

## 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		本部会計	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		117,572,480	113,512,265	
	受取利息配当金収入	158	113	120	
	その他の収入	477	1,067,957	1,269,504	
	事業活動収入計(1)	635	118,640,550	114,781,889	
支出	人件費支出		109,479,049	94,265,911	
	事業費支出		13,413,087	13,192,038	
	事務費支出	3,277,407	6,731,493	8,562,814	
	事業活動支出計(2)	3,277,407	129,623,629	116,020,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,276,772	10,983,079	1,238,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		2,022,158	1,437,267
		施設整備等支出計(5)		2,022,158	1,437,267
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,022,158	1,437,267
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	46,612,501	3,241,527	11,990	
	その他の活動収入計(7)	46,612,501	3,241,527	11,990	
	支出	拠点区分間繰入金支出	29,786	8,008,753	2,682,362
		その他の活動支出計(8)	29,786	8,008,753	2,682,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,582,715	4,767,226	2,670,372	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,305,943	17,772,463	5,346,513	
前期末支払資金残高(11)		17,386,283	18,357,851	11,910,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,692,226	585,388	6,563,510	

## 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		釧路共栄保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	133,715,976	364,800,721		
	受取利息配当金収入	251	642		
	その他の収入	1,183,602	3,521,540		
	事業活動収入計(1)	134,899,829	368,322,903		
支出	人件費支出	102,006,633	305,751,593		
	事業費支出	14,757,676	41,362,801		
	事務費支出	9,313,006	27,884,720		
	事業活動支出計(2)	126,077,315	374,999,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,822,514	6,676,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	655,967	4,115,392	
		施設整備等支出計(5)	655,967	4,115,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		655,967	4,115,392	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,532,975	51,398,993	51,398,993	
	その他の活動収入計(7)	1,532,975	51,398,993	51,398,993	
	支出	拠点区分間繰入金支出	40,678,092	51,398,993	51,398,993
		その他の活動支出計(8)	40,678,092	51,398,993	51,398,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,145,117	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,978,570	10,791,603	0	
前期末支払資金残高(11)		37,212,211	84,866,368		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,233,641	74,074,765	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		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	364,800,721		
	受取利息配当金収入	642		
	その他の収入	3,521,540		
	事業活動収入計(1)	368,322,903		
支出	人件費支出	305,751,593		
	事業費支出	41,362,801		
	事務費支出	27,884,720		
	事業活動支出計(2)	374,999,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,676,211		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,115,392		
	施設整備等支出計(5)	4,115,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,115,392		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,791,603		
前期末支払資金残高(11)		84,866,368		
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,074,765		

## 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		本部会計	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		117,572,480	113,512,265
	サービス活動収益計(1)		117,572,480	113,512,265
	費用			
	人件費		111,028,059	95,595,411
	事業費		13,413,087	13,192,038
事務費	3,277,407	6,731,493	8,562,814	
減価償却費	158,950	1,737,747	5,421,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額		728,030	3,069,892	
サービス活動費用計(2)	3,436,357	132,182,356	119,701,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,436,357	14,609,876	6,189,415	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	158	113	120
	その他のサービス活動外収益	477	2,616,967	2,599,004
	サービス活動外収益計(4)	635	2,617,080	2,599,124
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635	2,617,080	2,599,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,435,722	11,992,796	3,590,291	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	46,612,501	3,241,527	11,990
	特別収益計(8)	46,612,501	3,241,527	11,990
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用	29,786	8,008,753	2,682,362	
特別費用計(9)	29,786	8,008,754	2,682,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,582,715	4,767,227	2,670,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,146,993	16,760,023	6,260,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,008,838	23,978,350	30,993,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,155,831	7,218,327	24,733,230
	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)	61,155,831	7,218,327	24,733,230	

## 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		釧路共栄保育園	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	133,715,976	364,800,721	
	サービス活動収益計(1)	133,715,976	364,800,721	
	費用			
	人件費	103,178,173	309,801,643	
	事業費	14,757,676	41,362,801	
事務費	9,313,006	27,884,720		
減価償却費	3,175,127	10,493,133		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,756,157	5,554,079		
サービス活動費用計(2)	128,667,825	383,988,218		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,048,151	19,187,497		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251	642	
	その他のサービス活動外収益	2,355,142	7,571,590	
	サービス活動外収益計(4)	2,355,393	7,572,232	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,355,393	7,572,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,403,544	11,615,265		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,532,975	51,398,993	51,398,993
	特別収益計(8)	1,532,975	51,398,993	51,398,993
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用	40,678,092	51,398,993	51,398,993	
特別費用計(9)	40,678,092	51,398,994	51,398,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,145,117	1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,741,573	11,615,266	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,238,534	119,219,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,496,961	107,604,349	0
	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)	14,496,961	107,604,349	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	収益			
	保育事業収益	364,800,721		
	サービス活動収益計(1)	364,800,721		
	費用			
	人件費	309,801,643		
	事業費	41,362,801		
事務費	27,884,720			
減価償却費	10,493,133			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,554,079			
サービス活動費用計(2)	383,988,218			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,187,497			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	642		
	その他のサービス活動外収益	7,571,590		
	サービス活動外収益計(4)	7,572,232		
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,572,232			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,615,265			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,615,266			
前期繰越活動増減差額(12)	119,219,615			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,604,349			
繰越活動増減差額の部				
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)	107,604,349			

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	本部会計	鉏路わかかさ保育園	鉏路はるとり保育園
<b>流動資産</b>	60,835,731	7,433,184	12,456,126
現金預金	60,835,731	3,993,955	7,486,093
事業未収金		2,691,252	4,149,296
未収金			
未収補助金		737,620	748,226
貯蔵品		10,357	11,753
前払費用	0		58,558
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	2,200
<b>固定資産</b>	13,471,515	27,879,981	62,976,964
<b>基本財産</b>	1,000,000	640,001	20,778,000
土地		640,000	
建物		1	20,778,000
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	12,471,515	27,239,980	42,198,964
建物		6,548,316	14,758,014
構築物		1,559,709	6,043,601
器具及び備品	463,605	2,631,727	2,622,801
ソフトウェア		49,968	49,968
退職給付引当資産		16,450,260	18,724,580
人件費積立資産(保育)	453,764		
修繕積立資産(保育)	11,053,829		
備品等購入積立資産(保育)	500,317		
<b>資産の部合計</b>	74,307,246	35,313,165	75,433,090
<b>流動負債</b>	143,505	6,847,796	5,892,616
事業未払金	128,505	5,254,188	5,543,000
未返還金		0	0
預り金	15,000	0	0
職員預り金		593,608	349,616
拠点区分間借入金		1,000,000	0
仮受金	0		0
<b>固定負債</b>		16,450,260	18,724,580
退職給付引当金		16,450,260	18,724,580
<b>負債の部合計</b>	143,505	23,298,056	24,617,196
<b>基本金</b>	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		4,796,782	26,082,664
その他の積立金	12,007,910		
人件費積立金(保育)	453,764		
修繕積立金(保育)	11,053,829		
備品等購入積立金(保育)	500,317		
次期繰越活動増減差額	61,155,831	7,218,327	24,733,230
(うち当期活動増減差額)	43,146,993	16,760,023	6,260,663
<b>純資産の部合計</b>	74,163,741	12,015,109	50,815,894
<b>負債及び純資産の部合計</b>	74,307,246	35,313,165	75,433,090

## 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	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	12,686,913	93,411,954	1,000,000
現金預金	10,520,166	82,835,945	
事業未収金	612,274	7,452,822	
未収金	36,259	36,259	
未収補助金	437,000	1,922,846	
貯蔵品	10,420	32,530	
前払費用	70,794	129,352	
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
仮払金	0	2,200	
<b>固定資産</b>	28,402,208	132,730,668	
<b>基本財産</b>	1	22,418,002	
土地		640,000	
建物	1	20,778,002	
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	28,402,207	110,312,666	
建物	10,078,866	31,385,196	
構築物	1,719,875	9,323,185	
器具及び備品	1,845,123	7,563,256	
ソフトウェア	49,968	149,904	
退職給付引当資産	14,708,375	49,883,215	
人件費積立資産(保育)		453,764	
修繕積立資産(保育)		11,053,829	
備品等購入積立資産(保育)		500,317	
<b>資産の部合計</b>	41,089,121	226,142,622	1,000,000
<b>流動負債</b>	6,453,272	19,337,189	1,000,000
事業未払金	5,649,751	16,575,444	
未返還金	342,860	342,860	
預り金	4,084	10,916	
職員預り金	459,747	1,402,971	
拠点区分間借入金	0	1,000,000	1,000,000
仮受金	4,998	4,998	
<b>固定負債</b>	14,708,375	49,883,215	
退職給付引当金	14,708,375	49,883,215	
<b>負債の部合計</b>	21,161,647	69,220,404	1,000,000
<b>基本金</b>		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	5,430,513	36,309,959	
その他の積立金		12,007,910	
人件費積立金(保育)		453,764	
修繕積立金(保育)		11,053,829	
備品等購入積立金(保育)		500,317	
次期繰越活動増減差額	14,496,961	107,604,349	0
(うち当期活動増減差額)	31,741,573	11,615,266	0
<b>純資産の部合計</b>	19,927,474	156,922,218	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	41,089,121	226,142,622	1,000,000

## 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		
<b>流動資産</b>	92,411,954		
現金預金	82,835,945		
事業未収金	7,452,822		
未収金	36,259		
未収補助金	1,922,846		
貯蔵品	32,530		
前払費用	129,352		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	2,200		
<b>固定資産</b>	132,730,668		
<b>基本財産</b>	22,418,002		
土地	640,000		
建物	20,778,002		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	110,312,666		
建物	31,385,196		
構築物	9,323,185		
器具及び備品	7,563,256		
ソフトウェア	149,904		
退職給付引当資産	49,883,215		
人件費積立資産(保育)	453,764		
修繕積立資産(保育)	11,053,829		
備品等購入積立資産(保育)	500,317		
資産の部合計	225,142,622		
<b>流動負債</b>	18,337,189		
事業未払金	16,575,444		
未返還金	342,860		
預り金	10,916		
職員預り金	1,402,971		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	4,998		
<b>固定負債</b>	49,883,215		
退職給付引当金	49,883,215		
負債の部合計	68,220,404		
<b>基本金</b>	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	36,309,959		
その他の積立金	12,007,910		
人件費積立金(保育)	453,764		
修繕積立金(保育)	11,053,829		
備品等購入積立金(保育)	500,317		
次期繰越活動増減差額	107,604,349		
(うち当期活動増減差額)	11,615,266		
純資産の部合計	156,922,218		
負債及び純資産の部合計	225,142,622		