	802,238	△302,238		
印刷製本費支出	500,000	443,151	56,849		
水道光熱費支出	650,000	673,997	△23,997		
修繕費支出	250,000	27,610	222,390		
通信運搬費支出	120,000	88,215	31,785		
業務委託費支出	0	105,600	△105,600		
その他の委託費支出	0	105,600	△105,600		
保険料支出	70,000	38,785	31,215		
雑支出	835,000	1,473,134	△638,134		
雑支出	835,000	1,473,134	△638,134		
事業活動支出計(2)	27,665,000	26,849,445	815,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	2,391,143	△2,041,143		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	200,000	400,000	△200,000		
修繕積立資産支出	200,000	0	200,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	400,000	△400,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
その他の活動支出計(8)	350,000	550,000	△200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,000	△550,000	200,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,841,143	△1,841,143		
前期末支払資金残高(12)	0	1,717,681	△1,717,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,558,824	△3,558,824		

中山児童館拠点区分 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	29,240,510	26,719,318	2,521,192
	保育所運営費収益	28,748,500	26,198,178	2,550,322
	その他の事業収益	492,010	521,140	△29,130
	補助金事業収益	0	209,898	△209,898
	補助金事業収益(公費)	188,906	0	188,906
	その他の事業収益	303,104	311,242	△8,138
サービス活動収益計(1)		29,240,510	26,719,318	2,521,192
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,635,320	22,376,951	258,369
	職員給料	14,635,866	18,937,574	△4,301,708
	職員賞与	4,518,712	0	4,518,712
	退職給付費用	399,948	0	399,948
	法定福利費	3,080,794	3,439,377	△358,583
	事業費	512,853	973,067	△460,214
	保育材料費	378,854	452,896	△74,042
	消耗器具備品費	0	201,545	△201,545
	雑費	133,999	318,626	△184,627
	事務費	3,701,272	4,045,927	△344,655
	福利厚生費	41,172	42,287	△1,115
	旅費交通費	7,370	0	7,370
	事務消耗品費	802,238	452,657	349,581
	印刷製本費	443,151	397,313	45,838
	水道光熱費	673,997	638,014	35,983
	修繕費	27,610	1,448,400	△1,420,790
	通信運搬費	88,215	98,592	△10,377
	業務委託費	105,600	0	105,600
	その他の委託費	105,600	0	105,600
	保険料	38,785	50,839	△12,054
	雑費	1,473,134	917,825	555,309
	雑費	1,473,134	917,825	555,309
サービス活動費用計(2)		26,849,445	27,395,945	△546,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,391,065	△676,627	3,067,692
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106	0	106
	その他のサービス活動外収益	0	100,061	△100,061
	雑収益	0	100,061	△100,061
	雑収益	0	100,061	△100,061
サービス活動外収益計(4)		106	100,061	△99,955
費用				
	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)		106	100,061	△99,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,391,171	△576,566	2,967,737
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
特別費用計(9)		150,000	150,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,000	△150,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,241,171	△726,566	2,967,737
前期繰越活動増減差額(12)		1,717,681	2,444,274	△726,593
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,958,852	1,717,708	2,241,144
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		△400,028	0	△400,028

中山児童館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	△400,028	0	△400,028
	その他の積立金積立額 (16)	0	27	△27
	修繕積立金積立額	0	27	△27
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,558,824	1,717,681	1,841,143

中山児童館拠点区分 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	3,803,710	1,953,295	1,850,415	244,886	235,614	9,272
現金預金	2,075,653	225,238	1,850,415			
仮払金	1,728,057	1,728,057	0	244,886	235,614	9,272
固定資産	3,617,460	3,217,432	400,028	0	0	0
基本財産	0	0	0	244,886	235,614	9,272
その他の固定資産	3,617,460	3,217,432	400,028			
保有所繰越積立預金	3,617,460	3,217,432	400,028			
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	3,217,432	3,217,432
				修繕積立金	3,617,460	400,028
				次期繰越活動増減差額	3,558,824	1,841,143
				(うち当期活動増減差額)	2,241,171	2,967,737
				純資産の部合計	7,176,284	2,241,171
資産の部合計	7,421,170	5,170,727	2,250,443	負債及び純資産の部合計	5,170,727	2,250,443