

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	373,100,000	378,062,698	-4,962,698	
	受取利息配当金収入	18,000	4,319	13,681	
	その他の収入	5,185,000	5,027,400	157,600	
	事業活動収入計(1)	378,303,000	383,094,417	-4,791,417	
	支出				
人件費支出	307,000,000	301,748,875	5,251,125		
事業費支出	37,100,000	35,204,665	1,895,335		
事務費支出	22,785,144	21,928,621	856,523		
その他の支出	5,000,000	4,872,500	127,500		
事業活動支出計(2)	371,885,144	363,754,661	8,130,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,417,856	19,339,756	-12,921,900		
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	2,000,000	733,180	1,266,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,976,000	2,976,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,976,000	3,709,180	1,266,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,976,000	-3,709,180	-1,266,820		
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	1,000,000	877,680	122,320	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	877,680	122,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-877,680	-122,320		
予備費支出(10)	2,600,000 -2,158,144	—	441,856		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,752,896	-14,752,896		

前期末支払資金残高(12)	58,470,898	58,470,898	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,470,898	73,223,794	-14,752,896

(注) 予備費支出-2,158,144円は、事業費支出、事務費支出に充当使用した金額である。

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	378,062,698	378,891,175	-828,477
		サービス活動収益計(1)	378,062,698	378,891,175	-828,477
	費用	人件費	295,993,845	320,606,573	-24,612,728
		事業費	35,204,665	34,306,125	898,540
		事務費	21,928,621	25,655,214	-3,726,593
		減価償却費	13,321,521	13,107,372	214,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,030,767	-2,034,584	3,817
	サービス活動費用計(2)	364,417,885	391,640,700	-27,222,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,644,813	-12,749,525	26,394,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,319	14,037	-9,718
		その他のサービス活動外収益	5,027,400	5,133,950	-106,550
		サービス活動外収益計(4)	5,031,719	5,147,987	-116,268
	費用	その他のサービス活動外費用	4,872,500	5,045,950	-173,450
		サービス活動外費用計(5)	4,872,500	5,045,950	-173,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,219	102,037	57,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,804,032	-12,647,488	26,451,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)	0	4,000,000	-4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	50,549	-50,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
		特別費用計(9)	0	4,050,549	-4,050,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-50,549	50,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,804,032	-12,698,037	26,502,069	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	293,644,124	261,342,161	32,301,963
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,448,156	248,644,124	58,804,032
		基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	45,000,000	-45,000,000
		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)	307,448,156	293,644,124	13,804,032

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	76,175,466	61,558,994	14,616,472	流動負債	16,861,667	23,630,801	-6,769,134
現金預金	64,175,230	56,045,719	8,129,511	事業未払金	921,136	1,084,079	-162,943
事業未収金	629,058	708,150	-79,092	職員預り金	1,987,021	2,004,017	-16,996
未収補助金	11,371,178	4,805,125	6,566,053	預り金	43,515	0	43,515
				賞与引当金	10,933,995	17,566,705	-6,632,710
				1年以内返済予定リース債務	2,976,000	2,976,000	0
固定資産	659,241,866	670,952,527	-11,710,661	固定負債	26,190,920	28,289,240	-2,098,320
基本財産	430,311,100	436,680,543	-6,369,443	リース債務	9,424,000	12,400,000	-2,976,000
土地	177,665,276	177,665,276	0	退職給付引当金	16,766,920	15,889,240	877,680
建物	252,645,824	259,015,267	-6,369,443				
その他の固定資産	228,930,766	234,271,984	-5,341,218				
建物	10,384,647	11,048,991	-664,344				
構築物	11,599,532	12,371,836	-772,304				
器具及び備品	6,315,026	8,121,276	-1,806,250				
有形リース資産	12,152,000	15,128,000	-2,976,000				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	43,052,587	51,920,041	-8,867,454
退職給付引当資産	16,766,920	15,889,240	877,680				
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	37,000,000	37,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,644,368	68,675,135	-2,030,767
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	その他の積立金	171,432,810	171,432,810	0
				人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	37,000,000	37,000,000	0
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	307,448,156	293,644,124	13,804,032
				(うち当期活動増減差額)	13,804,032	-12,698,037	26,502,069
				純資産の部合計	692,364,745	680,591,480	11,773,265
資産の部合計	735,417,332	732,511,521	2,905,811	負債及び純資産の部合計	735,417,332	732,511,521	2,905,811

## 【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 愛信福祉会	事業所名	上ノ原保育園
------	-------	------	--------------	------	--------

## 施設の収支【令和3年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	331,683,405円	333,235,730円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	22,286,000円	22,512,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	11,744,000円	11,579,000円
	その他の補助金収入	12,729,670円	9,994,543円
	利用料収入	448,100円	741,425円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	5,146,411円	5,030,146円
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>384,037,586円</b>	<b>383,092,844円</b>
	人件費支出	301,879,907円	301,633,347円
	職員給料支出	156,675,813円	158,598,380円
	職員賞与支出	63,882,277円	60,404,411円
	非常勤職員給与支出	42,292,439円	45,822,647円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,358,500円	2,180,500円
	法定福利費支出	36,670,878円	34,627,409円
	<b>事業費支出</b>	<b>34,306,125円</b>	<b>35,204,665円</b>
	給食費支出	18,474,449円	19,892,473円
	保健衛生費支出	2,627,670円	1,978,475円
	保育材料費支出	6,315,155円	5,659,244円
	水道光熱費支出	4,963,049円	5,760,805円
	消耗器具備品費支出	1,645,550円	1,755,245円
	その他の支出【                          】	280,252円	158,423円
	<b>事務費支出</b>	<b>30,310,674円</b>	<b>26,592,813円</b>
	福利厚生費支出	1,295,902円	1,073,215円
	旅費交通費支出	9,702円	17,172円
	研修研究費支出	212,930円	259,820円
	事務消耗品費支出	2,387,284円	781,558円
	印刷製本費支出	77,000円	141,075円
	水道光熱費支出	551,445円	640,082円
	修繕費支出	7,800,100円	2,355,098円
	通信運搬費支出	730,967円	697,790円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	5,868,503円	7,232,627円
	賃借料支出	2,306,652円	2,617,620円
	土地・建物賃借料支出	0円	0円
	租税公課支出	0円	0円
	その他の支出【                          】	9,070,189円	10,776,756円
	<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>366,496,706円</b>	<b>363,430,825円</b>
	<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>17,540,880円</b>	<b>19,662,019円</b>

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,000,000円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	4,000,000円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	42,686,633円	733,180円
	その他施設整備等による支出	2,480,000円	2,976,000円
	施設整備等支出計（5）	45,166,633円	3,709,180円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,166,633円	-3,709,180円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	45,000,000円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	45,000,000円	0円
	積立資産支出	872,160円	877,680円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	676,715円	322,263円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	1,548,875円	1,199,943円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,451,125円	-1,199,943円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		19,825,372円	14,752,896円
前期末支払資金残高（11）		35,028,639円	54,854,011円
当期末支払資金残高（10）+（11）		54,854,011円	69,606,907円

#### 施設データ

項目	前年度	当年度
定員	225人	225人
在籍児童数（4月1日時点）	241人	230人
保育従事職員数（4月1日時点）	60人	59人
職員の平均経験年数	10年	11年
事業活動収入（1）・・・①	384,037,586円	383,092,844円
人件費支出・・・②	301,879,907円	301,633,347円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	78.6%	78.7%