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

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------|---------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | - 1 | 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 |
| | ľ | 利用者等利用料収入(一般) | 1, 980, 000 | 1, 771, 790 | 208, 210 |
| .]] | 収 | 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 |
| | ŀ | 補助金事業収入(一般) | 150,000 | 209, 950 | △59, 950 |
| | f | 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 |
| 事 | | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2, 331 | 8,669 |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2, 331 | 8,669 |
| | <u></u> | その他の収入 | 2, 510, 000 | 2, 019, 060 | 490, 940 |
| | H | 受入研修費収入 | 10,000 | 18, 320 | △8, 320 |
| 業 | ŀ | 利用者等外給食費収入 | 1, 500, 000 | 1, 448, 500 | 51, 500 |
| | - | 维収入 | 1,000,000 | 552, 240 | 447, 760 |
| | ŀ | 事業活動収入計(1) | 127, 861, 000 | 127, 681, 451 | 179, 549 |
| _ - | | 人件費支出 | 112, 720, 000 | 108, 545, 203 | 4, 174, 797 |
| 活 | H | 役員報酬支出 | 350,000 | 253, 000 | 97, 000 |
| ''' | ŀ | 職員給料支出 | 54, 050, 000 | 51, 520, 994 | 2, 529, 006 |
| | F | 職員賞与支出 | 14, 000, 000 | 13, 960, 000 | 40, 000 |
| | ŀ | 非常勤職員給与支出 | 29, 500, 000 | 28, 304, 289 | 1, 195, 711 |
| 動 | | 退職給付支出 | 1, 320, 000 | 1, 296, 140 | 23, 860 |
| 293 | F | 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 |
| | H | 新食費支出 | 7, 100, 000 | 6, 664, 375 | 435, 625 |
| に | ŀ | 保健衛生費支出 | 500,000 | 303, 987 | 196, 013 |
| | 支 | 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 |
| ょ | | 消耗器具備品費支出 | 1, 500, 000 | 1, 268, 821 | 231, 179 |
| | ŀ | 保険料支出 | 280, 000 | 274, 470 | 5, 530 |
| | ľ | 賃借料支出 | 1, 200, 000 | 1, 067, 472 | 132, 528 |
| | f | 車輌費支出 | 70,000 | 52, 800 | 17, 200 |
| る | | 雑支出 | 350, 000 | 25, 450 | 324, 550 |
| | İ | 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 |
| 収 | Ī | 旅費交通費支出 | 80,000 | 46, 600 | 33, 400 |
| | 出 | 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 |
| | Ī | 印刷製本費支出 | 300,000 | 205, 448 | 94, 552 |
| 支 | | 修繕費支出 | 1, 000, 000 | 807, 340 | 192, 660 |
| | Ī | 通信運搬費支出 | 470,000 | 362, 089 | 107, 911 |
| | Ī | 会議費支出 | 81,000 | 10, 490 | 70, 510 |
| | İ | 業務委託費支出 | 1, 200, 000 | 1, 082, 400 | 117, 600 |
| | İ | 手数料支出 | 501,000 | 424, 200 | 76, 800 |
| | j | 租税公課支出 | 80,000 | 54, 700 | 25, 300 |
| | İ | 保守料支出 | 500,000 | 280, 440 | 219, 560 |
| | İ | 雑支出 | 483, 000 | 329, 273 | 153, 727 |
| | İ | 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

| | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | | | |
|---------------|----|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 施 | 収 | 70 11 11 | 4 21 () | U () (-) |)(, () | | | | |
| 設 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 整 | | 固定資産取得支出 | 500,000 | 374, 000 | 126, 000 | | | | |
| 備 | 支 | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 374, 000 | 126, 000 | | | | |
| 等 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 15, 000 | 4,620 | 10, 380 | | | | |
| に | | 固定資産除却・廃棄支出 | 15,000 | 4,620 | 10, 380 | | | | |
| ょ | 出 | | | | | | | | |
| る | | | | | | | | | |
| 収 | | 施設整備等支出計(5) | 515, 000 | 378, 620 | 136, 380 | | | | |
| 支 | 抗 | E設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △515, 000 | △378, 620 | △136, 380 | | | | |
| そ | 収 | 積立資産取崩収入 | 7, 640, 000 | 7, 523, 640 | 116, 360 | | | | |
| \mathcal{O} | | 退職給付引当資産取崩収入 | 300,000 | 183, 640 | 116, 360 | | | | |
| 他 | 入 | 人件費積立資産取崩収入 | 7, 340, 000 | 7, 340, 000 | 0 | | | | |
| \mathcal{O} | | その他の活動による収入計(7) | 7, 640, 000 | 7, 523, 640 | 116, 360 | | | | |
| 活 | | 積立資産支出 | 3, 050, 000 | 9, 559, 720 | $\triangle 6,509,720$ | | | | |
| 動 | 支 | 退職給付引当資産支出 | 1, 200, 000 | 1, 159, 720 | 40, 280 | | | | |
| に | | 人件費積立資産支出 | 1, 650, 000 | 6, 700, 000 | $\triangle 5,050,000$ | | | | |
| ょ | 出 | 修繕積立資産支出 | 0 | 1, 500, 000 | $\triangle 1,500,000$ | | | | |
| る | | 備品等購入積立資産支出 | 200, 000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 収 | | その他の活動支出計(8) | 3, 050, 000 | 9, 559, 720 | $\triangle 6,509,720$ | | | | |
| 支 | そ | 子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4, 590, 000 | $\triangle 2,036,080$ | 6, 626, 080 | | | | |
| 予 | 備費 | 支出(10) | 60,000 | | 50, 000 | | | | |
| | | | △10, 000 | | 30,000 | | | | |
| 当 | 期資 | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | $\triangle 3, 350, 000$ | $\triangle 2, 387, 499$ | △962, 501 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 支払資金残高(12) | 3, 350, 000 | 41, 618, 235 | \triangle 38, 268, 235 | | | | |
| 当 | 期末 | 支払資金残高(11)+(12) | 0 | 39, 230, 736 | \triangle 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

| 操育事業以益 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 取用者等利用料収益 113,346,290 113,990,780 △644, 利用者等利用料収益(一般) 1,771,790 1,883,538 △111. | | 177 1 = 77 1 | | | 3, 059, 442 |
| 収 利用者等利用料収益 1,771,790 1,883,538 △111. ゼー 利用者等利用料収益 1,771,790 1,883,538 △111. その他の事業収益 10,116,630 6,300,950 3,815, | i i | | | | △644, 490 |
| 収 利用者等利用料収益(一般) 1,771,790 1,883,538 △111. | i i | | | · ' | △111, 748 |
| ## その他の事業収益(公費) | Δľ | | | | △111, 748 |
| 議院 | | | | | 3, 815, 680 |
| ##D全事架以経(一般) | 1 | | | | 3, 824, 880 |
| 益 経常経費者附金収益 | | | | | $\triangle 9,200$ |
| 経常整常附金収益 | | | | | △111, 960 |
| さの他の収益 | | | | , | △111, 960 |
| 世 | | | | , | $\triangle 12, 264$ |
| サービス活動収益計(1) 125,660,060 122,724,842 2,935, 人件費 107,595,017 112,504,569 △4,909, 役員報酬 253,000 232,000 21, 股員給料 51,520,994 49,905,369 1,615, 職員首与 9,226,674 10,698,336 △1,471, 實与引金繰入 3,453,029 5,379,295 △1,926, 非常動職員給与 28,304,289 31,163,631 △2,859, 退職給付費用 2,272,220 2,289,244 △17, 基定福利費 12,564,811 12,386,694 △271, 事業費 14,114,223 16,944,173 △2,829, 給食費 6,664,375 8,227,124 △1,562, 保健衛生費 303,987 220,651 83, 保育材料費 1,193,960 1,449,975 △256, 水道光熱費 3,149,920 3,375,867 △225, 消耗器具備品費 1,268,821 1,906,023 △637, 保険料 387,438 420,488 △33, 有信料 1,267,488 21 1,906,023 △637, </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>$\triangle 12, 264$</td> | 1 | | | , | $\triangle 12, 264$ |
| 大件費 | + | | | | 2, 935, 218 |
| 世 | ' | | | | , , |
| 一 職員給料 | | | | | 21, 000 |
| 職員賞与 9, 226, 674 10, 698, 336 △1, 471, 賞与引当金繰入 3, 453, 029 5, 379, 295 △1, 926, 非常勤職員給与 28, 304, 289 31, 163, 631 △2, 859, 退職給付費用 2, 272, 220 2, 289, 244 △17, 法定福利費 12, 564, 811 12, 836, 694 △271, 接定福利費 14, 114, 223 16, 944, 173 △2, 829, 66, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 66, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 66, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 64, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 64, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 64, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 64, 643, 375 8, 227, 124 △1, 562, 829, 64, 643, 375 8, 627, 124 △1, 562, 829, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74 | | | | , | 1, 615, 625 |
| 世 | | | | | |
| 実常勤職員給与 | | · | | | |
| 退職給付費用 | Fr. | | | | |
| 法定福利費 | | | | | $\triangle 2, 839, 342$ $\triangle 17, 024$ |
| 審業費 14,114,223 16,944,173 △2,829, | | | | | · · |
| お食費 | 7 | | | | |
| 保健衛生費 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , | |
| 接 | | | | | 83, 336 |
| 費 水道光熱費 3,149,920 3,375,867 △225, 467 消耗器具備品費 1,268,821 1,906,023 △637, 4637, 438 420,498 △33, 4838 420,498 △33, 47,472 1,219,740 △152, 410 △152, 450 16,383 9, 25,450 16,383 9, 387, 399 9, 325,450 16,383 9, 387, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 399 729,540 144, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38 | 浜 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | $\triangle 256,015$ |
| 期 | | | | | $\triangle 236,013$ $\triangle 225,947$ |
| 関 | | | | | $\triangle 637, 202$ |
| 博 | 動 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | $\triangle 33,060$ |
| 増 車輌費 52,800 107,912 △55, | 39) | | | | △152, 268 |
| 増 | | | | | \triangle 55, 112 |
| 事務費 | 増 | | | | 9, 067 |
| 福利厚生費 873,909 729,540 144, 職員被服費 0 79,046 △79, 旅費交通費 46,600 49,670 △3, 研修研究費 179,280 205,910 △26, 事務消耗品費 451,623 401,049 50, 印刷製本費 205,448 190,945 14, 修繕費 807,340 1,337,758 △530, 通信運搬費 362,089 325,258 36, 会議費 10,490 32,565 △22, 業務委託費 1,082,400 1,064,800 17, 手数料 622,200 741,035 △118, 租税公課 54,700 100,300 △45, 保守料 280,440 389,400 △108, 雑費 329,273 287,087 42, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | $\triangle 628, 571$ |
| 職員被服費 | | | | , , | 144, 369 |
| 所費交通費 | 減 | | | | △79, 046 |
| 部 | | | | | $\triangle 3,070$ |
| 下部 下部 下部 下部 下部 下部 下部 下部 | | | | | △26, 630 |
| 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | の | | | | 50, 574 |
| 用 修繕費 807, 340 1, 337, 758 △530, 通信運搬費 362, 089 325, 258 36, 会議費 10, 490 32, 565 △22, 業務委託費 1, 082, 400 1, 064, 800 17, 手数料 622, 200 741, 035 △118, 租税公課 54, 700 100, 300 △45, 保守料 280, 440 389, 400 △108, 雑費 329, 273 287, 087 42, 減価償却費 7, 294, 364 7, 111, 501 182, 減価償却費 7, 294, 364 7, 111, 501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3, 830, 273 △4, 121, 065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3, 830, 273 △4, 121, 065 290, | | | | | 14, 503 |
| 部 通信運搬費 362,089 325,258 36, 会議費 10,490 32,565 △22, 業務委託費 1,082,400 1,064,800 17, 手数料 622,200 741,035 △118, 租税公課 54,700 100,300 △45, 保守料 280,440 389,400 △108, 雑費 329,273 287,087 42, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | 用 | | | | △530, 418 |
| 会議費 10,490 32,565 △22, 業務委託費 1,082,400 1,064,800 17, 手数料 622,200 741,035 △118, 租税公課 54,700 100,300 △45, 保守料 280,440 389,400 △108, 雑費 329,273 287,087 42, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | 36, 831 |
| 業務委託費 1,082,400 1,064,800 17, 手数料 622,200 741,035 △118, 租税公課 54,700 100,300 △45, 保守料 280,440 389,400 △108, 雑費 329,273 287,087 42, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | △22, 075 |
| 手数料 622,200 741,035 △118, 租税公課 54,700 100,300 △45, 保守料 280,440 389,400 △108, 雑費 329,273 287,087 42, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | 17, 600 |
| 租税公課 54,700 100,300 △45, 保守料 280,440 389,400 △108, 雑費 329,273 287,087 42, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | △118, 835 |
| 保守料 280,440 389,400 △108, 287,087 雑費 329,273 287,087 42, 329,273 減価償却費 7,294,364 7,111,501 182, 7,294,364 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 290, 290, 290, | | | | | △45, 600 |
| 雑費329, 273287, 08742,減価償却費7, 294, 3647, 111, 501182,減価償却費7, 294, 3647, 111, 501182,国庫補助金等特別積立金取崩額△3,830, 273△4, 121, 065290,国庫補助金等特別積立金取崩額△3,830, 273△4, 121, 065290, | | | | | △108, 960 |
| 減価償却費 7, 294, 364 7, 111, 501 182, 減価償却費 7, 294, 364 7, 111, 501 182, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3, 830, 273 △4, 121, 065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3, 830, 273 △4, 121, 065 290, | | | | | 42, 186 |
| 減価償却費 | | | | | 182, 863 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | 182, 863 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,830,273 △4,121,065 290, | | | | | 290, 792 |
| | | | | | 290, 792 |
| | | サービス活動費用計(2) | 130, 479, 123 | 138, 373, 541 | △7, 894, 418 |
| | - | | | | 10, 829, 636 |

事業・拠点 [0001:中元福祉会拠点区分]

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

| | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|----|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| サ | | 受取利息配当金収益 | 2, 331 | 27,014 | △24, 683 |
| | 収 | 受取利息配当金収益 | 2, 331 | 27, 014 | △24, 683 |
| F | | その他のサービス活動外収益 | 2, 019, 060 | 1, 500, 666 | 518, 394 |
| ス | | 受入研修費収益 | 18, 320 | 3,000 | 15, 320 |
| 活 | 益 | 利用者等外給食収益 | 1, 448, 500 | 1, 463, 500 | △15, 000 |
| 動 | | 雑収益 | 552, 240 | 34, 166 | 518, 074 |
| 外 | | サービス活動外収益計(4) | 2, 021, 391 | 1, 527, 680 | 493, 711 |
| 増 | 費 | | | | |
| 減 | 用 | | | | |
| \mathcal{O} | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 部 | + | ーービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2, 021, 391 | 1, 527, 680 | 493, 711 |
| 経 | 常増 | 减差額(7)=(3)+(6) | $\triangle 2,797,672$ | $\triangle 14, 121, 019$ | 11, 323, 347 |
| | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1, 662, 000 | $\triangle 1,662,000$ |
| 特 | 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1, 662, 000 | $\triangle 1,662,000$ |
| 別 | | 特別収益計(8) | 0 | 1, 662, 000 | $\triangle 1,662,000$ |
| 増 | | 固定資産売却損・処分損 | 4, 621 | 1 | 4,620 |
| 減 | 費 | 器具及び備品売却損・処分損 | 4, 621 | 1 | 4,620 |
| \mathcal{O} | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1, 365, 424 | $\triangle 1, 365, 424$ |
| 部 | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1, 365, 424 | $\triangle 1, 365, 424$ |
| | | 特別費用計(9) | 4, 621 | 1, 365, 425 | △1, 360, 804 |
| | | F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) | $\triangle 2, 802, 293$ | △13, 824, 444 | 11, 022, 151 |
| | 前其 | 用繰越活動増減差額(12) | 44, 877, 952 | 48, 580, 184 | $\triangle 3,702,232$ |
| 繰 | | 用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42, 075, 659 | 34, 755, 740 | 7, 319, 919 |
| 越 | 基本 | 全 取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | その |)他の積立金取崩額(15) | 7, 340, 000 | 10, 122, 212 | $\triangle 2, 782, 212$ |
| 動 | | 、件費積立金取崩額 | 7, 340, 000 | 6, 882, 212 | 457, 788 |
| 増 | 僧 | 禁繕積立金取崩額 | 0 | 1, 240, 000 | $\triangle 1, 240, 000$ |
| 減 | 俳 | 品等購入積立金取崩額 | 0 | 2,000,000 | $\triangle 2,000,000$ |
| 差 | その |)他の積立金積立額(16) | 8, 400, 000 | 0 | 8, 400, 000 |
| 額 | | 、件費積立金積立額 | 6, 700, 000 | 0 | 6, 700, 000 |
| \mathcal{O} | 僧 | 系 繕積立 金積立額 | 1, 500, 000 | 0 | 1,500,000 |
| 部 | 俳 | 品等購入積立金積立額 | 200, 000 | 0 | 200,000 |
| | 次其 | 用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41, 015, 659 | 44, 877, 952 | $\triangle 3, 862, 293$ |

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

| | | | V/ - | . + - | -L.p- | | | <i>P</i> | / : | - Lp | |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|---------|------------|------------------|--------------|-------------------------|
| | | | 資 | · | 部 | | | 負 | | 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 | | | | 流動負 | . 債 | | | |
| | | | | 42, 003, 615 | 45, 071, 374 | $\triangle 3,067,759$ | | | 6, 176, 408 | 8, 521, 466 | $\triangle 2, 345, 058$ |
| 現 | 金 | 預 | 金 | | | | 事 業 未 | 払 金 | | | |
| | | | | 39, 864, 289 | 44, 358, 176 | $\triangle 4, 493, 887$ | | | 906, 620 | 1, 331, 548 | $\triangle 424,928$ |
| 事 | 業 | 未収 | 金 | | | | | 見 用 | | | |
| | | | | 171, 780 | 64, 190 | 107, 590 | | | 931, 867 | 890, 698 | 41, 169 |
| 未 | | 収 | 金 | | , | | 職員預 | り金 | | , | |
| 1 | | | | 0 | 40, 160 | △40 , 160 | | | 884, 892 | 919, 925 | △35, 033 |
| 未 | 収 | 補助 | 金 | | 10, 100 | | 賞 与 引 | 当金 | | 010,010 | |
| | | 1111 ->2 | 31/- | 1, 697, 900 | 0 | 1, 697, 900 | 7 7 | → <u>₩</u> | 3, 453, 029 | 5, 379, 295 | $\triangle 1,926,266$ |
| <u> </u> | | 替 | 金 | 1,001,000 | • | 1,001,000 | 固 定 負 | 債 | 0, 100, 020 | 0,010,230 | 21, 320, 200 |
| <u>'''</u> | | | 717 | 22, 500 | 45, 000 | △22, 500 | | | 11, 780, 200 | 10, 873, 000 | 907, 200 |
| 前 | 払 | 費 | 用 | 22, 300 | 40,000 | | 退 職 糸 | 合 付 | 11, 100, 200 | 10, 675, 000 | 301, 200 |
| Hil | 14 | 貝 | Л | 107 646 | 252, 880 | ∧ EE 924 | | 金 | 11, 780, 200 | 10, 873, 000 | 907, 200 |
| 1年 | N H E | 長期前払 | 東田 | 197, 646 | 202, 860 | △55, 234 | | 合 計 | 11, 780, 200 | 10, 873, 000 | 907, 200 |
| 14 | 以四は | 文别則払ま | 1 円 | 40 500 | 010 000 | A 0.01 4.00 | 貝側の部 | | 17 050 000 | 10 004 400 | A 1 407 0F0 |
| IT. | جئے | <i>\/</i> \\ ₹ | ₹. | 49, 500 | 310, 968 | △261, 468 | | | 17, 956, 608 | 19, 394, 466 | $\triangle 1, 437, 858$ |
| 固 | 定 | 資 | 産 | 0.45 510 100 | 252 542 525 | 4 5 000 005 | | 糸 | 直資 産 の | 部 | |
| -1-1- | | H (| | 247, 516, 102 | 252, 518, 767 | $\triangle 5,002,665$ | | | | | |
| 基 | 本 | 財 | 産 | | | | 基本 | 金 | | | |
| | | | | 139, 548, 905 | 145, 116, 045 | $\triangle 5, 567, 140$ | | | 63, 322, 467 | 63, 322, 467 | 0 |
| 土 | | | 地 | | | | 基本 | 金 | | | |
| | | | | 24, 386, 817 | 24, 386, 817 | 0 | | | 63, 322, 467 | 63, 322, 467 | 0 |
| 建 | | | 物 | | | | 国 庫 補 助 | 金 等 | | | |
| | | | | 115, 162, 088 | 120, 729, 228 | $\triangle 5, 567, 140$ | | 立 金 | 75, 729, 241 | 79, 559, 514 | $\triangle 3, 830, 273$ |
| そ | \mathcal{O} | 他 | \mathcal{O} | | | | 国 庫 補 助 | 金 等 | | | |
| 固 | 定 | 資 | 産 | 107, 967, 197 | 107, 402, 722 | 564, 475 | 特別積 | 立 金 | 75, 729, 241 | 79, 559, 514 | $\triangle 3, 830, 273$ |
| 構 | | 築 | 物 | | | | その他 | | | | |
| | | · • • | | 347, 127 | 418, 817 | △71, 690 | 積 立 | 金 | 91, 495, 742 | 90, 435, 742 | 1,060,000 |
| 車 | 輌 | 運搬 | 具 | , | | : 2, == 0 | | 立金 | , , - 10 | , , . 12 | _, , |
| | 11. 1 | ~_ 1/10 | | 1 | 1 | 0 | | | 19, 213, 942 | 19, 853, 942 | △640, 000 |
| | | | | 1 | 1 | 0 | | | 10, 210, 342 | 10,000,042 | △040,000 |

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

| 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 | | | | 修繕積立金 | | | |
| | 4, 344, 127 | 5, 625, 662 | $\triangle 1, 281, 535$ | | 14, 400, 000 | 12, 900, 000 | 1,500,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | 備品等購入積立金 | | | |
| | 11, 780, 200 | 10, 873, 000 | 907, 200 | | 16, 071, 800 | 15, 871, 800 | 200,000 |
| 人件費積立資産 | | | | 保育所施設・設備整 | | | |
| | 19, 213, 942 | 19, 853, 942 | △640, 000 | 備積立金 | 41,810,000 | 41, 810, 000 | 0 |
| 修繕積立資産 | | | | 次 期 繰 越 活 動 | | | |
| | 14, 400, 000 | 12, 900, 000 | 1,500,000 | 増 減 差 額 | 41, 015, 659 | 44, 877, 952 | $\triangle 3, 862, 293$ |
| 備品等購入積立資産 | | | | 次 期 繰 越 活 動 | | | |
| | 16, 071, 800 | 15, 871, 800 | 200,000 | 増減差額 | 41, 015, 659 | 44, 877, 952 | $\triangle 3, 862, 293$ |
| 保育所施設・設備整 | | | | (うち当期活動 | | | |
| 備積立資産 | 41, 810, 000 | 41, 810, 000 | 0 | 増減差額) | $\triangle 2, 802, 293$ | $\triangle 13,824,444$ | 11, 022, 151 |
| 長期前払費用 | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | | | |
| | 0 | 49, 500 | △49, 500 | | 271, 563, 109 | 278, 195, 675 | $\triangle 6,632,566$ |
| 資産の部合計 | | | | 負 債 及 び | | | |
| | 289, 519, 717 | 297, 590, 141 | △8, 070, 424 | 純 資 産 の 部 合 計 | 289, 519, 717 | 297, 590, 141 | $\triangle 8,070,424$ |