令和3年度事業報告書 大野保育所

		- -
事業内容	理事会	備考
3. 4. 1 令和3年度進級式・入園式 育児相談概要一所長		全員•保護者•職員
5.1 子供の日会(端午の節句)・ お誕生会		全 員
5. 13 心肺蘇生講習		職員•希望者
5. 13 保育参観(ひまわり組)・・・・コロナの為中止		5歳児・保護者
5. 14 不審者対応訓練		全員
6.3 レストランごっこ		年長·年中·年少
6. 4 令和3年度決算審議	理事会	
6.4 定期歯牙検査 園歯科医 田中先生		全 員
6. 7 田植え		年 長
6.9 歯みがき指導		5. 4歳児
6. 10 保育参観(こすもす組)・・・・コロナの為中止		4歳児・保護者
6.18 交通安全教室 説明・実地指導		全員
6. 22、23 定期園児健康診断 園医 城先生		全員
7.5、12 水泳教室 相浦総合プール 指導 いむら体育教室		5歳児
7.7 七夕会・お誕生会		全員
7.8 保育参観(ちゅうりっぷ組)・・・・コロナの為中止		3歳児・保護者
7. 10 お泊り保育		年 長 組
8. 21 夏祭り		全員·職員
9.3 地震消火避難訓練		全員
9. 17 お月見会・お誕生会		全員
9. 25 大野保育所大運動会(園庭)		全員・職員
10.7 保育参観(すみれ組)・・・・コロナの為中止		0歳児・保護者
10.8 消火避難訓練(消防署)		全員
10. 15 お買い物ごっこ		2歳児~5歳児
10.18 稲刈り・芋ほり		年 長
11. 13 七五三・お誕生会		全員
11. 27 お遊戯会		全員
11. 29 敬老招待会		全員
12.3 風水害避難訓練		全員
12. 10 餅つき会		全員・職員
12.17、21 定期園児健康診断 園医 城先生		全員
12. 24 クリスマス会・お誕生会		全 員
12.24 法人·施設 補正予算·他 審議	理事会	
4. 1. 13 保育参観(さくら組)・・・・コロナの為中止		
1. 20 おたのしみ会		 全 員
1. 21 交通安全教室		二
2.3 豆まき会 ・ お誕生会		全 員
2.10 保育参観(たんぽぽ組)・・・・コロナの為中止		-
3.3 ひなまつり・「桃の節句・お誕生会」		全 員
3 9 記念写直撮影		全 自
3.9 記念写真撮影		全 員
3. 18 お別れ会		全員
	理事会	

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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

					(単位:円)
	·	勘 定 科 目	予算	決 算	差 異
		0181 保育事業収入	117, 242, 000	117, 549, 818	307, 818
		8311 委託費収入	113, 388, 000	112, 654, 730	
	l	8314 利用者等利用料収入 (一般)	1, 694, 000	1, 880, 950	186, 950
	収	8321 補助金事業収入(一般)	360, 000	365, 100	5, 100
		8324 補助金事業収入(公費)	1, 800, 000	1	849, 038
		0198 借入金利息補助金収入	4, 000		049, 000
		8521 借入金利息補助金収入	i	4, 000	
		0200 受取利息配当金収入	4, 000		104
	入	8541 受取利息配当金収入	100	284	184
			100		184
-d=		0201 その他の収入	133, 600	134, 270	670
事		8612 利用者等外給食費収入	600		-600
		8613 雑収入	133, 000	134, 270	1, 270
		事業活動収入計(1)	117, 379, 700	117, 688, 372	308, 672
業		0129 人件費支出	93, 100, 000	92, 257, 591	842, 409
ĺ		7112 職員給料支出	54, 100, 000	54, 064, 192	35, 808
		7113 職員賞与支出	16, 600, 000	16, 583, 970	16, 030
活		7114 非常勤職員給与支出	10, 000, 000	9, 638, 860	361, 140
		7116 退職給付支出	900, 000	890, 000	10, 000
		7117 法定福利費支出	11, 500, 000	11, 080, 569	419, 431
動		0130 事業費支出	14, 520, 000	13, 878, 950	641, 050
		7211 給食費支出	9, 000, 000	8, 517, 669	
		7215 保健衛生費支出			482, 331
に		7221 保育材料費支出	1, 000, 000	881, 347	118, 653
, _	支	7223 水道光熱費支出	500, 000	409, 874	90, 126
			2, 600, 000	2, 580, 948	19, 052
<u>1</u> _		7224 燃料費支出	10, 000	7, 128	2, 872
よ		7225 消耗器具備品費支出	750, 000	712, 619	37, 381
		7226 保険料支出	100, 000	185, 810	-85, 810
~ ,		7227 賃借料支出	500, 000	533, 755	-33, 755
る		7235 雑支出	60, 000	49, 800	10, 200
		0131 事務費支出	4, 614, 520	3, 225, 418	1, 389, 102
		7311 福利厚生費支出	1, 000, 000	753, 253	246, 747
収		7312 職員被服費支出	54, 300	54, 300	
		7313 旅費交通費支出	12, 000	12, 000	
		7314 研修研究費支出	100, 000	52, 600	47, 400
支	出	7315 事務消耗品費支出	150, 000	112, 593	37, 407
		7319 修繕費支出	1, 200, 000	396, 475	803, 525
		7321 通信運搬費支出	400, 000	327, 837	72, 163
	l	7322 会議費支出	30, 000		
		7324 業務委託費支出		5, 972	24, 028
	1	7325 手数料支出	1, 000, 000	934, 110	65, 890
		7331 保守料支出	100, 000	87, 188	12, 812
			200, 000	186, 004	13, 996
		7335 雑支出	368, 220	303, 086	65, 134
		0137 支払利息支出	8, 480	8, 480	
l		7441 支払利息支出	8, 480	8, 480	
		事業活動支出計(2)	112, 243, 000	109, 370, 439	2, 872, 561
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 136, 700	8, 317, 933	3, 181, 233
施	収	0208 その他の施設整備等による収入		16, 680	16, 680
設	入	8771 長期前払費用収入		16, 680	16, 680
整		施設整備等収入計(4)		16, 680	16, 680
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	2, 440, 000	2, 440, 000	20, 000
等	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	2, 440, 000	2, 440, 000	
に		0144 固定資產取得支出	1, 500, 000	1, 998, 650	-498, 650
よ	出	7524 器具及び備品取得支出	500, 000	1, 044, 250	-544, 250
る	111	7525 その他の取得支出	1, 000, 000		
<u> </u>		1000 C *21四 *2710 人口	1, 000, 000	954, 400	45, 600

Page: 2

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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

-					(12. · 1 1)
<u></u>		勘定科目	予算	決 算	差 異
収		施設整備等支出計(5)	3, 940, 000	4, 438, 650	-498, 650
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,940,000	-4, 421, 970	-481, 970
そ	収				
の	入	その他の活動収入計 (7)			
他		0152 積立資産支出		5, 000, 000	-5, 000, 000
の		7645 保育所繰越積立資産支出		5, 000, 000	
活	支			0, 000, 000	0, 000, 000
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)		5, 000, 000	-5, 000, 000
支		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,000,000	-5,000,000
		予備費支出 (10)	1, 196, 700	0, 000, 000	0, 000, 000
			1, 100, 100		1, 196, 700
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1, 104, 037	-1, 104, 037
L		(10)	J	1, 104, 001	1, 104, 001
		前期末支払資金残高(12)		31, 035, 090	31, 035, 090
		当期末支払資金残高(11)+(12)		29, 931, 053	29, 931, 053
L		77112 (11)	1	40, 001, 000	40, 001, 000

Page: 1

拠点区分貸借対照表 ^{令和 4年 3月31日現在}

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	の部			f+ 1-6-		(単位:円)
是	当年度末	兴在 re-l-	L24 A-1	負 債	の部	Security Control of the Control of t
0001 流動資産		前年度末	増 減		当年度末前年	度末 増 減
	31, 423, 443	32, 499, 606	-1, 076, 163	0006 流動負債	1, 492, 390 3, 90	04,516 $-2,412,126$
1111 現金預金	28, 785, 725	31, 552, 716	-2,766,991	2112 事業未払金	1, 492, 390 1, 46	64, 516 27, 874
1131 事業未収金	į.	88, 810	-88, 810	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		-2, 440, 000
1133 未収補助金	2, 621, 038	758, 000	1, 863, 038	負債の部合計	the state of the s	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1163 前払費用	16, 680	100, 080	-83, 400		1, 400, 600 ; 0, 50	74, 010 2, 412, 120
0002 固定資産	195, 383, 294	194, 250, 920	1, 132, 374	純 資 🥻	産の部	
0003 基本財産	129, 680, 998	133, 079, 261	-3, 398, 263	0009 基本金		0 0 47
1211 土地	26, 300, 000	26, 300, 000	0, 000, 200	3111 基本金	make a consider on a commercial consideration and a companion according to the same an appropriate consideration	0, 047
1212 建物	103, 380, 998	106, 779, 261	-3, 398, 263	0010 国庫補助金等特別積立金		0, 047
0004 その他の固定資産	65, 702, 296	61, 171, 659	4, 530, 637		the same of the second contract of the second	0,731 $-2,487,787$
1312 建物	1, 985, 976	2, 139, 706	A situation of the contract of	3211 国庫補助金等特別積立金	the second control of	0,731 $-2,487,787$
1313 構築物			-153, 730	0011 その他の積立金	The second section of the section of th	0, 000 5, 000, 000
1315 車輌運搬具	24, 552	63, 441	-38, 889	3223 保育所繰越積立金	47, 500, 000 42, 50	0, 000 5, 000, 000
	4	4		3224 保育所施設・設備整備積立金	8, 200, 000 8, 20	0, 000
1316 器具及び備品	7, 116, 897	8, 251, 828	-1, 134, 931	0012 次期繰越活動増減差額	92, 991, 356 93, 03	5, 232 -43, 876
1322 ソフトウェア	874, 867		874, 867	3311 次期繰越活動増減差額	The second secon	5, 232 -43, 876
1337 保育所繰越積立資産	47, 500, 000	42, 500, 000	5, 000, 000	3312 (うち当期活動増減差額)		6, 035 230, 089
1338 保育所施設・設備整備等積立資産	8, 200, 000	8, 200, 000		- 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 000, 121	200, 003
1334 長期前払費用		16, 680	-16,680	純資産の部合計	225, 314, 347 222, 84	6, 010 2, 468, 337
資産の部合計	226, 806, 737	226, 750, 526		負債及び純資産の部合計	the state of the s	representation of the second o
CALL FILE	: 220, 000, 101	1 440, 100, 040	30, 211	貝限区の純貝性の部合計	226, 806, 737 226, 75	0, 526 56, 211

Page: 1

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						***************************************
1 流動資産						
現金預金	(大野保育所)					
	十八親和 大野 普 0109444	-	運転資金	-	v	17, 746, 73
	十八親和 大野 当 0013401		運転資金		<u> </u>	11, 038, 98
土即特別人			小計	·		28, 785, 72
未収補助金 前払費用	Strate in the st	_	Led. Art EN W. J.	_		2, 621, 033
即為其州	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	<u> </u>	火災保険料		 	16, 680
2 固定資産	流動資産合計					31, 423, 44
(1) 基本財産						
十地	(大野保育所)	T		T	-	1
建物	土地(佐世保市瀬戸越2丁目9番2)	H21/3/26	大野保育所園舎敷地	26, 300, 000	MALE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF T	26, 300, 000
	佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H14/3/6	園舎	171, 629, 447	68, 248, 449	103, 380, 998
The second secon	基本財産合計		[DIM 1-1	1111, 020, 111	00, 240, 443	129, 680, 998
(2) その他の固定資産		an and the second and an annual constraint of agency, year, year, year and are a party, y. y.				123, 000, 330
建物	(大野保育所)			I	I	
	佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H25/6/19	外非常階段手すり	297, 150	57, 743	239, 407
	佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H29/3/6	備品倉庫	2, 494, 800	748, 231	1, 746, 569
			小計		deren nermanisi Application	1, 985, 976
構築物	固定資産管理台帳のとおり	-				24, 552
車輌運搬具	(大野保育所使用車)					
	避難車兼お散歩車	H16/7/5	散歩、避難用	151, 000	150, 999	1
	避難車兼お散歩車	H18/1/25	"	120, 000	119, 999	
	ひよことおでかけひなん車	H18/6/13	"	133, 000	132, 999	1
	大型サンポカー	H28/5/30		121, 000	120, 999	
器具及び備品		т	小計		T	4
ソフトウェア	w.				Annana	7, 116, 897
保育所繰越積立資産	(大野保育所)				_	874, 867
NA LE VILLEMENTATIVE SEL SEL	十八親和 大野 普 4387006		人件費積立			47, 500, 000
保育所施設・設備整備等積立資産	(大野保育所)		八针其模立			47, 500, 000
The state of the s	十八親和 大野 普 4387014		設備・備品等積立			8, 200, 000
	その他の固定資産合計		tex and an unitable 31.	The second secon	I	65, 702, 296
	固定資産合計				thadair 1978 m. yelddiadaina a elakuranagan y mar y maga	195, 383, 294
	資産合計					226, 806, 737
Ⅰ 負債の部		The second secon				250, 000, 101
1 流動負債			errorrorror (error Artista (esta estario estario) estariologica estario estari		and the state of the property of the party o	
事業未払金		-		I —		1, 492, 390
	流動負債合計	- Constitution and the Constitution of the Con		ka a samuning managang yang may panangga yang yang managan yang yang managan yang yang bang bang yang bang bang		1, 492, 390
2 固定負債					THE THE THE PROPERTY OF COMMONS AND ADDRESS.	
	固定負債合計				to 100 Miles Commission and Commissi	
	負債合計					1, 492, 390
	差引純資産					225, 314, 347