

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 育児相談概要一所长 | | 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 | | 全 員 |
| 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 | 記念写真撮影 | | 全 員 |
| 3. 18 | お別れ会 | | 全 員 |
| 3. 26 | 第54回 卒 園 式 | | 園児・保護者・職員 |
| 3. 28 | 令和4年度予算審議 | 理事会 | |
| 毎 月曜日 体操教室 毎月15日頃避難訓練 毎月月初お弁当の日 毎月月末頃お誕生会 | | | |

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 | |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収入 | 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 | -733,270 | |
| | 8314 利用者等利用料収入(一般) | 1,694,000 | 1,880,950 | 186,950 | |
| | 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 | 2,649,038 | 849,038 | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 4,000 | 4,000 | | |
| | 8521 借入金利息補助金収入 | 4,000 | 4,000 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 100 | 284 | 184 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 100 | 284 | 184 | |
| | 0201 その他の収入 | 133,600 | 134,270 | 670 | |
| | 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 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 93,100,000 | 92,257,591 | 842,409 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 482,331 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | 1,000,000 | 881,347 | 118,653 | |
| 7221 保育材料費支出 | | 500,000 | 409,874 | 90,126 | |
| 7223 水道光熱費支出 | | 2,600,000 | 2,580,948 | 19,052 | |
| 7224 燃料費支出 | | 10,000 | 7,128 | 2,872 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 7322 会議費支出 | 30,000 | 5,972 | 24,028 | | |
| 7324 業務委託費支出 | 1,000,000 | 934,110 | 65,890 | | |
| 7325 手数料支出 | 100,000 | 87,188 | 12,812 | | |
| 7331 保守料支出 | 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 | | | |
| 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 | |
| 施設整備等による収入 | 0208 その他の施設整備等による収入 | | 16,680 | 16,680 | |
| | 8771 長期前払費用収入 | | 16,680 | 16,680 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 16,680 | 16,680 |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 2,440,000 | 2,440,000 | | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 2,440,000 | 2,440,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 0144 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,998,650 | -498,650 | |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 1,044,250 | -544,250 | |
| | 7525 その他の取得支出 | 1,000,000 | 954,400 | 45,600 | |

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 |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 収支 | 施設整備等支出計 (5) | 3,940,000 | 4,438,650 | -498,650 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -3,940,000 | -4,421,970 | -481,970 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | | | |
| | 0152 積立資産支出 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 7645 保育所繰越積立資産支出 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | その他の活動支出計 (8) | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 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 | — | 1,196,700 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -1,104,037 | -1,104,037 |
| | 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 |

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 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 31,423,443 | 32,499,606 | -1,076,163 | 0006 流動負債 | 1,492,390 | 3,904,516 | -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 | 1,464,516 | 27,874 |
| 1131 事業未収金 | | 88,810 | -88,810 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,440,000 | -2,440,000 |
| 1133 未収補助金 | 2,621,038 | 758,000 | 1,863,038 | 負債の部合計 | 1,492,390 | 3,904,516 | -2,412,126 |
| 1163 前払費用 | 16,680 | 100,080 | -83,400 | | | | |
| 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 | 9,660,047 | 9,660,047 | |
| 1211 土地 | 26,300,000 | 26,300,000 | | 3111 基本金 | 9,660,047 | 9,660,047 | |
| 1212 建物 | 103,380,998 | 106,779,261 | -3,398,263 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 66,962,944 | 69,450,731 | -2,487,787 |
| 0004 その他の固定資産 | 65,702,296 | 61,171,659 | 4,530,637 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 66,962,944 | 69,450,731 | -2,487,787 |
| 1312 建物 | 1,985,976 | 2,139,706 | -153,730 | 0011 その他の積立金 | 55,700,000 | 50,700,000 | 5,000,000 |
| 1313 構築物 | 24,552 | 63,441 | -38,889 | 3223 保育所繰越積立金 | 47,500,000 | 42,500,000 | 5,000,000 |
| 1315 車輛運搬具 | 4 | 4 | | 3224 保育所施設・設備整備積立金 | 8,200,000 | 8,200,000 | |
| 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 | 93,035,232 | -43,876 |
| 1322 ソフトウェア | 874,867 | | 874,867 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 92,991,356 | 93,035,232 | -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) | 4,956,124 | 4,726,035 | 230,089 |
| 1338 保育所施設・設備整備等積立資産 | 8,200,000 | 8,200,000 | | 純資産の部合計 | 225,314,347 | 222,846,010 | 2,468,337 |
| 1334 長期前払費用 | | 16,680 | -16,680 | 負債及び純資産の部合計 | 226,806,737 | 226,750,526 | 56,211 |
| 資産の部合計 | 226,806,737 | 226,750,526 | 56,211 | | | | |

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 十八親和 大野 当 0013401 | — — | 運転資金 運転資金 | — — | — — | 17,746,737 11,038,988 |
| | 小計 | | | | | 28,785,725 |
| 未収補助金 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | — | 火災保険料 | — | — | 2,621,038 16,680 |
| | 流動資産合計 | | | | | 31,423,443 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (大野保育所) 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 | | 26,300,000 |
| 建物 | (大野保育所) 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 |
| | 基本財産合計 | | | | | 129,680,998 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2 佐世保市瀬戸越2丁目9番2 | H25/6/19 H29/3/6 | 外非常階段手すり 備品倉庫 | 297,150 2,494,800 | 57,743 748,231 | 239,407 1,746,569 |
| | 小計 | | | | | 1,985,976 |
| 構築物 車輛運搬具 | 固定資産管理台帳のとおり (大野保育所使用車) 避難車兼お散歩車 避難車兼お散歩車 ひよことおでかけひなん車 大型サンボカー | — H16/7/5 H18/1/25 H18/6/13 H28/5/30 | — 散歩、避難用 " " " | — 151,000 120,000 133,000 121,000 | — 150,999 119,999 132,999 120,999 | — 1 1 1 1 4 |
| | 小計 | | | | | 7,116,897 |
| 器具及び備品 ソフトウェア | — — | — — | — — | — — | — — | 874,867 |
| 保育所線越積立資産 | (大野保育所) 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) 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 | | | | | 65,702,296 |
| | 固定資産合計 | | | | | 195,383,294 |
| | 資産合計 | | | | | 226,806,737 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 1,492,390 |
| | 流動負債合計 | | | | | 1,492,390 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | 固定負債合計 | | | | | — |
| | 負債合計 | | | | | 1,492,390 |
| | 差引純資産 | | | | | 225,314,347 |