

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,200,000	124,775,860	9,424,140	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,308	-308	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	134,201,000	124,777,168	9,423,832	
支出	人件費支出	92,356,500	101,480,688	-9,124,188	
	事業費支出	19,040,000	16,719,176	2,320,824	
	事務費支出	6,600,000	4,785,520	1,814,480	
	支払利息支出	374,000	313,465	60,535	
	事業活動支出計（2）	118,370,500	123,298,849	-4,928,349	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,830,500	1,478,319	14,352,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,000,000	-3,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,611,000	10,637,189	-26,189	
	固定資産取得支出		242,000	-242,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,611,000	10,879,189	-268,189		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,611,000	-7,879,189	-2,731,811	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,219,500	-6,400,870	11,620,370	
	前期末支払資金残高（12）	14,427,451	14,427,451	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	19,646,951	8,026,581	11,620,370	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	124,775,860	0	0	124,775,860	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,308	0	0	1,308	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	124,777,168	0	0	124,777,168	0
	支出					
	人件費支出	101,480,688	0	0	101,480,688	
	事業費支出	16,719,176	0	0	16,719,176	
事務費支出	4,785,520	0	0	4,785,520		
支払利息支出	313,465	0	0	313,465		
事業活動支出計（2）	123,298,849	0	0	123,298,849	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,478,319	0	0	1,478,319	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	0	0	3,000,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,637,189	0	0	10,637,189	
	固定資産取得支出	242,000	0	0	242,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	10,879,189	0	0	10,879,189	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,879,189	0	0	-7,879,189	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,400,870	0	0	-6,400,870	0	
前期末支払資金残高（11）	14,427,451	0	0	14,427,451		
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,026,581	0	0	8,026,581		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	124,775,860	124,775,860		124,775,860
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,308	1,308		1,308
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	124,777,168	124,777,168	0	124,777,168
	支出				
	人件費支出	101,480,688	101,480,688		101,480,688
	事業費支出	16,719,176	16,719,176		16,719,176
事務費支出	4,785,520	4,785,520		4,785,520	
支払利息支出	313,465	313,465		313,465	
事業活動支出計（2）	123,298,849	123,298,849	0	123,298,849	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,478,319	1,478,319	0	1,478,319	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,637,189	10,637,189		10,637,189
	固定資産取得支出	242,000	242,000		242,000
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	10,879,189	10,879,189	0	10,879,189	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,879,189	-7,879,189	0	-7,879,189	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,400,870	-6,400,870	0	-6,400,870	
前期末支払資金残高（11）	14,427,451	14,427,451		14,427,451	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,026,581	8,026,581	0	8,026,581	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,200,000	124,775,860	9,424,140	
	施設型給付費収入	125,000,000	114,427,820	10,572,180	
	施設型給付費収入	119,000,000	108,236,820	10,763,180	
	利用者負担金収入	6,000,000	6,191,000	-191,000	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,562,585	137,415	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,562,585	137,415	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,500,000	7,785,455	-1,285,455	
	補助金事業収入(公費)	1,600,000	2,207,950	-607,950	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	4,900,000	5,577,505	-677,505	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,308	-308	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	134,201,000	124,777,168	9,423,832		
支出					
人件費支出	92,356,500	101,480,688	-9,124,188		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	68,000,000	75,169,559	-7,169,559		
職員賞与支出	12,000,000	14,800,000	-2,800,000		
退職給付支出	756,500	712,000	44,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	11,600,000	10,799,129	800,871		
事業費支出	19,040,000	16,719,176	2,320,824		
給食費支出	6,300,000	6,962,518	-662,518		
保健衛生費支出	400,000	361,108	38,892		
被服費支出	200,000	26,680	173,320		
保育材料費支出	4,000,000	2,973,463	1,026,537		
水道光熱費支出	2,500,000	2,416,145	83,855		
消耗器具備品費支出	3,500,000	2,426,684	1,073,316		
保険料支出	250,000	83,620	166,380		
賃借料支出	90,000	179,190	-89,190		
車輛費支出	300,000	180,466	119,534		
雑支出	1,500,000	1,109,302	390,698		
事務費支出	6,600,000	4,785,520	1,814,480		
福利厚生費支出	700,000	857,201	-157,201		
職員被服費支出	50,000	1,936	48,064		
旅費交通費支出	200,000	139,320	60,680		
研修研究費支出	400,000	275,500	124,500		
事務消耗品費支出	350,000	142,748	207,252		
修繕費支出	300,000		300,000		
通信運搬費支出	200,000	209,418	-9,418		
会議費支出	150,000	64,193	85,807		
広報費支出	100,000		100,000		
業務委託費支出	3,400,000	2,554,480	845,520		
手数料支出	300,000	312,824	-12,824		
保険料支出			0		
租税公課支出	100,000	36,300	63,700		
諸会費支出	200,000	191,600	8,400		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園拠点区分 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
	雑支出	150,000		150,000	
	支払利息支出	374,000	313,465	60,535	
	事業活動支出計(2)	118,370,500	123,298,849	-4,928,349	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,830,500	1,478,319	14,352,181	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	-3,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,611,000	10,637,189	-26,189
固定資産取得支出		0	242,000	-242,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出			242,000	-242,000	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
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)		10,611,000	10,879,189	-268,189	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,611,000	-7,879,189	-2,731,811	
の活動による	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,219,500	-6,400,870	11,620,370	
前期末支払資金残高(12)		14,427,451	14,427,451	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		19,646,951	8,026,581	11,620,370	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	124,775,860	118,373,446	6,402,414
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	124,775,860	118,373,446	6,402,414
	人件費	101,480,688	91,832,979	9,647,709
	事業費	16,719,176	17,684,447	-965,271
	事務費	4,785,520	5,121,510	-335,990
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,984,995	13,328,899	-1,343,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
サービス活動費用計(2)	131,604,172	124,601,628	7,002,544	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,828,312	-6,228,182	-600,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,308	1,351	-43
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,308	1,351	-43
	支払利息	313,465	338,771	-25,306
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	313,465	338,771	-25,306	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-312,157	-337,420	25,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,140,469	-6,565,602	-574,867	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,555,000	-7,555,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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
	特別収益計(8)	3,000,000	7,555,000	-4,555,000
	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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,555,000	-7,555,000	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	7,555,000	-7,555,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,140,469	-6,565,602	2,425,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,163,107	25,728,709	-6,565,602
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,022,638	19,163,107	-4,140,469
	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)	15,022,638	19,163,107	-4,140,469

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	124,775,860			124,775,860		124,775,860
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	124,775,860	0	0	124,775,860	0	124,775,860
	費用						
	人件費	101,480,688			101,480,688		101,480,688
	事業費	16,719,176			16,719,176		16,719,176
	事務費	4,785,520			4,785,520		4,785,520
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	11,984,995			11,984,995		11,984,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207			-3,366,207		-3,366,207	
サービス活動費用計（2）	131,604,172	0	0	131,604,172	0	131,604,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,828,312	0	0	-6,828,312	0	-6,828,312	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	1,308			1,308		1,308
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,308	0	0	1,308	0	1,308
	費用						
	支払利息	313,465			313,465		313,465
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	サービス活動外費用計（5）	313,465	0	0	313,465	0	313,465
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-312,157	0	0	-312,157	0	-312,157	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,140,469	0	0	-7,140,469	0	-7,140,469	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,140,469	0	0	-4,140,469	0	-4,140,469	
繰越活動増減差額（12）	19,163,107			19,163,107		19,163,107	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,022,638	0	0	15,022,638	0	15,022,638	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,022,638	0	0	15,022,638	0	15,022,638	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ちひろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益事業収益	124,775,860	124,775,860		124,775,860
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	124,775,860	124,775,860	0	124,775,860
	人件費	101,480,688	101,480,688		101,480,688
	事業費	16,719,176	16,719,176		16,719,176
	事務費	4,785,520	4,785,520		4,785,520
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,984,995	11,984,995		11,984,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
サービス活動費用計（2）	131,604,172	131,604,172	0	131,604,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,828,312	-6,828,312	0	-6,828,312	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,308	1,308		1,308
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,308	1,308	0	1,308
サービス活動外増減の部	支払利息	313,465	313,465		313,465
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	サービス活動外費用計（5）	313,465	313,465	0	313,465
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-312,157	-312,157	0	-312,157	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,140,469	-7,140,469	0	-7,140,469	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,140,469	-4,140,469	0	-4,140,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,163,107	19,163,107		19,163,107
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,022,638	15,022,638	0	15,022,638
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,022,638	15,022,638	0	15,022,638	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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	124,775,860	118,373,446	6,402,414
	施設型給付費収益	114,427,820	109,433,550	4,994,270
	施設型給付費収益	108,236,820	103,732,670	4,504,150
	利用者負担金収益	6,191,000	5,700,880	490,120
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,562,585	2,586,521	-23,936
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,562,585	2,586,521	-23,936
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,785,455	6,353,375	1,432,080
	補助金事業収益（公費）	2,207,950	1,270,250	937,700
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	5,577,505	5,083,125	494,380	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		124,775,860	118,373,446	6,402,414
サービス活動増減の部	人件費	101,480,688	91,832,979	9,647,709
	役員報酬			0
	職員給料	75,169,559	66,457,694	8,711,865
	職員賞与	14,800,000	15,900,000	-1,100,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,799,129	8,763,285	2,035,844
	事業費	16,719,176	17,684,447	-965,271
	給食費	6,962,518	6,287,265	675,253
	保健衛生費	361,108	378,431	-17,323
	被服費	26,680	12,096	14,584
	保育材料費	2,973,463	3,838,453	-864,990
	水道光熱費	2,416,145	2,289,413	126,732
	消耗器具備品費	2,426,684	3,095,175	-668,491
	保険料	83,620	85,500	-1,880
	賃借料	179,190	85,800	93,390
	車輛費	180,466	226,724	-46,258
	雑費	1,109,302	1,385,590	-276,288
	事務費	4,785,520	5,121,510	-335,990
	福利厚生費	857,201	692,875	164,326
	職員被服費	1,936		1,936
旅費交通費	139,320	198,200	-58,880	
研修研究費	275,500	3,000	272,500	
事務消耗品費	142,748	390,458	-247,710	
修繕費			0	
通信運搬費	209,418	181,749	27,669	
会議費	64,193	81,917	-17,724	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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)
	業務委託費	2,554,480	2,981,099	-426,619
	手数料	312,824	322,392	-9,568
	保険料			0
	租税公課	36,300	100,820	-64,520
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	191,600	169,000	22,600
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,984,995	13,328,899	-1,343,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
サービス活動費用計（2）	131,604,172	124,601,628	7,002,544	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,828,312	-6,228,182	-600,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,308	1,351	-43
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,308	1,351	-43
	支払利息	313,465	338,771	-25,306
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
サービス活動外費用計（5）	313,465	338,771	-25,306	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-312,157	-337,420	25,263	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,140,469	-6,565,602	-574,867	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,555,000	-7,555,000
	施設整備等補助金収益		7,555,000	-7,555,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計（8）	3,000,000	7,555,000	-4,555,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,555,000	-7,555,000	
災害損失			0	
特別費用計（9）	0	7,555,000	-7,555,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,140,469	-6,565,602	2,425,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,163,107	25,728,709	-6,565,602
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,022,638	19,163,107	-4,140,469
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,022,638	19,163,107	-4,140,469	

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	15,658,393	15,224,688	433,705	流動負債	18,296,294	11,407,482	6,888,812
現金預金	15,334,030	15,224,688	109,342	事業未払金	5,233,309		5,233,309
事業未収金	324,363		324,363	1年以内返済予定設備資金借入金	10,664,482	10,610,245	54,237
				預り金	172,546	175,609	-3,063
				職員預り金	2,225,957	621,628	1,604,329
				前受金			0
固定資産	272,074,761	283,817,756	-11,742,995	固定負債	60,140,764	70,832,190	-10,691,426
基本財産	212,209,204	215,333,091	-3,123,887	設備資金借入金	60,140,764	70,832,190	-10,691,426
土地	87,656,000	87,656,000	0	負債の部合計	78,437,058	82,239,672	-3,802,614
建物	124,553,204	127,677,091	-3,123,887	純資産の部			
その他の固定資産	59,865,557	68,484,665	-8,619,108	基本金	78,656,000	78,656,000	0
構築物	19,713,820	22,032,302	-2,318,482	国庫補助金等特別積立金	115,617,458	118,983,665	-3,366,207
車輜運搬具	403,167	689,167	-286,000	その他の積立金			0
器具及び備品	39,748,570	45,763,196	-6,014,626	次期繰越活動増減差額	15,022,638	19,163,107	-4,140,469
				(うち当期活動増減差額)	-4,140,469	-6,565,602	2,425,133
				純資産の部合計	209,296,096	216,802,772	-7,506,676
資産の部合計	287,733,154	299,042,444	-11,309,290	負債及び純資産の部合計	287,733,154	299,042,444	-11,309,290

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	15,658,393	0	0	15,658,393	0	15,658,393
現金預金	15,334,030	0	0	15,334,030		15,334,030
事業未収金	324,363	0	0	324,363		324,363
固定資産	272,074,761	0	0	272,074,761	0	272,074,761
基本財産	212,209,204	0	0	212,209,204	0	212,209,204
土地	87,656,000	0	0	87,656,000		87,656,000
建物	124,553,204	0	0	124,553,204		124,553,204
その他の固定資産	59,865,557	0	0	59,865,557	0	59,865,557
構築物	19,713,820	0	0	19,713,820		19,713,820
車輜運搬具	403,167	0	0	403,167		403,167
器具及び備品	39,748,570	0	0	39,748,570		39,748,570
資産の部合計	287,733,154	0	0	287,733,154	0	287,733,154
負債の部						
流動負債	18,296,294	0	0	18,296,294	0	18,296,294
事業未払金	5,233,309	0	0	5,233,309		5,233,309
1年以内返済予定設備資金借入金	10,664,482	0	0	10,664,482		10,664,482
預り金	172,546	0	0	172,546		172,546
職員預り金	2,225,957	0	0	2,225,957		2,225,957
前受金	0	0	0	0		0
固定負債	60,140,764	0	0	60,140,764	0	60,140,764
設備資金借入金	60,140,764	0	0	60,140,764		60,140,764
負債の部合計	78,437,058	0	0	78,437,058	0	78,437,058
純資産の部						
基本金	78,656,000	0	0	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	115,617,458	0	0	115,617,458		115,617,458
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	15,022,638	0	0	15,022,638		15,022,638
(うち当期活動増減差額)	-4,140,469	0	0	-4,140,469		-4,140,469
純資産の部合計	209,296,096	0	0	209,296,096	0	209,296,096
負債及び純資産の部合計	287,733,154	0	0	287,733,154	0	287,733,154

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	15,658,393	15,658,393	0	15,658,393
現金預金	15,334,030	15,334,030		15,334,030
事業未収金	324,363	324,363		324,363
固定資産	272,074,761	272,074,761	0	272,074,761
基本財産	212,209,204	212,209,204	0	212,209,204
土地	87,656,000	87,656,000		87,656,000
建物	124,553,204	124,553,204		124,553,204
その他の固定資産	59,865,557	59,865,557	0	59,865,557
構築物	19,713,820	19,713,820		19,713,820
車輪運搬具	403,167	403,167		403,167
器具及び備品	39,748,570	39,748,570		39,748,570
資産の部合計	287,733,154	287,733,154	0	287,733,154
負債の部				
流動負債	18,296,294	18,296,294	0	18,296,294
事業未払金	5,233,309	5,233,309		5,233,309
1年以内返済予定設備資金借入金	10,664,482	10,664,482		10,664,482
預り金	172,546	172,546		172,546
職員預り金	2,225,957	2,225,957		2,225,957
前受金		0		0
固定負債	60,140,764	60,140,764	0	60,140,764
設備資金借入金	60,140,764	60,140,764		60,140,764
負債の部合計	78,437,058	78,437,058	0	78,437,058
純資産の部				
基本金	78,656,000	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	115,617,458	115,617,458		115,617,458
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	15,022,638	15,022,638		15,022,638
(うち当期活動増減差額)	-4,140,469	-4,140,469		-4,140,469
純資産の部合計	209,296,096	209,296,096	0	209,296,096
負債及び純資産の部合計	287,733,154	287,733,154	0	287,733,154

ちいろば保育園拠点区分 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	15,658,393	15,224,688	433,705	流動負債	18,296,294	11,407,482	6,888,812
現金預金	15,334,030	15,224,688	109,342	事業未払金	5,233,309		5,233,309
事業未収金	324,363		324,363	1年以内返済予定設備資金借入金	10,664,482	10,610,245	54,237
				預り金	172,546	175,609	-3,063
				職員預り金	2,225,957	621,628	1,604,329
				前受金			0
固定資産	272,074,761	283,817,756	-11,742,995	固定負債	60,140,764	70,832,190	-10,691,426
基本財産	212,209,204	215,333,091	-3,123,887	設備資金借入金	60,140,764	70,832,190	-10,691,426
土地	87,656,000	87,656,000	0	負債の部合計	78,437,058	82,239,672	-3,802,614
建物	124,553,204	127,677,091	-3,123,887	純資産の部			
その他の固定資産	59,865,557	68,484,665	-8,619,108	基本金	78,656,000	78,656,000	0
構築物	19,713,820	22,032,302	-2,318,482	国庫補助金等特別積立金	115,617,458	118,983,665	-3,366,207
車輻運搬具	403,167	689,167	-286,000	その他の積立金			0
器具及び備品	39,748,570	45,763,196	-6,014,626	次期繰越活動増減差額	15,022,638	19,163,107	-4,140,469
				(うち当期活動増減差額)	-4,140,469	-6,565,602	2,425,133
				純資産の部合計	209,296,096	216,802,772	-7,506,676
資産の部合計	287,733,154	299,042,444	-11,309,290	負債及び純資産の部合計	287,733,154	299,042,444	-11,309,290

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

※該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

※該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,656,000	0	0	87,656,000
建物	127,677,091	0	3,123,887	124,553,204
合計	215,333,091	0	3,123,887	212,209,204

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR4.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 16,556,542円（R4.3.31現在）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,656,000円
建物（基本財産）	124,553,204円
計	202,209,204円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（R4.3.31現在残高）	50,462,000円
計	50,462,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R4.3.31 借入金残高 50,462,000円

9. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	87,656,000	0	87,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	17,441,702	124,553,204
構築物	28,902,689	9,188,869	19,713,820
車輛運搬具	2,000,000	1,596,833	403,167
器具及び備品	77,573,418	37,824,848	39,748,570
合計	338,127,013	66,052,252	272,074,761

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

※該当無し

13. 重要な偶発債務

※該当無し

14. 重要な後発事象

※該当無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

※該当無し

財務諸表に対する注記（ちいろば保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

※該当無し

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,656,000	0		87,656,000
建物	127,677,091	0	3,123,887	124,553,204
合計	215,333,091	0	3,123,887	212,209,204

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR4.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 16,556,542円（R4.3.31現在）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	77,656,000円
建物	124,553,204円
計	202,209,204円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（R4.3.31現在残高）	50,462,000円
計	50,462,000円

（内訳）

H28年12月16日

債権額65,400,000円

抵当権：独立行政法人 福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R4. 3. 31 借入金残高 50,462,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	87,656,000	0	87,656,000
建物	141,994,906	17,441,702	124,553,204
構築物	28,902,689	9,188,869	19,713,820
車両運搬具	2,000,000	1,596,833	403,167
器具及び備品	77,573,418	37,824,848	39,748,570
合計	338,127,013	66,052,252	272,074,761

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※該当無し

11. 重要な後発事象

※該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

※該当無し

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	梅谷悟	ちいろば保育園	14,176,680	0	4,686,000	9,490,680 (4,686,000)	0	0.00	0	0		建設資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	ちいろば保育園	54,326,000	0	3,864,000	50,462,000 (3,864,000)	0	0.03	157,662	0	2036/6/10	建設資金	土地建物	加古川町大野862	①202,209,204	
	西兵庫信用金庫	ちいろば保育園	12,939,755	0	2,087,189	10,852,566 (2,114,482)	0	1.30	155,803	0	2027/3/25	設備資金				
	計			81,442,435	0	10,637,189	70,805,246 (10,664,482)	0		313,465	0			土地建物	加古川町大野862	①202,209,204
長期 運営 資金 借入金																
	計															
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			81,442,435	0	10,637,189	70,805,246 (10,664,482)	0		313,465	0			土地建物	加古川町大野862	①202,209,204	

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					ちいろば保育園			
その他	施設	2件	3,000,000	0	3,000,000			
区分小計		2件	3,000,000		3,000,000			
区分小計								
区分小計								
合計		2件	3,000,000	0	3,000,000			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ちいろば保育園		
一時預かり事業	保育事業	2,207,950		2,207,950	0	2,207,950		
区分小計		2,207,950	0	2,207,950	0	2,207,950		
合計		2,207,950	0	2,207,950	0	2,207,950		

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ちいろば保育園		
前年度末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当年度末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ちいろば保育園		
前期繰越額				118,983,665	118,983,665		
当期積立額							
	当期積立額合計		0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額 特別費用の控除項目と して計上する取崩額						
	当期取崩額合計				3,366,207	3,366,207	
当期末残高				115,617,458	115,617,458		

ちいろば保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	124,775,860	124,775,860	0	124,775,860
	施設型給付費収入	114,427,820	114,427,820	0	114,427,820
	施設型給付費収入	108,236,820	108,236,820	0	108,236,820
	利用者負担金収入	6,191,000	6,191,000	0	6,191,000
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,562,585	2,562,585	0	2,562,585
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,562,585	2,562,585	0	2,562,585
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	7,785,455	7,785,455	0	7,785,455
	補助金事業収入(公費)	2,207,950	2,207,950	0	2,207,950
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	5,577,505	5,577,505	0	5,577,505
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,308	1,308	0	1,308
	その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,777,168	124,777,168	0	124,777,168	
支出	人件費支出	101,480,688	101,480,688	0	101,480,688
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	75,169,559	75,169,559	0	75,169,559
	職員賞与支出	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000
	退職給付支出	712,000	712,000	0	712,000
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,799,129	10,799,129	0	10,799,129
	事業費支出	16,719,176	16,719,176	0	16,719,176
	給食費支出	6,962,518	6,962,518	0	6,962,518
	保健衛生費支出	361,108	361,108	0	361,108
	被服費支出	26,680	26,680	0	26,680
	保育材料費支出	2,973,463	2,973,463	0	2,973,463
	水道光熱費支出	2,416,145	2,416,145	0	2,416,145
	消耗器具備品費支出	2,426,684	2,426,684	0	2,426,684
	保険料支出	83,620	83,620	0	83,620
	賃借料支出	179,190	179,190	0	179,190
	車輛費支出	180,466	180,466	0	180,466
	雑支出	1,109,302	1,109,302	0	1,109,302
	事務費支出	4,785,520	4,785,520	0	4,785,520
	福利厚生費支出	857,201	857,201	0	857,201
	職員被服費支出	1,936	1,936	0	1,936
	旅費交通費支出	139,320	139,320	0	139,320
	研修研究費支出	275,500	275,500	0	275,500
	事務消耗品費支出	142,748	142,748	0	142,748
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	209,418	209,418	0	209,418
会議費支出	64,193	64,193	0	64,193	
広報費支出	0	0	0	0	

ちいろば保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
業務委託費支出	2,554,480	2,554,480		2,554,480	
手数料支出	312,824	312,824		312,824	
保険料支出	0	0		0	
租税公課支出	36,300	36,300		36,300	
諸会費支出	191,600	191,600		191,600	
雑支出	0	0		0	
支払利息支出	313,465	313,465		313,465	
事業活動支出計(2)	123,298,849	123,298,849	0	123,298,849	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,478,319	1,478,319	0	1,478,319	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	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)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,637,189	10,637,189		10,637,189
	固定資産取得支出	242,000	242,000	0	242,000
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	242,000	242,000		242,000
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0		0
建設仮勘定取得支出	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)	10,879,189	10,879,189	0	10,879,189	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,879,189	-7,879,189	0	-7,879,189	
収入	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,400,870	-6,400,870	0	-6,400,870	
前期末支払資金残高(11)	14,427,451	14,427,451		14,427,451	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,026,581	8,026,581	0	8,026,581	

ちいろば保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
収益	保育事業収益	124,775,860	124,775,860	0	124,775,860
	施設型給付費収益	114,427,820	114,427,820	0	114,427,820
	施設型給付費収益	108,236,820	108,236,820		108,236,820
	利用者負担金収益	6,191,000	6,191,000		6,191,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	委託費収益	0	0		0
	利用者等利用料収益	2,562,585	2,562,585	0	2,562,585
	利用者等利用料収益(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収益(一般)	2,562,585	2,562,585		2,562,585
	その他の利用料収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	7,785,455	7,785,455	0	7,785,455
	補助金事業収益(公費)	2,207,950	2,207,950		2,207,950
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	受託事業収益(公費)	0	0		0
	受託事業収益(一般)	0	0		0
	その他の事業収益	5,577,505	5,577,505		5,577,505
	経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計(1)	124,775,860	124,775,860	0	124,775,860	
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,480,688	101,480,688	0	101,480,688
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	75,169,559	75,169,559		75,169,559
	職員賞与	14,800,000	14,800,000		14,800,000
	賞与引当金繰入	0	0		0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	退職給付費用	712,000	712,000		712,000
	役員退職慰労金	0	0		0
	法定福利費	10,799,129	10,799,129		10,799,129
	事業費	16,719,176	16,719,176	0	16,719,176
	給食費	6,962,518	6,962,518		6,962,518
	保健衛生費	361,108	361,108		361,108
	被服費	26,680	26,680		26,680
	保育材料費	2,973,463	2,973,463		2,973,463
	水道光熱費	2,416,145	2,416,145		2,416,145
	消耗器具備品費	2,426,684	2,426,684		2,426,684
	保険料	83,620	83,620		83,620
	賃借料	179,190	179,190		179,190
	車輦費	180,466	180,466		180,466
	雑費	1,109,302	1,109,302		1,109,302
	事務費	4,785,520	4,785,520	0	4,785,520
	福利厚生費	857,201	857,201		857,201
	職員被服費	1,936	1,936		1,936
	旅費交通費	139,320	139,320		139,320
	研修研究費	275,500	275,500		275,500
	事務消耗品費	142,748	142,748		142,748
修繕費	0	0		0	
通信運搬費	209,418	209,418		209,418	
会議費	64,193	64,193		64,193	
広報費	0	0		0	
業務委託費	2,554,480	2,554,480		2,554,480	
手数料	312,824	312,824		312,824	
保険料	0	0		0	

ちいろば保育園 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_チャレンジ21			
	租税公課	36,300	36,300		36,300
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	191,600	191,600		191,600
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,984,995	11,984,995		11,984,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
	サービス活動費用計(2)	131,604,172	131,604,172	0	131,604,172
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,828,312	-6,828,312	0	-6,828,312
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,308	1,308		1,308
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,308	1,308	0	1,308
	支払利息	313,465	313,465		313,465
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	313,465	313,465	0	313,465
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-312,157	-312,157	0	-312,157
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,140,469	-7,140,469	0	-7,140,469

財産目録

令和4年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		15,334,030
現金 現金手許有高		91,534
普通預金		15,242,496
りそな銀行		6,432
西兵庫信用金庫 ちいろば会計		15,236,064
事業未収金		324,363
流動資産合計		15,658,393
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		87,656,000
建物		124,553,204
基本財産合計		212,209,204
(2) その他の固定資産		
構築物		19,713,820
車輛運搬具		403,167
器具及び備品		39,748,570
その他の固定資産合計		59,865,557
固定資産合計		272,074,761
資産合計		287,733,154
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,233,309
1年以内返済予定設備資金借入金		10,664,482
預り金		172,546
職員預り金		2,225,957
前受金		0
流動負債合計		18,296,294
2 固定負債		
設備資金借入金		60,140,764
固定負債合計		60,140,764
負債合計		78,437,058
差引純資産		209,296,096