

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

千葉県四街道市四街道1-1540-17

社会福祉法人 星の子

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
事業活動による収入	保育事業収入	[273,980,232]	[273,379,465]	[600,767]	
	借入金利息補助金収入	[45,393]	[45,393]	[0]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[3,077]	[9,923]	
	その他の収入	[257,000]	[270,360]	[△ 13,360]	
	事業活動収入計(1)	[274,295,625]	[273,698,295]	[597,330]	
	事業活動による支出	人件費支出	[208,531,574]	[206,930,355]	[1,601,219]
事業費支出		[17,342,406]	[16,852,257]	[490,149]	
事務費支出		[44,177,969]	[42,625,303]	[1,552,666]	
支払利息支出		[78,459]	[76,595]	[1,864]	
その他の支出		[200,000]	[207,480]	[△ 7,480]	
事業活動支出計(2)		[270,330,408]	[266,691,990]	[3,638,418]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,965,217]	[7,006,305]	[△ 3,041,088]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,394,000]	[3,394,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,459,180]	[2,121,680]	[△ 662,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4,853,180]	[5,515,680]	[△ 662,500]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,708,180]	[△ 4,370,680]	[662,500]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[11,269,600]	[12,060,283]	[△ 790,683]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,582]	[0]	[7,582]	
その他の活動収入計(7)		[11,277,182]	[12,060,283]	[△ 783,101]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[13,299,583]	[13,299,583]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,571]	[0]	[1,571]	
その他の活動支出計(8)		[13,301,154]	[13,299,583]	[1,571]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,023,972]	[△ 1,239,300]	[△ 784,672]	
予備費支出(10)		[120,000]		[120,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,886,935]	[1,396,325]	[△ 3,283,260]	
前期末支払資金残高(12)		59,109,432	59,339,851	△ 230,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[57,222,497]	[60,736,176]	[△ 3,513,679]	

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		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[120,431,837]	[84,493,828]	[68,453,800]	[273,379,465]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[31,393]	[14,000]	[0]	[45,393]	[0]	
	受取利息配当金収入	[59]	[1,593]	[449]	[976]	[3,077]	[0]	
	その他の収入	[0]	[246,200]	[10,300]	[13,860]	[270,360]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[59]	[120,711,023]	[84,518,577]	[68,468,636]	[273,698,295]	[0]	
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[95,100,018]	[67,180,768]	[44,649,569]	[206,930,355]	[0]
		事業費支出	[0]	[8,914,584]	[4,266,718]	[3,670,955]	[16,852,257]	[0]
		事務費支出	[276,118]	[20,854,948]	[9,245,653]	[12,248,584]	[42,625,303]	[0]
		支払利息支出	[0]	[48,136]	[28,459]	[0]	[76,595]	[0]
		その他の支出	[0]	[207,480]	[0]	[0]	[207,480]	[0]
事業活動支出計(2)		[276,118]	[125,125,166]	[80,721,598]	[60,569,108]	[266,691,990]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 276,059]	[△ 4,414,143]	[3,796,979]	[7,899,528]	[7,006,305]	[0]		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,290,000]	[1,104,000]	[0]	[3,394,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[1,097,250]	[719,180]	[305,250]	[2,121,680]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[3,387,250]	[1,823,180]	[305,250]	[5,515,680]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,242,250]	[△ 1,823,180]	[△ 305,250]	[△ 4,370,680]	[0]		
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[11,303,700]	[0]	[756,583]	[12,060,283]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,741,002]	[452,418]	[3,428,509]	[0]	[6,621,929]	[△ 6,621,929]	
	その他の活動収入計(7)	[2,741,002]	[11,756,118]	[3,428,509]	[756,583]	[18,682,212]	[△ 6,621,929]	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[3,500,000]	[3,873,000]	[5,926,583]	[13,299,583]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,463,372]	[1,449,571]	[986,678]	[1,722,308]	[6,621,929]	[△ 6,621,929]	
	その他の活動支出計(8)	[2,463,372]	[4,949,571]	[4,859,678]	[7,648,891]	[19,921,512]	[△ 6,621,929]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[277,630]	[6,806,547]	[△ 1,431,169]	[△ 6,892,308]	[△ 1,239,300]	[0]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,571]	[150,154]	[542,630]	[701,970]	[1,396,325]	[0]		
前期末支払資金残高(11)	6,253,847	25,597,371	12,384,729	15,103,904	59,339,851	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[6,255,418]	[25,747,525]	[12,927,359]	[15,805,874]	[60,736,176]	[0]		

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		事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[273,379,465]
	借入金利息補助金収入	[45,393]
	受取利息配当金収入	[3,077]
	その他の収入	[270,360]
	事業活動収入計(1)	[273,698,295]
	人件費支出	[206,930,355]
	事業費支出	[16,852,257]
	事務費支出	[42,625,303]
	支払利息支出	[76,595]
	その他の支出	[207,480]
事業活動支出計(2)	[266,691,990]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,006,305]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[1,145,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]
	設備資金借入金収入	[0]
	固定資産売却収入	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]
	施設整備等収入計(4)	[1,145,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,394,000]
	固定資産取得支出	[2,121,680]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,515,680]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,370,680]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[12,060,283]
	拠点区分間繰入金収入	[0]
	その他の活動収入計(7)	[12,060,283]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]
	長期貸付金支出	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[13,299,583]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	
その他の活動支出計(8)	[13,299,583]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,239,300]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,396,325]
前期末支払資金残高(11)		59,339,851
当期末支払資金残高(10)+(11)		[60,736,176]

本部区分 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	受取利息配当金収入	[0]	[59]	[△ 59]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[59]	[△ 59]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[289,000]	[276,118]	[12,882]	
	通信運搬費支出	30,000	17,325	12,675	
	広報費支出	110,000	108,900	1,100	
	業務委託費支出	30,000	27,929	2,071	
	手数料支出	5,000	1,430	3,570	
	租税公課支出	4,000	1,334	2,666	
	雑支出	110,000	119,200	△ 9,200	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[289,000]	[276,118]	[12,882]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 289,000]	[△ 276,059]	[△ 12,941]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	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入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,741,002]	[△ 2,741,002]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[2,741,002]	[△ 2,741,002]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,463,372]	[2,463,372]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[2,463,372]	[2,463,372]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,463,372]	[277,630]	[△ 2,741,002]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,752,372]	[1,571]	[△ 2,753,943]	
	前期末支払資金残高(12)	6,023,428	6,253,847	△ 230,419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,271,056]	[6,255,418]	[△ 2,984,362]	

エンゼルステーション保育園区分 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	[120,460,000]	[120,431,837]	[28,163]	
	委託費収入	95,850,000	95,676,420	173,580	
	委託費収入	95,850,000	95,676,420	173,580	
	利用者等利用料収入	4,250,000	4,189,318	60,682	
	利用者等利用料収入(一般)	4,250,000	4,189,318	60,682	
	その他の事業収入	20,360,000	20,566,099	△ 206,099	
	補助金事業収入	20,360,000	20,566,099	△ 206,099	
	補助金事業収入(公費)	17,760,000	17,910,639	△ 150,639	
	補助金事業収入(一般)	2,600,000	2,655,460	△ 55,460	
	借入金利息補助金収入	[31,393]	[31,393]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,593]	[8,407]	
	その他の収入	[247,000]	[246,200]	[800]	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	207,480	△ 7,480	
	雑収入	30,000	21,720	8,280	
	事業活動収入計(1)	[120,748,393]	[120,711,023]	[37,370]	
	事業活動による支出	人件費支出	[95,691,800]	[95,100,018]	[591,782]
職員給料支出		44,000,000	43,601,583	398,417	
職員賞与支出		11,211,500	11,197,350	14,150	
非常勤職員給与支出		17,260,700	17,283,552	△ 22,852	
派遣職員費支出		11,950,000	11,866,576	83,424	
退職給付支出		1,369,600	1,369,600	0	
法定福利費支出		9,900,000	9,781,357	118,643	
事業費支出		[9,267,100]	[8,914,584]	[352,516]	
給食費支出		3,600,000	3,349,375	250,625	
保健衛生費支出		380,000	364,641	15,359	
保育材料費支出		700,000	623,219	76,781	
水道光熱費支出		2,730,000	2,718,178	11,822	
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,478,752	△ 78,752	
保険料支出		187,100	187,100	0	
賃借料支出		260,000	191,719	68,281	
雑支出		10,000	1,600	8,400	
事務費支出		[21,740,000]	[20,854,948]	[885,052]	
福利厚生費支出		600,000	509,912	90,088	
旅費交通費支出		50,000	27,784	22,216	
研修研究費支出		90,000	80,798	9,202	
事務消耗品費支出		80,000	36,512	43,488	
印刷製本費支出		360,000	335,710	24,290	
修繕費支出		11,100,000	10,702,980	397,020	
通信運搬費支出		450,000	414,953	35,047	
会議費支出		24,000	0	24,000	
広報費支出		470,000	442,540	27,460	
業務委託費支出		4,700,000	4,603,028	96,972	
手数料支出		800,000	749,085	50,915	
土地・建物賃借料支出		2,760,000	2,718,930	41,070	
租税公課支出		6,000	5,400	600	
雑支出		250,000	227,316	22,684	
支払利息支出	[50,000]	[48,136]	[1,864]		
その他の支出	[200,000]	[207,480]	[△ 7,480]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	200,000	207,480	△ 7,480	
	事業活動支出計(2)	[126,948,900]	[125,125,166]	[1,823,734]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,200,507]	[△ 4,414,143]	[△ 1,786,364]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[740,000]	[1,097,250]	[△ 357,250]	
	器具及び備品取得支出	740,000	1,097,250	△ 357,250	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,030,000]	[3,387,250]	[△ 357,250]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,885,000]	[△ 2,242,250]	[357,250]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[11,269,600]	[11,303,700]	[△ 34,100]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,369,600	1,369,600	0	
	修繕積立資産取崩収入	9,900,000	9,934,100	△ 34,100	
	拠点区分間繰入金収入	[460,000]	[452,418]	[7,582]	
その他の活動収入計(7)	[11,729,600]	[11,756,118]	[△ 26,518]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,100,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,571]	[1,449,571]	[△ 1,448,000]	
その他の活動支出計(8)	[3,501,571]	[4,949,571]	[△ 1,448,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[8,228,029]	[6,806,547]	[1,421,482]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[142,522]	[150,154]	[△ 7,632]		
前期末支払資金残高(12)	25,597,371	25,597,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,739,893]	[25,747,525]	[△ 7,632]		

ベビーエンゼル保育園区分 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	[84,125,200]	[84,493,828]	[△ 368,628]	
	委託費収入	72,416,000	72,284,492	131,508	
	委託費収入	72,416,000	72,284,492	131,508	
	利用者等利用料収入	793,300	662,420	130,880	
	利用者等利用料収入(一般)	793,300	662,420	130,880	
	その他の事業収入	10,915,900	11,546,916	△ 631,016	
	補助金事業収入	10,915,900	11,546,916	△ 631,016	
	補助金事業収入(公費)	10,778,900	11,406,716	△ 627,816	
	補助金事業収入(一般)	137,000	140,200	△ 3,200	
	借入金利息補助金収入	[14,000]	[14,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[449]	[1,551]	
	その他の収入	[0]	[10,300]	[△ 10,300]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	0	300	△ 300	
	事業活動収入計(1)	[84,141,200]	[84,518,577]	[△ 377,377]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[68,117,800]	[67,180,768]	[937,032]	
	職員給料支出	35,000,000	34,722,616	277,384	
	職員賞与支出	8,812,800	8,812,800	0	
	非常勤職員給与支出	10,100,000	10,114,107	△ 14,107	
	派遣職員費支出	6,165,000	6,177,887	△ 12,887	
	法定福利費支出	8,040,000	7,353,358	686,642	
	事業費支出	[4,389,306]	[4,266,718]	[122,588]	
	給食費支出	1,520,000	1,511,861	8,139	
	保健衛生費支出	185,000	172,620	12,380	
	保育材料費支出	80,000	52,117	27,883	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,156,954	43,046	
	消耗器具備品費支出	950,000	959,582	△ 9,582	
	保険料支出	77,304	77,304	0	
	賃借料支出	375,000	334,278	40,722	
	雑支出	2,002	2,002	0	
	事務費支出	[9,305,769]	[9,245,653]	[60,116]	
	福利厚生費支出	520,000	581,240	△ 61,240	
	研修研究費支出	107,769	107,769	0	
	印刷製本費支出	130,000	108,845	21,155	
	修繕費支出	350,000	304,392	45,608	
	通信運搬費支出	336,000	305,594	30,406	
	広報費支出	120,000	117,700	2,300	
	業務委託費支出	1,740,000	1,847,060	△ 107,060	
	手数料支出	2,158,000	2,133,375	24,625	
	土地・建物賃借料支出	3,594,000	3,594,000	0	
	保守料支出	0	38,500	△ 38,500	
	雑支出	250,000	107,178	142,822	
	支払利息支出	[28,459]	[28,459]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[81,841,334]	[80,721,598]	[1,119,736]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,299,866]	[3,796,979]	[△ 1,497,113]		
施 入 施 設	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[719,180]	[719,180]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[719,180]	[719,180]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,823,180]	[1,823,180]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,823,180]	[△ 1,823,180]	[0]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,428,509]	[3,428,509]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,428,509]	[3,428,509]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[3,873,000]	[3,873,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	[1,473,000]	[1,473,000]	[0]		
修繕積立資産支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[5,247]	[986,678]	[△ 981,431]		
その他の活動支出計(8)	[3,878,247]	[4,859,678]	[△ 981,431]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 449,738]	[△ 1,431,169]	[981,431]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[26,948]	[542,630]	[△ 515,682]		
前期末支払資金残高(12)	12,384,729	12,384,729	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,411,677]	[12,927,359]	[△ 515,682]		

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[69,395,032]	[68,453,800]	[941,232]	
	委託費収入	59,696,006	59,372,656	323,350	
	委託費収入	59,696,006	59,372,656	323,350	
	利用者等利用料収入	502,000	464,997	37,003	
	利用者等利用料収入(一般)	502,000	464,997	37,003	
	その他の事業収入	9,197,026	8,616,147	580,879	
	補助金事業収入	9,197,026	8,616,147	580,879	
	補助金事業収入(公費)	5,320,490	4,823,645	496,845	
	補助金事業収入(一般)	3,876,536	3,792,502	84,034	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[976]	[24]	
	その他の収入	[10,000]	[13,860]	[△ 3,860]	
雑収入	10,000	13,860	△ 3,860		
事業活動収入計(1)		[69,406,032]	[68,468,636]	[937,396]	
事業活動による支出	人件費支出	[44,721,974]	[44,649,569]	[72,405]	
	職員給料支出	15,859,626	15,805,775	53,851	
	職員賞与支出	3,998,350	3,587,100	411,250	
	非常勤職員給与支出	10,594,981	10,646,586	△ 51,605	
	派遣職員費支出	10,114,972	10,255,051	△ 140,079	
	退職給付支出	756,583	756,583	0	
	法定福利費支出	3,397,462	3,598,474	△ 201,012	
	事業費支出	[3,686,000]	[3,670,955]	[15,045]	
	給食費支出	1,400,000	1,414,979	△ 14,979	
	保健衛生費支出	225,000	195,368	29,632	
	保育材料費支出	100,000	129,489	△ 29,489	
	水道光熱費支出	950,000	925,042	24,958	
	消耗器具備品費支出	752,000	749,095	2,905	
	保険料支出	86,440	86,440	0	
	賃借料支出	142,560	142,560	0	
	雑支出	30,000	27,982	2,018	
	事務費支出	[12,843,200]	[12,248,584]	[594,616]	
	福利厚生費支出	570,000	396,662	173,338	
	旅費交通費支出	15,000	9,112	5,888	
	研修研究費支出	50,000	40,716	9,284	
	事務消耗品費支出	25,000	22,294	2,706	
	印刷製本費支出	120,000	103,636	16,364	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	320,000	267,997	52,003	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	210,000	206,550	3,450	
	業務委託費支出	1,776,200	1,646,912	129,288	
	手数料支出	2,200,000	2,183,613	16,387	
	土地・建物賃借料支出	7,350,000	7,337,932	12,068	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	雑支出	200,000	32,560	167,440	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[61,251,174]	[60,569,108]	[682,066]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,154,858]	[7,899,528]	[255,330]	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[305,250]	[△ 305,250]	
	器具及び備品取得支出	0	305,250	△ 305,250	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[305,250]	[△ 305,250]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 305,250]	[305,250]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[756,583]	[△ 756,583]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	756,583	△ 756,583	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[756,583]	[△ 756,583]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,926,583]	[5,926,583]	[0]	
	退職給付引当資産支出	278,583	278,583	0	
	修繕積立資産支出	348,000	348,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,412,308]	[1,722,308]	[△ 310,000]	
その他の活動支出計(8)	[7,338,891]	[7,648,891]	[△ 310,000]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,338,891]	[△ 6,892,308]	[△ 446,583]	
	予備費支出(10)	[120,000]		[120,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[695,967]	[701,970]	[△ 6,003]	

前期末支払資金残高(12)	15,103,904	15,103,904	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,799,871]	[15,805,874]	[△ 6,003]	

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	収益				
	保育事業収益	[273,379,465]	[252,174,306]	[21,205,159]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[273,379,465]	[252,174,306]	[21,205,159]	
活動増減の部	費用	人件費	[207,662,305]	[199,373,288]	[8,289,017]
		事業費	[16,852,257]	[16,377,732]	[474,525]
		事務費	[42,625,303]	[29,577,307]	[13,047,996]
		減価償却費	[13,960,441]	[17,609,433]	[△ 3,648,992]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,683,594]	[△ 9,468,006]	[2,784,412]
		サービス活動費用計(2)	[274,416,712]	[253,469,754]	[20,946,958]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,037,247]	[△ 1,295,448]	[258,201]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[45,393]	[87,821]	[△ 42,428]
		受取利息配当金収益	[3,077]	[12,778]	[△ 9,701]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[270,360]	[314,094]	[△ 43,734]
		サービス活動外収益計(4)	[318,830]	[414,693]	[△ 95,863]
	費用	支払利息	[76,595]	[153,647]	[△ 77,052]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用		[207,480]	[203,000]	[4,480]	
	サービス活動外費用計(5)	[284,075]	[356,647]	[△ 72,572]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[34,755]	[58,046]	[△ 23,291]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,002,492]	[△ 1,237,402]	[234,910]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		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	[1,145,000]	[1,755,563]	[△ 610,563]
		特別費用計(9)	[1,145,000]	[1,755,564]	[△ 610,564]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 610,564]	[610,564]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,002,492]	[△ 1,847,966]	[845,474]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[116,414,872]	[130,362,838]	[△ 13,947,966]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[115,412,380]	[128,514,872]	[△ 13,102,492]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[9,934,100]	[0]	[9,934,100]	
	その他の積立金積立額(16)	[10,448,000]	[12,100,000]	[△ 1,652,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,898,480	116,414,872	△ 1,516,392	

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		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[0]	[120,431,837]	[84,493,828]	[68,453,800]	[273,379,465]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[120,431,837]	[84,493,828]	[68,453,800]	[273,379,465]	[0]
	費用						
	人件費	[0]	[94,615,618]	[68,886,568]	[44,160,119]	[207,662,305]	[0]
	事業費	[0]	[8,914,584]	[4,266,718]	[3,670,955]	[16,852,257]	[0]
	事務費	[276,118]	[20,854,948]	[9,245,653]	[12,248,584]	[42,625,303]	[0]
	減価償却費	[0]	[6,153,340]	[3,054,447]	[4,752,654]	[13,960,441]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,588,890]	[△ 1,443,711]	[△ 2,650,993]	[△ 6,683,594]	[0]
サービス活動費用計(2)	[276,118]	[127,949,600]	[84,009,675]	[62,181,319]	[274,416,712]	[0]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 276,118]	[△ 7,517,763]	[484,153]	[6,272,481]	[△ 1,037,247]	[0]	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[0]	[31,393]	[14,000]	[0]	[45,393]	[0]
	受取利息配当金収益	[59]	[1,593]	[449]	[976]	[3,077]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[246,200]	[10,300]	[13,860]	[270,360]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[59]	[279,186]	[24,749]	[14,836]	[318,830]	[0]
	費用						
	支払利息	[0]	[48,136]	[28,459]	[0]	[76,595]	[0]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[207,480]	[0]	[0]	[207,480]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[255,616]	[28,459]	[0]	[284,075]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[59]	[23,570]	[△ 3,710]	[14,836]	[34,755]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 276,059]	[△ 7,494,193]	[480,443]	[6,287,317]	[△ 1,002,492]	[0]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,741,002]	[452,418]	[3,428,509]	[0]	[6,621,929]	[△ 6,621,929]
	特別収益計(8)	[2,741,002]	[1,597,418]	[3,428,509]	[0]	[7,766,929]	[△ 6,621,929]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[2,463,372]	[1,449,571]	[986,678]	[1,722,308]	[6,621,929]	[△ 6,621,929]	
特別費用計(9)	[2,463,372]	[2,594,571]	[986,678]	[1,722,308]	[7,766,929]	[△ 6,621,929]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[277,630]	[△ 997,153]	[2,441,831]	[△ 1,722,308]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,571]	[△ 8,491,346]	[2,922,274]	[4,565,009]	[△ 1,002,492]	[0]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,661,247]	[37,796,452]	[33,436,614]	[35,520,559]	[116,414,872]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,662,818]	[29,305,106]	[36,358,888]	[40,085,568]	[115,412,380]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[9,934,100]	[0]	[0]	[9,934,100]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,400,000]	[2,400,000]	[5,648,000]	[10,448,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,662,818	36,839,206	33,958,888	34,437,568	114,898,480	0	

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		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	[273,379,465]	
	益 その他の収益	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[273,379,465]
	費用	人件費	[207,662,305]
		事業費	[16,852,257]
		事務費	[42,625,303]
		減価償却費	[13,960,441]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,683,594]
	サービス活動費用計(2)		[274,416,712]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,037,247]
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	[45,393]	
	受取利息配当金収益	[3,077]	
	益 有価証券売却益	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	
	積立資産評価益	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[270,360]	
	サービス活動外収益計(4)		[318,830]
	費用	支払利息	[76,595]
		有価証券売却損	[0]
		投資有価証券売却損	[0]
積立資産評価損		[0]	
その他のサービス活動外費用		[207,480]	
サービス活動外費用計(5)		[284,075]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[34,755]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,002,492]	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,145,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	
	益 固定資産売却益	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	
	特別収益計(8)		[1,145,000]
	費用	基本金組入額	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,145,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]
		特別費用計(9)	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,002,492]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[116,414,872]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[115,412,380]
	基本金取崩額(14)	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[9,934,100]	
	その他の積立金積立額(16)	[10,448,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,898,480

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[276,118]	[227,445]	[48,673]
	通信運搬費	17,325	35,640	△ 18,315
	会議費	0	2,360	△ 2,360
	広報費	108,900	50,000	58,900
	業務委託費	27,929	12,430	15,499
	手数料	1,430	770	660
	租税公課	1,334	2,834	△ 1,500
	雑費	119,200	123,411	△ 4,211
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[276,118]	[227,445]	[48,673]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 276,118]	[△ 227,445]	[△ 48,673]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[59]	[59]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[59]	[59]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[59]	[59]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 276,059]	[△ 227,386]	[△ 48,673]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,741,002]	[6,247,858]	[△ 3,506,856]
		特別収益計(8)	[2,741,002]	[6,247,858]
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,463,372]	[2,462,940]	432
		特別費用計(9)	[2,463,372]	[2,462,940]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[277,630]	[3,784,918]	[△ 3,507,288]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,571]	[3,557,532]	[△ 3,555,961]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,661,247]	[6,103,715]	[3,557,532]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,662,818]	[9,661,247]	[1,571]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	9,662,818	9,661,247	1,571

エンゼルステーション保育園区分 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	[120,431,837]	[113,257,851]	[7,173,986]
	委託費収益	95,676,420	89,621,530	6,054,890
	委託費収益	95,676,420	89,621,530	6,054,890
	利用者等利用料収益	4,189,318	2,996,654	1,192,664
	利用者等利用料収益(一般)	4,189,318	2,996,654	1,192,664
	その他の事業収益	20,566,099	20,639,667	△ 73,568
	補助金事業収益	20,566,099	20,639,667	△ 73,568
	補助金事業収益(公費)	17,910,639	17,910,712	△ 73
	補助金事業収益(一般)	2,655,460	2,728,955	△ 73,495
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[120,431,837]	[113,257,851]	[7,173,986]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[94,615,618]	[89,451,433]	[5,164,185]
	職員給料	43,601,583	42,572,617	1,028,966
	職員賞与	9,985,850	9,561,050	424,800
	賞与引当金繰入	996,700	1,211,500	△ 214,800
	非常勤職員給与	17,283,552	16,112,937	1,170,615
	派遣職員費	11,866,576	9,030,891	2,835,685
	退職給付引当金繰入	1,100,000	1,764,500	△ 664,500
	法定福利費	9,781,357	9,197,938	583,419
	事業費	[8,914,584]	[8,218,517]	[696,067]
	給食費	3,349,375	3,139,009	210,366
	保健衛生費	364,641	429,084	△ 64,443
	保育材料費	623,219	535,115	88,104
	水道光熱費	2,718,178	2,313,149	405,029
	消耗器具備品費	1,478,752	1,321,871	156,881
	保険料	187,100	233,790	△ 46,690
	賃借料	191,719	245,099	△ 53,380
	雑費	1,600	1,400	200
	事務費	[20,854,948]	[17,505,608]	[3,349,340]
	福利厚生費	509,912	416,424	93,488
	旅費交通費	27,784	65,673	△ 37,889
	研修研究費	80,798	105,839	△ 25,041
	事務消耗品費	36,512	198,687	△ 162,175
	印刷製本費	335,710	334,789	921
	修繕費	10,702,980	6,195,200	4,507,780
	通信運搬費	414,953	442,553	△ 27,600
	広報費	442,540	334,840	107,700
	業務委託費	4,603,028	4,490,763	112,265
	手数料	749,085	1,494,118	△ 745,033
	土地・建物賃借料	2,718,930	3,177,910	△ 458,980
	租税公課	5,400	600	4,800
	雑費	227,316	248,212	△ 20,896
	減価償却費	[6,153,340]	[6,153,745]	[△ 405]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,588,890]	[△ 2,552,161]	[△ 36,729]
サービス活動費用計(2)		[127,949,600]	[118,777,142]	[9,172,458]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,517,763]	[△ 5,519,291]	[△ 1,998,472]
サ 益	借入金利息補助金収益	[31,393]	[47,821]	[△ 16,428]
	受取利息配当金収益	[1,593]	[7,669]	[△ 6,076]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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費用部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[246,200]	[289,862]	[△ 43,662]
	受入研修費収益	17,000	14,000	3,000
	利用者等外給食収益	207,480	203,000	4,480
	雑収益	21,720	72,862	△ 51,142
	サービス活動外収益計(4)	[279,186]	[345,352]	[△ 66,166]
	支払利息	[48,136]	[73,326]	[△ 25,190]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[207,480]	[203,000]	[4,480]	
利用者等外給食費	207,480	203,000	4,480	
サービス活動外費用計(5)	[255,616]	[276,326]	[△ 20,710]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[23,570]	[69,026]	[△ 45,456]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 7,494,193]	[△ 5,450,265]	[△ 2,043,928]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,145,000	1,145,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[452,418]	[1,676,922]	[△ 1,224,504]
	特別収益計(8)	[1,597,418]	[2,821,922]	[△ 1,224,504]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,145,000]	[1,471,175]	[△ 326,175]
拠点区分間繰入金費用	[1,449,571]	[132]	[1,449,439]	
特別費用計(9)	[2,594,571]	[1,471,308]	[1,123,263]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 997,153]	[1,350,614]	[△ 2,347,767]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 8,491,346]	[△ 4,099,651]	[△ 4,391,695]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[37,796,452]	[48,396,103]	[△ 10,599,651]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[29,305,106]	[44,296,452]	[△ 14,991,346]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[9,934,100]	[0]	[9,934,100]
減	修繕積立金取崩額	9,934,100	0	9,934,100
差	その他の積立金積立額(16)	[2,400,000]	[6,500,000]	[△ 4,100,000]
額	人件費積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,400,000	6,000,000	△ 3,600,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,839,206	37,796,452	△ 957,246

ベビーエンゼル保育園区分 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	保育事業収益	[84,493,828]	[76,135,999]	[8,357,829]
	委託費収益	72,284,492	66,398,440	5,886,052
	委託費収益	72,284,492	66,398,440	5,886,052
	利用者等利用料収益	662,420	155,488	506,932
	利用者等利用料収益(一般)	662,420	155,488	506,932
	その他の事業収益	11,546,916	9,582,071	1,964,845
	補助金事業収益	11,546,916	9,582,071	1,964,845
	補助金事業収益(公費)	11,406,716	9,495,641	1,911,075
	補助金事業収益(一般)	140,200	86,430	53,770
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[84,493,828]	[76,135,999]	[8,357,829]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[68,886,568]	[65,826,697]	[3,059,871]
	職員給料	34,722,616	33,491,808	1,230,808
	職員賞与	7,942,300	7,908,400	33,900
	賞与引当金繰入	1,103,300	870,500	232,800
	非常勤職員給与	10,114,107	9,366,659	747,448
	派遣職員費	6,177,887	4,109,270	2,068,617
	退職給付引当金繰入	1,473,000	2,633,898	△ 1,160,898
	法定福利費	7,353,358	7,446,162	△ 92,804
	事業費	[4,266,718]	[4,078,718]	[188,000]
	給食費	1,511,861	1,352,351	159,510
	保健衛生費	172,620	262,115	△ 89,495
	保育材料費	52,117	221,902	△ 169,785
	水道光熱費	1,156,954	1,053,167	103,787
	消耗器具備品費	959,582	759,605	199,977
	保険料	77,304	91,700	△ 14,396
	賃借料	334,278	334,278	0
	雑費	2,002	3,600	△ 1,598
	事務費	[9,245,653]	[5,519,421]	[3,726,232]
	福利厚生費	581,240	213,291	367,949
	旅費交通費	0	12,125	△ 12,125
	研修研究費	107,769	63,150	44,619
	事務消耗品費	0	153,101	△ 153,101
	印刷製本費	108,845	160,596	△ 51,751
	修繕費	304,392	152,900	151,492
	通信運搬費	305,594	283,957	21,637
	広報費	117,700	48,000	69,700
	業務委託費	1,847,060	1,851,230	△ 4,170
	手数料	2,133,375	238,026	1,895,349
	土地・建物賃借料	3,594,000	2,302,600	1,291,400
	保守料	38,500	0	38,500
	雑費	107,178	40,445	66,733
	減価償却費	[3,054,447]	[2,985,930]	[68,517]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,443,711]	[△ 1,429,847]	[△ 13,864]
サービス活動費用計(2)		[84,009,675]	[76,980,919]	[7,028,756]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[484,153]	[△ 844,920]	[1,329,073]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[14,000]	[40,000]	[△ 26,000]
	受取利息配当金収益	[449]	[1,163]	[△ 714]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,300]	[18,900]	[△ 8,600]
	受入研修費収益	[10,000]	[10,000]	[0]
	雑収益	[300]	[8,900]	[△ 8,600]
	サービス活動外収益計(4)	[24,749]	[60,063]	[△ 35,314]
増 減 の 部	支払利息	[28,459]	[80,321]	[△ 51,862]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[28,459]	[80,321]	[△ 51,862]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,710]	[△ 20,258]	[16,548]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[480,443]	[△ 865,178]	[1,345,621]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[3,428,509]	[2,567,803]	[860,706]
	特別収益計(8)	[3,428,509]	[2,567,803]	[860,706]
増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[142,312]	[△ 142,312]
	拠点区分間繰入金費用	[986,678]	[0]	[986,678]
	特別費用計(9)	[986,678]	[142,312]	[844,366]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[2,441,831]	[2,425,491]	[16,340]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,922,274]	[1,560,313]	[1,361,961]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[33,436,614]	[34,276,301]	[△ 839,687]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[36,358,888]	[35,836,614]	[522,274]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]
	人件費積立金積立額	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	修繕積立金積立額	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[33,958,888]	[33,436,614]	[522,274]

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[68,453,800]	[62,780,456]	[5,673,344]
	委託費収益	59,372,656	54,116,640	5,256,016
	委託費収益	59,372,656	54,116,640	5,256,016
	利用者等利用料収益	464,997	82,497	382,500
	利用者等利用料収益(一般)	464,997	82,497	382,500
	その他の事業収益	8,616,147	8,581,319	34,828
	補助金事業収益	8,616,147	8,581,319	34,828
	補助金事業収益(公費)	4,823,645	5,562,829	△ 739,184
	補助金事業収益(一般)	3,792,502	3,018,490	774,012
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[68,453,800]	[62,780,456]	[5,673,344]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[44,160,119]	[44,095,158]	[64,961]
	職員給料	15,805,775	17,263,495	△ 1,457,720
	職員賞与	3,197,450	4,219,750	△ 1,022,300
	賞与引当金繰入	378,200	389,650	△ 11,450
	非常勤職員給与	10,646,586	9,893,439	753,147
	派遣職員費	10,255,051	7,376,686	2,878,365
	退職給付引当金繰入	278,583	1,000,000	△ 721,417
	法定福利費	3,598,474	3,952,138	△ 353,664
	事業費	[3,670,955]	[4,080,497]	[△ 409,542]
	給食費	1,414,979	1,305,447	109,532
	保健衛生費	195,368	177,531	17,837
	保育材料費	129,489	219,351	△ 89,862
	水道光熱費	925,042	875,182	49,860
	消耗器具備品費	749,095	1,288,606	△ 539,511
	保険料	86,440	71,380	15,060
	賃借料	142,560	143,000	△ 440
	雑費	27,982	0	27,982
	事務費	[12,248,584]	[6,324,833]	[5,923,751]
	福利厚生費	396,662	169,583	227,079
	旅費交通費	9,112	6,150	2,962
	研修研究費	40,716	58,150	△ 17,434
	事務消耗品費	22,294	36,630	△ 14,336
	印刷製本費	103,636	133,855	△ 30,219
	修繕費	0	34,000	△ 34,000
	通信運搬費	267,997	206,636	61,361
	広報費	206,550	0	206,550
	業務委託費	1,646,912	1,635,438	11,474
	手数料	2,183,613	245,724	1,937,889
	土地・建物賃借料	7,337,932	3,754,824	3,583,108
	租税公課	600	0	600
	雑費	32,560	43,843	△ 11,283
	減価償却費	[4,752,654]	[8,469,758]	[△ 3,717,104]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,650,993]	[△ 5,485,998]	[2,835,005]
サービス活動費用計(2)		[62,181,319]	[57,484,248]	[4,697,071]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[6,272,481]	[5,296,208]	[976,273]
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	[976]	[3,887]	[△ 2,911]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 外 増 減 の 用 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	[13,860]	[5,332]	[8,528]
	雑収益	13,860	5,332	8,528
	サービス活動外収益計(4)	[14,836]	[9,219]	[5,617]
増 減 の 用 部	費 用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	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)	[14,836]	[9,219]	[5,617]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,287,317]	[5,305,427]	[981,890]
特 別 増 減 の 用 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費 用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[142,076]	[△ 142,076]
	拠点区分間繰入金費用	[1,722,308]	[8,029,511]	[△ 6,307,203]
特別費用計(9)	[1,722,308]	[8,171,587]	[△ 6,449,279]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,722,308]	[△ 8,171,587]	[6,449,279]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,565,009]	[△ 2,866,160]	[7,431,169]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[35,520,559]	[41,586,719]	[△ 6,066,160]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[40,085,568]	[38,720,559]	[1,365,009]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[5,648,000]	[3,200,000]	[2,448,000]
	人件費積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
	修繕積立金積立額	348,000	600,000	△ 252,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,300,000	2,000,000	3,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,437,568	35,520,559	△ 1,082,991

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	[84,738,555]	[81,903,525]	[2,835,030]	流動負債	[29,670,579]	[28,429,324]	[1,241,255]
現金預金	78,455,306	74,089,849	4,365,457	事業未払金	20,591,232	19,396,425	1,194,807
事業未収金	511,244	423,542	87,702	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,519,389	7,107,114	△ 1,587,725	資金借入金	3,190,000	3,394,000	△ 204,000
前払費用	252,616	283,020	△ 30,404	職員預り金	3,411,147	3,167,249	243,898
固定資産	[399,770,244]	[410,369,705]	[△ 10,599,461]	賞与引当金	2,478,200	2,471,650	6,550
基本財産	[228,045,220]	[235,212,802]	[△ 7,167,582]	固定負債	[51,233,800]	[53,698,400]	[△ 2,464,600]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	8,464,000	11,654,000	△ 3,190,000
建物	157,724,220	164,891,802	△ 7,167,582	退職給付引当金	42,769,800	42,044,400	725,400
その他の固定資産	[171,725,024]	[175,156,903]	[△ 3,431,879]	負債の部合計	[80,904,379]	[82,127,724]	[△ 1,223,345]
建物	29,257,497	34,005,442	△ 4,747,945	純 資 産 の 部			
構築物	2,523,250	2,995,217	△ 471,967	基本金	[78,003,497]	[78,003,497]	[0]
器具及び備品	4,125,220	3,180,873	944,347	国庫補助金等特別積立金	[122,042,477]	[127,581,071]	[△ 5,538,594]
建設仮勘定	3,557,400	3,557,400	0	その他の積立金	[88,659,966]	[88,146,066]	[513,900]
権利	14,719	410,333	△ 395,614	人件費積立金	21,850,000	21,850,000	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	9,956,100	17,142,200	△ 7,186,100
退職給付引当資産	42,769,800	42,044,400	725,400	備品等購入積立金	22,093,866	22,093,866	0
人件費積立資産	21,850,000	21,850,000	0	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	9,956,100	17,142,200	△ 7,186,100	積立金	34,760,000	27,060,000	7,700,000
備品等購入積立資産	22,093,866	22,093,866	0	次期繰越活動増減差額	[114,898,480]	[116,414,872]	[△ 1,516,392]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 1,002,492	△ 1,847,966	845,474
積立資産	34,760,000	27,060,000	7,700,000	純資産の部合計	[403,604,420]	[410,145,506]	[△ 6,541,086]
差入保証金	817,171	817,171	0				
資産の部合計	484,508,799	492,273,230	△ 7,764,431	負債及び純資産の部合計	484,508,799	492,273,230	△ 7,764,431

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	本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去
流動資産	[6,255,418]	[39,492,050]	[20,952,348]	[20,778,170]	[87,477,986]	[△ 2,739,431]
現金預金	3,515,987	37,608,298	19,397,204	17,933,817	78,455,306	0
事業未収金	2,739,431	2,800	275,152	233,292	3,250,675	△ 2,739,431
未収補助金	0	1,786,352	1,121,976	2,611,061	5,519,389	0
前払費用	0	94,600	158,016	0	252,616	0
固定資産	[3,557,400]	[228,334,030]	[98,394,278]	[69,484,536]	[399,770,244]	[0]
基本財産	[0]	[149,174,775]	[78,870,445]	[0]	[228,045,220]	[0]
土地	0	70,321,000	0	0	70,321,000	0
建物	0	78,853,775	78,870,445	0	157,724,220	0
その他の固定資産	[3,557,400]	[79,159,255]	[19,523,833]	[69,484,536]	[171,725,024]	[0]
建物	0	6,713,193	337,680	22,206,624	29,257,497	0
構築物	0	2,384,082	139,168	0	2,523,250	0
器具及び備品	0	1,766,525	1,387,784	970,911	4,125,220	0
建設仮勘定	3,557,400	0	0	0	3,557,400	0
権利	0	14,718	0	1	14,719	0
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0
退職給付引当資産	0	33,037,800	5,460,000	4,272,000	42,769,800	0
人件費積立資産	0	12,550,000	3,600,000	5,700,000	21,850,000	0
修繕積立資産	0	468,900	3,439,200	6,048,000	9,956,100	0
備品等購入積立資産	0	13,633,866	3,360,000	5,100,000	22,093,866	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,400,000	1,800,000	24,560,000	34,760,000	0
差入保証金	0	190,171	0	627,000	817,171	0
資産の部合計	9,812,818	267,826,080	119,346,626	90,262,706	487,248,230	△ 2,739,431
流動負債	[0]	[16,827,225]	[10,232,289]	[5,350,496]	[32,410,010]	[△ 2,739,431]
事業未払金	0	12,216,176	6,712,409	4,402,078	23,330,663	△ 2,739,431
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,086,000	1,104,000	0	3,190,000	0
職員預り金	0	1,528,349	1,312,580	570,218	3,411,147	0
賞与引当金	0	996,700	1,103,300	378,200	2,478,200	0
固定負債	[0]	[33,037,800]	[13,924,000]	[4,272,000]	[51,233,800]	[0]
設備資金借入金	0	0	8,464,000	0	8,464,000	0
退職給付引当金	0	33,037,800	5,460,000	4,272,000	42,769,800	0
負債の部合計	[0]	[49,865,025]	[24,156,289]	[9,622,496]	[83,643,810]	[△ 2,739,431]
基本金	[150,000]	[77,853,497]	[0]	[0]	[78,003,497]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[68,215,586]	[49,032,249]	[4,794,642]	[122,042,477]	[0]
その他の積立金	[0]	[35,052,766]	[12,199,200]	[41,408,000]	[88,659,966]	[0]
人件費積立金	0	12,550,000	3,600,000	5,700,000	21,850,000	0
修繕積立金	0	468,900	3,439,200	6,048,000	9,956,100	0
備品等購入積立金	0	13,633,866	3,360,000	5,100,000	22,093,866	0
保育所施設・設備整備積立金	0	8,400,000	1,800,000	24,560,000	34,760,000	0
次期繰越活動増減差額	[9,662,818]	[36,839,206]	[33,958,888]	[34,437,568]	[114,898,480]	[0]
(うち当期活動増減差額)	1,571	△ 8,491,346	2,922,274	4,565,009	△ 1,002,492	0
純資産の部合計	[9,812,818]	[217,961,055]	[95,190,337]	[80,640,210]	[403,604,420]	[0]
負債及び純資産の部合計	9,812,818	267,826,080	119,346,626	90,262,706	487,248,230	△ 2,739,431

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	事業区分合計
流動資産	[84,738,555]
現金預金	78,455,306
事業未収金	511,244
未収補助金	5,519,389
前払費用	252,616
固定資産	[399,770,244]
基本財産	[228,045,220]
土地	70,321,000
建物	157,724,220
その他の固定資産	[171,725,024]
建物	29,257,497
構築物	2,523,250
器具及び備品	4,125,220
建設仮勘定	3,557,400
権利	14,719
ソフトウェア	1
退職給付引当資産	42,769,800
人件費積立資産	21,850,000
修繕積立資産	9,956,100
備品等購入積立資産	22,093,866
保育所施設・設備整備積立 資産	34,760,000
差入保証金	817,171
資産の部合計	484,508,799
流動負債	[29,670,579]
事業未払金	20,591,232
1年以内返済予定設備資金 借入金	3,190,000
職員預り金	3,411,147
賞与引当金	2,478,200
固定負債	[51,233,800]
設備資金借入金	8,464,000
退職給付引当金	42,769,800
負債の部合計	[80,904,379]
基本金	[78,003,497]
国庫補助金等特別積立金	[122,042,477]
その他の積立金	[88,659,966]
人件費積立金	21,850,000
修繕積立金	9,956,100
備品等購入積立金	22,093,866
保育所施設・設備整備積立 金	34,760,000
次期繰越活動増減差額	[114,898,480]
(うち当期活動増減差額)	△ 1,002,492
純資産の部合計	[403,604,420]
負債及び純資産の部合計	484,508,799

本部区分 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	[6,255,418]	[6,253,847]	[1,571]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	3,515,987	6,253,847	△ 2,737,860	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	2,739,431	0	2,739,431	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[3,557,400]	[3,557,400]	[0]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[150,000]	[150,000]	[0]
その他の固定資産	[3,557,400]	[3,557,400]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	3,557,400	3,557,400	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[9,662,818]	[9,661,247]	[1,571]
				(うち当期活動増減差額)	1,571	3,557,532	△ 3,555,961
				純資産の部合計	[9,812,818]	[9,811,247]	[1,571]
資産の部合計	9,812,818	9,811,247	1,571	負債及び純資産の部合計	9,812,818	9,811,247	1,571

エンゼルステーション保育園区分 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	[39,492,050]	[35,614,714]	[3,877,336]	流動負債	[16,827,225]	[13,518,843]	[3,308,382]
現金預金	37,608,298	32,749,374	4,858,924	事業未払金	12,216,176	8,587,060	3,629,116
事業未収金	2,800	412,510	△ 409,710	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,786,352	2,367,330	△ 580,978	資金借入金	2,086,000	2,290,000	△ 204,000
前払費用	94,600	85,500	9,100	職員預り金	1,528,349	1,430,283	98,066
固定資産	[228,334,030]	[241,193,820]	[△ 12,859,790]	賞与引当金	996,700	1,211,500	△ 214,800
基本財産	[149,174,775]	[153,846,425]	[△ 4,671,650]	固定負債	[33,037,800]	[35,393,400]	[△ 2,355,600]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	0	2,086,000	△ 2,086,000
建物	78,853,775	83,525,425	△ 4,671,650	退職給付引当金	33,037,800	33,307,400	△ 269,600
その他の固定資産	[79,159,255]	[87,347,395]	[△ 8,188,140]	負債の部合計	[49,865,025]	[48,912,243]	[952,782]
建物	6,713,193	7,338,880	△ 625,687	純 資 産 の 部			
構築物	2,384,082	2,799,417	△ 415,335	基本金	[77,853,497]	[77,853,497]	[0]
器具及び備品	1,766,525	1,102,908	663,617	国庫補助金等特別積立金	[68,215,586]	[69,659,476]	[△ 1,443,890]
権利	14,718	21,753	△ 7,035	その他の積立金	[35,052,766]	[42,586,866]	[△ 7,534,100]
退職給付引当資産	33,037,800	33,307,400	△ 269,600	人件費積立金	12,550,000	12,550,000	0
人件費積立資産	12,550,000	12,550,000	0	修繕積立金	468,900	10,403,000	△ 9,934,100
修繕積立資産	468,900	10,403,000	△ 9,934,100	備品等購入積立金	13,633,866	13,633,866	0
備品等購入積立資産	13,633,866	13,633,866	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	8,400,000	6,000,000	2,400,000
積立資産	8,400,000	6,000,000	2,400,000	次期繰越活動増減差額	[36,839,206]	[37,796,452]	[△ 957,246]
差入保証金	190,171	190,171	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,491,346	△ 4,099,651	△ 4,391,695
				純資産の部合計	[217,961,055]	[227,896,291]	[△ 9,935,236]
資産の部合計	267,826,080	276,808,534	△ 8,982,454	負債及び純資産の部合計	267,826,080	276,808,534	△ 8,982,454

ベビーエンゼル保育園区分 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	[20,952,348]	[18,990,485]	[1,961,863]	流動負債	[10,232,289]	[8,580,256]	[1,652,033]
現金預金	19,397,204	17,576,640	1,820,564	事業未払金	6,712,409	5,462,316	1,250,093
事業未収金	275,152	6,000	269,152	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,121,976	1,210,325	△ 88,349	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	158,016	197,520	△ 39,504	職員預り金	1,312,580	1,143,440	169,140
固定資産	[98,394,278]	[96,856,545]	[1,537,733]	賞与引当金	1,103,300	870,500	232,800
基本財産	[78,870,445]	[81,366,377]	[△ 2,495,932]	固定負債	[13,924,000]	[13,555,000]	[369,000]
建物	78,870,445	81,366,377	△ 2,495,932	設備資金借入金	8,464,000	9,568,000	△ 1,104,000
その他の固定資産	[19,523,833]	[15,490,168]	[4,033,665]	退職給付引当金	5,460,000	3,987,000	1,473,000
建物	337,680	410,040	△ 72,360	負債の部合計	[24,156,289]	[22,135,256]	[2,021,033]
構築物	139,168	195,800	△ 56,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,387,784	1,098,127	289,657	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[49,032,249]	[50,475,960]	[△ 1,443,711]
退職給付引当資産	5,460,000	3,987,000	1,473,000	その他の積立金	[12,199,200]	[9,799,200]	[2,400,000]
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	人件費積立金	3,600,000	3,600,000	0
修繕積立資産	3,439,200	1,039,200	2,400,000	修繕積立金	3,439,200	1,039,200	2,400,000
備品等購入積立資産	3,360,000	3,360,000	0	備品等購入積立金	3,360,000	3,360,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	1,800,000	1,800,000	0	積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	[33,958,888]	[33,436,614]	[522,274]
				(うち当期活動増減差額)	2,922,274	1,560,313	1,361,961
				純資産の部合計	[95,190,337]	[93,711,774]	[1,478,563]
資産の部合計	119,346,626	115,847,030	3,499,596	負債及び純資産の部合計	119,346,626	115,847,030	3,499,596

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[20,778,170]	[21,044,479]	[△ 266,309]	流動負債	[5,350,496]	[6,330,225]	[△ 979,729]
現金預金	17,933,817	17,509,988	423,829	事業未払金	4,402,078	5,347,049	△ 944,971
事業未収金	233,292	5,032	228,260	職員預り金	570,218	593,526	△ 23,308
未収補助金	2,611,061	3,529,459	△ 918,398	賞与引当金	378,200	389,650	△ 11,450
固定資産	[69,484,536]	[68,761,940]	[722,596]	固定負債	[4,272,000]	[4,750,000]	[△ 478,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	4,272,000	4,750,000	△ 478,000
その他の固定資産	[69,484,536]	[68,761,940]	[722,596]	負債の部合計	[9,622,496]	[11,080,225]	[△ 1,457,729]
建物	22,206,624	26,256,522	△ 4,049,898	純 資 産 の 部			
器具及び備品	970,911	979,838	△ 8,927	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	1	388,580	△ 388,579	国庫補助金等特別積立金	[4,794,642]	[7,445,635]	[△ 2,650,993]
退職給付引当資産	4,272,000	4,750,000	△ 478,000	その他の積立金	[41,408,000]	[35,760,000]	[5,648,000]
人件費積立資産	5,700,000	5,700,000	0	人件費積立金	5,700,000	5,700,000	0
修繕積立資産	6,048,000	5,700,000	348,000	修繕積立金	6,048,000	5,700,000	348,000
備品等購入積立資産	5,100,000	5,100,000	0	備品等購入積立金	5,100,000	5,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,560,000	19,260,000	5,300,000	保育所施設・設備整備積立金	24,560,000	19,260,000	5,300,000
差入保証金	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	[34,437,568]	[35,520,559]	[△ 1,082,991]
				(うち当期活動増減差額)	4,565,009	△ 2,866,160	7,431,169
				純資産の部合計	[80,640,210]	[78,726,194]	[1,914,016]
資産の部合計	90,262,706	89,806,419	456,287	負債及び純資産の部合計	90,262,706	89,806,419	456,287