

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	259,588,182	261,061,758	-1,473,576	
		経常経費寄附金収入	256,560	756,560	-500,000	
		受取利息配当金収入	398	791	-393	
		その他の収入	2,441,088	2,773,240	-332,152	
		事業活動収入計(1)	262,286,228	264,592,349	-2,306,121	
	支出	人件費支出	169,068,393	169,429,691	-361,298	
		事業費支出	26,972,172	27,431,436	-459,264	
		事務費支出	22,653,105	22,955,576	-302,471	
		支払利息支出	9,600	132,000	-122,400	
	事業活動支出計(2)	218,703,270	219,948,703	-1,245,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,582,958	44,643,646	-1,060,688			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,800,000	14,800,000	0	
		固定資産取得支出	1,731,830	2,150,230	-418,400	
		その他の施設整備等による支出	0	189,706	-189,706	
施設整備等支出計(5)	16,531,830	17,139,936	-418,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,031,830	-15,639,936	418,400			
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,551,128	26,003,710	-642,288			
前期末支払資金残高(12)	61,714,560	61,714,560	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,265,688	87,718,270	-452,582			

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	261,061,758	222,552,356	38,509,402
	経常経費寄附金収益	756,560	0	756,560
	サービス活動収益計(1)	261,818,318	222,552,356	39,265,962
	費用			
	人件費	169,391,087	153,979,632	15,411,455
	事業費	27,220,504	25,175,479	2,045,025
事務費	22,955,576	24,352,073	-1,396,497	
減価償却費	21,821,240	21,819,068	2,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,208,902	-16,775,910	4,567,008	
サービス活動費用計(2)	229,179,505	208,550,342	20,629,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,638,813	14,002,014	18,636,799	
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	0
	受取利息配当金収益	891	1,085	-194
	その他のサービス活動外収益	2,775,826	2,374,947	400,879
	サービス活動外収益計(4)	2,776,717	2,376,032	400,685
	費用			
	支払利息	132,000	110,300	21,700
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	132,000	110,300	21,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,644,717	2,265,732	378,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,283,530	16,267,746	19,015,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	160,130	-160,130
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	2,310,000	-810,000
	特別収益計(8)	1,500,000	2,470,130	-970,130
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	126,020,000	-126,020,000
特別費用計(9)	0	126,020,000	-126,020,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-123,549,870	125,049,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,783,530	-107,282,124	144,065,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,589,694	199,872,218	-107,282,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,373,224	92,590,094	36,783,130
	その他の積立金積立額(16)	3,000,100	400	2,999,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,373,124	92,589,694	33,783,430

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	104,721,960	76,143,391	28,578,569	流動負債	27,383,421	20,167,166	7,216,255
現金預金	96,511,409	66,377,195	30,134,214	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,469,000	7,084,000	1,385,000
事業未収金	7,479,381	9,259,316	-1,779,935	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,180,000	500,000	4,680,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	159,132	281,000	-121,868	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,448,371	7,343,631	104,740
商品・製品	0	0	0	預り金	41,378	1,200	40,178
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,044,941	0	1,044,941
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	31,996	14,617	17,379	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	540,042	211,263	328,779	賞与引当金	5,199,731	5,238,335	-38,604
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	343,538,106	359,805,792	-16,267,686	固定負債	61,850,000	81,330,000	-19,480,000
基本財産	302,268,805	319,549,220	-17,280,415	設備資金借入金	61,850,000	81,330,000	-19,480,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	302,268,805	319,549,220	-17,280,415	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	41,269,301	40,256,572	1,012,729	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	3,510,628	3,922,558	-411,930				
構築物	10,910,682	11,390,128	-479,446	負債の部合計	89,233,421	101,497,166	-12,263,745
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,166,668	3,028,238	-861,570	純 資 産 の 部	359,026,645	334,452,017	24,574,628
器具及び備品	5,340,782	5,729,142	-388,360	基本金	13,575,477	13,575,477	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	210,077,144	222,286,046	-12,208,902
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,000,900	6,000,800	3,000,100
権利	960,222	1,034,511	-74,289	施設整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	4,000,880	4,000,800	80
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,000,020	2,000,000	20
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	126,373,124	92,589,694	33,783,430
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,783,530	-107,282,124	144,065,654
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	359,026,645	334,452,017	24,574,628
修繕積立資産	4,000,880	4,000,800	80				
人件費積立資産	2,000,020	2,000,000	20	負債及び純資産の部合計	448,260,066	435,949,183	12,310,883
差入保証金	6,250,000	6,250,000	0				
長期前払費用	3,129,418	2,901,194	228,224				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	448,260,066	435,949,183	12,310,883				

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	現金	
	預金	
	わらしべの里共同保育所	現金手許有高 400
	桑の木保育園	現金手許有高 180
	本 部	埼玉りそな銀行 妻沼支店 19,496,684
	わらしべの里共同保育所	埼玉りそな銀行 妻沼支店 22,330,969
		くまがや農業協同組合 妻沼東支店 541,679
		ゆうちょ銀行 2,266,570
	わらしべ学童クラブ	埼玉りそな銀行 妻沼支店 1,204,595
	子育て広場	埼玉りそな銀行 妻沼支店 470,507
	もみの木共同保育所	埼玉りそな銀行 籠原支店 23,750,995
		埼玉りそな銀行 籠原支店 4,808,697
	木の実保育園	埼玉りそな銀行 東松山支店 7,663,488
		埼玉りそな銀行 東松山支店 1,998,242
	桑の木保育園	埼玉りそな銀行 東松山支店 9,834,345
		埼玉りそな銀行 東松山支店 192,046
		埼玉りそな銀行 妻沼支店 269,676
	公益事業	埼玉りそな銀行 妻沼支店 1,682,336
	現金預金合計	96,511,409
事業未収金	わらしべの里共同保育所	委託費3月差額清算 行田市太田市 1,099,500
		コロナ感染拡大防止補助金 750,000
		民間保育所補助金 544,840
		処遇改善臨時特例補助金 315,360
		がん健診受診促進事業補助金 22,000
		主食費副食費臨時徴収等未入金 144,742
	わらしべ学童クラブ	委託費差額清算 3,259,679
		処遇改善臨時特例補助金 101,200
		保育料等未入金 18,700
		学童保育連絡協議会委員参加費補助未入 1,000
	もみの木共同保育所	給付費3月差額 熊谷市深谷市 438,760
		処遇改善臨時特例補助金 230,700
		コロナ感染拡大防止補助金 300,000
	木の実保育園	給付費3月差額 東松山市川越市 233,970
		連絡帳未入金 500
	桑の木保育園	臨時徴収連絡帳等未入金 18,430
	未収金合計	7,479,381
貯蔵品	わらしべの里共同保育所	連絡帳 159,132
	貯蔵品合計	159,132
立替金	わらしべの里共同保育所	4年度行事保険保護者会保険前払分 15,948
		臨時徴収立替分 15,919
	桑の木保育園	臨時徴収立替分 129
	立替金合計	31,996
前払費用	本部	4年度行事保険 613
	わらしべの里共同保育所	4年度火災保険 184,725
		4年度行事保険 4,057
	わらしべ学童クラブ	4年度火災保険 52,779
		4年度行事保険 6,065
		4年度賠償傷害保険 41,680
	子育て広場	4年度火災保険 26,389
		4年度賠償傷害保険 2,720
	もみの木共同保育所	4年度火災保険 15,068
		4年度行事保険 1,649
	木の実保育園	4年度火災保険 20,710
		4年度行事保険 2,163
		4年度保護者会保険 815
	桑の木保育園	4年度火災保険 177,170
		4年度行事保険 3,439
	前払費用合計	540,042
	流動資産合計	104,721,960

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
2 固定資産			
基本財産			
建物	わらしべの里共同保育所・わらしべ学童クラブ・子育てひろばポラン	所在 熊谷市弁財203番地 種類 保育所	152,793,844
	桑の木保育園	所在 東松山市大字上唐子1016番地3 種類 保育所	149,474,961
	建物 合計		302,268,805
その他の固定資産			
建物附属設備	わらしべの里共同保育所	給食室設備	278,084
	わらしべ学童クラブ	水道工事	277,842
	もみの木共同保育所	軒工事	566,042
	木の実保育園	手洗い工事	79,313
		トレンチ工事	1,287,450
		床工事	521,235
		水道工事	500,662
	建物附属設備 合計		3,510,628
構築物	わらしべの里共同保育所	園庭工事	3,650,460
	わらしべ学童クラブ	園庭工事	2,646,242
		物置	641,691
		水洗い場工事	942,579
	もみの木共同保育所	園庭工事	2,148,363
		物置	276,003
	木の実保育園	駐車場工事	120,820
		門扉	484,524
	構築物 合計		10,910,682
車両運搬具	わらしべの里共同保育所	ハイエース1台	1
		散歩車	106,438
	わらしべ学童クラブ	ハイエース3台 ノア1台	69,149
	桑の木保育園	ハイエース1台	1,991,080
	車輛運搬具 合計		2,166,668
器具及び備品	わらしべの里共同保育所	給食室備品・エアコン・ごみ箱	110,038
		2歳児室エアコン	115,137
		金庫・印刷機・パソコン	460,830
		ロールマット	1
	わらしべ学童クラブ	パソコン	355,966
		エアコン	274,486
		棚	224,147
		プロジェクタースクリーン	294,525
		空気清浄機	104,525
	子育てひろばポラン	パソコン	86,864
		殺菌庫	304,622
	もみの木共同保育所	給食室備品・食洗機・冷蔵庫	407,725
		エアコン	77,454
		コピー機・パソコン・電話	360,541
		プール	109,170
	木の実保育園	冷蔵庫・食器保管庫・哺乳瓶保管庫	437,025
		パソコン・電話	113,058
	桑の木保育園	ピアノ	549,450
		ロールマット・プール・ロクボク	416,218
		哺乳瓶保管庫・AED	242,000
		パソコン・プロジェクター	297,000
	器具及び備品 合計		5,340,782
権利	桑の木保育園	水道加入金	960,222
ソフトウェア	わらしべの里共同保育所	会計ソフト・給料ソフト	1
積立資産	わらしべの里共同保育所	施設整備積立金	1,000,000
		修繕積立金	2,000,440
	もみの木共同保育所	施設整備積立金	1,000,000
		修繕積立金	2,000,440
		人件費積立金	2,000,020
	桑の木保育園	施設整備積立金	1,000,000
	積立資産 合計		9,000,900
差入保証金	わらしべの里共同保育所	地代保証金	6,000,000
	木の実保育園	敷金	250,000
	差入保証金 合計		6,250,000
長期前払費用	わらしべの里共同保育所	火災保険料	354,057
	わらしべ学童クラブ	火災保険料	101,159
	子育て広場	火災保険料	50,579
	もみの木共同保育所	もみの木共同保育所敷金	2,522,917
		火災保険料	52,738
	木の実保育園	ガス預り金	10,000
		火災保険料	37,968
	長期前払費用 合計		3,129,418
	その他の固定資産 合計		41,269,301
	固定資産 合計		343,538,106
	資産 合計		448,260,066

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
II 負債の部			
I 流動負債			
事業未払金	わらしべの里共同保育所	借入金返済・支払利息	3,447,600
	桑の木保育園	借入金返済・支払利息	5,021,400
	事業未払金 合計		8,469,000
未払費用	わらしべの里共同保育所	3月後半給与	1,898,572
		土砂搬入	250,112
		水栓トイレ修繕	24,181
		検便・点検・消耗品等未払	189,268
	わらしべ学童クラブ	3月後半給与	463,299
		土砂搬入	62,527
		コロナ補助金ハンドクリーム	36,343
	子育て広場ポラン	3月後半給与	210,553
		看板代	10,000
	もみの木共同保育所	3月後半給与	965,727
		土砂搬入	4,180
		検便・消耗品未払	26,517
	木の実保育園	延長保育事業補助金返金	300,000
		コロナ休園保育料返金	57,770
		3月後半給与	611,593
		検便・点検・消耗品等未払	95,462
	桑の木保育園	委託費清算返金 東松山市熊谷市滑川町	838,040
		民間保育所補助金返金	161,824
		3月後半給与	1,043,490
		コロナ協力保育 主食費副食費返金	56,960
		検便・点検・消耗品・旅費等未払	141,953
	未払費用 合計		7,448,371
預り金	わらしべの里共同保育所	期末一時金振込遅延	21,874
	わらしべ学童クラブ	保育料過入金	19,504
	預り金 合計		41,378
職員預り金	わらしべの里共同保育所	期末一時金所得税社会保険料預かり	1,044,941
	職員預り金 合計		1,044,941
1年以内返済予定 設備資金借入金	桑の木保育園	園舎借入金4年度返済	5,180,000
	1年以内返済予定設備資金借入金 合計		5,180,000
賞与引当金	わらしべの里共同保育所	賞与6月	2,096,109
	わらしべ学童クラブ	賞与6月	422,643
	子育て広場ポラン	賞与6月	87,861
	もみの木共同保育所	賞与6月	1,127,755
	木の実保育園	賞与6月	651,039
	桑の木保育園	賞与6月	814,324
	賞与引当金 合計		5,199,731
	流動負債 合計		27,383,421
2固定負債			
設備資金借入金	わらしべの里共同保育所	園舎借入金	31,000,000
	桑の木保育園	園舎借入金	30,850,000
	設備資金借入金 合計		61,850,000
	固定負債合計		61,850,000
	負債合計		89,233,421
差 引 純 資 産			359,026,645