

## 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	191,255,000	196,167,309	△4,912,309	※1
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	633	1,367	
	その他の収入	2,692,000	2,974,364	△282,364	
	事業活動収入計(1)	194,199,000	199,392,306	△5,193,306	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	154,538,000	154,744,762	△206,762	
	事業費支出	17,150,000	17,272,303	△122,303	
	事務費支出	13,536,000	12,154,405	1,381,595	※2
	支払利息支出	1,350,000	1,062,451	287,549	
	その他の支出	2,931,000	3,135,939	△204,939	
事業活動支出計(2)	189,505,000	188,369,860	1,135,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,694,000	11,022,446	△6,328,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	299,200	800	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	301,000	299,200	1,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,150,000	11,144,624	5,376	
固定資産取得支出	1,169,000	1,068,067	100,933		
施設整備等支出計(5)	12,319,000	12,212,691	106,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,018,000	△11,913,491	△104,509		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	645,000	636,120	8,880	
	その他の活動による収入	233,000	182,832	50,168	
	その他の活動収入計(7)	878,000	818,952	59,048	
	支出				
	積立資産支出	1,380,000	1,373,520	6,480	
その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,373,520	6,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△502,000	△554,568	52,568		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,826,000	△1,445,613	△6,380,387		
前期末支払資金残高(12)	21,763,617	21,763,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,937,617	20,318,004	△6,380,387		

※1 東近江市施設型給付費精算額・民間保育所経営安定化補助金等

※2 見込誤り

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月 31日 現在

	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	26,228,752	26,971,733	△ 742,981	流動負債	22,831,058	21,591,740	1,239,318
現金預金	18,644,140	15,305,147	3,338,993	事業未払金	3,498,571	3,432,035	66,536
事業未収金	4,057,215	7,345,160	△ 3,287,945	1年以内返済予定設備資金借入金	11,176,310	11,144,624	31,686
未収補助金	3,130,555	3,694,263	△ 563,708	預り金	263,820	0	263,820
貯蔵品	2,474	3,864	△ 1,390	職員預り金	2,148,357	1,776,081	372,276
立替金	133,206	392,847	△ 259,641	賞与引当金	5,744,000	5,239,000	505,000
前払費用	261,162	230,452	30,710				
固定資産	687,331,817	717,109,895	△ 29,778,078	固定負債	197,189,338	207,628,248	△ 10,438,910
基本財産	576,988,335	600,548,888	△ 23,560,553	設備資金借入金	189,359,626	200,535,936	△ 11,176,310
土地	223,944	223,944	0	退職給付引当金	7,829,712	7,092,312	737,400
建物	576,764,391	600,324,944	△ 23,560,553	負債の部合計	220,020,396	229,219,988	△ 9,199,592
その他の固定資産	110,343,482	116,561,007	△ 6,217,525	純 資 産 の 部			
土地	21,654,353	21,654,353	0	基本金	74,679,521	74,679,521	0
構築物	44,746,340	48,057,070	△ 3,310,730	第1号基本金	74,679,521	74,679,521	0
車輦運搬具	1,313,275	1,806,910	△ 493,635	国庫補助金等特別積立金	285,697,733	297,837,283	△ 12,139,550
器具及び備品	9,134,172	12,058,160	△ 2,923,988	その他の積立金	24,831,000	24,831,000	0
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	43,740	△ 43,740	修繕積立金	9,331,000	9,331,000	0
退職給付引当資産	7,829,712	7,092,312	737,400	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	9,331,000	9,331,000	0	次期繰越活動増減差額	108,331,919	117,513,836	△ 9,181,917
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,181,917	△ 48,007,386	38,825,469
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	427,182	610,014	△ 182,832				
その他の固定資産	282,464	282,464	0	純資産の部合計	493,540,173	514,861,640	△ 21,321,467
資産の部合計	713,560,569	744,081,628	△ 30,521,059	負債及び純資産の部合計	713,560,569	744,081,628	△ 30,521,059

(単位：円)

## 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	196,167,309	168,931,254	27,236,055
	経常経費寄附金収益	250,000	431,757	△181,757
	その他の収益	329,839	148,713	181,126
	サービス活動収益計(1)	196,747,148	169,511,724	27,235,424
	費			
	人件費	156,317,001	130,581,305	25,735,696
	事業費	17,272,303	17,652,116	△379,813
	事務費	12,154,405	13,764,482	△1,610,077
	減価償却費	31,400,706	31,916,277	△515,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,438,750	△12,494,672	55,922	
その他の費用	329,839	148,713	181,126	
サービス活動費用計(2)	205,035,504	181,568,221	23,467,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,288,356	△12,056,497	3,768,141	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	633	2,062	△1,429
	その他のサービス活動外収益	2,974,364	2,747,763	226,601
	サービス活動外収益計(4)	2,974,997	2,749,825	225,172
	費			
	支払利息	1,062,451	549,138	513,313
	その他のサービス活動外費用	2,806,100	2,275,140	530,960
	サービス活動外費用計(5)	3,868,551	2,824,278	1,044,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△893,554	△74,453	△819,101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,181,910	△12,130,950	2,949,040
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	299,200	0	299,200
	特別収益計(8)	299,200	0	299,200
	費			
	固定資産売却損・処分損	7	75,474,358	△75,474,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△39,597,922	39,597,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	299,200	0	299,200
	特別費用計(9)	299,207	35,876,436	△35,577,229
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△35,876,436	35,876,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,181,917	△48,007,386	38,825,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,513,836	165,521,222	△48,007,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,331,919	117,513,836	△9,181,917
	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)	108,331,919	117,513,836	△9,181,917

## ふたばこども園拠点区分 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	191,255,000	196,167,309	△4,912,309		
	施設型給付費収入	153,440,000	155,284,610	△1,844,610		
	施設型給付費収入	136,500,000	138,474,090	△1,974,090	※1	
	利用者負担金収入	16,940,000	16,810,520	129,480		
	利用者等利用料収入	7,035,000	7,035,108	△108		
	利用者等利用料収入(一般)	7,035,000	7,035,108	△108		
	その他の事業収入	30,780,000	33,847,591	△3,067,591		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	32,983,155	△2,983,155	※2	
	補助金事業収入(一般)	770,000	799,436	△29,436		
	その他の事業収入	10,000	65,000	△55,000		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	633	1,367		
	その他の収入	2,692,000	2,974,364	△282,364		
	受入研修費収入	82,000	136,500	△54,500		
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,806,100	△206,100		
	雑収入	10,000	31,764	△21,764		
	雑収入	10,000	31,764	△21,764		
	事業活動収入計(1)		194,199,000	199,392,306	△5,193,306	
	支 出	人件費支出	154,538,000	154,744,762	△206,762	
		役員報酬支出	550,000	214,000	336,000	
職員給料支出		81,800,000	81,345,248	454,752		
職員賞与支出		24,750,000	24,841,085	△91,085		
非常勤職員給与支出		28,250,000	28,922,151	△672,151		
退職給付支出		1,688,000	1,685,781	2,219		
法定福利費支出		17,500,000	17,736,497	△236,497		
事業費支出		17,150,000	17,272,303	△122,303		
給食費支出		7,700,000	7,595,825	104,175		
保健衛生費支出		850,000	809,148	40,852		
保育材料費支出		2,850,000	2,999,510	△149,510		
水道光熱費支出		5,000,000	4,998,080	1,920		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出		700,000	838,840	△138,840		
雑支出		30,000	30,900	△900		
事務費支出		13,536,000	12,154,405	1,381,595		
福利厚生費支出		720,000	750,759	△30,759		
旅費交通費支出		300,000	33,224	266,776		
研修研究費支出		150,000	100,266	49,734		
事務消耗品費支出		700,000	671,907	28,093		
燃料費支出		120,000	92,779	27,221		
修繕費支出		500,000	463,274	36,726		
通信運搬費支出		280,000	232,580	47,420		
会議費支出		210,000	4,743	205,257		
広報費支出		500,000	495,000	5,000		
業務委託費支出		4,500,000	4,139,477	360,523		
その他の委託費支出		4,500,000	4,139,477	360,523		
手数料支出		270,000	241,778	28,222		
保険料支出		373,000	373,872	△872		
賃借料支出		1,800,000	1,740,499	59,501		
土地・建物賃借料支出		2,278,000	2,277,628	372		
保守料支出		420,000	188,435	231,565		
雑支出	415,000	348,184	66,816			
雑支出	415,000	348,184	66,816			
支払利息支出	1,350,000	1,062,451	287,549			

## ふたばこども園拠点区分 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
事業活動による収支	その他の支出	2,931,000	3,135,939	△204,939	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,806,100	△206,100	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	330,000	329,839	161	
	事業活動支出計 (2)	189,505,000	188,369,860	1,135,140	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,694,000	11,022,446	△6,328,446	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	299,200	800	
	施設整備等補助金収入	300,000	299,200	800	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	301,000	299,200	1,800	
	設備資金借入金元金償還支出	11,150,000	11,144,624	5,376	
	固定資産取得支出	1,169,000	1,068,067	100,933	
	構築物取得支出	1,069,000	1,068,067	933	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,319,000	12,212,691	106,309	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△12,018,000	△11,913,491	△104,509	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	645,000	636,120	8,880	
	退職給付引当資産取崩収入	645,000	636,120	8,880	
	その他の活動による収入	233,000	182,832	50,168	
	差入保証金返還金収入	50,000	0	50,000	
	長期前払費用返還金収入	183,000	182,832	168	
	その他の活動収入計 (7)	878,000	818,952	59,048	
	積立資産支出	1,380,000	1,373,520	6,480	
	退職給付引当資産支出	1,380,000	1,373,520	6,480	
	その他の活動支出計 (8)	1,380,000	1,373,520	6,480	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△502,000	△554,568	52,568	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,826,000	△1,445,613	△6,380,387	
前期末支払資金残高 (12)		21,763,617	21,763,617	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,937,617	20,318,004	△6,380,387	

※1 東近江市施設型給付費精算額

※2 民間保育所経営安定化補助金・処遇改善臨時特例補助金等

ふたばこども園拠点区分 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	196,167,309	168,931,254	27,236,055		
	施設型給付費収益	155,284,610	137,033,030	18,251,580		
	施設型給付費収益	138,474,090	122,243,830	16,230,260		
	利用者負担金収益	16,810,520	14,789,200	2,021,320		
	利用者等利用料収益	7,035,108	5,506,541	1,528,567		
	利用者等利用料収益(一般)	7,035,108	5,506,541	1,528,567		
	その他の事業収益	33,847,591	26,391,683	7,455,908		
	補助金事業収益(公費)	32,983,155	25,489,683	7,493,472		
	補助金事業収益(一般)	799,436	837,000	△37,564		
	その他の事業収益	65,000	65,000	0		
	経常経費寄附金収益	250,000	431,757	△181,757		
	その他の収益	329,839	148,713	181,126		
	その他の収益	329,839	148,713	181,126		
サービス活動収益計(1)		196,747,148	169,511,724	27,235,424		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	156,317,001	130,581,305	25,735,696	
		役員報酬	214,000	122,000	92,000	
		職員給料	81,345,248	66,261,913	15,083,335	
		職員賞与	19,602,085	15,036,376	4,565,709	
		賞与引当金繰入	5,744,000	5,239,000	505,000	
		非常勤職員給与	28,922,151	26,541,468	2,380,683	
		退職給付費用	2,753,020	2,410,800	342,220	
		法定福利費	17,736,497	14,969,748	2,766,749	
		事業費	17,272,303	17,652,116	△379,813	
		給食費	7,595,825	7,730,564	△134,739	
		保健衛生費	809,148	1,019,872	△210,724	
		保育材料費	2,999,510	2,839,418	160,092	
		水道光熱費	4,998,080	4,406,623	591,457	
		消耗器具備品費	838,840	1,655,639	△816,799	
		雑費	30,900	0	30,900	
		事務費	12,154,405	13,764,482	△1,610,077	
		福利厚生費	750,759	716,936	33,823	
		旅費交通費	33,224	23,053	10,171	
		研修研究費	100,266	80,400	19,866	
		事務消耗品費	671,907	1,460,704	△788,797	
		燃料費	92,779	75,951	16,828	
		修繕費	463,274	1,077,529	△614,255	
		通信運搬費	232,580	370,407	△137,827	
		会議費	4,743	0	4,743	
		広報費	495,000	0	495,000	
		業務委託費	4,139,477	4,312,711	△173,234	
		その他の委託費	4,139,477	4,312,711	△173,234	
		手数料	241,778	191,281	50,497	
		保険料	373,872	574,519	△200,647	
		賃借料	1,740,499	1,730,951	9,548	
		土地・建物賃借料	2,277,628	2,490,347	△212,719	
		保守料	188,435	325,576	△137,141	
		雑費	348,184	334,117	14,067	
		雑費	348,184	334,117	14,067	
		減価償却費	31,400,706	31,916,277	△515,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,438,750	△12,494,672	55,922	
		その他の費用	329,839	148,713	181,126	
		その他の費用	329,839	148,713	181,126	
		サービス活動費用計(2)		205,035,504	181,568,221	23,467,283

ふたばこども園拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,288,356	△12,056,497	3,768,141
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	633	2,062	△1,429
	その他のサービス活動外収益	2,974,364	2,747,763	226,601
	受入研修費収益	136,500	80,000	56,500
	利用者等外給食収益	2,806,100	2,275,140	530,960
	雑収益	31,764	392,623	△360,859
	雑収益	31,764	392,623	△360,859
	サービス活動外収益計 (4)	2,974,997	2,749,825	225,172
	費用			
	支払利息	1,062,451	549,138	513,313
その他のサービス活動外費用	2,806,100	2,275,140	530,960	
利用者等外給食費	2,806,100	2,275,140	530,960	
サービス活動外費用計 (5)	3,868,551	2,824,278	1,044,273	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△893,554	△74,453	△819,101	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,181,910	△12,130,950	2,949,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	299,200	0	299,200
	施設整備等補助金収益	299,200	0	299,200
	特別収益計 (8)	299,200	0	299,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	75,474,358	△75,474,351
	建物売却損・処分損	0	71,927,665	△71,927,665
	構築物売却損・処分損	0	2,475,574	△2,475,574
	器具及び備品売却損・処分損	7	1,071,119	△1,071,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△39,597,922	39,597,922
国庫補助金等特別積立金積立額	299,200	0	299,200	
特別費用計 (9)	299,207	35,876,436	△35,577,229	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7	△35,876,436	35,876,429	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,181,917	△48,007,386	38,825,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,513,836	165,521,222	△48,007,386
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	108,331,919	117,513,836	△9,181,917
	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)	108,331,919	117,513,836	△9,181,917

ふたばこども園拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月 31日 現在

	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	26,228,752	26,971,733	△ 742,981	22,831,058	21,591,740	1,239,318
現金預金	18,644,140	15,305,147	3,338,993	3,498,571	3,432,035	66,536
事業未収金	4,057,215	7,345,160	△ 3,287,945	11,176,310	11,144,624	31,686
未収補助金	3,130,555	3,694,263	△ 563,708	263,820	0	263,820
貯蔵品	2,474	3,864	△ 1,390	2,148,357	1,776,081	372,276
立替金	133,206	392,847	△ 259,641	5,744,000	5,239,000	505,000
前払費用	261,162	230,452	30,710			
固定資産	687,331,817	717,109,895	△ 29,778,078	197,189,338	207,628,248	△ 10,438,910
基本財産	576,988,335	600,548,888	△ 23,560,553	189,359,626	200,535,936	△ 11,176,310
土地	223,944	223,944	0	7,829,712	7,092,312	737,400
建物	576,764,391	600,324,944	△ 23,560,553			
その他の固定資産	110,343,482	116,561,007	△ 6,217,525	220,020,396	229,219,988	△ 9,199,592
				純 資 産 の 部		
土地	21,654,353	21,654,353	0	74,679,521	74,679,521	0
構築物	44,746,340	48,057,070	△ 3,310,730	74,679,521	74,679,521	0
車輛運搬具	1,313,275	1,806,910	△ 493,635	285,697,733	297,837,283	△ 12,139,550
器具及び備品	9,134,172	12,058,160	△ 2,923,988	24,831,000	24,831,000	0
権利	74,984	74,984	0	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	43,740	△ 43,740	9,331,000	9,331,000	0
退職給付引当資産	7,829,712	7,092,312	737,400	500,000	500,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	9,331,000	9,331,000	0	108,331,919	117,513,836	△ 9,181,917
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	△ 9,181,917	△ 48,007,386	38,825,469
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
差入保証金	50,000	50,000	0			
長期前払費用	427,182	610,014	△ 182,832			
その他の固定資産	282,464	282,464	0			
資産の部合計	713,560,569	744,081,628	△ 30,521,059	493,540,173	514,861,640	△ 21,321,467
				負債及び純資産の部合計		
				713,560,569	744,081,628	△ 30,521,059

(単位：円)