

## 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	626,774,984	624,829,204	1,945,780	
		借入金利息補助金収入	297,502	297,502	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	83,949	78,832	5,117	
		その他の収入	2,750,000	2,817,380	△ 67,380	
	事業活動収入計(1)		630,006,435	628,122,918	1,883,517	
	支出	人件費支出	525,863,115	524,599,268	1,263,847	
		事業費支出	41,785,100	40,589,979	1,195,121	
		事務費支出	46,626,689	45,495,845	1,130,844	
		支払利息支出	687,385	687,385	0	
その他の支出		2,896,972	2,831,622	65,350		
事業活動支出計(2)		617,859,261	614,204,099	3,655,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,147,174	13,918,819	△ 1,771,645		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,844,900	4,844,900	0	
		施設整備等収入計(4)		4,844,900	4,844,900	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000	0	
		固定資産取得支出	9,511,354	8,101,816	1,409,538	
	施設整備等支出計(5)		15,439,354	14,029,816	1,409,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,594,454	△ 9,184,916	△ 1,409,538		
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	4,923,360	4,923,360	0	
		長期運営資金借入金収入	887,900	2,575,632	△ 1,687,732	
		積立資産取崩収入	18,012,000	18,481,000	△ 469,000	
		その他の活動収入計(7)		23,823,260	25,979,992	△ 2,156,732
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,923,360	4,923,360	0	
		積立資産支出	18,742,260	21,742,260	△ 3,000,000	
		その他の活動による支出	475,200	411,573	63,627	
その他の活動支出計(8)		24,140,820	27,077,193	△ 2,936,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 317,560	△ 1,097,201	779,641		
予備費支出(10)		880,000	—	880,000		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		355,160	3,636,702	△ 3,281,542		
前期末支払資金残高(12)		50,560,572	50,560,572	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,915,732	54,197,274	△ 3,281,542		

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		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	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	975,000	206,969,850	213,963,034	202,921,320	624,829,204	0	624,829,204
		借入金利息補助金収入	0	0	166,872	130,630	297,502	0	297,502
		経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	106	76,098	1,340	1,288	78,832	0	78,832
		その他の収入	0	2,602,200	113,020	102,160	2,817,380	0	2,817,380
	事業活動収入計(1)		975,106	209,748,148	214,244,266	203,155,398	628,122,918	0	628,122,918
	支出	人件費支出	378,574	184,364,500	174,877,319	164,978,875	524,599,268	0	524,599,268
		事業費支出	0	14,195,942	13,483,919	12,910,118	40,589,979	0	40,589,979
		事務費支出	1,444,047	21,511,231	7,551,546	14,989,021	45,495,845	0	45,495,845
		支払利息支出	0	0	489,160	198,225	687,385	0	687,385
その他の支出		0	2,334,650	496,972	0	2,831,622	0	2,831,622	
事業活動支出計(2)		1,822,621	222,406,323	196,898,916	193,076,239	614,204,099	0	614,204,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 847,515	△ 12,658,175	17,345,350	10,079,159	13,918,819	0	13,918,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,671,320	1,768,810	1,404,770	4,844,900	0	4,844,900
		施設整備等収入計(4)	0	1,671,320	1,768,810	1,404,770	4,844,900	0	4,844,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0	5,928,000
		固定資産取得支出	0	5,682,000	1,329,354	1,090,462	8,101,816	0	8,101,816
		施設整備等支出計(5)	0	5,682,000	5,745,354	2,602,462	14,029,816	0	14,029,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,010,680	△ 3,976,544	△ 1,197,692	△ 9,184,916	0	△ 9,184,916	
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	4,923,360	0	0	4,923,360	0	4,923,360
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	2,575,632	2,575,632	0	2,575,632
		積立資産取崩収入	0	18,481,000	0	0	18,481,000	0	18,481,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	55,000	25,000	10,000	1,290,000	△ 1,290,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	23,459,360	25,000	2,585,632	27,269,992	△ 1,290,000	25,979,992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,923,360	0	0	4,923,360	0	4,923,360
		積立資産支出	0	985,320	11,983,210	8,773,730	21,742,260	0	21,742,260
		拠点区分間繰入金支出	90,000	400,000	400,000	400,000	1,290,000	△ 1,290,000	0
		その他の活動による支出	0	475,200	△ 41,481	△ 22,146	411,573	0	411,573
		その他の活動支出計(8)	90,000	6,783,880	12,341,729	9,151,584	28,367,193	△ 1,290,000	27,077,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,110,000	16,675,480	△ 12,316,729	△ 6,565,952	△ 1,097,201	0	△ 1,097,201	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		262,485	6,625	1,052,077	2,315,515	3,636,702	0	3,636,702	

前期末支払資金残高(11)	513,456	14,723,506	25,147,673	10,175,937	50,560,572	0	50,560,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	775,941	14,730,131	26,199,750	12,491,452	54,197,274	0	54,197,274

## 法人本部拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	997,800	975,000	22,800	
	その他の事業収入	997,800	975,000	22,800	
	補助金事業収入(公費)	997,800	975,000	22,800	
	受取利息配当金収入	0	106	△ 106	
	事業活動収入計(1)	997,800	975,106	22,694	
	支出				
	人件費支出	400,000	378,574	21,426	
	役員報酬支出	400,000	378,574	21,426	
	事務費支出	1,511,140	1,444,047	67,093	
	福利厚生費支出	200,000	206,000	△ 6,000	
	賠償責任・傷害保険料	200,000	206,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	1,920	18,080	
	通信運搬費支出	60,000	17,150	42,850	
	会議費支出	0	10,750	△ 10,750	
	手数料支出	20,000	9,927	10,073	
	その他の手数料	20,000	9,927	10,073	
	保険料支出	120,140	117,300	2,840	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000		
諸会費支出	51,000	51,000	0		
雑支出(事務)	960,000	960,000	0		
その他の雑支出(事務)	960,000	960,000	0		
事業活動支出計(2)	1,911,140	1,822,621	88,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 913,340	△ 847,515	△ 65,825		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0		
その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,110,000	1,110,000	0		
予備費支出(10)	80,000	—	80,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,660	262,485	△ 145,825		
前期末支払資金残高(12)	513,456	513,456	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	630,116	775,941	△ 145,825		

## わかたけ保育園拠点区分 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	208,885,280	206,969,850	1,915,430		
	委託費収入	129,241,750	128,354,500	887,250		
	その他の事業収入	79,643,530	78,615,350	1,028,180		
	補助金事業収入(公費)	79,337,530	78,303,750	1,033,780		
	補助金事業収入(一般)	306,000	311,600	△ 5,600		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	75,949	76,098	△ 149		
	その他の収入	2,580,000	2,602,200	△ 22,200		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,334,650	65,350		
	雑収入	170,000	257,550	△ 87,550		
	その他の雑収入	170,000	257,550	△ 87,550		
	事業活動収入計(1)		211,641,229	209,748,148	1,893,081	
		人件費支出	184,264,708	184,364,500	△ 99,792	
職員給料支出		100,509,934	100,719,888	△ 209,954		
本給		88,132,504	88,102,018	30,486		
管理手当・職務手当		4,778,840	4,778,840	0		
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当		1,738,000	1,748,000	△ 10,000		
変則勤務手当		2,400,000	2,400,000	0		
通勤手当		2,053,190	2,046,552	6,638		
時間外勤務手当		1,350,000	1,532,078	△ 182,078		
その他の手当		57,400	112,400	△ 55,000		
職員賞与支出		31,718,891	31,718,891	0		
期末手当		20,220,358	20,220,358	0		
勤勉手当		11,498,533	11,498,533	0		
年度末精勤手当		0	0	0		
非常勤職員給与支出		26,761,506	26,699,238	62,268		
本給(契約)		24,239,781	24,182,071	57,710		
通勤手当(契約)		327,460	328,152	△ 692		
時間外勤務手当(契約)		10,000	4,750	5,250		
期末手当(契約)		969,640	969,640	0		
勤勉手当(契約)		572,425	572,425	0		
年度末精勤手当(契約)		0	0	0		
嘱託医給与		557,200	557,200	0		
その他の手当(契約)		85,000	85,000	0		
退職給付支出		1,201,500	1,201,500	0		
福祉医療機構退職手当共済掛金		1,201,500	1,201,500	0		
東社協従事者共済会掛金		0	0	0		
法定福利費支出		24,072,877	24,024,983	47,894		
健康保険・介護保険料事業主負担分		8,198,956	8,198,914	42		
厚生年金保険料事業主負担分		13,968,039	13,967,946	93		
子ども・子育て拠出金		549,559	549,556	3		
労災保険料・一般拠出金		478,468	444,465	34,003		
雇用保険料事業主負担分		877,855	864,102	13,753		

事業活動による収支	支出	事業費支出	13,476,335	14,195,942	△ 719,607
		給食費支出	6,600,000	6,758,375	△ 158,375
		保健衛生費支出	730,000	730,633	△ 633
		検便費用	130,000	130,801	△ 801
		保健・衛生管理用品	600,000	599,832	168
		教養娯楽費支出	0	0	0
		保育材料費支出	472,500	435,567	36,933
		遊具等保育材料費	350,000	298,170	51,830
		遠足交通費・入場料	22,500	22,500	0
		行事活動費	100,000	114,897	△ 14,897
		水道光熱費支出	3,850,000	4,353,927	△ 503,927
		消耗器具備品費支出	135,000	234,740	△ 99,740
		消耗品（児童）	120,000	108,482	11,518
		器具備品（児童用）	15,000	126,258	△ 111,258
		保険料支出	28,835	28,835	0
		賃借料支出	1,650,000	1,649,160	840
		雑支出（事業）	10,000	4,705	5,295
		事務費支出	22,419,421	21,511,231	908,190
		福利厚生費支出	5,287,160	5,284,575	2,585
		板橋区勤労者福利共済掛金	110,000	109,100	900
		健康診断費用（職員）	103,760	103,760	0
		賠償責任・傷害保険料	163,400	163,400	0
		社宅借り上げ費用	4,860,000	4,860,000	0
		その他の福利厚生費	50,000	48,315	1,685
		職員被服費支出	37,600	37,400	200
		旅費交通費支出	1,000	764	236
		研修研究費支出	100,000	99,778	222
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,649,698	50,302
		印刷製本費支出	300,000	306,470	△ 6,470
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	7,340,000	7,286,159	53,841
		通信運搬費支出	3,890,000	2,513,328	1,376,672
		会議費支出	3,000	2,552	448
		広報費支出	140,000	139,700	300
		業務委託費支出	355,240	352,078	3,162
		布団乾燥・洗浄費用	144,000	140,838	3,162
		施設・設備清掃費用	205,000	205,000	0
		その他の業務委託費	6,240	6,240	0
		手数料支出	530,000	435,258	94,742
		ゴミ処理費用	400,000	305,200	94,800
		その他の手数料	130,000	130,058	△ 58
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	300,000	288,730	11,270
		土地・建物賃借料支出	950,186	950,186	0
		租税公課支出	200	200	0
		保守料支出	465,460	698,660	△ 233,200
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	119,575	119,575	0
		雑支出（事務）	900,000	1,346,120	△ 446,120
		雑支出（第三者評価）	600,000	600,000	0
		その他の雑支出（事務）	300,000	746,120	△ 446,120
		その他の支出	2,400,000	2,334,650	65,350
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,334,650	65,350
		事業活動支出計（2）	222,560,464	222,406,323	154,141
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 10,919,235	△ 12,658,175	1,738,940

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,671,320	1,671,320	0
		施設整備等補助金収入	1,671,320	1,671,320	0
		施設整備等収入計(4)	1,671,320	1,671,320	0
	支出	固定資産取得支出	6,952,000	5,682,000	1,270,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
建設仮勘定支出		6,452,000	5,682,000	770,000	
	施設整備等支出計(5)	6,952,000	5,682,000	1,270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,280,680	△ 4,010,680	△ 1,270,000	
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	4,923,360	4,923,360	0
		積立資産取崩収入	18,012,000	18,481,000	△ 469,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	18,012,000	18,481,000	△ 469,000
		人件費積立資産取崩収入	3,720,000	5,521,000	△ 1,801,000
		修繕費積立資産取崩収入	13,792,000	12,960,000	832,000
		備品等購入積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収入	55,000	55,000	0
		その他の活動収入計(7)	22,990,360	23,459,360	△ 469,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,923,360	4,923,360	0
		積立資産支出	985,320	985,320	0
		退職給付引当資産支出	985,320	985,320	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動による支出	475,200	475,200	0
	前払費用前払支出	475,200	475,200	0	
	その他の活動支出計(8)	6,783,880	6,783,880	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,206,480	16,675,480	△ 469,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,565	6,625	△ 60	
	前期末支払資金残高(12)	14,723,506	14,723,506	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,730,071	14,730,131	△ 60	

## わかたけ第二保育園拠点区分 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	214,301,164	213,963,034	338,130		
	委託費収入	133,475,700	133,292,390	183,310		
	その他の事業収入	80,825,464	80,670,644	154,820		
	補助金事業収入（公費）	80,615,464	80,442,844	172,620		
	補助金事業収入（一般）	210,000	227,800	△ 17,800		
	借入金利息補助金収入	166,872	166,872	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,340	660		
	その他の収入	110,000	113,020	△ 3,020		
	受入研修費収入	30,000	40,000	△ 10,000		
	雑収入	80,000	73,020	6,980		
	その他の雑収入	80,000	73,020	6,980		
	事業活動収入計(1)		214,580,036	214,244,266	335,770	
		人件費支出	174,952,319	174,877,319	75,000	
職員給料支出		94,553,556	94,462,932	90,624		
本給		83,254,903	83,219,512	35,391		
管理手当・職務手当		5,718,933	5,718,933	0		
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当		1,274,500	1,258,500	16,000		
変則勤務手当		2,088,000	2,088,000	0		
通勤手当		959,220	956,220	3,000		
時間外勤務手当		1,100,000	1,088,767	11,233		
その他の手当		158,000	133,000	25,000		
職員賞与支出		32,277,175	32,277,175	0		
期末手当		18,978,381	18,978,381	0		
勤勉手当		10,726,413	10,726,413	0		
年度末精勤手当		2,525,481	2,525,481	0		
その他の賞与		46,900	46,900	0		
非常勤職員給与支出		22,003,571	22,019,816	△ 16,245		
本給（契約）		19,379,387	19,379,008	379		
通勤手当（契約）		487,960	563,080	△ 75,120		
時間外勤務手当（契約）		100,000	76,504	23,496		
期末手当（契約）		765,872	765,872	0		
勤勉手当（契約）		458,632	458,632	0		
年度末精勤手当（契約）		129,720	129,720	0		
嘱託医給与		560,000	525,000	35,000		
その他の手当（契約）		122,000	122,000	0		
派遣職員費支出		3,800,000	3,744,968	55,032		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0		
福祉医療機構退職手当共済掛金		1,068,000	1,068,000	0		
東社協従事者共済会掛金		0	0	0		
法定福利費支出		21,250,017	21,304,428	△ 54,411		
健康保険・介護保険料事業主負担分		7,505,049	7,505,029	20		
厚生年金保険料事業主負担分		12,005,000	12,005,000	0		
子ども・子育て拠出金	472,326	472,326	0			
労災保険料・一般拠出金	447,788	448,814	△ 1,026			
雇用保険料事業主負担分	819,854	873,259	△ 53,405			

事業活動による収支	支出	事業費支出	13,983,215	13,483,919	499,296
		給食費支出	6,500,000	6,611,640	△ 111,640
		保健衛生費支出	510,000	471,351	38,649
		検便費用	310,000	297,445	12,555
		保健・衛生管理用品	200,000	173,906	26,094
		医療費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,580,000	1,388,979	191,021
		遊具等保育材料費	1,200,000	1,036,325	163,675
		遠足交通費・入場料	100,000	81,260	18,740
		行事活動費	280,000	271,394	8,606
		水道光熱費支出	4,000,000	3,744,134	255,866
		消耗器具備品費支出	290,000	241,916	48,084
		消耗品（児童）	100,000	109,780	△ 9,780
		器具備品（児童用）	190,000	132,136	57,864
		保険料支出	33,215	33,215	0
		賃借料支出	1,050,000	992,684	57,316
		雑支出（事業）	10,000	0	10,000
		事務費支出	7,732,878	7,551,546	181,332
		福利厚生費支出	1,185,100	1,135,109	49,991
		板橋区勤労者福利共済掛金	99,500	99,500	0
		健康診断費用（職員）	190,000	150,009	39,991
		社宅借り上げ費用	885,600	885,600	0
		互助会等補助費用	0	0	0
		その他の福利厚生費	10,000	0	10,000
		職員被服費支出	100,000	59,471	40,529
		旅費交通費支出	10,000	1,058	8,942
研修研究費支出	120,000	114,927	5,073		
事務消耗品費支出	2,100,000	2,118,639	△ 18,639		
印刷製本費支出	300,000	310,082	△ 10,082		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	20,000	17,600	2,400		
通信運搬費支出	770,000	763,631	6,369		
広報費支出	39,820	39,820	0		
業務委託費支出	437,477	433,584	3,893		
布団乾燥・洗浄費用	147,977	147,977	0		
施設・設備清掃費用	269,500	269,500	0		
その他の業務委託費	20,000	16,107	3,893		
手数料支出	530,000	490,656	39,344		
ゴミ処理費用	380,000	359,616	20,384		
その他の手数料	150,000	131,040	18,960		
保険料支出	41,481	41,481	0		
賃借料支出	314,000	313,340	660		
租税公課支出	5,000	200	4,800		
保守料支出	950,000	953,120	△ 3,120		
渉外費支出	50,000	19,472	30,528		
諸会費支出	100,000	97,400	2,600		
雑支出（事務）	650,000	641,956	8,044		
雑支出（第三者評価）	600,000	600,000	0		
その他の雑支出（事務）	50,000	41,956	8,044		
支払利息支出	489,160	489,160	0		
その他の支出	496,972	496,972	0		
雑支出	496,972	496,972	0		
	事業活動支出計（2）	197,654,544	196,898,916	755,628	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,925,492	17,345,350	△ 419,858	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,768,810	1,768,810	0
		施設整備等補助金収入	1,768,810	1,768,810	0
		施設整備等収入計(4)	1,768,810	1,768,810	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0
		固定資産取得支出	1,459,354	1,329,354	130,000
		器具及び備品取得支出	1,459,354	1,329,354	130,000
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,875,354	5,745,354	130,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,106,544	△ 3,976,544	△ 130,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	25,000	△ 25,000
		その他の活動収入計(7)	0	25,000	△ 25,000
	支出	積立資産支出	11,983,210	11,983,210	0
		退職給付引当資産支出	1,214,400	1,214,400	0
		保育所繰越積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,768,810	1,768,810	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動による支出	0	△ 41,481	41,481
前払費用前払支出	0	△ 41,481	41,481		
その他の活動支出計(8)	12,383,210	12,341,729	41,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,383,210	△ 12,316,729	△ 66,481		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,738	1,052,077	△ 916,339		
前期末支払資金残高(12)	25,147,673	25,147,673	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,283,411	26,199,750	△ 916,339		

## わかたけかなえ保育園拠点区分 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	202,590,740	202,921,320	△ 330,580		
	委託費収入	118,010,870	118,057,070	△ 46,200		
	その他の事業収入	84,579,870	84,864,250	△ 284,380		
	補助金事業収入(公費)	84,079,870	84,329,950	△ 250,080		
	補助金事業収入(一般)	500,000	534,300	△ 34,300		
	借入金利息補助金収入	130,630	130,630	0		
	受取利息配当金収入	6,000	1,288	4,712		
	その他の収入	60,000	102,160	△ 42,160		
	受入研修費収入	60,000	102,000	△ 42,000		
	雑収入	0	160	△ 160		
	その他の雑収入	0	160	△ 160		
	事業活動収入計(1)		202,787,370	203,155,398	△ 368,028	
		人件費支出	166,246,088	164,978,875	1,267,213	
職員給料支出		88,602,824	88,102,315	500,509		
本給		76,878,200	76,878,200	0		
管理手当・職務手当		3,938,924	3,938,924	0		
扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当		1,980,000	1,964,000	16,000		
変則勤務手当		2,238,000	2,157,000	81,000		
通勤手当		1,567,700	1,567,700	0		
時間外勤務手当		1,800,000	1,496,491	303,509		
その他の手当		200,000	100,000	100,000		
職員賞与支出		31,019,121	31,019,121	0		
期末手当		18,500,245	18,500,245	0		
勤勉手当		10,606,604	10,606,604	0		
年度末精勤手当		1,912,272	1,912,272	0		
非常勤職員給与支出		22,887,169	22,296,152	591,017		
本給(契約)		20,093,128	19,738,071	355,057		
通勤手当(契約)		202,580	221,660	△ 19,080		
時間外勤務手当(契約)		300,000	86,960	213,040		
期末手当(契約)		756,420	756,420	0		
勤勉手当(契約)		399,041	399,041	0		
年度末精勤手当(契約)		530,000	488,000	42,000		
嘱託医給与		560,000	560,000	0		
その他の手当(契約)		46,000	46,000	0		
派遣職員費支出		800,000	639,191	160,809		
退職給付支出		979,000	979,000	0		
福祉医療機構退職手当共済掛金		979,000	979,000	0		
東社協従事者共済会掛金		0	0	0		
法定福利費支出		21,957,974	21,943,096	14,878		
健康保険・介護保険料事業主負担分		7,468,402	7,468,402	0		
厚生年金保険料事業主負担分		12,778,729	12,778,729	0		
子ども・子育て拠出金		502,763	502,763	0		
労災保険料・一般拠出金	428,686	422,571	6,115			
雇用保険料事業主負担分	779,394	770,631	8,763			

事業活動による収支	支出	事業費支出	14,325,550	12,910,118	1,415,432
		給食費支出	6,000,000	5,369,701	630,299
		保健衛生費支出	870,000	660,807	209,193
		検便費用	270,000	225,170	44,830
		保健・衛生管理用品	600,000	435,637	164,363
		医療費支出	30,000	1,450	28,550
		教養娯楽費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,250,000	973,837	276,163
		遊具等保育材料費	850,000	696,071	153,929
		遠足交通費・入場料	300,000	152,015	147,985
		行事活動費	100,000	125,751	△ 25,751
		水道光熱費支出	3,900,000	3,765,363	134,637
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,113,410	86,590
		消耗品（児童）	1,200,000	1,110,033	89,967
		器具備品（児童用）	1,000,000	1,003,377	△ 3,377
		保険料支出	25,550	25,550	0
		雑支出（事業）	50,000	0	50,000
		事務費支出	14,963,250	14,989,021	△ 25,771
		福利厚生費支出	3,490,000	3,406,195	83,805
		板橋区勤労者福利共済掛金	90,000	80,000	10,000
		健康診断費用（職員）	300,000	258,745	41,255
		社宅借り上げ費用	2,890,000	2,890,000	0
		互助会等補助費用	180,000	167,000	13,000
		その他の福利厚生費	30,000	10,450	19,550
		職員被服費支出	50,000	23,353	26,647
		旅費交通費支出	10,000	3,140	6,860
		研修研究費支出	400,000	385,012	14,988
		事務消耗品費支出	3,200,000	3,250,732	△ 50,732
		印刷製本費支出	150,000	140,437	9,563
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	2,150,000	2,434,025	△ 284,025
		通信運搬費支出	750,000	696,391	53,609
		広報費支出	49,500	49,500	0
		業務委託費支出	140,900	171,800	△ 30,900
		施設・設備清掃費用	128,700	156,200	△ 27,500
		その他の業務委託費	12,200	15,600	△ 3,400
		手数料支出	800,000	729,073	70,927
		ゴミ処理費用	550,000	480,000	70,000
		その他の手数料	250,000	249,073	927
		保険料支出	22,146	22,146	0
		賃借料支出	1,000,000	994,617	5,383
		土地・建物賃借料支出	1,764,504	1,764,504	0
		租税公課支出	30,000	0	30,000
		保守料支出	800,000	790,899	9,101
		渉外費支出	30,000	9,500	20,500
		諸会費支出	96,200	96,200	0
		雑支出（事務）	30,000	21,497	8,503
		雑支出（第三者評価）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	30,000	21,497	8,503
		支払利息支出	198,225	198,225	0
		事業活動支出計（2）	195,733,113	193,076,239	2,656,874
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,054,257	10,079,159	△ 3,024,902

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,404,770	1,404,770	0
		施設整備等補助金収入	1,404,770	1,404,770	0
		施設整備等収入計(4)	1,404,770	1,404,770	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	1,100,000	1,090,462	9,538
器具及び備品取得支出		1,100,000	1,090,462	9,538	
	施設整備等支出計(5)	2,612,000	2,602,462	9,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,207,230	△ 1,197,692	△ 9,538	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	887,900	2,575,632	△ 1,687,732
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000	△ 10,000
		その他の活動収入計(7)	887,900	2,585,632	△ 1,697,732
	支出	積立資産支出	5,773,730	8,773,730	△ 3,000,000
		退職給付引当資産支出	1,368,960	1,368,960	0
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
		人件費積立資産支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,404,770	1,404,770	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
その他の活動による支出		0	△ 22,146	22,146	
前払費用前払支出	0	△ 22,146	22,146		
	その他の活動支出計(8)	6,173,730	9,151,584	△ 2,977,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,285,830	△ 6,565,952	1,280,122	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,197	2,315,515	△ 2,254,318	
	前期末支払資金残高(12)	10,175,937	10,175,937	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,237,134	12,491,452	△ 2,254,318	

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	624,829,204	628,719,330	△ 3,890,126
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
		その他の収益	290,530	3,498,887	△ 3,208,357
		サービス活動収益計(1)	625,219,734	632,268,217	△ 7,048,483
	費用	人件費	530,258,081	508,668,686	21,589,395
		事業費	40,589,979	36,090,458	4,499,521
		事務費	45,495,845	45,014,159	481,686
		減価償却費	15,664,308	15,518,930	145,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,320,396	△ 9,609,345	288,949
		サービス活動費用計(2)	622,443,817	595,681,228	26,762,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,775,917	36,586,989	△ 33,811,072		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	297,502	232,672	64,830
		受取利息配当金収益	78,832	74,535	4,297
		その他のサービス活動外収益	2,526,850	2,152,020	374,830
		サービス活動外収益計(4)	2,903,184	2,459,227	443,957
	費用	支払利息	687,385	496,870	190,515
		その他のサービス活動外費用	2,831,622	2,410,050	421,572
		サービス活動外費用計(5)	3,519,007	2,906,920	612,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 615,823	△ 447,693	△ 168,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,160,094	36,139,296	△ 33,979,202	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,844,900	5,153,120
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			4,923,360	0	4,923,360
特別収益計(8)			9,768,260	5,153,120	4,615,140
費用		固定資産売却損・処分損	16	138,094	△ 138,078
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△ 630,000
		特別費用計(9)	16	768,094	△ 768,078
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,768,244	4,385,026	5,383,218		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,928,338	40,524,322	△ 28,596,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,382,246	41,712,104	2,670,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,310,584	82,236,426	△ 25,925,842	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,200,000	10,000,000	9,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,173,580	47,853,120	△ 29,679,540	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,284,164	44,389,006	12,895,158	

本と相違ないことを証明します  
 日  
 わ  
 かね  
 慎

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		法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	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	975,000	206,969,850	213,963,034	202,921,320	624,829,204	0	624,829,204
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	257,550	32,820	160	290,530	0	290,530
	サービス活動収益計(1)	975,000	207,327,400	213,995,854	202,921,480	625,219,734	0	625,219,734
	費用							
	人件費	378,574	185,929,035	177,185,142	166,765,330	530,258,081	0	530,258,081
事業費	0	14,195,942	13,483,919	12,910,118	40,589,979	0	40,589,979	
事務費	1,444,047	21,511,231	7,551,546	14,989,021	45,495,845	0	45,495,845	
減価償却費	0	1,102,239	9,852,962	4,709,107	15,664,308	0	15,664,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 307,639	△ 6,374,687	△ 2,838,070	△ 9,520,396	0	△ 9,520,396	
サービス活動費用計(2)	1,822,621	222,430,808	201,698,882	196,535,506	622,487,817	0	622,487,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 847,621	△ 15,103,408	12,296,972	6,385,974	2,731,917	0	2,731,917	
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	166,872	130,630	297,502	0	297,502
	受取利息配当金収益	106	76,098	1,340	1,288	78,832	0	78,832
	その他のサービス活動外収益	0	2,344,650	80,200	102,000	2,526,850	0	2,526,850
	サービス活動外収益計(4)	106	2,420,748	248,412	233,918	2,903,184	0	2,903,184
	費用							
	支払利息	0	0	489,160	198,225	687,385	0	687,385
その他のサービス活動外費用	0	2,334,650	496,972	0	2,831,622	0	2,831,622	
サービス活動外費用計(5)	0	2,334,650	986,132	198,225	3,519,007	0	3,519,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	86,098	△ 737,720	35,693	△ 615,823	0	△ 615,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 847,515	△ 15,017,310	11,559,252	6,421,667	2,116,094	0	2,116,094	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,671,320	1,768,810	1,404,770	4,844,900	0	4,844,900
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	4,923,360	0	0	4,923,360	0	4,923,360
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	55,000	25,000	10,000	1,290,000	△ 1,290,000	0
	特別収益計(8)	1,200,000	6,649,680	1,793,810	1,414,770	11,058,260	△ 1,290,000	9,768,260
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	16	0	0	16	0	16
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	90,000	400,000	400,000	400,000	1,290,000	△ 1,290,000	0	
特別費用計(9)	90,000	400,016	400,000	400,000	1,290,016	△ 1,290,000	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,000	6,249,664	1,393,810	1,014,770	9,768,244	0	9,768,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,485	△ 8,767,646	12,953,062	7,436,437	11,884,338	0	11,884,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,945,324	17,651,491	22,130,042	655,389	44,382,246	0	44,382,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,207,809	8,883,845	35,083,104	8,091,826	56,266,584	0	56,266,584
	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	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,768,810	7,404,770	18,173,580	0	18,173,580
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,207,809	28,083,845	24,314,294	687,056	57,293,004	0	57,293,004

法人本部拠点区分 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	975,000	594,000	381,000
		その他の事業収益	975,000	594,000	381,000
		補助金事業収益(公費)	975,000	594,000	381,000
		サービス活動収益計(1)	975,000	594,000	381,000
	費用	人件費	378,574	467,288	△ 88,714
		役員報酬	378,574	467,288	△ 88,714
		事務費	1,444,047	938,880	505,167
		福利厚生費	206,000	165,320	40,680
		賠償責任・傷害保険料	206,000	165,320	40,680
		研修研究費	60,000	0	60,000
		印刷製本費	1,920	34,070	△ 32,150
		通信運搬費	17,150	4,890	12,260
		会議費	10,750	0	10,750
		手数料	9,927	2,760	7,167
		その他の手数料	9,927	2,760	7,167
		保険料	117,300	120,140	△ 2,840
		賃借料	0	140,700	△ 140,700
		租税公課	10,000	0	10,000
		諸会費	51,000	51,000	0
		雑費(事務)	960,000	420,000	540,000
その他の雑費(事務)	960,000	420,000	540,000		
サービス活動費用計(2)	1,822,621	1,406,168	416,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 847,621	△ 812,168	△ 35,453		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	6	100
		サービス活動外収益計(4)	106	6	100
	費用	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)	106	6	100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 847,515	△ 812,162	△ 35,353		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
		特別収益計(8)	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	90,000	600,000	△ 510,000
		特別費用計(9)	90,000	600,000	△ 510,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,000	900,000	210,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,485	87,838	174,647		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,945,324	3,857,486	87,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,207,809	3,945,324	262,485	
	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)	4,207,809	3,945,324	262,485		

わかたけ保育園拠点区分 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	206,969,850	213,676,110	△ 6,706,260
	委託費収益	128,354,500	133,700,540	△ 5,346,040
	その他の事業収益	78,615,350	79,975,570	△ 1,360,220
	補助金事業収益(公費)	78,303,750	79,616,170	△ 1,312,420
	補助金事業収益(一般)	311,600	332,400	△ 20,800
	その他の事業収益	0	27,000	△ 27,000
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	257,550	1,412,060	△ 1,154,510
	その他の収益	257,550	1,412,060	△ 1,154,510
	サービス活動収益計(1)	207,327,400	215,138,170	△ 7,810,770
	人件費	185,929,035	177,893,799	8,035,236
	職員給料	100,719,888	100,354,329	365,559
	本給	88,102,018	85,771,087	2,330,931
	管理手当・職務手当	4,778,840	4,767,468	11,372
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,748,000	1,878,000	△ 130,000
	変則勤務手当	2,400,000	2,016,000	384,000
	通勤手当	2,046,552	1,876,572	169,980
	時間外勤務手当	1,532,078	1,348,268	183,810
	その他の手当	112,400	2,696,934	△ 2,584,534
	職員賞与	21,914,998	22,581,187	△ 666,189
	期末手当	10,416,465	9,732,683	683,782
	勤勉手当	11,498,533	11,309,816	188,717
	年度末精勤手当	0	1,538,688	△ 1,538,688
	賞与引当金繰入	10,383,108	9,803,893	579,215
	非常勤職員給与	26,699,238	20,718,361	5,980,877
	本給(契約)	24,182,071	17,869,162	6,312,909
	通勤手当(契約)	328,152	292,216	35,936
	時間外勤務手当(契約)	4,750	11,876	△ 7,126
	期末手当(契約)	969,640	822,073	147,567
	勤勉手当(契約)	572,425	487,756	84,669
	年度末精勤手当(契約)	0	378,981	△ 378,981
	嘱託医給与	557,200	557,200	0
	その他の手当(契約)	85,000	299,097	△ 214,097
	退職給付費用	2,186,820	2,302,400	△ 115,580
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,201,500	1,157,000	44,500
	東社協従事者共済会掛金	985,320	1,145,400	△ 160,080
	法定福利費	24,024,983	22,133,629	1,891,354
	健康保険・介護保険料事業主負担分	8,198,914	7,585,089	613,825
	厚生年金保険料事業主負担分	13,967,946	12,804,640	1,163,306
子ども・子育て拠出金	549,556	503,789	45,767	
労災保険料・一般拠出金	444,465	416,235	28,230	
雇用保険料事業主負担分	864,102	823,876	40,226	

サービス活動増減の部	費用	事業費	14,195,942	12,138,269	2,057,673
		給食費	6,758,375	6,527,508	230,867
		保健衛生費	730,633	489,963	240,670
		検便費用	130,801	121,187	9,614
		保健・衛生管理用品	599,832	368,776	231,056
		保育材料費	435,567	594,214	△ 158,647
		遊具等保育材料費	298,170	517,179	△ 219,009
		遠足交通費・入場料	22,500	20,000	2,500
		行事活動費	114,897	57,035	57,862
		水道光熱費	4,353,927	3,639,073	714,854
		消耗器具備品費	234,740	157,852	76,888
		消耗品（児童）	108,482	76,892	31,590
		器具備品（児童）	126,258	80,960	45,298
		保険料	28,835	30,660	△ 1,825
		賃借料	1,649,160	550,764	1,098,396
		雑費	4,705	148,235	△ 143,530
		事務費	21,511,231	9,754,502	11,756,729
		福利厚生費	5,284,575	2,390,437	2,894,138
		板橋区勤労者福利共済掛金	109,100	97,200	11,900
		健康診断費用（職員）	103,760	167,322	△ 63,562
		賠償責任・傷害保険料	163,400	30,030	133,370
		社宅借り上げ費用	4,860,000	1,992,700	2,867,300
		その他の福利厚生費	48,315	103,185	△ 54,870
		職員被服費	37,400	19,690	17,710
		旅費交通費	764	6,114	△ 5,350
		研修研究費	99,778	51,488	48,290
		事務消耗品費	1,649,698	1,508,726	140,972
		印刷製本費	306,470	289,906	16,564
		修繕費	7,286,159	198,050	7,088,109
		通信運搬費	2,513,328	590,839	1,922,489
		会議費	2,552	0	2,552
		広報費	139,700	182,600	△ 42,900
		業務委託費	352,078	587,690	△ 235,612
布団乾燥・洗浄費用	140,838	196,680	△ 55,842		
施設・設備清掃費用	205,000	385,802	△ 180,802		
その他の業務委託費	6,240	5,208	1,032		
手数料	435,258	2,606,880	△ 2,171,622		
ゴミ処理費用	305,200	138,120	167,080		
その他の手数料	130,058	2,468,760	△ 2,338,702		
保険料	0	38,630	△ 38,630		
賃借料	288,730	304,560	△ 15,830		
土地・建物賃借料	950,186	0	950,186		
租税公課	200	0	200		
保守料	698,660	530,640	168,020		
諸会費	119,575	193,475	△ 73,900		
雑費（事務）	1,346,120	254,777	1,091,343		
その他の費用（第三者評価）	600,000	0	600,000		
その他の雑費（事務）	746,120	254,777	491,343		
減価償却費	1,102,239	1,305,292	△ 203,053		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 307,639	△ 379,743	72,104		
サービス活動費用計（2）	222,430,808	200,712,119	21,718,689		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 15,103,408	14,426,051	△ 29,529,459		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,098	68,246	7,852
		その他のサービス活動外収益	2,344,650	2,072,000	272,650
		受入研修費収益	10,000	6,000	4,000
		利用者等外給食収益	2,334,650	2,066,000	268,650
	サービス活動外収益計(4)		2,420,748	2,140,246	280,502
	費用	その他のサービス活動外費用	2,334,650	2,066,000	268,650
利用者等外給食費		2,334,650	2,066,000	268,650	
サービス活動外費用計(5)		2,334,650	2,066,000	268,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,098	74,246	11,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,017,310	14,500,297	△ 29,517,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,671,320	1,716,950	△ 45,630
		施設整備等補助金収益	1,671,320	1,716,950	△ 45,630
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	4,923,360	0	4,923,360
		拠点区分間繰入金収益	55,000	200,000	△ 145,000
		特別収益計(8)		6,649,680	1,916,950
	費用	固定資産売却損・処分損	16	30,564	△ 30,548
		器具及び備品売却損・処分損	15	30,564	△ 30,549
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	400,000	500,000	△ 100,000
		特別費用計(9)		400,016	530,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,249,664	1,386,386	4,863,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,767,646	15,886,683	△ 24,654,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,651,491	19,481,758	△ 1,830,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,883,845	35,368,441	△ 26,484,596
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,200,000	0	19,200,000
	人件費積立金取崩額		6,240,000	0	6,240,000
	修繕積立金取崩額		12,960,000	0	12,960,000
	その他の積立金積立額(16)		0	17,716,950	△ 17,716,950
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	修繕積立金積立額		0	13,000,000	△ 13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,716,950	△ 1,716,950
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,083,845	17,651,491	10,432,354	

わかたけ第二保育園拠点区分 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	213,963,034	212,441,440	1,521,594
	委託費収益	133,292,390	131,009,630	2,282,760
	その他の事業収益	80,670,644	81,431,810	△ 761,166
	補助金事業収益(公費)	80,442,844	81,099,510	△ 656,666
	補助金事業収益(一般)	227,800	332,300	△ 104,500
	その他の収益	32,820	400,920	△ 368,100
	その他の収益	32,820	400,920	△ 368,100
	サービス活動収益計(1)	213,995,854	212,842,360	1,153,494
	人件費	177,185,142	162,859,806	14,325,336
	職員給料	94,462,932	86,279,787	8,183,145
	本給	83,219,512	75,289,200	7,930,312
	管理手当・職務手当	5,718,933	5,126,208	592,725
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,258,500	676,000	582,500
	変則勤務手当	2,088,000	1,800,000	288,000
	通勤手当	956,220	923,020	33,200
	時間外勤務手当	1,088,767	725,349	363,418
	その他の手当	133,000	1,740,010	△ 1,607,010
	職員賞与	32,277,175	29,802,486	2,474,689
	期末手当	18,978,381	17,734,449	1,243,932
	勤勉手当	10,726,413	10,151,773	574,640
	年度末精勤手当	2,525,481	1,896,264	629,217
	その他の賞与	46,900	20,000	26,900
	賞与引当金繰入	1,093,423	△ 490,991	1,584,414
	非常勤職員給与	22,019,816	22,343,025	△ 323,209
	本給(契約)	19,379,008	18,965,780	413,228
	通勤手当(契約)	563,080	494,380	68,700
	時間外勤務手当(契約)	76,504	25,327	51,177
	期末手当(契約)	765,872	768,816	△ 2,944
	勤勉手当(契約)	458,632	457,527	1,105
	年度末精勤手当(契約)	129,720	628,160	△ 498,440
	嘱託医給与	525,000	525,000	0
	その他の手当(契約)	122,000	478,035	△ 356,035
	派遣職員費	3,744,968	2,154,052	1,590,916
	退職給付費用	2,282,400	2,113,360	169,040
	福祉医療機構退職手当共済掛金	1,068,000	979,000	89,000
	東社協従事者共済会掛金	1,214,400	1,134,360	80,040
	法定福利費	21,304,428	20,658,087	646,341
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,505,029	7,170,796	334,233
	厚生年金保険料事業主負担分	12,005,000	11,843,229	161,771
子ども・子育て拠出金	472,326	438,987	33,339	
労災保険料・一般拠出金	448,814	407,585	41,229	
雇用保険料事業主負担分	873,259	797,490	75,769	

サービス活動増減の部	費用	事業費	13,483,919	12,240,882	1,243,037
		給食費	6,611,640	6,359,359	252,281
		保健衛生費	471,351	437,098	34,253
		検便費用	297,445	196,713	100,732
		保健・衛生管理用品	173,906	240,385	△ 66,479
		保育材料費	1,388,979	842,736	546,243
		遊具等保育材料費	1,036,325	704,734	331,591
		遠足交通費・入場料	81,260	0	81,260
		行事活動費	271,394	138,002	133,392
		水道光熱費	3,744,134	3,772,454	△ 28,320
		消耗器具備品費	241,916	190,382	51,534
		消耗品（児童）	109,780	118,497	△ 8,717
		器具備品（児童）	132,136	71,885	60,251
		保険料	33,215	33,215	0
		賃借料	992,684	605,638	387,046
		事務費	7,551,546	8,794,380	△ 1,242,834
		福利厚生費	1,135,109	1,200,625	△ 65,516
		板橋区勤労者福利共済掛金	99,500	84,000	15,500
		健康診断費用（職員）	150,009	232,244	△ 82,235
		社宅借り上げ費用	885,600	804,000	81,600
		その他の福利厚生費	0	80,381	△ 80,381
		職員被服費	59,471	75,944	△ 16,473
		旅費交通費	1,058	7,472	△ 6,414
		研修研究費	114,927	40,822	74,105
		事務消耗品費	2,118,639	3,350,014	△ 1,231,375
		印刷製本費	310,082	231,625	78,457
		燃料費	0	111	△ 111
		修繕費	17,600	1,143,604	△ 1,126,004
		通信運搬費	763,631	676,512	87,119
		広報費	39,820	0	39,820
		業務委託費	433,584	489,280	△ 55,696
		布団乾燥・洗浄費用	147,977	76,780	71,197
		施設・設備清掃費用	269,500	269,500	0
その他の業務委託費	16,107	143,000	△ 126,893		
手数料	490,656	311,915	178,741		
ゴミ処理費用	359,616	171,000	188,616		
その他の手数料	131,040	140,915	△ 9,875		
保険料	41,481	41,481	0		
賃借料	313,340	317,274	△ 3,934		
租税公課	200	0	200		
保守料	953,120	729,600	223,520		
渉外費	19,472	1,541	17,931		
諸会費	97,400	153,600	△ 56,200		
雑費（事務）	641,956	22,960	618,996		
その他の費用（第三者評価）	600,000	0	600,000		
その他の雑費（事務）	41,956	22,960	18,996		
減価償却費	9,852,962	9,824,878	28,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,374,687	△ 6,424,687	50,000		
サービス活動費用計（2）	201,698,882	187,295,259	14,403,623		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,296,972	25,547,101	△ 13,250,129		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,872	87,594	79,278
		受取利息配当金収益	1,340	1,141	199
		その他のサービス活動外収益	80,200	28,020	52,180
		受入研修費収益	40,000	28,000	12,000
		雑収益	40,200	20	40,180
	サービス活動外収益計(4)		248,412	116,755	131,657
	費用	支払利息	489,160	276,721	212,439
		その他のサービス活動外費用	496,972	344,050	152,922
		雑損失	496,972	344,050	152,922
		サービス活動外費用計(5)	986,132	620,771	365,361
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 737,720	△ 504,016	△ 233,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,559,252	25,043,085	△ 13,483,833	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,768,810	1,744,440	24,370
		施設整備等補助金収益	1,768,810	1,744,440	24,370
		拠点区分間繰入金収益	25,000	200,000	△ 175,000
		特別収益計(8)	1,793,810	1,944,440	△ 150,630
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	400,000	2,500,000	△ 2,100,000
		特別費用計(9)	400,000	2,500,002	△ 2,100,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,393,810	△ 555,562	1,949,372
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,953,062	24,487,523	△ 11,534,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,130,042	21,386,959	743,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,083,104	45,874,482	△ 10,791,378
	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)		10,768,810	23,744,440	△ 12,975,630
	人件費積立金積立額		2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,768,810	1,744,440	24,370
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,314,294	22,130,042	2,184,252	

わかたけかなえ保育園拠点区分 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	202,921,320	202,007,780	913,540
	委託費収益	118,057,070	117,368,620	688,450
	その他の事業収益	84,864,250	84,639,160	225,090
	補助金事業収益(公費)	84,329,950	84,092,260	237,690
	補助金事業収益(一般)	534,300	546,900	△ 12,600
	その他の収益	160	1,685,907	△ 1,685,747
	その他の収益	160	1,685,907	△ 1,685,747
	サービス活動収益計(1)	202,921,480	203,693,687	△ 772,207
	人件費	166,765,330	167,447,793	△ 682,463
	職員給料	88,102,315	86,931,998	1,170,317
	本給	76,878,200	74,173,489	2,704,711
	管理手当・職務手当	3,938,924	3,927,444	11,480
	扶養手当・住宅手当・奨学金返還手当	1,964,000	2,024,000	△ 60,000
	変則勤務手当	2,157,000	2,040,000	117,000
	通勤手当	1,567,700	1,703,076	△ 135,376
	時間外勤務手当	1,496,491	999,292	497,199
	その他の手当	100,000	2,064,697	△ 1,964,697
	職員賞与	31,019,121	29,586,265	1,432,856
	期末手当	18,500,245	17,571,054	929,191
	勤勉手当	10,606,604	10,113,071	493,533
	年度末精勤手当	1,912,272	1,817,140	95,132
	その他の賞与	0	85,000	△ 85,000
	賞与引当金繰入	417,495	234,523	182,972
	非常勤職員給与	22,296,152	26,682,258	△ 4,386,106
	本給(契約)	19,738,071	23,065,681	△ 3,327,610
	通勤手当(契約)	221,660	553,920	△ 332,260
	時間外勤務手当(契約)	86,960	77,036	9,924
	期末手当(契約)	756,420	947,698	△ 191,278
	勤勉手当(契約)	399,041	490,509	△ 91,468
	年度末精勤手当(契約)	488,000	582,800	△ 94,800
	嘱託医給与	560,000	560,000	0
	その他の手当(契約)	46,000	404,614	△ 358,614
	派遣職員費	639,191	0	639,191
	退職給付費用	2,347,960	2,267,580	80,380
	福祉医療機構退職手当共済掛金	979,000	934,500	44,500
	東社協従事者共済会掛金	1,368,960	1,333,080	35,880
	法定福利費	21,943,096	21,745,169	197,927
	健康保険・介護保険料事業主負担分	7,468,402	7,356,420	111,982
	厚生年金保険料事業主負担分	12,778,729	12,677,527	101,202
子ども・子育て拠出金	502,763	498,779	3,984	
労災保険料・一般拠出金	422,571	430,773	△ 8,202	
雇用保険料事業主負担分	770,631	781,670	△ 11,039	

サービス活動増減の部	費用	事業費	12,910,118	11,711,307	1,198,811
		給食費	5,369,701	5,054,784	314,917
		保健衛生費	660,807	1,152,314	△ 491,507
		検便費用	225,170	239,800	△ 14,630
		保健・衛生管理用品	435,637	912,514	△ 476,877
		医療費	1,450	0	1,450
		保育材料費	973,837	891,994	81,843
		遊具等保育材料費	696,071	693,911	2,160
		遠足交通費・入場料	152,015	57,000	95,015
		行事活動費	125,751	141,083	△ 15,332
		水道光熱費	3,765,363	3,571,511	193,852
		消耗器具備品費	2,113,410	1,008,829	1,104,581
		消耗品（児童）	1,110,033	905,046	204,987
		器具備品（児童）	1,003,377	103,783	899,594
		保険料	25,550	25,550	0
		賃借料	0	6,325	△ 6,325
		事務費	14,989,021	25,526,397	△ 10,537,376
		福利厚生費	3,406,195	4,318,314	△ 912,119
		板橋区勤労者福利共済掛金	80,000	84,200	△ 4,200
		健康診断費用（職員）	258,745	263,344	△ 4,599
		社宅借り上げ費用	2,890,000	3,865,500	△ 975,500
		互助会等補助費用	167,000	81,000	86,000
		その他の福利厚生費	10,450	24,270	△ 13,820
		職員被服費	23,353	24,490	△ 1,137
		旅費交通費	3,140	4,660	△ 1,520
		研修研究費	385,012	34,268	350,744
		事務消耗品費	3,250,732	2,820,109	430,623
		印刷製本費	140,437	129,142	11,295
		修繕費	2,434,025	12,255,485	△ 9,821,460
		通信運搬費	696,391	668,369	28,022
		広報費	49,500	124,771	△ 75,271
		業務委託費	171,800	381,320	△ 209,520
		布団乾燥・洗浄費用	0	175,560	△ 175,560
施設・設備清掃費用	156,200	191,960	△ 35,760		
その他の業務委託費	15,600	13,800	1,800		
手数料	729,073	600,355	128,718		
ゴミ処理費用	480,000	346,300	133,700		
その他の手数料	249,073	254,055	△ 4,982		
保険料	22,146	22,146	0		
賃借料	994,617	976,544	18,073		
土地・建物賃借料	1,764,504	1,764,504	0		
租税公課	0	10,000	△ 10,000		
保守料	790,899	656,420	134,479		
渉外費	9,500	0	9,500		
諸会費	96,200	155,100	△ 58,900		
雑費（事務）	21,497	580,400	△ 558,903		
その他の費用（第三者評価）	0	572,000	△ 572,000		
その他の雑費（事務）	21,497	8,400	13,097		
減価償却費	4,709,107	4,388,760	320,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,838,070	△ 2,805,515	△ 32,555		
サービス活動費用計（２）	196,535,506	206,268,742	△ 9,733,236		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,385,974	△ 2,575,055	8,961,029		

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	130,630	145,078	△ 14,448
		受取利息配当金収益	1,288	5,142	△ 3,854
		その他のサービス活動外収益	102,000	52,000	50,000
		受入研修費収益	102,000	52,000	50,000
		サービス活動外収益計(4)	233,918	202,220	31,698
費用	支払利息	198,225	220,149	△ 21,924	
	サービス活動外費用計(5)	198,225	220,149	△ 21,924	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,693	△ 17,929	53,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,421,667	△ 2,592,984	9,014,651	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,404,770	1,691,730	△ 286,960
		施設整備等補助金収益	1,404,770	1,691,730	△ 286,960
		拠点区分間繰入金収益	10,000	2,200,000	△ 2,190,000
		特別収益計(8)	1,414,770	3,891,730	△ 2,476,960
	費用	固定資産売却損・処分損	0	107,528	△ 107,528
		器具及び備品売却損・処分損	0	107,527	△ 107,527
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△ 630,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	500,000	△ 100,000
		特別費用計(9)	400,000	1,237,528	△ 837,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,014,770	2,654,202	△ 1,639,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,436,437	61,218	7,375,219		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	655,389	△ 3,014,099	3,669,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,091,826	△ 2,952,881	11,044,707	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,404,770	6,391,730	1,013,040	
	人件費積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,404,770	1,391,730	13,040	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,056	655,389	31,667	

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	77,958,973	68,265,655	9,693,318	流動負債	59,308,754	51,225,632	8,083,122
現金預金	72,859,690	60,552,205	12,307,485	事業未払金	17,112,052	9,775,050	7,337,002
事業未収金	60,200	59,200	1,000	その他の未払金	0	28,010	△ 28,010
未収金	313,896	875,514	△ 561,618	1年以内返済予定設備資金借入金	5,928,000	5,928,000	0
未収補助金	3,636,720	6,052,760	△ 2,416,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	1,886	△ 1,886	未払費用	200,000	600,000	△ 400,000
前払金	1,024,840	351,140	673,700	預り金	0	6,718	△ 6,718
前払費用	63,627	372,950	△ 309,323	職員預り金	6,386,020	7,295,305	△ 909,285
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	29,682,682	27,592,549	2,090,133
固定資産	1,143,170,399	1,147,123,701	△ 3,953,302	固定負債	107,587,482	112,294,530	△ 4,707,048
基本財産	605,651,122	616,664,914	△ 11,013,792	設備資金借入金	79,788,000	85,716,000	△ 5,928,000
土地	162,100,000	162,100,000	0	長期運営資金借入金	4,879,752	7,227,480	△ 2,347,728
建物	443,551,122	454,564,914	△ 11,013,792	退職給付引当金	22,919,730	19,351,050	3,568,680
その他の固定資産	537,519,277	530,458,787	7,060,490				
構築物	15,123,200	16,050,790	△ 927,590				
器具及び備品	10,776,022	10,966,890	△ 190,868				
建設仮勘定	5,682,000	0	5,682,000				
ソフトウェア	1,219,519	2,331,777	△ 1,112,258				
退職給付引当資産	22,919,730	19,351,050	3,568,680				
保育所繰越積立資産	419,519,000	423,000,000	△ 3,481,000				
保育所施設・設備整備積立資産	58,069,560	54,895,980	3,173,580				
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0				
長期前払費用	768,378	420,432	347,946				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				負債の部合計	166,896,236	163,520,162	3,376,074
				純 資 産 の 部			
				基本金	164,557,997	164,557,997	0
				第一号基本金	146,572,997	146,572,997	0
				第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
				第三号基本金	425,000	425,000	0
				国庫補助金等特別積立金	355,512,575	365,032,971	△ 9,520,396
				その他の積立金	476,869,560	477,895,980	△ 1,026,420
				人件費積立金	104,260,000	102,500,000	1,760,000
				修繕費積立金	261,040,000	269,000,000	△ 7,960,000
				備品等購入積立金	53,500,000	51,500,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	58,069,560	54,895,980	3,173,580
				次期繰越活動増減差額	57,293,004	44,382,246	12,910,758
				(うち当期活動増減差額)	11,884,338	40,523,262	△ 28,638,924
				純資産の部合計	1,054,233,136	1,051,869,194	2,363,942
資産の部合計	1,221,129,372	1,215,389,356	5,740,016	負債及び純資産の部合計	1,221,129,372	1,215,389,356	5,740,016

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	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,000,941	27,842,463	31,510,248	17,605,321	77,958,973	0	77,958,973
現金預金	880,801	26,247,353	29,598,997	16,132,539	72,859,690	0	72,859,690
事業未収金	0	15,600	0	44,600	60,200	0	60,200
未収金	0	0	92,500	221,396	313,896	0	313,896
未収補助金	0	991,810	1,777,270	867,640	3,636,720	0	3,636,720
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	120,140	587,700	0	317,000	1,024,840	0	1,024,840
前払費用	0	0	41,481	22,146	63,627	0	63,627
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,431,868	452,908,508	483,159,783	203,670,240	1,143,170,399	0	1,143,170,399
基本財産	0	162,100,001	342,642,128	100,908,993	605,651,122	0	605,651,122
土地	0	162,100,000	0	0	162,100,000	0	162,100,000
建物	0	1	342,642,128	100,908,993	443,551,122	0	443,551,122
その他の固定資産	3,431,868	290,808,507	140,517,655	102,761,247	537,519,277	0	537,519,277
構築物	0	827,012	14,167,545	128,643	15,123,200	0	15,123,200
器具及び備品	0	467,690	3,112,491	7,195,841	10,776,022	0	10,776,022
建設仮勘定	0	5,682,000	0	0	5,682,000	0	5,682,000
ソフトウェア	0	364,185	516,163	339,171	1,219,519	0	1,219,519
退職給付引当資産	0	7,272,600	9,423,330	6,223,800	22,919,730	0	22,919,730
保育所繰越積立資産	0	239,519,000	106,000,000	74,000,000	419,519,000	0	419,519,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,190,820	7,049,240	14,829,500	58,069,560	0	58,069,560
差入保証金	3,431,868	0	0	0	3,431,868	0	3,431,868
長期前払費用	0	475,200	248,886	44,292	768,378	0	768,378
その他の固定資産	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	4,432,809	480,750,971	514,670,031	221,275,561	1,221,129,372	0	1,221,129,372
流動負債	225,000	23,495,440	19,278,643	16,309,671	59,308,754	0	59,308,754
事業未払金	25,000	10,802,821	3,698,266	2,585,965	17,112,052	0	17,112,052
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,416,000	1,512,000	5,928,000	0	5,928,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,309,511	1,570,751	2,505,758	6,386,020	0	6,386,020
賞与引当金	0	10,383,108	9,593,626	9,705,948	29,682,682	0	29,682,682
固定負債	0	7,272,600	77,871,330	22,443,552	107,587,482	0	107,587,482
設備資金借入金	0	0	68,448,000	11,340,000	79,788,000	0	79,788,000
長期運営資金借入金	0	0	0	4,879,752	4,879,752	0	4,879,752
退職給付引当金	0	7,272,600	9,423,330	6,223,800	22,919,730	0	22,919,730
負債の部合計	225,000	30,768,040	97,149,973	38,753,223	166,896,236	0	166,896,236
基本金	0	146,450,317	18,107,680	0	164,557,997	0	164,557,997
第一号基本金	0	128,465,317	18,107,680	0	146,572,997	0	146,572,997
第二号基本金	0	17,560,000	0	0	17,560,000	0	17,560,000
第三号基本金	0	425,000	0	0	425,000	0	425,000
国庫補助金等特別積立金	0	457,949	262,048,844	93,005,782	355,512,575	0	355,512,575
その他の積立金	0	274,990,820	113,049,240	88,829,500	476,869,560	0	476,869,560
人件費積立金	0	29,260,000	39,000,000	36,000,000	104,260,000	0	104,260,000
修繕費積立金	0	179,040,000	50,000,000	32,000,000	261,040,000	0	261,040,000
備品等購入積立金	0	30,500,000	17,000,000	6,000,000	53,500,000	0	53,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,190,820	7,049,240	14,829,500	58,069,560	0	58,069,560
次期繰越活動増減差額	4,207,809	28,083,845	24,314,294	687,056	57,293,004	0	57,293,004
（うち当期活動増減差額）	262,485	△ 8,767,646	12,953,062	7,436,437	11,884,338	0	11,884,338
純資産の部合計	4,207,809	449,982,931	417,520,058	182,522,338	1,054,233,136	0	1,054,233,136
負債及び純資産の部合計	4,432,809	480,750,971	514,670,031	221,275,561	1,221,129,372	0	1,221,129,372

法人本部拠点区分 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	1,000,941	1,171,574	△ 170,633	流動負債	225,000	658,118	△ 433,118
現金預金	880,801	1,051,434	△ 170,633	事業未払金	25,000	51,400	△ 26,400
前払金	120,140	120,140	0	未払費用	200,000	600,000	△ 400,000
				預り金	0	6,718	△ 6,718
				職員預り金	0	0	0
固定資産	3,431,868	3,431,868	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,431,868	3,431,868	0				
差入保証金	3,431,868	3,431,868	0				
				負債の部合計	225,000	658,118	△ 433,118
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,207,809	3,945,324	262,485
				(うち当期活動増減差額)	262,485	87,838	174,647
				純資産の部合計	4,207,809	3,945,324	262,485
資産の部合計	4,432,809	4,603,442	△ 170,633	負債及び純資産の部合計	4,432,809	4,603,442	△ 170,633

わかたけ保育園拠点区分 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	27,842,463	20,516,708	7,325,755	流動負債	23,495,440	15,597,095	7,898,345
現金預金	26,247,353	18,273,139	7,974,214	事業未払金	10,802,821	3,320,879	7,481,942
事業未収金	15,600	16,600	△ 1,000	その他の未払金	0	28,010	△ 28,010
未収金	0	382,019	△ 382,019	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	991,810	1,472,000	△ 480,190	預り金	0	0	0
前払金	587,700	0	587,700	職員預り金	2,309,511	2,444,313	△ 134,802
前払費用	0	372,950	△ 372,950	賞与引当金	10,383,108	9,803,893	579,215
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	452,908,508	465,349,243	△ 12,440,735	固定負債	7,272,600	11,210,640	△ 3,938,040
基本財産	162,100,001	162,100,001	0	長期運営資金借入金	0	4,923,360	△ 4,923,360
土地	162,100,000	162,100,000	0	退職給付引当金	7,272,600	6,287,280	985,320
建物	1	1	0				
その他の固定資産	290,808,507	303,249,242	△ 12,440,735				
構築物	827,012	1,054,168	△ 227,156				
器具及び備品	467,690	878,864	△ 411,174				
建設仮勘定	5,682,000	0	5,682,000				
ソフトウェア	364,185	828,110	△ 463,925				
退職給付引当資産	7,272,600	6,287,280	985,320				
保育所繰越積立資産	239,519,000	258,000,000	△ 18,481,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,190,820	36,190,820	0				
長期前払費用	475,200	0	475,200				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				負債の部合計	30,768,040	26,807,735	3,960,305
				純 資 産 の 部			
				基本金	146,450,317	146,450,317	0
				第一号基本金	128,465,317	128,465,317	0
				第二号基本金	17,560,000	17,560,000	0
				第三号基本金	425,000	425,000	0
				国庫補助金等特別積立金	457,949	765,588	△ 307,639
				その他の積立金	274,990,820	294,190,820	△ 19,200,000
				人件費積立金	29,260,000	35,500,000	△ 6,240,000
				修繕費積立金	179,040,000	192,000,000	△ 12,960,000
				備品等購入積立金	30,500,000	30,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	36,190,820	36,190,820	0
				次期繰越活動増減差額	28,083,845	17,651,491	10,432,354
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,767,646	15,886,683	△ 24,654,329
				純資産の部合計	449,982,931	459,058,216	△ 9,075,285
資産の部合計	480,750,971	485,865,951	△ 5,114,980	負債及び純資産の部合計	480,750,971	485,865,951	△ 5,114,980

わかたけ第二保育園拠点区分 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	31,510,248	30,987,890	522,358	流動負債	19,278,643	18,756,420	522,223
現金預金	29,598,997	28,589,165	1,009,832	事業未払金	3,698,266	3,456,400	241,866
未収金	92,500	293,495	△ 200,995	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収補助金	1,777,270	2,105,230	△ 327,960	職員預り金	1,570,751	2,383,817	△ 813,066
前払費用	41,481	0	41,481	賞与引当金	9,593,626	8,500,203	1,093,423
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	483,159,783	479,783,143	3,376,640	固定負債	77,871,330	81,072,930	△ 3,201,600
基本財産	342,642,128	350,712,927	△ 8,070,799	設備資金借入金	68,448,000	72,864,000	△ 4,416,000
建物	342,642,128	350,712,927	△ 8,070,799	退職給付引当金	9,423,330	8,208,930	1,214,400
その他の固定資産	140,517,655	129,070,216	11,447,439				
構築物	14,167,545	14,764,855	△ 597,310				
器具及び備品	3,112,491	2,474,656	637,835				
ソフトウェア	516,163	1,009,497	△ 493,334				
退職給付引当資産	9,423,330	8,208,930	1,214,400				
保育所繰越積立資産	106,000,000	97,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	7,049,240	5,280,430	1,768,810				
長期前払費用	248,886	331,848	△ 82,962				
				負債の部合計	97,149,973	99,829,350	△ 2,679,377
				純 資 産 の 部			
				基本金	18,107,680	18,107,680	0
				第一号基本金	18,107,680	18,107,680	0
				国庫補助金等特別積立金	262,048,844	268,423,531	△ 6,374,687
				その他の積立金	113,049,240	102,280,430	10,768,810
				人件費積立金	39,000,000	37,000,000	2,000,000
				修繕費積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,049,240	5,280,430	1,768,810
				次期繰越活動増減差額	24,314,294	22,130,042	2,184,252
				(うち当期活動増減差額)	12,953,062	24,487,523	△ 11,534,461
				純資産の部合計	417,520,058	410,941,683	6,578,375
資産の部合計	514,670,031	510,771,033	3,898,998	負債及び純資産の部合計	514,670,031	510,771,033	3,898,998

