

令和3年度 古城保育園（拠点） 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,946,270	31,501,013	20,445,257	流動負債	37,978,946	18,997,817	18,981,129
現金預金	43,255,815	22,484,628	20,771,187	事業未払金	11,592,056	6,428,905	5,163,151
事業未収金	1,243,795	135,200	1,108,595	職員預り金	266,480	219,224	47,256
未 収 金	3,241,000	3,302,000	△61,000	前 受 金	16,875,000	0	16,875,000
未収補助金	4,073,000	5,446,000	△1,373,000	賞与引当金	4,000,000	5,100,000	△1,100,000
立 替 金	0	400	△400	未 払 金	5,245,410	7,249,688	△2,004,278
前払費用	132,660	132,785	△125	固定負債	0	0	0
固定資産	160,502,422	156,931,459	3,570,963	負債の部合計	37,978,946	18,997,817	18,981,129
基本財産	44,178,980	48,024,207	△3,845,227	純 資 産 の 部			
土 地	4,000,000	4,000,000	0	基本 金	22,174,000	22,174,000	0
建 物	40,178,980	44,024,207	△3,845,227	基本 金	22,174,000	22,174,000	0
その他の固定資産	116,323,442	108,907,252	7,416,190	国庫補助金等特別積立金	23,436,893	24,285,568	△848,675
建 物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	23,436,893	24,285,568	△848,675
構 築 物	3,464,880	3,871,893	△407,013	その他の積立金	82,500,000	95,500,000	△13,000,000
車輛運搬具	4,072,720	5,331,449	△1,258,729	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	0
器具及び備品	3,754,348	3,987,836	△233,488	修繕費積立金	11,000,000	17,000,000	△6,000,000
建設仮勘定	22,500,000	0	22,500,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
ソフトウェア	0	184,580	△184,580	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	25,500,000	△7,000,000
その他の固定資産	31,490	31,490	0	次期繰越活動増減差額	46,358,853	27,475,087	18,883,766
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,883,766	7,280,015	△1,396,249
修繕費積立資産	11,000,000	17,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	174,469,746	169,434,655	5,035,091
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	25,500,000	△7,000,000				
資産の部合計	212,448,692	188,432,472	24,016,220	負債及び純資産の部合計	212,448,692	188,432,472	24,016,220

令和3年度 古城保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（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	87,620,000	84,777,410	2,842,590		
	施設型給付費収入	80,400,000	78,323,640	2,076,360		
	基本分	75,000,000	75,954,760	△954,760		
	利用者負担金収入	2,800,000	2,368,880	431,120		
	処遇改善キャリアアップ	2,600,000	0	2,600,000		
	利用者等利用料収入	1,200,000	847,080	352,920		
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	847,080	352,920		
	私的契約利用料収入	720,000	410,690	309,310		
	その他の事業収入	5,300,000	5,196,000	104,000		
	補助金事業収入	5,200,000	5,196,000	4,000		
	受託事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	30,000	1,703	28,297		
	その他の収入	920,000	869,840	50,160		
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	810,000	778,680	31,320		
	雑収入	100,000	83,160	16,840		
	雑収入	100,000	83,160	16,840		
		事業活動収入計(1)	88,570,000	85,648,953	2,921,047	
	支出	人件費支出	69,390,000	67,872,755	1,517,245	
		職員給料支出	39,890,000	39,452,658	437,342	
職員俸給支出		32,010,000	31,944,805	65,195		
給与改善手当支出		1,180,000	1,079,360	100,640		
扶養手当支出		110,000	54,000	56,000		
管理職手当支出		330,000	286,264	43,736		
通勤手当支出		510,000	462,100	47,900		
超過勤務手当支出		1,450,000	1,367,959	82,041		
処遇改善臨時手当支出		1,700,000	1,678,170	21,830		
処遇改善キャリアアップ		2,600,000	2,580,000	20,000		
職員賞与支出		12,000,000	11,895,445	104,555		
非常勤職員給与支出		7,700,000	7,572,805	127,195		
退職給付支出		800,000	756,500	43,500		
法定福利費支出		9,000,000	8,195,347	804,653		
事業費支出		9,340,000	8,610,016	729,984		
給食費支出		3,980,000	3,901,019	78,981		
修繕費支出		100,000	63,525	36,475		
保健衛生費支出		1,020,000	998,026	21,974		
保育材料費支出		1,100,000	1,073,870	26,130		
水道光熱費支出		850,000	812,030	37,970		
燃料費支出		1,210,000	1,208,662	1,338		
消耗器具備品費支出		450,000	229,966	220,034		
保険料支出		160,000	147,035	12,965		
賃借料支出		20,000	0	20,000		
車輛費支出		400,000	170,883	229,117		
雑支出		50,000	5,000	45,000		
事務費支出		2,715,000	1,908,491	806,509		
福利厚生費支出		150,000	121,686	28,314		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		100,000	2,384	97,616		
研修研究費支出	100,000	15,000	85,000			

令和3年度 古城保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	250,000	220,822	29,178	
	印刷製本費支出	200,000	132,064	67,936	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	105,000	81,554	23,446	
	通信運搬費支出	230,000	205,412	24,588	
	会議費支出	50,000	30,034	19,966	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	130,000	129,250	750	
	手数料支出	300,000	248,047	51,953	
	保険料支出	170,000	142,920	27,080	
	賃借料支出	150,000	147,928	2,072	
	租税公課支出	100,000	27,000	73,000	
	保守料支出	320,000	188,700	131,300	
	諸会費支出	200,000	179,200	20,800	
	雑支出	100,000	26,490	73,510	
	事業活動支出計(2)	81,445,000	78,391,262	3,053,738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,125,000	7,257,691	△132,691	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,875,000	0	16,875,000	
	施設整備等補助金収入	16,875,000	0	16,875,000	
	施設整備等収入計(4)	16,875,000	0	16,875,000	
	支出				
	固定資産取得支出	25,600,000	23,051,513	2,548,487	
器具及び備品取得支出	600,000	551,513	48,487		
その他固定資産取得支出	25,000,000	22,500,000	2,500,000		
施設整備等支出計(5)	25,600,000	23,051,513	2,548,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,725,000	△23,051,513	14,326,513		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,241,000	459,000	
	宮地保育園繰入金収入	3,000,000	2,927,000	73,000	
	学童繰入金収入	700,000	314,000	386,000	
	その他の活動収入計(7)	21,700,000	21,241,000	459,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	5,000,000	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	83,050	16,950		
本部繰入金支出	100,000	83,050	16,950		
その他の活動支出計(8)	20,100,000	5,083,050	15,016,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	16,157,950	△14,557,950		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	364,128	△364,128		
前期末支払資金残高(12)	0	17,603,196	△17,603,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,967,324	△17,967,324		