

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中元福祉会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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	125,110,000	125,234,710	△124,710
	委託費収入	113,250,000	113,346,290	△96,290
	利用者等利用料収入	1,980,000	1,771,790	208,210
	利用者等利用料収入(一般)	1,980,000	1,771,790	208,210
	その他の事業収入	9,880,000	10,116,630	△236,630
	補助金事業収入(公費)	9,730,000	9,906,680	△176,680
	補助金事業収入(一般)	150,000	209,950	△59,950
	経常経費寄附金収入	230,000	425,350	△195,350
	経常経費寄附金収入	230,000	425,350	△195,350
	受取利息配当金収入	11,000	2,331	8,669
	受取利息配当金収入	11,000	2,331	8,669
	その他の収入	2,510,000	2,019,060	490,940
	受入研修費収入	10,000	18,320	△8,320
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,448,500	51,500
	雑収入	1,000,000	552,240	447,760
	事業活動収入計(1)	127,861,000	127,681,451	179,549
	支出			
	人件費支出	112,720,000	108,545,203	4,174,797
	役員報酬支出	350,000	253,000	97,000
	職員給料支出	54,050,000	51,520,994	2,529,006
	職員賞与支出	14,000,000	13,960,000	40,000
	非常勤職員給与支出	29,500,000	28,304,289	1,195,711
	退職給付支出	1,320,000	1,296,140	23,860
	法定福利費支出	13,500,000	13,210,780	289,220
	事業費支出	16,001,000	14,001,255	1,999,745
	給食費支出	7,100,000	6,664,375	435,625
	保健衛生費支出	500,000	303,987	196,013
	保育材料費支出	1,500,000	1,193,960	306,040
	水道光熱費支出	3,500,000	3,149,920	350,080
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,268,821	231,179
	保険料支出	280,000	274,470	5,530
	賃借料支出	1,200,000	1,067,472	132,528
	車輛費支出	70,000	52,800	17,200
	雑支出	350,000	25,450	324,550
	事務費支出	6,515,000	5,107,792	1,407,208
	福利厚生費支出	900,000	873,909	26,091
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	80,000	46,600	33,400
	研修研究費支出	360,000	179,280	180,720
	事務消耗品費支出	550,000	451,623	98,377
	印刷製本費支出	300,000	205,448	94,552
	修繕費支出	1,000,000	807,340	192,660
	通信運搬費支出	470,000	362,089	107,911
	会議費支出	81,000	10,490	70,510
	業務委託費支出	1,200,000	1,082,400	117,600
	手数料支出	501,000	424,200	76,800
	租税公課支出	80,000	54,700	25,300
	保守料支出	500,000	280,440	219,560
	雑支出	483,000	329,273	153,727
	事業活動支出計(2)	135,236,000	127,654,250	7,581,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,375,000	27,201	△7,402,201

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中元福祉会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)
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	500,000	374,000	126,000
		器具及び備品取得支出	500,000	374,000	126,000
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	4,620	10,380
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	4,620	10,380
		施設整備等支出計 (5)	515,000	378,620	136,380
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△515,000	△378,620	△136,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,640,000	7,523,640	116,360
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	183,640	116,360
		人件費積立資産取崩収入	7,340,000	7,340,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	7,640,000	7,523,640	116,360
	支出	積立資産支出	3,050,000	9,559,720	△6,509,720
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,159,720	40,280
		人件費積立資産支出	1,650,000	6,700,000	△5,050,000
		修繕積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000
		備品等購入積立資産支出	200,000	200,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,050,000	9,559,720	△6,509,720
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,590,000	△2,036,080	6,626,080
予備費支出 (10)		60,000	—	50,000	
		△10,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,350,000	△2,387,499	△962,501	

前期末支払資金残高 (12)	3,350,000	41,618,235	△38,268,235
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	39,230,736	△39,230,736

予備費支出△10,000円は、固定資産除却・廃棄支出に充当使用された額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中元福祉会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	125,234,710	122,175,268	3,059,442
		委託費収益	113,346,290	113,990,780	△644,490
		利用者等利用料収益	1,771,790	1,883,538	△111,748
		利用者等利用料収益(一般)	1,771,790	1,883,538	△111,748
		その他の事業収益	10,116,630	6,300,950	3,815,680
		補助金事業収益(公費)	9,906,680	6,081,800	3,824,880
		補助金事業収益(一般)	209,950	219,150	△9,200
		経常経費寄附金収益	425,350	537,310	△111,960
		経常経費寄附金収益	425,350	537,310	△111,960
		その他の収益	0	12,264	△12,264
		共済会退職共済金収益	0	12,264	△12,264
		サービス活動収益計(1)	125,660,060	122,724,842	2,935,218
	費 <				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中元福祉会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)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,331	27,014	△24,683
		受取利息配当金収益	2,331	27,014	△24,683
		その他のサービス活動外収益	2,019,060	1,500,666	518,394
	益	受入研修費収益	18,320	3,000	15,320
		利用者等外給食収益	1,448,500	1,463,500	△15,000
		雑収益	552,240	34,166	518,074
		サービス活動外収益計 (4)	2,021,391	1,527,680	493,711
	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)		2,021,391	1,527,680	493,711
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,797,672	△14,121,019	11,323,347	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,662,000	△1,662,000
		施設整備等補助金収益	0	1,662,000	△1,662,000
		特別収益計 (8)	0	1,662,000	△1,662,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4,621	1	4,620
		器具及び備品売却損・処分損	4,621	1	4,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,365,424	△1,365,424
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,365,424	△1,365,424
		特別費用計 (9)	4,621	1,365,425	△1,360,804
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,621	296,575	△301,196
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,802,293	△13,824,444	11,022,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,877,952	48,580,184	△3,702,232
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		42,075,659	34,755,740	7,319,919
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,340,000	10,122,212	△2,782,212
	人件費積立金取崩額		7,340,000	6,882,212	457,788
	修繕積立金取崩額		0	1,240,000	△1,240,000
	備品等購入積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		8,400,000	0	8,400,000
	人件費積立金積立額		6,700,000	0	6,700,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金積立額		200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,015,659	44,877,952	△3,862,293

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中元福祉会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	42,003,615	45,071,374	△3,067,759	流 動 負 債	6,176,408	8,521,466	△2,345,058
現 金 預 金	39,864,289	44,358,176	△4,493,887	事 業 未 払 金	906,620	1,331,548	△424,928
事 業 未 収 金	171,780	64,190	107,590	未 払 費 用	931,867	890,698	41,169
未 収 金	0	40,160	△40,160	職 員 預 り 金	884,892	919,925	△35,033
未 収 補 助 金	1,697,900	0	1,697,900	賞 与 引 当 金	3,453,029	5,379,295	△1,926,266
立 替 金	22,500	45,000	△22,500	固 定 負 債	11,780,200	10,873,000	907,200
前 払 費 用	197,646	252,880	△55,234	退 職 給 付 金	11,780,200	10,873,000	907,200
1年以内長期前払費用	49,500	310,968	△261,468	引 当 金 計	11,780,200	10,873,000	907,200
				負 債 の 部 合 計	17,956,608	19,394,466	△1,437,858
固 定 資 産	247,516,102	252,518,767	△5,002,665	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	139,548,905	145,116,045	△5,567,140	基 本 金	63,322,467	63,322,467	0
土 地	24,386,817	24,386,817	0	基 本 金	63,322,467	63,322,467	0
建 物	115,162,088	120,729,228	△5,567,140	国 庫 補 助 金 等	75,729,241	79,559,514	△3,830,273
そ の 他 の	107,967,197	107,402,722	564,475	特 別 積 立 金	75,729,241	79,559,514	△3,830,273
固 定 資 産				国 庫 補 助 金 等			
構 築 物	347,127	418,817	△71,690	特 別 積 立 金			
				そ の 他 の	91,495,742	90,435,742	1,060,000
車 輜 運 搬 具	1	1	0	積 立 金			
				人 件 費 積 立 金	19,213,942	19,853,942	△640,000

事業・拠点 [0001:中元福祉会拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中元福祉会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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器 具 及 び 備 品	4,344,127	5,625,662	△1,281,535	修 繕 積 立 金	14,400,000	12,900,000	1,500,000
退職給付引当資産	11,780,200	10,873,000	907,200	備品等購入積立金	16,071,800	15,871,800	200,000
人件費積立資産	19,213,942	19,853,942	△640,000	保育所施設・設備整備積立金	41,810,000	41,810,000	0
修繕積立資産	14,400,000	12,900,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	41,015,659	44,877,952	△3,862,293
備品等購入積立資産	16,071,800	15,871,800	200,000	次期繰越活動増減差額	41,015,659	44,877,952	△3,862,293
保育所施設・設備整備積立資産	41,810,000	41,810,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,802,293	△13,824,444	11,022,151
長期前払費用	0	49,500	△49,500	純資産の部合計	271,563,109	278,195,675	△6,632,566
資産の部合計	289,519,717	297,590,141	△8,070,424	負債及び純資産の部合計	289,519,717	297,590,141	△8,070,424