

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

（単位：円）

勘定科目		本部	美山保育園	静教保育園	美山小学童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	356,000	193,726,420	146,067,460	15,286,230	355,436,110	0	355,436,110	
	委託費収入	0	113,237,930	0	0	113,237,930	0	113,237,930	
	利用者等利用料収入	0	1,631,250	2,315,175	0	3,946,425	0	3,946,425	
	その他の事業収入	356,000	78,857,240	143,752,285	15,286,230	238,251,755	0	238,251,755	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	121	136,445	41	55	136,662	0	136,662	
	その他の収入	654,990	2,636,324	1,878,846	36,550	5,206,710	0	5,206,710	
	利用者等外給食費収入	0	2,632,700	1,869,700	0	4,502,400	0	4,502,400	
	雑収入	654,990	3,624	9,146	36,550	704,310	0	704,310	
	事業活動収入計(1)		1,011,111	196,549,189	147,946,347	15,322,835	360,829,482	0	360,829,482
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,055,743	138,464,132	100,436,525	12,317,301	255,273,701	0	255,273,701
		役員報酬支出	2,629,250	0	0	0	2,629,250	0	2,629,250
		役員退職慰労金支出	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
		職員給料支出	190,743	74,456,072	52,384,414	4,187,088	131,218,317	0	131,218,317
		職員賞与支出	0	22,289,139	14,967,258	1,372,440	38,628,837	0	38,628,837
		非常勤職員給与支出	15,750	23,933,205	19,338,679	5,380,559	48,668,193	0	48,668,193
		退職給付支出	0	1,068,000	934,500	89,000	2,091,500	0	2,091,500
		法定福利費支出	0	16,717,716	12,811,674	1,288,214	30,817,604	0	30,817,604
		事業費支出	0	16,134,008	15,189,270	1,130,049	32,453,327	0	32,453,327
		給食費支出	0	6,651,304	5,609,280	530,929	12,791,513	0	12,791,513
		保健衛生費支出	0	1,385,384	235,105	77,954	1,698,443	0	1,698,443
		保育材料費支出	0	1,272,110	1,941,952	271,729	3,485,791	0	3,485,791
		水道光熱費支出	0	3,810,753	2,891,632	21,087	6,723,472	0	6,723,472
		燃料費支出	0	0	0	11,675	11,675	0	11,675
		消耗器具備品費支出	0	1,323,000	3,973,641	74,188	5,370,829	0	5,370,829
		保険料支出	0	229,975	148,735	50,079	428,789	0	428,789
		賃借料支出	0	402,400	287,100	0	689,500	0	689,500
		車輛費支出	0	59,122	35,042	0	94,164	0	94,164
		雑支出(事業)	0	999,960	66,783	92,408	1,159,151	0	1,159,151
		事務費支出	527,728	17,466,972	12,936,732	802,042	31,733,474	0	31,733,474
		福利厚生費支出	61,046	1,043,198	1,058,812	172,656	2,335,712	0	2,335,712
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	32,626	46,345	900	0	79,871	0	79,871
		研修研究費支出	0	73,295	47,934	0	121,229	0	121,229
		事務消耗品費支出	0	252,826	16,300	66,778	335,904	0	335,904
		印刷製本費支出	0	965,811	438,401	0	1,404,212	0	1,404,212
		修繕費支出	0	8,000,185	3,422,197	200,000	11,622,382	0	11,622,382
		通信運搬費支出	59,400	400,499	380,220	132,006	972,125	0	972,125
		会議費支出	15,311	45,833	47,164	0	108,308	0	108,308
		広報費支出	28,050	197,000	0	0	225,050	0	225,050
		業務委託費支出	0	4,063,379	4,884,512	179,520	9,127,411	0	9,127,411
		手数料支出	198,000	492,580	106,700	35,640	832,920	0	832,920
		賃借料支出	0	1,146,960	800,880	0	1,947,840	0	1,947,840
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	1,239,000
租税公課支出	0	18,800	0	0	18,800	0	18,800		
雑支出(事務)	133,295	720,261	493,712	15,442	1,362,710	0	1,362,710		
その他の支出	0	1,662,825	1,400,355	0	3,063,180	0	3,063,180		
利用者等外給食費支出	0	1,662,825	1,400,355	0	3,063,180	0	3,063,180		
事業活動支出計(2)		4,583,471	173,727,937	129,962,882	14,249,392	322,523,682	0	322,523,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,572,360	22,821,252	17,983,465	1,073,443	38,305,800	0	38,305,800	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200
		施設設備等補助金収入	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200

備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200
	支出	固定資産取得支出	0	948,058	0	0	948,058	0	948,058
		器具及び備品取得支出	0	948,058	0	0	948,058	0	948,058
		施設整備等支出計(5)	0	948,058	0	0	948,058	0	948,058
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-168,858	0	0	-168,858	0	-168,858
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,700,000	0	0	0	4,700,000	-4,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	5,000,000	0	0	9,700,000	-4,700,000	5,000,000
	支出	積立資産支出	0	35,779,200	0	0	35,779,200	0	35,779,200
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		市施設・設備整備積立資産支出	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	700,000	4,700,000	-4,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	37,779,200	2,000,000	700,000	40,479,200	-4,700,000	35,779,200
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	-32,779,200	-2,000,000	-700,000	-30,779,200	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,127,640	-10,126,806	15,983,465	373,443	7,357,742	0	7,357,742

前期末支払資金残高(11)	12,805,331	26,268,811	38,621,767	2,031,597	79,727,506	0	79,727,506
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,932,971	16,142,005	54,605,232	2,405,040	87,085,248	0	87,085,248

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	美山保育園	静教保育園	美山小学児童保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	356,000	193,726,420	146,067,460	15,286,230	355,436,110	0	355,436,110	
	委託費収益	0	113,237,930	0	0	113,237,930	0	113,237,930	
	利用者等利用料収益	0	1,631,250	2,315,175	0	3,946,425	0	3,946,425	
	その他の事業収益	356,000	78,857,240	143,752,285	15,286,230	238,251,755	0	238,251,755	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	その他の収益	0	0	9,146	0	9,146	0	9,146	
	その他の収益	0	0	9,146	0	9,146	0	9,146	
サービス活動収益計(1)		356,000	193,776,420	146,076,606	15,286,230	355,495,256	0	355,495,256	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,055,743	138,464,132	100,436,525	12,317,301	255,273,701	0	255,273,701
		役員報酬	2,629,250	0	0	0	2,629,250	0	2,629,250
		役員退職慰労金	1,220,000	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
		職員給料	190,743	74,456,072	52,384,414	4,187,088	131,218,317	0	131,218,317
		職員賞与	0	22,289,139	14,967,258	1,372,440	38,628,837	0	38,628,837
		非常勤職員給与	15,750	23,933,205	19,338,679	5,380,559	48,668,193	0	48,668,193
		退職給付費用	0	1,068,000	934,500	89,000	2,091,500	0	2,091,500
		法定福利費	0	16,717,716	12,811,674	1,288,214	30,817,604	0	30,817,604
		事業費	0	16,134,008	15,189,270	1,130,049	32,453,327	0	32,453,327
		給食費	0	6,651,304	5,609,280	530,929	12,791,513	0	12,791,513
		保健衛生費	0	1,385,384	235,105	77,954	1,698,443	0	1,698,443
		保育材料費	0	1,272,110	1,941,952	271,729	3,485,791	0	3,485,791
		水道光熱費	0	3,810,753	2,891,632	21,087	6,723,472	0	6,723,472
		燃料費	0	0	0	11,675	11,675	0	11,675
		消耗器具備品費	0	1,323,000	3,973,641	74,188	5,370,829	0	5,370,829
		保険料	0	229,975	148,735	50,079	428,789	0	428,789
		賃借料	0	402,400	287,100	0	689,500	0	689,500
		車輛費	0	59,122	35,042	0	94,164	0	94,164
		雑費	0	999,960	66,783	92,408	1,159,151	0	1,159,151
		事務費	527,728	17,466,972	12,936,732	802,042	31,733,474	0	31,733,474
		福利厚生費	61,046	1,043,198	1,058,812	172,656	2,335,712	0	2,335,712
		旅費交通費	32,626	46,345	900	0	79,871	0	79,871
		研修研究費	0	73,295	47,934	0	121,229	0	121,229
		事務消耗品費	0	252,826	16,300	66,778	335,904	0	335,904
		印刷製本費	0	965,811	438,401	0	1,404,212	0	1,404,212
		修繕費	0	8,000,185	3,422,197	200,000	11,622,382	0	11,622,382
		通信運搬費	59,400	400,499	380,220	132,006	972,125	0	972,125
		会議費	15,311	45,833	47,164	0	108,308	0	108,308
		広報費	28,050	197,000	0	0	225,050	0	225,050
		業務委託費	0	4,063,379	4,884,512	179,520	9,127,411	0	9,127,411
		手数料	198,000	492,580	106,700	35,640	832,920	0	832,920
		賃借料	0	1,146,960	800,880	0	1,947,840	0	1,947,840
		土地・建物賃借料	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	1,239,000
租税公課	0	18,800	0	0	18,800	0	18,800		
雑費(事務)	133,295	720,261	493,712	15,442	1,362,710	0	1,362,710		
減価償却費	0	8,708,671	0	0	8,708,671	0	8,708,671		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,864,878	0	0	-1,864,878	0	-1,864,878		
サービス活動費用計(2)		4,583,471	178,908,905	128,562,527	14,249,392	326,304,295	0	326,304,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,227,471	14,867,515	17,514,079	1,036,838	29,190,961	0	29,190,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121	136,445	41	55	136,662	0	136,662
		その他のサービス活動外収益	654,990	2,636,324	1,869,700	36,550	5,197,564	0	5,197,564
		利用者等外給食費収益	0	2,632,700	1,869,700	0	4,502,400	0	4,502,400
		雑収益	654,990	3,624	0	36,550	695,164	0	695,164
	サービス活動外収益計(4)		655,111	2,772,769	1,869,741	36,605	5,334,226	0	5,334,226
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,662,825	1,400,355	0	3,063,180	0	3,063,180	
	利用者等外給食費支出	0	1,662,825	1,400,355	0	3,063,180	0	3,063,180	
サービス活動外費用計(5)		0	1,662,825	1,400,355	0	3,063,180	0	3,063,180	

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,111	1,109,944	469,386	36,605	2,271,046	0	2,271,046	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,572,360	15,977,459	17,983,465	1,073,443	31,462,007	0	31,462,007	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200
		施設整備等補助金収益	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200
		拠点区分間繰入金収益	4,700,000	0	0	0	4,700,000	-4,700,000	0
		特別収益計(8)	4,700,000	779,200	0	0	5,479,200	-4,700,000	779,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14	0	0	14	0	14
		器具及び備品売却損・処分損	0	14	0	0	14	0	14
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	700,000	4,700,000	-4,700,000	0
		特別費用計(9)	0	2,000,014	2,000,000	700,000	4,700,014	-4,700,000	14
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,700,000	-1,220,814	-2,000,000	-700,000	779,186	0	779,186
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,127,640	14,756,645	15,983,465	373,443	32,241,193	0	32,241,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,805,331	53,548,133	38,621,767	2,031,597	107,006,828	0	107,006,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,932,971	68,304,778	54,605,232	2,405,040	139,248,021	0	139,248,021	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	35,779,200	0	0	35,779,200	0	35,779,200	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
	市施設・設備整備積立金積立額	0	779,200	0	0	779,200	0	779,200	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,932,971	37,525,578	54,605,232	2,405,040	108,468,821	0	108,468,821	

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	美山保育園	静教保育園	美山小学重保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,722,025	21,233,454	58,627,022	4,285,321	98,867,822	-232,864	98,634,958
現金預金	13,789,884	19,078,274	58,438,222	3,943,864	95,250,244	0	95,250,244
現 金	0	116,379	44,002	0	160,381	0	160,381
普通預金	13,789,884	18,880,412	58,394,220	3,943,864	95,008,380	0	95,008,380
当座預金	0	81,483	0	0	81,483	0	81,483
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	448,497	2,145,870	188,800	2,600	2,785,767	0	2,785,767
立替金	471,644	0	0	105,993	577,637	0	577,637
前払金	12,000	9,310	0	0	21,310	0	21,310
拠点区分間未収入金	0	0	0	232,864	232,864	-232,864	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	515,395,222	0	0	515,395,222	0	515,395,222
基本財産	0	150,816,641	0	0	150,816,641	0	150,816,641
土地	0	109,448,379	0	0	109,448,379	0	109,448,379
建物	0	40,255,960	0	0	40,255,960	0	40,255,960
建物（取得価額）	0	122,460,158	0	0	122,460,158	0	122,460,158
建物（減価償却累計額）	0	-82,204,198	0	0	-82,204,198	0	-82,204,198
定期預金	0	1,112,302	0	0	1,112,302	0	1,112,302
その他の固定資産	0	364,578,581	0	0	364,578,581	0	364,578,581
建物	0	3,577,547	0	0	3,577,547	0	3,577,547
建物（取得価額）	0	43,436,330	0	0	43,436,330	0	43,436,330
建物（減価償却累計額）	0	-39,858,783	0	0	-39,858,783	0	-39,858,783
構築物	0	8,966,307	0	0	8,966,307	0	8,966,307
構築物（取得価額）	0	34,474,132	0	0	34,474,132	0	34,474,132
構築物（減価償却累計額）	0	-25,507,825	0	0	-25,507,825	0	-25,507,825
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	0	983,940	0	0	983,940	0	983,940
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	-983,939	0	0	-983,939	0	-983,939
器具及び備品	0	3,256,603	0	0	3,256,603	0	3,256,603
器具及び備品（取得価額）	0	53,667,828	0	0	53,667,828	0	53,667,828
器具及び備品（減価償却累計額）	0	-50,411,225	0	0	-50,411,225	0	-50,411,225
ソフトウェア	0	340,822	0	0	340,822	0	340,822
ソフトウェア（取得価額）	0	2,636,100	0	0	2,636,100	0	2,636,100
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	-2,295,278	0	0	-2,295,278	0	-2,295,278
人件費積立資産	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資産	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
備品購入等積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	241,170,992	0	0	241,170,992	0	241,170,992
都施設・設備整備積立資産	0	18,346,949	0	0	18,346,949	0	18,346,949
市施設・設備整備積立資産	0	23,919,360	0	0	23,919,360	0	23,919,360
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
下水道共同施設負担金（取得価格）	0	60,552	0	0	60,552	0	60,552
下水道共同施設負担金（減価償却累計額）	0	-60,552	0	0	-60,552	0	-60,552
資産の部合計	14,722,025	536,628,676	58,627,022	4,285,321	614,263,044	-232,864	614,030,180
流動負債	789,054	5,091,449	4,021,790	1,880,281	11,782,574	-232,864	11,549,710
事業未払金	556,190	4,063,758	3,230,830	349,657	8,200,435	0	8,200,435
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,027,691	790,960	80,254	1,898,905	0	1,898,905
拠点区分間未払金	232,864	0	0	0	232,864	-232,864	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	1,450,370	1,450,370	0	1,450,370
概算払口	0	0	0	0	0	0	0
概算払精算口	0	0	0	1,450,370	1,450,370	0	1,450,370
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	789,054	5,091,449	4,021,790	1,880,281	11,782,574	-232,864	11,549,710

基本金	0	118,519,188	0	0	118,519,188	0	118,519,188
第一号基本金	0	109,130,705	0	0	109,130,705	0	109,130,705
第二号基本金	0	9,388,483	0	0	9,388,483	0	9,388,483
国庫補助金等特別積立金	0	25,942,858	0	0	25,942,858	0	25,942,858
その他の積立金	0	349,549,603	0	0	349,549,603	0	349,549,603
人件費積立金	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
備品等購入積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	241,170,992	0	0	241,170,992	0	241,170,992
都施設・設備整備積立金	0	18,346,949	0	0	18,346,949	0	18,346,949
市施設・設備整備積立金	0	23,919,360	0	0	23,919,360	0	23,919,360
周年記念積立金	0	1,112,302	0	0	1,112,302	0	1,112,302
次期繰越活動増減差額	13,932,971	37,525,578	54,605,232	2,405,040	108,468,821	0	108,468,821
(うち当期活動増減差額)	1,127,640	14,756,645	15,983,465	373,443	32,241,193	0	32,241,193
純資産の部合計	13,932,971	531,537,227	54,605,232	2,405,040	602,480,470	0	602,480,470
負債及び純資産の部合計	14,722,025	536,628,676	58,627,022	4,285,321	614,263,044	-232,864	614,030,180