

園長	主任	担当

貸借対照表

2022年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減	
0001 流動資産	15,206,999	14,142,009	1,064,990		
1111 現金預金	5,118	13,462	-8,344		
1112 預金(当座)	11,883,718	8,602,865	3,280,853		
1113 預金(普通)	2,563,710	4,600,190	-2,036,480		
0001 鳥取銀行	171,021	171,021			
0002 鳥取銀行	1,024,002	2,927,164	-1,903,162		
0003 山陰合同銀行	806,163	940,265	-134,102		
0004 農協	496,448	495,824	624		
0005 ゆうちょ銀行	66,076	65,916	160		
1132 未収金	1,353	33,492	-32,139		
1133 未収補助金	753,100	892,000	-138,900		
0002 固定資産	205,334,736	206,247,254	-912,518		
0003 基本財産	131,615,654	139,236,930	-7,621,276		
1211 土地	29,491,310	29,491,310			
1212 建物	102,124,344	109,745,620	-7,621,276		
0004 その他の固定資産	73,719,082	67,010,324	6,708,758		
1311 土地	8,501,272	8,501,272			
1313 構築物	111,543	215,172	-103,629		
1316 器具及び備品	2,559,867	2,747,480	-187,613		
1332 保育所施設・設備整備積立資産	37,400,000	30,400,000	7,000,000		
1336 人件費積立金積立資産	19,146,400	19,146,400			
1337 修繕積立金積立資産	4,000,000	4,000,000			
1338 備品等購入積立金積立資産	2,000,000	2,000,000			
資産の部合計	220,541,735	220,389,263	152,472		
純 資 産 の 部					
0009 基本金	24,094,092	24,094,092			
3111 基本金	24,094,092	24,094,092			
0010 国庫補助金等特別積立金	73,519,645	79,100,772	-5,581,127		
3211 国庫補助金等特別積立金	73,519,645	79,100,772	-5,581,127		
0011 その他の積立金	62,546,400	55,546,400	7,000,000		
3221 人件費積立金	19,146,400	19,146,400			
3222 修繕積立金	4,000,000	4,000,000			
3223 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000			
3224 保育所施設・設備整備積立金	37,400,000	30,400,000	7,000,000		
0012 次期繰越活動増減差額	37,095,268	36,864,980	230,288		
3311 次期繰越活動増減差額	37,095,268	36,864,980	230,288		
3312 (うち当期活動増減差額)	7,230,288	10,359,108	-3,128,820		
純資産の部合計	197,255,405	195,606,244	1,649,161		
負債及び純資産の部合計	220,541,735	220,389,263	152,472		

(単位:円)

園長	主任	担当	

資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0181 保育事業収入	92,376,000	92,349,640	26,360	
	8311 保育所運営費収入	87,036,000	87,010,180	25,820	
	8313 利用者等利用料収入(公費)	1,490,000	1,482,360	7,640	
	0002 利用者等利用料収入(一般)	1,490,000	1,482,360	7,640	
	0182 その他の事業収入	3,850,000	3,857,100	-7,100	
	8321 補助金事業収入	3,850,000	3,857,100	-7,100	
	0198 借入金利息補助金収入	1,000	871	129	
	8521 借入金利息補助金収入	1,000	871	129	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,923	3,077	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	1,923	3,077	
	0201 その他の収入	1,180,000	1,119,705	60,295	
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000		
	8612 利用者等外給食費収入	800,000	746,000	54,000	
	8613 雑収入	370,000	363,705	6,295	
	事業活動収入計(1)	93,562,000	93,472,139	89,861	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	70,720,000	70,541,571	178,429
		7111 役員報酬支出	180,000	180,000	
7112 職員給料支出		34,400,000	34,373,954	26,046	
7113 職員賞与支出		12,100,000	12,057,920	42,080	
7114 非常勤職員給与支出		15,200,000	15,113,266	86,734	
7116 退職給付支出		540,000	534,000	6,000	
7117 法定福利費支出		8,300,000	8,282,431	17,569	
0130 事業費支出		6,800,000	6,495,277	304,723	
7211 給食費支出		3,200,000	3,161,753	38,247	
7215 保健衛生費支出		540,000	528,511	11,489	
7221 保育材料費支出		1,230,000	1,028,298	201,702	
7223 水道光熱費支出		1,650,000	1,616,221	33,779	
7225 消耗器具備品費支出		150,000	131,394	18,606	
7235 雑支出		30,000	29,100	900	
0131 事務費支出		5,252,000	5,073,679	178,321	
7311 福利厚生費支出		730,000	715,148	14,852	
7312 職員被服費支出		160,000	151,600	8,400	
7313 旅費交通費支出		35,000	34,800	200	
7314 研修研究費支出		148,000	148,000		
7315 事務消耗品費支出		300,000	287,513	12,487	
7316 印刷製本費支出		110,000	94,604	15,396	
7319 修繕費支出		180,000	125,987	54,013	
7321 通信運搬費支出		300,000	294,776	5,224	
7322 会議費支出		2,000	1,147	853	
7323 広報費支出		140,000	132,640	7,360	
7324 業務委託費支出		1,247,000	1,206,496	40,504	
7325 手数料支出		45,000	40,338	4,662	
7326 保険料支出		460,000	457,105	2,895	
7327 賃借料支出		840,000	842,084	-2,084	
7329 租税公課支出		5,000	1,800	3,200	
7331 保守料支出		210,000	209,935	65	
7333 諸会費支出		180,000	179,900	100	
7335 雑支出	160,000	149,806	10,194		
0137 支払利息支出	2,000	1,743	257		
7441 支払利息支出	2,000	1,743	257		
0138 その他の支出	770,000	740,000	30,000		
7451 利用者等外給食費支出	770,000	740,000	30,000		
事業活動支出計(2)	83,544,000	82,852,270	691,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,018,000	10,619,869	-601,869		

資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
		0144 固定資産取得支出	690,000	688,190	1,810
		7524 器具及び備品取得支出	690,000	688,190	1,810
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		8882 拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出		0152 積立資産支出		
			7643 保育所施設・設備整備積立資産支出		
			0160 拠点区分間繰入金支出		
			7672 拠点区分間繰入金支出		
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		234,000	11,686,990	-11,452,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,710,669	-12,710,669	

事業所名 本部

園長	主任	担当	

事業活動計算書

(自) 2022年 3月31日 (至) 2022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	0072 保育事業収益	92,349,640	99,733,745	-7,384,105
	5311 保育所運営費収益	87,010,180	94,593,170	-7,582,990
	5313 利用者等利用料収益	1,482,360	1,367,110	115,250
	0002 利用者等利用料収益(一般)	1,482,360	1,367,110	115,250
	0073 その他の事業収益	3,857,100	3,773,465	83,635
	5321 補助金事業収益	3,857,100	3,773,465	83,635
	0089 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	5541 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	92,349,640	99,833,745	-7,484,105
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	0015 人件費	70,911,571	72,124,982	-1,213,411
	4111 役員報酬	180,000	135,000	45,000
	4112 職員給料	34,373,954	33,493,994	879,960
	4113 職員賞与	9,127,920	9,359,440	-231,520
	4114 賞与引当金繰入	3,300,000	2,930,000	370,000
	4115 非常勤職員給与	15,113,266	16,892,324	-1,779,058
	4117 退職給付費用	534,000	608,298	-74,298
	4118 法定福利費	8,282,431	8,705,926	-423,495
	0016 事業費	6,495,277	8,594,724	-2,099,447
	4211 給食費	3,161,753	3,660,673	-498,920
	4215 保健衛生費	528,511	736,489	-207,978
	4221 保育材料費	1,028,298	1,857,515	-829,217
	4223 水道光熱費	1,616,221	1,598,670	17,551
	4225 消耗器具備品費	131,394	686,407	-555,013
	4234 雑費	29,100	54,970	-25,870
	0017 事務費	5,073,679	5,898,827	-825,148
	4311 福利厚生費	715,148	505,130	210,018
	4312 職員被服費	151,600	267,734	-116,134
	4313 旅費交通費	34,800	56,560	-21,760
	4314 研修研究費	148,000	105,500	42,500
	4315 事務消耗品費	287,513	389,328	-101,815
	4316 印刷製本費	94,604	103,360	-8,756
	4319 修繕費	125,987	1,631,367	-1,505,380
	4321 通信運搬費	294,776	287,852	6,924
	4322 会議費	1,147	4,593	-3,446
	4323 広報費	132,640	132,640	
	4324 業務委託費	1,206,496	605,593	600,903
	4325 手数料	40,338	26,300	14,038
	4326 保険料	457,105	430,725	26,380
	4327 賃借料	842,084	842,084	
	4329 租税公課	1,800	450	1,350
	4331 保守料	209,935	159,720	50,215
	4333 諸会費	179,900	238,900	-59,000
4335 雑費	149,806	110,991	38,815	
0027 減価償却費	8,600,707	8,608,541	-7,834	
4451 減価償却費	8,600,707	8,608,541	-7,834	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,713,127	-5,553,987	-159,140	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,713,127	-5,553,987	-159,140	
	サービス活動費用計(2)	85,368,107	89,673,087	-4,304,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,981,533	10,160,658	-3,179,125
サ ー ビ ス 収 益	0092 借入金利息補助金収益	871	961	-90
	5811 借入金利息補助金収益	871	961	-90
	0093 受取利息配当金収益	1,923	3,396	-1,473
	5821 受取利息配当金収益	1,923	3,396	-1,473
	0098 その他のサービス活動外収益	1,119,705	1,004,017	115,688

事業活動計算書

(自) 2022年 3月31日 (至) 2022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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	5871 受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	5872 利用者等外給食収益	746,000	819,100	-73,100
	5874 雑収益	363,705	154,917	208,788
	サービス活動外収益計(4)	1,122,499	1,008,374	114,125
	費			
	0033 支払利息	1,743	1,923	-180
	4811 支払利息	1,743	1,923	-180
	0038 その他のサービス活動外費用	740,000	808,000	-68,000
	4841 利用者等外給食費	740,000	808,000	-68,000
サービス活動外費用計(5)	741,743	809,923	-68,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,756	198,451	182,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,362,289	10,359,109	-2,996,820	
特 別 増 減 の 部	収			
	0100 施設整備等補助金収益		925,000	-925,000
	5911 施設整備等補助金収益		925,000	-925,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	234,000	135,000	99,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	234,000	135,000	99,000
	特別収益計(8)	234,000	1,060,000	-826,000
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	925,000	-793,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	925,000	-793,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	234,000	135,000	99,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	234,000	135,000	99,000	
特別費用計(9)	366,001	1,060,001	-694,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-132,001	-1	-132,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,230,288	10,359,108	-3,128,820	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,864,980	36,905,872	-40,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,095,268	47,264,980	-3,169,712
	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)	7,000,000	10,400,000	-3,400,000
	6321 その他積立金積立額	7,000,000	10,400,000	-3,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,095,268	36,864,980	230,288	