

なかとみ拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園				
収入	保育事業収入	164,442,006	164,442,006	0	164,442,006
	施設型給付費収入	137,967,760	137,967,760	0	137,967,760
	施設型給付費収入	125,303,620	125,303,620		125,303,620
	利用者負担金収入	12,664,140	12,664,140		12,664,140
	委託費収入	0	0		0
	利用者等利用料収入	110,400	110,400	0	110,400
	利用者等利用料収入(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収入(一般)	110,400	110,400		110,400
	その他の利用料収入	0	0		0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	26,363,846	26,363,846	0	26,363,846
	補助金事業収入(公費)	26,323,246	26,323,246		26,323,246
	補助金事業収入(一般)	40,600	40,600		40,600
	受託事業収入(公費)	0	0		0
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,304	3,304		3,304
	その他の収入	1,831,400	1,831,400	0	1,831,400
	受入研修費収入	129,200	129,200		129,200
利用者等外給食費収入	1,702,200	1,702,200		1,702,200	
雑収入	0	0		0	
事業活動収入計(1)	166,276,710	166,276,710	0	166,276,710	
事業活動による支出	人件費支出	125,561,688	125,561,688	0	125,561,688
	役員報酬支出	0	0		0
	職員給料支出	71,304,310	71,304,310		71,304,310
	職員賞与支出	20,683,141	20,683,141		20,683,141
	非常勤職員給与支出	15,090,500	15,090,500		15,090,500
	派遣職員費支出	0	0		0
	退職給付支出	1,791,714	1,791,714		1,791,714
	退職共済掛金	979,880	979,880		979,880
	法定福利費支出	15,712,143	15,712,143		15,712,143
	事業費支出	14,572,644	14,572,644	0	14,572,644
	給食費支出	8,288,619	8,288,619		8,288,619
	保健衛生費支出	194,410	194,410		194,410
	保育材料費支出	3,091,590	3,091,590		3,091,590
	水道光熱費支出	2,363,080	2,363,080		2,363,080
	燃料費支出	0	0		0
	消耗器具備品費支出	634,945	634,945		634,945
	賃借料支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	地域活動支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	事務費支出	10,435,218	10,435,218	0	10,435,218
	福利厚生費支出	287,614	287,614		287,614
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	10,390	10,390		10,390
	研修研究費支出	26,903	26,903		26,903
	事務消耗品費支出	398,398	398,398		398,398
	印刷製本費支出	78,270	78,270		78,270
	水道光熱費支出	100,000	100,000		100,000
	燃料費支出	42,005	42,005		42,005
	修繕費支出	39,050	39,050		39,050
	通信運搬費支出	1,382,363	1,382,363		1,382,363
	会議費支出	42,047	42,047		42,047
広報費支出	204,600	204,600		204,600	
業務委託費支出	3,132,038	3,132,038		3,132,038	
手数料支出	415,534	415,534		415,534	
保険料支出	718,575	718,575		718,575	

なかとみ拠点 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	幼保連携型認定こども園_な かとみこども園			
賃借料支出	264,000	264,000		264,000
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000
租税公課支出	33,000	33,000		33,000
諸会費支出	1,126,203	1,126,203		1,126,203
雑支出	1,126,228	1,126,228		1,126,228
支払利息支出	0	0		0
事業活動支出計 (2)	150,569,550	150,569,550	0	150,569,550
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,707,160	15,707,160	0	15,707,160
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車輜運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,325,738	1,325,738	0	1,325,738
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,325,738	1,325,738	0	1,325,738
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,325,738	1,325,738	0	1,325,738
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,325,738	-1,325,738	0	-1,325,738
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0
	繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立金取崩収入	0	0	0
	修繕費積立金取崩収入	0	0	0
	備品購入積立金取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	
(何) 収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
保育所繰越積支出	0	0	0	0
保育所施設積支出	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,381,422	14,381,422	0	14,381,422
前期末支払資金残高 (11)	32,779,370	32,779,370		32,779,370
当期末支払資金残高 (10) + (11)	47,160,792	47,160,792	0	47,160,792

なかとみ拠点 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		幼保連携型認定こども園_な かとみこども園				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	164,442,006	164,442,006	164,442,006	
		経常経費寄附金収益		0	0	
		その他の収益		0	0	
		退職給与引当戻入収益		0	0	
		サービス活動収益計(1)	164,442,006	164,442,006	0	164,442,006
		費用	人件費	125,561,688	125,561,688	125,561,688
			事業費	14,572,644	14,572,644	14,572,644
			事務費	10,435,218	10,435,218	10,435,218
			減価償却費	9,111,622	9,111,622	9,111,622
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,837,276	-3,837,276	-3,837,276
		その他の費用		0	0	
		サービス活動費用計(2)	155,843,896	155,843,896	0	155,843,896
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,598,110	8,598,110	0	8,598,110
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0	
		受取利息配当金収益	3,304	3,304		3,304
		その他のサービス活動外収益	1,831,400	1,831,400		1,831,400
		サービス活動外収益計(4)	1,834,704	1,834,704	0	1,834,704
		費用	支払利息		0	0
			その他のサービス活動外費用		0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,834,704	1,834,704	0	1,834,704
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,432,814	10,432,814	0	10,432,814

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		164,592,706	-164,592,706	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		3,318	-3,318	
	その他の収入		1,831,400	-1,831,400	
	事業活動収入計（1）	0	166,427,424	-166,427,424	
	支出				
	人件費支出		125,561,688	-125,561,688	
	事業費支出		14,572,644	-14,572,644	
事務費支出		10,481,829	-10,481,829		
支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	150,616,161	-150,616,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	15,811,263	-15,811,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,325,738	-1,325,738	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	0	1,325,738	-1,325,738		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,325,738	1,325,738		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	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）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,485,525	-14,485,525		
前期末支払資金残高（12）		34,243,131	-34,243,131		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	48,728,656	-48,728,656		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	保育事業収入	164,592,706	0	0	164,592,706		164,592,706
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,318	0	0	3,318		3,318
	その他の収入	1,831,400	0	0	1,831,400		1,831,400
	事業活動収入計（1）	166,427,424	0	0	166,427,424	0	166,427,424
	人件費支出	125,561,688	0	0	125,561,688		125,561,688
	事業費支出	14,572,644	0	0	14,572,644		14,572,644
	事務費支出	10,481,829	0	0	10,481,829		10,481,829
	支払利息支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	150,616,161	0	0	150,616,161	0	150,616,161	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,811,263	0	0	15,811,263	0	15,811,263	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,325,738	0	0	1,325,738		1,325,738
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	1,325,738	0	0	1,325,738	0	1,325,738
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,325,738	0	0	-1,325,738	0	-1,325,738
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	14,485,525	0	0	14,485,525	0	14,485,525
前期末支払資金残高（11）	34,243,131	0	0	34,243,131		34,243,131	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	48,728,656	0	0	48,728,656	0	48,728,656	

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		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	150,700	164,442,006	164,592,706		164,592,706
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	14	3,304	3,318		3,318
	その他の収入		1,831,400	1,831,400		1,831,400
	事業活動収入計（1）	150,714	166,276,710	166,427,424	0	166,427,424
	支出					
	人件費支出		125,561,688	125,561,688		125,561,688
	事業費支出		14,572,644	14,572,644		14,572,644
事務費支出	46,611	10,435,218	10,481,829		10,481,829	
支払利息支出			0		0	
事業活動支出計（2）	46,611	150,569,550	150,616,161	0	150,616,161	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,103	15,707,160	15,811,263	0	15,811,263	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,325,738	1,325,738		1,325,738
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	1,325,738	1,325,738	0	1,325,738	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,325,738	-1,325,738	0	-1,325,738	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
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	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	104,103	14,381,422	14,485,525	0	14,485,525	
前期末支払資金残高（11）	1,463,761	32,779,370	34,243,131		34,243,131	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,567,864	47,160,792	48,728,656	0	48,728,656	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかとみ拠点拠点区分 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	0	164,442,006	-164,442,006	
	施設型給付費収入	0	137,967,760	-137,967,760	
	施設型給付費収入		125,303,620	-125,303,620	
	利用者負担金収入		12,664,140	-12,664,140	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	110,400	-110,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		110,400	-110,400	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	26,363,846	-26,363,846	
	補助金事業収入（公費）		26,323,246	-26,323,246	
	補助金事業収入（一般）		40,600	-40,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3,304	-3,304	
	その他の収入	0	1,831,400	-1,831,400	
受入研修費収入		129,200	-129,200		
利用者等外給食費収入		1,702,200	-1,702,200		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		0	166,276,710	-166,276,710	
事業活動による収支	人件費支出	0	125,561,688	-125,561,688	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		71,304,310	-71,304,310	
	職員賞与支出		20,683,141	-20,683,141	
	非常勤職員給与支出		15,090,500	-15,090,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,791,714	-1,791,714	
	退職共済掛金		979,880	-979,880	
	法定福利費支出		15,712,143	-15,712,143	
	事業費支出	0	14,572,644	-14,572,644	
	給食費支出		8,288,619	-8,288,619	
	保健衛生費支出		194,410	-194,410	
	保育材料費支出		3,091,590	-3,091,590	
	水道光熱費支出		2,363,080	-2,363,080	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		634,945	-634,945	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	10,435,218	-10,435,218	
	福利厚生費支出		287,614	-287,614	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		10,390	-10,390	
	研修研究費支出		26,903	-26,903	
	事務消耗品費支出		398,398	-398,398	
	印刷製本費支出		78,270	-78,270	
	水道光熱費支出		100,000	-100,000	
	燃料費支出		42,005	-42,005	
	修繕費支出		39,050	-39,050	
	通信運搬費支出		1,382,363	-1,382,363	
	会議費支出		42,047	-42,047	
	広報費支出		204,600	-204,600	
業務委託費支出		3,132,038	-3,132,038		
手数料支出		415,534	-415,534		
保険料支出		718,575	-718,575		
賃借料支出		264,000	-264,000		
土地・建物賃借料支出		1,008,000	-1,008,000		
租税公課支出		33,000	-33,000		
諸会費支出		1,126,203	-1,126,203		
雑支出		1,126,228	-1,126,228		
支払利息支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかとみ拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	事業活動支出計 (2)	0	150,569,550	-150,569,550	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	15,707,160	-15,707,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	1,325,738	-1,325,738		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,325,738	-1,325,738		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	1,325,738	-1,325,738		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,325,738	1,325,738		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入			0	
	備品購入積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					
長期貸付金支出			0		
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			0		
保育所繰越積支出			0		
保育所施設積支出			0		
退職共済預け金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			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)	0	0	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,381,422	-14,381,422		
前期末支払資金残高 (12)		32,779,370	-32,779,370		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	47,160,792	-47,160,792		

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	保育事業収益	164,592,706	161,920,386	2,672,320
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給与引当戻入収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	164,592,706	161,920,386	2,672,320
	人件費	125,561,688	123,041,843	2,519,845
	事業費	14,572,644	16,334,160	-1,761,516
	事務費	10,481,829	6,022,207	4,459,622
	減価償却費	9,111,622	10,082,699	-971,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,837,276	-3,926,526	89,250
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	155,890,507	151,554,383	4,336,124	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,702,199	10,366,003	-1,663,804	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,318	8,343	-5,025
	その他のサービス活動外収益	1,831,400	1,963,511	-132,111
	サービス活動外収益計（4）	1,834,718	1,971,854	-137,136
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,834,718	1,971,854	-137,136
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,536,917	12,337,857	-1,800,940
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		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		3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,536,914	12,337,857	-1,800,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,235,388	41,897,531	-2,662,143
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,772,302	54,235,388	-4,463,086	
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	15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,772,302	39,235,388	10,536,914	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	164,592,706			164,592,706		164,592,706
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	退職給与引当戻入収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	164,592,706	0	0	164,592,706	0	164,592,706
	人件費	125,561,688			125,561,688		125,561,688
	事業費	14,572,644			14,572,644		14,572,644
	事務費	10,481,829			10,481,829		10,481,829
	減価償却費	9,111,622			9,111,622		9,111,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-3,837,276 0			-3,837,276 0		-3,837,276 0
サービス活動費用計（2）	155,890,507	0	0	155,890,507	0	155,890,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,702,199	0	0	8,702,199	0	8,702,199	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,318			3,318		3,318
	その他のサービス活動外収益	1,831,400			1,831,400		1,831,400
	サービス活動外収益計（4）	1,834,718	0	0	1,834,718	0	1,834,718
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,834,718	0	0	1,834,718	0	1,834,718
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,536,917	0	0	10,536,917	0	10,536,917
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0
基本金組入額					0		0
固定資産売却損・処分損		3			3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,536,914	0	0	10,536,914	0	10,536,914	
前期繰越活動増減差額（12）	39,235,388			39,235,388		39,235,388	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,772,302	0	0	49,772,302	0	49,772,302	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,772,302	0	0	49,772,302	0	49,772,302	

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		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	150,700	164,442,006	164,592,706		164,592,706
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	退職給与引当戻入収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	150,700	164,442,006	164,592,706	0	164,592,706
	費用					
	人件費		125,561,688	125,561,688		125,561,688
	事業費		14,572,644	14,572,644		14,572,644
	事務費	46,611	10,435,218	10,481,829		10,481,829
減価償却費		9,111,622	9,111,622		9,111,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,837,276	-3,837,276		-3,837,276	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	46,611	155,843,896	155,890,507	0	155,890,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	104,089	8,598,110	8,702,199	0	8,702,199	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	14	3,304	3,318		3,318
	その他のサービス活動外収益		1,831,400	1,831,400		1,831,400
	サービス活動外収益計（4）	14	1,834,704	1,834,718	0	1,834,718
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14	1,834,704	1,834,718	0	1,834,718
経常増減差額（7）=（3）+（6）	104,103	10,432,814	10,536,917	0	10,536,917	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損		3	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
特別費用計（9）	0	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	104,103	10,432,811	10,536,914	0	10,536,914	
前期繰越活動増減差額（12）	1,463,761	37,771,627	39,235,388		39,235,388	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,567,864	48,204,438	49,772,302	0	49,772,302	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,567,864	48,204,438	49,772,302	0	49,772,302	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかとも拠点拠点区分 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			
	保育事業収益	164,442,006	161,791,686	2,650,320
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	退職給与引当戻入収益			0
	サービス活動収益計（1）	164,442,006	161,791,686	2,650,320
	費用			
	人件費	125,561,688	123,041,843	2,519,845
	事業費	14,572,644	16,334,160	-1,761,516
	事務費	10,435,218	6,004,241	4,430,977
減価償却費	9,111,622	10,082,699	-971,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,837,276	-3,926,526	89,250	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	155,843,896	151,536,417	4,307,479	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,598,110	10,255,269	-1,657,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,304	8,330	-5,026
	その他のサービス活動外収益	1,831,400	1,963,511	-132,111
	サービス活動外収益計（4）	1,834,704	1,971,841	-137,137
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用			0
	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）	1,834,704	1,971,841	-137,137
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,432,814	12,227,110	-1,794,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,432,811	12,227,110	-1,794,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,771,627	40,544,517	-2,772,890
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,204,438	52,771,627	-4,567,189
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）		15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	48,204,438	37,771,627	10,432,811

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	57,193,428	41,017,761	16,175,667	流動負債	8,464,772	6,774,630	1,690,142
現金預金	53,267,874	34,682,108	18,585,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,803,547	2,433,595	1,369,952
事業未収金	2,552,730	4,210,385	-1,657,655	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,342,926	1,788,734	-445,808	職員預り金	2,560,671	2,718,657	-157,986
立替金	26,642	19,400	7,242	前受金			0
前払金	3,256	4,884	-1,628	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	2,100,554	1,622,378	478,176
建設仮勘定			0				
仮払金	0	312,250	-312,250				
その他の流動資産			0				
固定資産	300,939,746	308,725,633	-7,785,887	固定負債	0	0	0
基本財産	196,476,292	202,525,119	-6,048,827	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	196,476,292	202,525,119	-6,048,827	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	8,464,772	6,774,630	1,690,142
その他の固定資産	104,463,454	106,200,514	-1,737,060				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	94,676,069	94,676,069	0
構築物	2,158,537	2,405,142	-246,605	国庫補助金等特別積立金	111,180,031	115,017,307	-3,837,276
車両運搬具	617,930	1,300,960	-683,030	その他の積立金	94,040,000	94,040,000	0
器具及び備品	7,596,987	8,404,412	-807,425	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	29,540,000	29,540,000	0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
繰越積立資産	94,040,000	94,040,000	0	特別事業積立金			0
施設・設備整備積立			0	施設・設備整備積立	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	49,772,302	39,235,388	10,536,914
			0	(うち当期活動増減差額)	10,536,914	12,337,857	-1,800,943
			0	純資産の部合計	349,668,402	342,968,764	6,699,638
資産の部合計	358,133,174	349,743,394	8,389,780	負債及び純資産の部合計	358,133,174	349,743,394	8,389,780

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	57,193,428	0	0	57,193,428	0	57,193,428
現金預金	53,267,874	0	0	53,267,874		53,267,874
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,552,730	0	0	2,552,730		2,552,730
未収補助金	1,342,926	0	0	1,342,926		1,342,926
立替金	26,642	0	0	26,642		26,642
前払金	3,256	0	0	3,256		3,256
短期貸付金	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	300,939,746	0	0	300,939,746	0	300,939,746
基本財産	196,476,292	0	0	196,476,292	0	196,476,292
土地	0	0	0	0		0
建物	196,476,292	0	0	196,476,292		196,476,292
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	104,463,454	0	0	104,463,454	0	104,463,454
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,158,537	0	0	2,158,537		2,158,537
車輜運搬具	617,930	0	0	617,930		617,930
器具及び備品	7,596,987	0	0	7,596,987		7,596,987
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
繰越積立資産	94,040,000	0	0	94,040,000		94,040,000
施設・設備整備積立	0	0	0	0		0
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	358,133,174	0	0	358,133,174	0	358,133,174
負債の部						
流動負債	8,464,772	0	0	8,464,772	0	8,464,772
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,803,547	0	0	3,803,547		3,803,547
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,560,671	0	0	2,560,671		2,560,671
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	2,100,554	0	0	2,100,554		2,100,554
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
特定引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	8,464,772	0	0	8,464,772	0	8,464,772
純資産の部						
基本金	94,676,069	0	0	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金	111,180,031	0	0	111,180,031		111,180,031
その他の積立金	94,040,000	0	0	94,040,000	0	94,040,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	29,540,000	0	0	29,540,000		29,540,000
備品等購入積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
特別事業積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	49,772,302	0	0	49,772,302		49,772,302
(うち当期活動増減差額)	10,536,914	0	0	10,536,914		10,536,914
純資産の部合計	349,668,402	0	0	349,668,402	0	349,668,402
負債及び純資産の部合計	358,133,174	0	0	358,133,174	0	358,133,174