

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

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	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	489,600	356,029,466	128,168,601	158,418,502	63,613,025	706,719,194	0	706,719,194
	経常経費寄附金収入	0	279,783	50,000	0	0	329,783	0	329,783
	受取利息配当金収入	872	6,960	1,159	259	822	10,062	0	10,062
	その他の収入	0	5,583,432	1,890,890	1,888,821	540,310	9,903,453	0	9,903,453
	事業活動収入計(1)	490,472	361,899,621	130,110,650	160,307,582	64,154,157	716,962,482	0	716,962,482
	支出								
	人件費支出	319,765	267,474,600	94,913,977	114,107,095	43,163,271	519,978,708	0	519,978,708
	事業費支出	0	31,932,749	10,230,945	9,117,324	3,685,915	54,966,933	0	54,966,933
	事務費支出	352,351	20,974,963	21,533,499	14,845,621	17,063,835	74,770,269	0	74,770,269
その他の支出	0	4,508,365	1,573,930	1,652,105	507,630	8,242,030	0	8,242,030	
事業活動支出計(2)	672,116	324,890,677	128,252,351	139,722,145	64,420,651	667,957,940	0	667,957,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-181,644	37,008,944	1,858,299	20,585,437	-266,494	59,004,542	0	59,004,542	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	10,073,378	0	9,092,050	4,316,000	23,481,428	0	23,481,428
施設整備等支出計(5)	0	10,073,378	0	9,092,050	4,316,000	23,481,428	0	23,481,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,073,378	0	-9,092,050	-4,316,000	-23,481,428	0	-23,481,428	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	266,800	783,840	0	3,142,040	4,192,680	0	4,192,680
	拠点区分間繰入金収入	672,116	0	0	0	0	672,116	-672,116	0
	その他の活動収入計(7)	672,116	266,800	783,840	0	3,142,040	4,864,796	-672,116	4,192,680
	支出								
	積立資産支出	489,600	25,980,110	1,880,440	11,214,860	453,560	40,018,570	0	40,018,570
	拠点区分間繰入金支出	0	672,116	0	0	0	672,116	-672,116	0
	その他の活動支出計(8)	489,600	26,652,226	1,880,440	11,214,860	453,560	40,690,686	-672,116	40,018,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,516	-26,385,426	-1,096,600	-11,214,860	2,688,480	-35,825,890	0	-35,825,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	872	550,140	761,699	278,527	-1,894,014	-302,776	0	-302,776	
前期末支払資金残高(11)	23,996,575	54,933,698	22,792,770	17,272,651	13,128,904	132,063,628	0	132,063,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,996,447	55,483,838	23,494,469	17,551,208	11,234,890	131,760,852	0	131,760,852	

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

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	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	489,600	356,029,466	128,168,601	168,418,602	63,613,025	706,719,184	0	706,719,184
	経常経費寄附金収益	0	279,783	59,000	0	0	329,783	0	329,783
	サービス活動収益計(1)	489,600	356,309,239	128,218,601	168,418,602	63,613,025	707,048,967	0	707,048,967
	費用	319,765	269,284,240	94,875,577	113,963,955	43,666,111	522,009,648	0	522,009,648
	人件費	0	31,932,749	10,230,946	9,117,324	3,685,915	54,966,933	0	54,966,933
	事業費	352,351	20,974,963	21,533,499	14,845,621	17,063,835	74,770,269	0	74,770,269
	事務費	0	14,079,451	8,164,808	4,863,054	5,613,561	32,720,874	0	32,720,874
	減価償却費	0	-5,343,625	-1,262,869	-649,149	-5,348,437	-12,603,970	0	-12,603,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	672,116	330,927,878	133,541,970	142,140,805	64,580,986	671,863,754	0	671,863,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-182,616	25,381,361	-5,323,369	16,277,697	-967,960	35,185,213	0	35,185,213
サービス活動外増減の部	収益	872	6,950	1,159	259	822	10,062	0	10,062
	受取利息配当金収益	0	5,583,432	1,890,890	1,888,821	540,310	9,903,453	0	9,903,453
	その他のサービス活動外収益	872	5,590,382	1,892,049	1,889,080	541,132	9,913,516	0	9,913,516
	サービス活動外収益計(4)	872	5,590,382	1,892,049	1,889,080	541,132	9,913,516	0	9,913,516
	費用	0	4,608,365	1,673,930	1,652,105	507,630	8,242,030	0	8,242,030
	その他のサービス活動外費用	0	4,608,365	1,673,930	1,652,105	507,630	8,242,030	0	8,242,030
	サービス活動外費用計(6)	0	4,608,365	1,673,930	1,652,105	507,630	8,242,030	0	8,242,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872	1,082,017	318,119	236,975	33,502	1,671,485	0	1,671,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-181,644	26,463,378	-5,005,250	16,514,672	-934,458	36,856,698	0	36,856,698
	特別増減の部	収益	672,116	0	0	0	0	672,116	-672,116
拠点区分間繰入金収益		0	39,330	0	0	26,320	65,650	0	65,650
その他の特別収益		672,116	39,330	0	0	26,320	737,766	-672,116	65,650
特別収益計(8)		672,116	39,330	0	0	26,320	737,766	-672,116	65,650
費用		0	47,063	0	0	0	47,063	0	47,063
固定資産売却損・処分損		0	672,116	0	0	0	672,116	-672,116	0
拠点区分間繰入金費用		0	719,179	0	0	0	719,179	-672,116	47,063
特別費用計(9)		0	719,179	0	0	0	719,179	-672,116	47,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)		672,116	-679,849	0	0	26,320	18,587	0	18,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,472	25,783,529	-5,005,250	16,514,672	-908,138	36,875,285	0	36,875,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,395,576	78,514,233	76,036,328	23,927,222	11,327,571	220,200,929	0	220,200,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,886,047	104,297,762	71,031,078	40,441,894	10,419,433	267,076,214	0	267,076,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	489,600	23,000,000	1,000,000	10,000,000	0	34,489,600	0	34,489,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,396,447	81,297,762	70,031,078	30,441,894	13,419,433	225,586,614	0	225,586,614

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

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,996,447	60,893,663	26,189,588	20,226,378	16,801,330	148,107,406	-489,600	147,617,806
現金預金	23,506,828	40,793,731	16,114,690	13,779,478	4,782,100	98,976,827	0	98,976,827
事業未収金	0	1,379,860	605,130	150,600	204,560	2,340,150	0	2,340,150
未収金	19	2,913	471	0	0	3,403	0	3,403
未収補助金	0	18,432,039	8,391,045	6,058,700	11,633,400	44,516,184	0	44,516,184
前払金	0	285,120	1,078,252	237,600	181,270	1,782,242	0	1,782,242
拠点区分間貸付金	489,600	0	0	0	0	489,600	-489,600	0
固定資産	71,135,527	443,008,444	139,996,444	121,192,898	76,314,908	851,648,221	0	851,648,221
基本財産	1,000,000	52,761,402	0	1,781,483	0	55,542,885	0	55,542,885
建物	0	52,761,402	0	1,781,483	0	54,542,885	0	54,542,885
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	70,135,527	390,247,042	139,996,444	119,411,415	76,314,908	796,105,336	0	796,105,336
建物	0	34,820,653	56,866,854	8,482,158	31,289,394	131,459,059	0	131,459,059
構築物	0	12,258,717	2,260,950	3,775,502	4,176,550	22,471,719	0	22,471,719
車両運搬具	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	8,057,269	2,069,707	10,149,643	1,232,124	21,508,743	0	21,508,743
敷金・保証金	6,400,000	2,070,000	560,000	0	0	9,030,000	0	9,030,000
権利	0	97,300	0	0	0	97,300	0	97,300
退職給付引当資産	0	29,677,424	9,538,932	12,004,112	3,566,840	54,787,308	0	54,787,308
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	237,265,679	52,200,000	85,000,000	20,000,000	394,465,679	0	394,465,679
市施設整備費積立資産	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立資産	63,735,527	0	0	0	0	63,735,527	0	63,735,527
資産の部合計	95,131,974	503,902,107	166,186,032	141,419,276	93,116,238	999,755,627	-489,600	999,266,027
流動負債	0	26,349,825	9,245,119	10,995,170	8,586,440	55,176,554	-489,600	54,686,954
事業未払金	0	2,895,952	1,842,050	1,627,048	4,658,559	11,023,609	0	11,023,609
預り金	0	0	0	-8,000	0	-8,000	0	-8,000
職員預り金	0	2,513,873	853,069	1,056,122	418,281	4,841,345	0	4,841,345
拠点区分間借入金	0	0	0	0	489,600	489,600	-489,600	0
賞与引当金	0	20,940,000	6,550,000	8,320,000	3,020,000	38,830,000	0	38,830,000
固定負債	0	29,677,424	9,538,932	12,004,112	3,566,840	54,787,308	0	54,787,308
退職給付引当金	0	29,677,424	9,538,932	12,004,112	3,566,840	54,787,308	0	54,787,308
負債の部合計	0	56,027,249	18,784,051	22,999,282	12,153,280	109,963,862	-489,600	109,474,262
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
国庫補助金等特別積立金	0	54,771,217	8,670,903	2,978,100	31,493,525	97,913,745	0	97,913,745
国庫補助金等特別積立金	0	54,771,217	8,670,903	2,978,100	31,493,525	97,913,745	0	97,913,745
その他の積立金	63,735,527	303,265,679	68,700,000	85,000,000	36,050,000	556,751,206	0	556,751,206
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	237,265,679	52,200,000	85,000,000	20,000,000	394,465,679	0	394,465,679
市施設整備費積立金	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立金	63,735,527	0	0	0	0	63,735,527	0	63,735,527
次期繰越活動増減差額	30,396,447	81,297,762	70,031,078	30,441,894	13,419,433	225,586,614	0	225,586,614
次期繰越活動増減差額	30,396,447	81,297,762	70,031,078	30,441,894	13,419,433	225,586,614	0	225,586,614
(うち当期活動増減差額)	490,472	25,788,529	-5,005,250	16,514,672	-908,138	36,875,285	0	36,875,285
純資産の部合計	95,131,974	447,874,858	147,401,981	118,419,994	80,962,958	889,791,765	0	889,791,765
負債及び純資産の部合計	95,131,974	503,902,107	166,186,032	141,419,276	93,116,238	999,755,627	-489,600	999,266,027