

## ちややまえん拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	20,000,000	19,909,348	90,652		
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,401,850	△401,850		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,401,850	△401,850		
	その他の事業収入	18,000,000	17,507,498	492,502		
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	17,507,498	492,502		
	受取利息配当金収入		11	△11		
事業活動収入計(1)		20,000,000	19,909,359	90,641		
事業活動による収支	事業費支出	27,036,000	26,951,390	84,610		
	給食費支出	1,572,000	1,504,695	67,305		
	診療・療養等材料費支出	67,000	0	67,000		
	保健衛生費支出	93,000	110,680	△17,680		
	教養娯楽費支出		350	△350		
	水道光熱費支出	1,327,000	1,306,154	20,846		
	消耗器具備品費支出	390,000	478,971	△88,971		
	保険料支出	100,000	153,114	△53,114		
	賃借料支出	417,000	509,282	△92,282		
	業務委託費支出	23,000,000	22,790,559	209,441		
	材料費支出	60,000	97,585	△37,585		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	2,883,000	2,225,936	657,064		
	旅費交通費支出	10,000	2,324	7,676		
	研修研究費支出	20,000	15,215	4,785		
	事務消耗品費支出	40,000	601	39,399		
	印刷製本費支出	60,000	69,299	△9,299		
	水道光熱費支出	150,000	145,127	4,873		
	修繕費支出		59,412	△59,412		
	通信運搬費支出	121,000	134,562	△13,562		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	10,000	4,417	5,583		
	業務委託費支出	537,000	618,349	△81,349		
	手数料支出	134,000	59,180	74,820		
	土地・建物賃借料支出	940,000	963,984	△23,984		
	租税公課支出	700,000	52,705	647,295		
	保守料支出	123,000	82,050	40,950		
	渉外費支出	13,000	14,026	△1,026		
	諸会費支出	5,000	2,118	2,882		
	雑支出	10,000	2,567	7,433		
支払利息支出	470,000	125,506	344,494			
事業活動支出計(2)		30,389,000	29,302,832	1,086,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,389,000	△9,393,473	△995,527		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		187,000	△187,000		
	施設整備等補助金収入		187,000	△187,000		
	施設整備等収入計(4)			187,000	△187,000	
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			187,000	△187,000		
収入	事業区分間長期借入金収入	25,000,000	29,047,732	△4,047,732		
	その他の活動収入計(7)		25,000,000	29,047,732	△4,047,732	

## ちややまえん拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,047,732	△9,047,732	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,389,000	△158,741	△10,230,259	
前期末支払資金残高(12)		354,651	354,651	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,034,349	195,910	△10,230,259	

ちややまえん拠点区分 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)		
収益	保育事業収益	19,909,348	33,148,308	△13,238,960		
	利用者等利用料収益	2,401,850	3,691,060	△1,289,210		
	利用者等利用料収益	2,401,850	3,691,060	△1,289,210		
	その他の事業収益	17,507,498	29,457,248	△11,949,750		
	補助金事業収益	17,507,498	29,457,248	△11,949,750		
サービス活動収益計(1)		19,909,348	33,148,308	△13,238,960		
サービス活動増減の部 費用	事業費	26,951,390	30,785,023	△3,833,633		
	給食費	1,504,695	1,437,958	66,737		
	保健衛生費	110,680	116,099	△5,419		
	被服費		5,695	△5,695		
	教養娯楽費	350	0	350		
	保育材料費	97,585	41,135	56,450		
	水道光熱費	1,306,154	1,193,819	112,335		
	消耗器具備品費	478,971	515,101	△36,130		
	保険料	153,114	168,787	△15,673		
	賃借料	509,282	2,409,411	△1,900,129		
	業務委託費	22,790,559	24,896,192	△2,105,633		
	雑費	0	826	△826		
	事務費	2,225,936	2,635,497	△409,561		
	旅費交通費	2,324	1,752	572		
	研修研究費	15,215	9,294	5,921		
	事務消耗品費	601	3,044	△2,443		
	印刷製本費	69,299	73,113	△3,814		
	水道光熱費	145,127	132,646	12,481		
	修繕費	59,412	25,642	33,770		
	通信運搬費	134,562	146,148	△11,586		
	広報費	4,417	4,652	△235		
	業務委託費	618,349	466,525	151,824		
	手数料	59,180	54,719	4,461		
	土地・建物賃借料	963,984	938,945	25,039		
	租税公課	52,705	684,972	△632,267		
	保守料	82,050	66,139	15,911		
	渉外費	14,026	11,043	2,983		
	諸会費	2,118	5,863	△3,745		
	雑費	2,567	11,000	△8,433		
	減価償却費	2,035,376	2,035,376	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,506,728	△1,506,728	0		
	サービス活動費用計(2)		29,705,974	33,949,168	△4,243,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,796,626	△800,860	△8,995,766	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	11	13	△2		
	サービス活動外収益計(4)		11	13	△2	
	費用	支払利息	125,506	425,571	△300,065	
		サービス活動外費用計(5)		125,506	425,571	△300,065
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△125,495	△425,558	300,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,922,121	△1,226,418	△8,695,703		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	187,000		187,000		
	施設整備等補助金収益	187,000		187,000		
	特別収益計(8)		187,000		187,000	

## ちやまえん拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,000		187,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,735,121	△1,226,418	△8,508,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,036,919	△14,810,501	△1,226,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,772,040	△16,036,919	△9,735,121
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△25,772,040	△16,036,919	△9,735,121

## ちややまえん拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		195,910	354,651	△158,741	流動負債	0	0	0
現金預金		195,910	354,651	△158,741				
固定資産		53,773,493	55,808,869	△2,035,376	固定負債	38,130,627	29,082,895	9,047,732
基本財産					事業区分間長期借入金	38,130,627	29,082,895	9,047,732
その他の固定資産		53,773,493	55,808,869	△2,035,376	負債の部合計	38,130,627	29,082,895	9,047,732
建物		53,592,880	55,533,490	△1,940,610	純資産の部			
器具及び備品		156,649	249,317	△92,668	基本金			
権利		23,964	26,062	△2,098	国庫補助金等特別積立金	41,610,816	43,117,544	△1,506,728
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	△25,772,040	△16,036,919	△9,735,121
					(うち当期活動増減差額)	△9,735,121	△1,226,418	△8,508,703
					純資産の部合計	15,838,776	27,080,625	△11,241,849
					負債及び純資産の部合計	53,969,403	56,163,520	△2,194,117
					資産の部合計	53,969,403	56,163,520	△2,194,117

(単位:円)