

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	保育事業収入	182,773,000	184,395,680	△1,622,680		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	82,000	80,365	1,635		
		その他の収入	2,166,000	2,167,230	△1,230		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	185,021,000	186,643,275	△1,622,275		
		支	人件費支出	132,982,416	132,903,948	78,468	
		事業費支出	17,783,927	17,624,417	159,510		
		事務費支出	29,016,001	28,835,327	180,674		
		支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	2,266,000	2,263,850	2,150			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	182,048,344	181,627,542	420,802			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,972,656	5,015,733	△2,043,077			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	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)	360,000	360,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	860,000	860,000	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	54,000	53,587	413			
	施設整備等支出計(5)	914,000	913,587	413			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,000	△553,587	△413			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,811,000	1,810,440	560		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,811,000	1,810,440	560		
		支	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		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	3,570,000	3,569,616	384		
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	3,570,000	3,569,616	384			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,759,000	△1,759,176	176			
	予備費支出(10)	709,000	—	659,656			
		△49,344					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,702,970	△2,702,970			
	前期末支払資金残高(12)	42,325,812	42,325,812	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,325,812	45,028,782	△2,702,970			

予備費支出△49,344円は、法定福利費支出へ3,416円、保健衛生費支出へ21,832円（事業費）水道光熱費支出へ18,095円、手数料支出へ6,001円充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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			
	保育事業収益	184,395,680	193,031,980	△8,636,300
	経常経費寄附金収益	0	16,500	△16,500
	その他の収益	258,840	258,624	216
	サービス活動収益計(1)	184,654,520	193,307,104	△8,652,584
	費			
	人件費	132,993,124	139,348,811	△6,355,687
	事業費	17,624,417	16,468,104	1,156,313
	事務費	28,835,327	31,982,465	△3,147,138
	減価償却費	8,010,427	7,989,421	21,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,864,706	△4,826,431	△38,275	
用				
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	182,598,589	190,962,370	△8,363,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,055,931	2,344,734	△288,803	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	80,365	193,516	△113,151
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,908,390	2,078,690	△170,300
	サービス活動外収益計(4)	1,988,755	2,272,206	△283,451
	費			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,263,850	2,938,150	△674,300	
サービス活動外費用計(5)	2,263,850	2,938,150	△674,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△275,095	△665,944	390,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,780,836	1,678,790	102,046	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	360,000	910,000	△550,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	360,000	910,000	△550,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	35,001	0	35,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	35,001	550,000	△514,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	324,999	360,000	△35,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,105,835	2,038,790	67,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,952,703	27,273,913	△1,321,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,058,538	29,312,703	△1,254,165
	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)	2,360,000	3,360,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,698,538	25,952,703	△254,165

法人単位貸借対照表

2022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	50,664,364	47,631,595	3,032,769	流動負債	13,464,217	12,229,783	1,234,434
現金預金	46,259,054	44,062,695	2,196,359	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,727,857	3,535,683	192,174
事業未収金	941,500	218,500	723,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,390,990	3,267,900	123,090	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	214,635	0	214,635
前払金	0	16,500	△16,500	未払費用	86,899	244,675	△157,776
前払費用	72,820	66,000	6,820	預り金	94,222	14,402	79,820
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,720,004	1,507,723	212,281
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	6,600	3,300	3,300
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	278,456,130	282,211,962	△3,755,832	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	96,217,845	102,323,511	△6,105,666	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,614,000	6,924,000	690,000
建物	96,217,845	102,323,511	△6,105,666	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	16,669,478	15,868,104	801,374
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	182,238,285	179,888,451	2,349,834	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	864,215	1,121,562	△257,347	退職給付引当金	15,749,700	15,868,104	△118,404
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	919,778	0	919,778
器具及び備品	3,569,680	4,293,095	△723,415	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	30,133,695	28,097,887	2,035,808
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
ソフトウェア	1,089,000	0	1,089,000	基本金	12,182,866	12,182,866	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,139,705	105,004,411	△4,864,706
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,139,705	105,004,411	△4,864,706
退職給付引当資産	15,749,700	15,868,104	△118,404	その他の積立金	160,965,690	158,605,690	2,360,000
人件費積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	人件費積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	79,600,000	79,600,000	0	保育所施設設備整備積立金	79,600,000	79,600,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	18,380,520	18,020,520	360,000	市施設運営維持費積立金	18,380,520	18,020,520	360,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,698,538	25,952,703	△254,165
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,698,538	25,952,703	△254,165
				（うち当期活動増減差額）	2,105,835	2,038,790	67,045
				純資産の部合計	298,986,799	301,745,670	△2,758,871
資産の部合計	329,120,494	329,843,557	△723,063	負債及び純資産の部合計	329,120,494	329,843,557	△723,063

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 青梅福祉会	事業所名	青梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【令和3年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	120,324,180円	113,824,860円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,126,000円	9,503,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,879,000円	4,719,000円
	その他の補助金収入	54,659,600円	53,094,850円
	利用料収入	2,665,200円	2,928,840円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,547,121円	2,247,384円
	事業活動収入計（1）	195,201,101円	186,317,934円
	人件費支出	139,033,011円	132,637,948円
	職員給料支出	71,377,348円	71,921,978円
	職員賞与支出	24,875,677円	26,405,113円
	非常勤職員給与支出	23,066,890円	15,016,161円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,920,912円	2,959,280円
	法定福利費支出	16,792,184円	16,335,416円
	事業費支出	16,468,104円	17,624,417円
	給食費支出	8,756,178円	9,275,109円
	保健衛生費支出	324,899円	386,832円
	保育材料費支出	2,453,559円	2,811,994円
	水道光熱費支出	3,017,715円	3,216,095円
	消耗器具備品費支出	1,674,896円	1,636,347円
	その他の支出【燃料費・保険料・車両費】	240,857円	298,040円
	事務費支出	34,859,055円	30,981,216円
	福利厚生費支出	1,164,870円	560,809円
	旅費交通費支出	24,208円	14,688円
	研修研究費支出	17,600円	57,620円
	事務消耗品費支出	281,660円	767,093円
	印刷製本費支出	298,721円	197,906円
	水道光熱費支出	335,308円	357,345円
	修繕費支出	3,293,000円	92,070円
	通信運搬費支出	267,633円	286,676円
	広告費支出	118,800円	118,800円
	業務委託費支出	22,412,654円	22,442,746円
賃借料支出	1,043,632円	1,424,742円	
土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円	
租税公課支出	900円	2,750円	
その他の支出【手数料・保険料・保守料・雑支出・その他の支出】	5,516,069円	4,573,971円	
事業活動支出計（2）	190,360,170円	181,243,581円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	4,840,931円	5,074,353円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	910,000円	360,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	910,000円	360,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	1,050,000円	860,000円
	その他施設整備等による支出	0円	53,587円
	施設整備等支出計（5）	1,050,000円	913,587円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,000円	-553,587円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,683,288円	1,810,440円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	1,683,288円	1,810,440円
	積立資産支出	4,571,088円	3,569,616円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	193,307円	80,154円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	4,764,395円	3,649,770円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,081,107円	-1,839,330円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,619,824円	2,681,436円
前期末支払資金残高（11）		37,695,499円	39,315,323円
当期末支払資金残高（10）+（11）		39,315,323円	41,996,759円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	98人	89人
保育従事職員数（4月1日時点）	25人	24人
職員の平均経験年数	13年	15年
事業活動収入（1）・・・①	195,201,101円	186,317,934円
人件費支出・・・②	139,033,011円	132,637,948円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	71.2%	71.2%