

## 部門別貸借対照表

【1 みつよし園】

令和 4年 3月31日現在 決算月 2 単位：円

| コード  | 科 目        | 前月残高       | 借 方         | 貸 方        | 当月残高       | 構成比   |
|------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 1101 | 現 金        | 88,473     | 1,735,000   | 1,650,739  | 172,734    | 0.5   |
| 1130 | 普 通 預 金    | 26,138,784 | 95,830,264  | 93,672,017 | 28,297,031 | 77.0  |
| 9508 | (現金預金)     | 26,227,257 | 97,565,264  | 95,322,756 | 28,469,765 | 77.4  |
| 1163 | 未 収 金      | 379,580    | 4,333,627   | 2,198,830  | 2,514,377  | 6.8   |
| 1171 | 貯 蔵 品      | 86,427     | 58,762      | 86,427     | 58,762     | 0.2   |
| 1181 | 立 替 金      |            | 58,335      | 58,335     |            |       |
| 1183 | 前 払 費 用    | 20,000     | 12,000      | 20,000     | 12,000     |       |
| 1190 | 仮 払 金      |            | 499,900     |            | 499,900    | 1.4   |
| 9518 | 【流動資産】     | 26,713,264 | 102,527,888 | 97,686,348 | 31,554,804 | 85.8  |
| 1302 | 建 物        | 2,814,481  |             | 146,160    | 2,668,321  | 7.3   |
| 1303 | 構 築 物      | 1,882,047  |             | 345,005    | 1,537,042  | 4.2   |
| 1304 | 建物付属設備     | 650,296    |             | 86,488     | 563,808    | 1.5   |
| 1306 | 器具及び備品     | 553,729    | 185,000     | 295,745    | 442,984    | 1.2   |
| 9531 | (その他の固定資産) | 5,900,553  | 185,000     | 873,398    | 5,212,155  | 14.2  |
| 9532 | 【固定資産】     | 5,900,553  | 185,000     | 873,398    | 5,212,155  | 14.2  |
| 9534 | 〔資産の部合計〕   | 32,613,817 | 102,712,888 | 98,559,746 | 36,766,959 | 100.0 |

| コード  | 科 目           | 前月残高       | 借 方        | 貸 方        | 当月残高       | 構成比   |
|------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2102 | 事業未払金         | 4,667,309  | 5,146,808  | 6,301,249  | 5,821,750  | 15.8  |
| 2106 | 1年内返済設備資金借入金  | 1,024,000  | 1,024,000  |            |            |       |
| 2114 | 預 り 金         | 1,016,576  | 4,496,107  | 4,557,228  | 1,077,697  | 2.9   |
| 2120 | 仮 受 金         | 29,000     | 286,500    | 289,250    | 31,750     | 0.1   |
| 2125 | 未払消費税等        | 607,300    | 607,300    |            |            |       |
| 2126 | 未払法人税等        | 2,567,500  | 4,275,300  | 1,743,300  | 35,500     | 0.1   |
| 9543 | (流動負債)        | 9,911,685  | 15,836,015 | 12,891,027 | 6,966,697  | 18.9  |
| 9550 | 〔負債の部合計〕      | 9,911,685  | 15,836,015 | 12,891,027 | 6,966,697  | 18.9  |
| 9595 | 【次期繰越活動増減差額】  | 22,702,132 |            | 7,098,130  | 29,800,262 | 81.1  |
| 9594 | (うち当期活動増減差額)  |            |            | 5,458,379  | 5,458,379  | 14.8  |
| 9596 | 〔純資産の部合計〕     | 22,702,132 |            | 7,098,130  | 29,800,262 | 81.1  |
| 9597 | 〔負債及び純資産の部合計〕 | 32,613,817 | 15,836,015 | 19,989,157 | 36,766,959 | 100.0 |

## 部門別資金収支計算書

12ヶ月集計 自 令和 3年 4月 1日 決算月 2  
12ヶ月経過 至 令和 4年 3月31日 単位：円

【1 みつよし園】

| コード  | 科 目             | 前月残高 | 借 方        | 貸 方         | 当月残高       | 構成比   |
|------|-----------------|------|------------|-------------|------------|-------|
| 9604 | 【保育事業収入】        |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 93.7  |
| 9941 | 【保育所運営費収入】      |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 93.7  |
| 4221 | 保育所運営費収入        |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 93.7  |
| 9613 | 【受取利息配当金収入】     |      |            | 200         | 200        |       |
| 4481 | 受取利息配当金収入       |      |            | 200         | 200        |       |
| 9614 | 【その他の収入】        |      | 10,500     | 5,329,005   | 5,318,505  | 6.3   |
| 4493 | 雑 収 入           |      | 10,500     | 1,729,005   | 1,718,505  | 2.0   |
| 4495 | 給食委託費収入         |      |            | 3,600,000   | 3,600,000  | 4.3   |
| 9620 | 【事業活動収入計】       |      | 150,500    | 84,072,375  | 83,921,875 | 100.0 |
| 9631 | 【人件費支出】         |      | 75,529,544 | 15,193,857  | 60,335,687 | 71.9  |
| 4602 | 職員給料支出          |      | 44,458,160 |             | 44,458,160 | 53.0  |
| 4603 | 職員賞与支出          |      | 9,976,500  |             | 9,976,500  | 11.9  |
| 4608 | 法定福利費支出         |      | 21,094,884 | 15,193,857  | 5,901,027  | 7.0   |
| 9632 | 【事業費支出】         |      | 9,586,117  | 1,423,861   | 8,162,256  | 9.7   |
| 4701 | 給食費支出           |      | 4,305,396  | 841,500     | 3,463,896  | 4.1   |
| 4705 | 保健衛生費支出         |      | 1,400,643  | 26,400      | 1,374,243  | 1.6   |
| 4710 | 保育材料費支出         |      | 2,357,458  | 552,361     | 1,805,097  | 2.2   |
| 4712 | 水道光熱費支出         |      | 767,659    |             | 767,659    | 0.9   |
| 4714 | 消耗器具備品費支出       |      | 225,294    |             | 225,294    | 0.3   |
| 4720 | 車 輛 費 支 出       |      | 243,597    |             | 243,597    | 0.3   |
| 4723 | 園外保育費支出         |      | 3,600      | 3,600       |            |       |
| 4724 | 研 修 費           |      | 282,470    |             | 282,470    | 0.3   |
| 9633 | 【事務費支出】         |      | 8,730,784  | 950,625     | 7,780,159  | 9.3   |
| 4801 | 福利厚生費支出         |      | 315,235    | 195,600     | 119,635    | 0.1   |
| 4803 | 旅費交通費支出         |      | 1,336,020  |             | 1,336,020  | 1.6   |
| 4805 | 事務消耗品費支出        |      | 86,431     |             | 86,431     | 0.1   |
| 4809 | 修繕費支出           |      | 374,827    |             | 374,827    | 0.4   |
| 4810 | 通信運搬費支出         |      | 77,546     |             | 77,546     | 0.1   |
| 4811 | 会議費支出           |      | 23,353     |             | 23,353     |       |
| 4814 | 手数料支出           |      | 32,839     |             | 32,839     |       |
| 4815 | 保険料支出           |      | 254,660    | 5,037       | 249,623    | 0.3   |
| 4817 | 土地・建物賃借料支出      |      | 4,359,720  | 182,250     | 4,177,470  | 5.0   |
| 4818 | 租税公課支出          |      | 37,340     |             | 37,340     |       |
| 4821 | 諸会費支出           |      | 16,000     |             | 16,000     |       |
| 4822 | リース料支出          |      | 1,134,956  | 302,460     | 832,496    | 1.0   |
| 4823 | 交際接待費支出         |      | 5,500      |             | 5,500      |       |
| 4824 | 広告宣伝費支出         |      | 136,400    | 79,200      | 57,200     | 0.1   |
| 4829 | 雑 支 出           |      | 539,957    | 186,078     | 353,879    | 0.4   |
| 9638 | 【支払利息支出】        |      | 10,261     |             | 10,261     |       |
| 4921 | 支払利息支出          |      | 10,261     |             | 10,261     |       |
| 9641 | 【法人税住民税事業税支出】   |      | 1,243,400  |             | 1,243,400  | 1.5   |
| 4991 | 法人税住民税事業税支出     |      | 1,243,400  |             | 1,243,400  | 1.5   |
| 9649 | 【事業活動支出計】       |      | 95,100,106 | 17,568,343  | 77,531,763 | 92.4  |
| 9650 | 【事業活動資金収支差額】    |      | 95,250,606 | 101,640,718 | 6,390,112  | 7.6   |
| 9661 | 【設備資金借入金元金償還支出】 |      | 1,024,000  |             | 1,024,000  | 1.2   |
| 5201 | 設備資金借入金元金償還支出   |      | 1,024,000  |             | 1,024,000  | 1.2   |
| 9662 | 【固定資産取得支出】      |      | 185,000    |             | 185,000    | 0.2   |
| 5218 | 器具及び備品取得支出      |      | 185,000    |             | 185,000    | 0.2   |

| コード  | 科 目            | 前月残高       | 借 方        | 貸 方         | 当月残高       | 構成比  |
|------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| 9669 | 【施設整備等支出計】     |            | 1,209,000  |             | 1,209,000  | 1.4  |
| 9670 | 【施設整備等資金収支差額】  |            | 1,209,000  |             | Δ1,209,000 | Δ1.4 |
| 9695 | 【拠点区分間繰入金支出】   |            | 58,335     |             | 58,335     | 0.1  |
| 5591 | 拠点区分間繰入金支出     |            | 58,335     |             | 58,335     | 0.1  |
| 9698 | 【その他の活動支出計】    |            | 58,335     |             | 58,335     | 0.1  |
| 9699 | 【その他の活動資金収支差額】 |            | 58,335     |             | Δ58,335    | Δ0.1 |
| 9700 | 〔当期資金収支差額合計〕   |            | 96,517,941 | 101,640,718 | 5,122,777  | 6.1  |
| 5991 | 前期末支払資金残高      | 17,825,579 |            | 1,639,751   | 19,465,330 | 23.2 |
| 9702 | 〔当期末支払資金残高〕    | 17,825,579 | 96,517,941 | 103,280,469 | 24,588,107 | 29.3 |

## 部門別事業活動計算書

12ヶ月集計 自 令和 3年 4月 1日 決算月2  
12ヶ月経過 至 令和 4年 3月31日 単位：円

【1 みつよし園】

| コード   | 科 目            | 前月残高 | 借 方        | 貸 方         | 当月残高       | 構成比   |
|-------|----------------|------|------------|-------------|------------|-------|
| 9804  | 【保育事業収益】       |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 100.0 |
| 19941 | 【保育所運営費収益】     |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 100.0 |
| 6221  | 保育所運営費収益       |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 100.0 |
| 9820  | 【サービス活動収益計】    |      | 140,000    | 78,743,170  | 78,603,170 | 100.0 |
| 9831  | 【人件費】          |      | 75,529,544 | 15,193,857  | 60,335,687 | 76.8  |
| 6602  | 職員給料           |      | 44,458,160 |             | 44,458,160 | 56.6  |
| 6603  | 職員賞与           |      | 9,976,500  |             | 9,976,500  | 12.7  |
| 6608  | 法定福利費          |      | 21,094,884 | 15,193,857  | 5,901,027  | 7.5   |
| 9832  | 【事業費】          |      | 9,586,117  | 1,423,861   | 8,162,256  | 10.4  |
| 6701  | 給食費            |      | 4,305,396  | 841,500     | 3,463,896  | 4.4   |
| 6705  | 保健衛生費          |      | 1,400,643  | 26,400      | 1,374,243  | 1.7   |
| 6710  | 保育材料費          |      | 2,357,458  | 552,361     | 1,805,097  | 2.3   |
| 6712  | 水道光熱費          |      | 767,659    |             | 767,659    | 1.0   |
| 6714  | 消耗器具備品費        |      | 225,294    |             | 225,294    | 0.3   |
| 6720  | 車輻費            |      | 243,597    |             | 243,597    | 0.3   |
| 6723  | 園外保育費          |      | 3,600      | 3,600       |            |       |
| 6724  | 研修費            |      | 282,470    |             | 282,470    | 0.4   |
| 9833  | 【事務費】          |      | 8,730,784  | 950,625     | 7,780,159  | 9.9   |
| 6801  | 福利厚生費          |      | 315,235    | 195,600     | 119,635    | 0.2   |
| 6803  | 旅費交通費          |      | 1,336,020  |             | 1,336,020  | 1.7   |
| 6805  | 事務消耗品費         |      | 86,431     |             | 86,431     | 0.1   |
| 6809  | 修繕費            |      | 374,827    |             | 374,827    | 0.5   |
| 6810  | 通信運搬費          |      | 77,546     |             | 77,546     | 0.1   |
| 6811  | 会議費            |      | 23,353     |             | 23,353     |       |
| 6814  | 手数料            |      | 32,839     |             | 32,839     |       |
| 6815  | 保険料            |      | 254,660    | 5,037       | 249,623    | 0.3   |
| 6817  | 土地・建物賃借料       |      | 4,359,720  | 182,250     | 4,177,470  | 5.3   |
| 6818  | 租税公課           |      | 37,340     |             | 37,340     |       |
| 6821  | 諸会費            |      | 16,000     |             | 16,000     |       |
| 6822  | リース料           |      | 1,134,956  | 302,460     | 832,496    | 1.1   |
| 6823  | 交際接待費          |      | 5,500      |             | 5,500      |       |
| 6824  | 広告宣伝費          |      | 136,400    | 79,200      | 57,200     | 0.1   |
| 6829  | 雑費             |      | 539,957    | 186,078     | 353,879    | 0.5   |
| 9838  | 【減価償却費】        |      | 873,398    |             | 873,398    | 1.1   |
| 6951  | 減価償却費          |      | 873,398    |             | 873,398    | 1.1   |
| 9849  | 【サービス活動費用計】    |      | 94,719,843 | 17,568,343  | 77,151,500 | 98.2  |
| 9850  | 【サービス活動増減差額】   |      | 94,859,843 | 96,311,513  | 1,451,670  | 1.8   |
| 9852  | 【受取利息配当金収益】    |      |            | 200         | 200        |       |
| 6481  | 受取利息配当金収益      |      |            | 200         | 200        |       |
| 9857  | 【その他サービス活動外収益】 |      | 10,500     | 5,329,005   | 5,318,505  | 6.8   |
| 6493  | 雑収益            |      | 10,500     | 1,729,005   | 1,718,505  | 2.2   |
| 6495  | 給食委託収益         |      |            | 3,600,000   | 3,600,000  | 4.6   |
| 9860  | 【サービス活動外収益計】   |      | 10,500     | 5,329,205   | 5,318,705  | 6.8   |
| 9861  | 【支払利息】         |      | 10,261     |             | 10,261     |       |
| 6921  | 支払利息           |      | 10,261     |             | 10,261     |       |
| 9868  | 【サービス活動外費用計】   |      | 10,261     |             | 10,261     |       |
| 9869  | 【サービス活動外増減差額】  |      | 20,761     | 5,329,205   | 5,308,444  | 6.8   |
| 9870  | 【経常増減差額】       |      | 94,880,604 | 101,640,718 | 6,760,114  | 8.6   |

| コード  | 科 目           | 前月残高       | 借 方        | 貸 方         | 当月残高       | 構成比  |
|------|---------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| 9893 | 【拠点区分間繰入金費用】  |            | 58,335     |             | 58,335     | 0.1  |
| 7591 | 拠点区分間繰入金費用    |            | 58,335     |             | 58,335     | 0.1  |
| 9899 | 【特別費用計】       |            | 58,335     |             | 58,335     | 0.1  |
| 9900 | 【特別増減差額】      |            | 58,335     |             | △58,335    | △0.1 |
| 9901 | [税引前当期活動増減差額] |            | 94,938,939 | 101,640,718 | 6,701,779  | 8.5  |
| 6991 | 法人税、住民税及び事業税  |            | 1,243,400  |             | 1,243,400  | 1.6  |
| 9902 | [当期活動増減差額]    |            | 96,182,339 | 101,640,718 | 5,458,379  | 6.9  |
| 7641 | 前期繰越活動増減差額    | 22,702,132 | 179,499    | 1,819,250   | 24,341,883 | 31.0 |
| 9904 | [当期末繰越活動増減差額] | 22,702,132 | 96,361,838 | 103,459,968 | 29,800,262 | 37.9 |
| 9910 | [次期繰越活動増減差額]  | 22,702,132 | 96,361,838 | 103,459,968 | 29,800,262 | 37.9 |