

決 算 報 告 書

自 3 年 4 月 1 日

至 4 年 3 月 31 日

学 校 法 人 柴 学 園

資 金 収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(20,300,000)	(20,213,550)	(86,450)
基本保育料収入	14,100,000	14,058,800	41,200
特定保育料収入	6,200,000	6,154,750	45,250
手数料収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
入園検定料収入	240,000	240,000	0
入園受入準備費収入	960,000	960,000	0
補助金収入	(1,016,260,000)	(1,014,537,136)	(1,722,864)
地方公共団体補助金収入	133,760,000	133,417,322	342,678
市町村補助金収入	42,500,000	42,275,499	224,501
施設型給付費収入	140,500,000	140,371,913	128,087
保育給付費収入	699,500,000	698,472,402	1,027,598
付随事業・収益事業収入	(75,275,000)	(74,321,542)	(953,458)
補助活動収入	75,275,000	74,321,542	953,458
受取利息・配当金収入	(14,000)	(2,711)	(11,289)
その他の受取利息・配当金収入	14,000	2,711	11,289
雑収入	(23,360,550)	(22,941,528)	(419,022)
施設設備利用料収入	10,492,000	10,195,688	296,312
①過年度修正収入	606,550	606,550	0
その他の雑収入	12,262,000	12,139,290	122,710
借入金等収入	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
その他の収入	(672,853,000)	(671,761,222)	(1,091,778)
前期末未収入金収入	527,850,000	527,390,439	459,561
預り金受入収入	139,390,000	139,012,645	377,355
立替金回収収入	571,000	538,688	32,312
仮払金回収収入	4,692,000	4,651,450	40,550
預託金回収収入	350,000	168,000	182,000
資金収入調整勘定	(Δ 64,570,000)	(Δ 64,308,406)	(Δ 261,594)
期末未収入金	Δ 64,570,000	Δ 64,308,406	Δ 261,594
前年度繰越支払資金	0	260,006,892	
収入の部合計	1,769,692,550	2,025,676,175	Δ 255,983,625
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(862,860,000)	(823,541,057)	(39,318,943)
教員人件費支出	104,160,000	103,906,422	253,578
職員人件費支出	754,690,000	715,667,456	39,022,544
退職金支出	4,010,000	3,967,179	42,821
教育研究経費支出	(258,904,200)	(255,151,837)	(3,752,363)
消耗品費支出	29,300,000	28,920,773	379,227
光熱水費支出	19,995,000	19,867,327	127,673
旅費交通費支出	1,658,000	1,591,819	66,181
車両燃料費支出	710,000	684,544	25,456
福利費支出	1,905,000	1,832,948	72,052

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費支出	6,900,000	6,748,643	151,357
修繕費支出	2,655,000	2,567,971	87,029
損害保険料支出	1,850,000	1,782,930	67,070
賃借料支出	91,520,000	89,750,900	1,769,100
公租公課支出	646,000	633,650	12,350
諸会費支出	1,220,000	1,169,287	50,713
報酬委託手数料支出	56,940,000	56,519,234	420,766
給食費支出	39,640,000	39,270,685	369,315
用品代支出	2,462,000	2,327,146	134,854
行事費支出	175,000	166,770	8,230
雑費支出	1,328,200	1,317,210	10,990
管理経費支出	(1,563,000)	(1,472,425)	(90,575)
広報費支出	920,000	876,700	43,300
渉外費支出	643,000	595,725	47,275
借入金等利息支出	(7,519,500)	(7,501,427)	(18,073)
借入金利息支出	7,519,500	7,501,427	18,073
借入金等返済支出	(34,521,610)	(34,521,610)	(0)
短期借入金返済支出	34,521,610	34,521,610	0
施設関係支出	(16,640,000)	(16,626,850)	(13,150)
建物支出	5,740,000	5,740,000	0
構築物支出	10,650,000	10,637,450	12,550
施設利用権支出	250,000	249,400	600
設備関係支出	(5,784,000)	(5,653,719)	(130,281)
教育研究機器備品支出	4,904,000	4,774,769	129,231
車両支出	880,000	878,950	1,050
その他の支出	(804,836,000)	(803,964,524)	(871,476)
前期末未払金支払支出	653,691,000	653,380,565	310,435
預り金支払支出	135,162,000	134,760,342	401,658
前払金支払支出	9,055,000	8,965,912	89,088
立替金支払支出	546,000	523,098	22,902
仮払金支払支出	3,662,000	3,635,787	26,213
預託金支払支出	2,720,000	2,698,820	21,180
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	(Δ 71,471,000)	(Δ 71,055,395)	(Δ 415,605)
期末未払金	Δ 63,521,000	Δ 63,148,137	Δ 372,863
前期末前払金	Δ 7,950,000	Δ 7,907,258	Δ 42,742
翌年度繰越支払資金	0	148,298,121	Δ 148,298,121
支出の部合計	1,921,157,310	2,025,676,175	Δ 104,518,865

資 金 収 支 内 訳 表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	認 定 こ ど も 園 し お ど め の 森	し お ど め 保 育 園 京 急 蒲 田 駅 前	し お ど め 保 育 園 八 潮 駅 北	し お ど め 保 育 園 小 規 模 認 可
学生生徒等納付金収入	(0)	(20,213,550)	(0)	(0)	(0)
基本保育料収入	0	14,058,800	0	0	0
特定保育料収入	0	6,154,750	0	0	0
手数料収入	(0)	(1,200,000)	(0)	(0)	(0)
入園検定料収入	0	240,000	0	0	0
入園受入準備費収入	0	960,000	0	0	0
補助金収入	(0)	(166,609,022)	(58,650,480)	(89,894,920)	(42,329,580)
地方公共団体補助金収入	0	643,000	19,014,750	710,000	581,000
市町村補助金収入	0	25,594,109	0	8,302,160	3,906,680
施設型給付費収入	0	140,371,913	0	0	0
保育給付費収入	0	0	39,635,730	80,882,760	37,841,900
付随事業・収益事業収入	(0)	(16,190,710)	(2,367,530)	(3,071,080)	(7,488,550)
補助活動収入	0	16,190,710	2,367,530	3,071,080	7,488,550
受取利息・配当金収入	(0)	(1,919)	(89)	(2)	(2)
その他の受取利息・配当金収入	0	1,919	89	2	2
雑収入	(0)	(5,003,547)	(1,034,570)	(1,413,124)	(596,678)
施設設備利用料収入	0	2,880,255	1,011,000	349,829	237,040
その他の雑収入	0	2,123,292	23,570	1,063,295	359,638
その他の収入	(489,790,850)	(38,859,633)	(9,724,588)	(15,961,757)	(8,204,793)
前期末未収入金収入	488,832,476	10,817,011	2,350,841	6,853,490	3,327,838
預り金受入収入	0	27,305,837	7,273,147	9,072,957	4,876,955
立替金回収収入	312,361	121,785	600	24,000	0
仮払金回収収入	646,013	615,000	0	11,310	0
資金収入調整勘定	(0)	(Δ 13,362,262)	(Δ 1,485,920)	(Δ 5,067,072)	(Δ 2,309,856)
期末未収入金	0	Δ 13,362,262	Δ 1,485,920	Δ 5,067,072	Δ 2,309,856
前年度繰越支払資金	140,037,579	96,044,553	7,315,113	565,917	270,745
収入の部合計	629,828,429	330,760,672	77,606,450	105,839,728	56,580,492

支 出 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	認 定 こ ど も 園 し お ど め の 森	し お ど め 保 育 園 京 急 蒲 田 駅 前	し お ど め 保 育 園 八 潮 駅 北	し お ど め 保 育 園 小 規 模 認 可
人件費支出	(0)	(127,791,151)	(42,939,260)	(57,426,404)	(32,659,499)
教員人件費支出	0	103,906,422	0	0	0
職員人件費支出	0	22,200,978	42,579,260	57,426,404	32,659,499
退職金支出	0	1,683,751	360,000	0	0
教育研究経費支出	(3,256,876)	(32,459,886)	(14,927,704)	(27,671,019)	(9,025,074)
消耗品費支出	1,262,246	2,453,141	1,119,301	1,319,345	685,868
光熱水費支出	0	3,676,107	773,725	1,979,929	739,469
旅費交通費支出	65,613	103,605	41,732	372,809	96,920

(単位：円)

科 目	部 門				
	学 校 法 人	認定こども園しお どめの森	しおどめ保育園京 急蒲田駅前	しおどめ保育園八 潮駅北	しおどめ保育園小 規模認可
車両燃料費支出	0	255,670	0	231,251	48,610
福利費支出	0	23,330	58,570	202,870	63,500
通信運搬費支出	95,382	785,500	431,752	425,686	167,430
修繕費支出	0	1,690,425	20,900	117,436	38,500
損害保険料支出	0	557,480	17,590	85,540	115,890
賃借料支出	227,230	3,560,845	9,263,492	9,254,233	4,478,632
公租公課支出	0	596,100	0	15,019	3,162
諸会費支出	0	361,900	174,812	90,915	19,140
報酬委託手数料支出	1,606,405	7,443,642	1,914,049	9,039,225	1,626,562
給食費支出	0	8,224,234	940,604	4,359,496	924,051
用品代支出	0	1,904,682	0	177,265	17,340
行事費支出	0	84,520	0	0	0
雑費支出	0	738,705	171,177	0	0
管理経費支出	(5,400)	(27,139)	(216,960)	(292,166)	(74,281)
広報費支出	0	0	176,000	186,219	39,204
渉外費支出	5,400	27,139	40,960	105,947	35,077
借入金等利息支出	(0)	(6,984,102)	(0)	(0)	(0)
借入金利息支出	0	6,984,102	0	0	0
借入金等返済支出	(0)	(32,646,010)	(0)	(0)	(0)
短期借入金返済支出	0	32,646,010	0	0	0
施設関係支出	(0)	(1,597,000)	(3,980,000)	(890,450)	(0)
建物支出	0	0	3,980,000	0	0
構築物支出	0	1,597,000	0	890,450	0
設備関係支出	(0)	(1,422,889)	(0)	(913,000)	(0)
教育研究機器備品支出	0	1,422,889	0	913,000	0
その他の支出	(629,660,459)	(36,229,342)	(9,531,757)	(13,710,813)	(7,651,788)
前期末未払金支払支出	624,863,735	8,000,212	1,616,239	4,003,665	2,146,837
預り金支払支出	81,933	26,968,765	6,975,318	9,042,978	4,883,766
前払金支払支出	1,472,200	403,580	860,600	628,860	621,185
立替金支払支出	298,771	121,785	600	24,000	0
仮払金支払支出	610,000	735,000	0	11,310	0
預託金支払支出	2,333,820	0	79,000	0	0
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資金支出調整勘定	(Δ 4,045,985)	(Δ 10,563,635)	(Δ 7,096,386)	(Δ 4,457,363)	(Δ 2,242,670)
期末未払金	Δ 536,625	Δ 10,398,515	Δ 6,370,820	Δ 3,896,163	Δ 1,621,485
前期末前払金	Δ 3,509,360	Δ 165,120	Δ 725,566	Δ 561,200	Δ 621,185
翌年度繰越支払資金	0	79,642,422	12,321,891	452,552	380,457
支出の部合計	628,876,750	308,236,306	76,821,186	96,899,041	47,548,429

資金収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園
補助金収入	(65,606,890)	(46,389,320)	(42,312,790)	(43,604,010)	(99,894,300)
地方公共団体補助金収入	15,484,370	1,017,580	478,020	623,130	6,115,460
市町村補助金収入	0	0	0	4,472,550	0
保育給付費収入	50,122,520	45,371,740	41,834,770	38,508,330	93,778,840
付随事業・収益事業収入	(2,484,155)	(4,618,770)	(7,021,391)	(9,636,010)	(2,495,166)
補助活動収入	2,484,155	4,618,770	7,021,391	9,636,010	2,495,166
受取利息・配当金収入	(2)	(1)	(0)	(2)	(129)
その他の受取利息・配当金収入	2	1	0	2	129
雑収入	(1,712,304)	(966,625)	(123,210)	(845,244)	(2,613,532)
施設設備利用料収入	1,705,150	171,018	71,352	287,904	531,450
①過年度修正収入	0	0	0	0	606,550
その他の雑収入	7,154	795,607	51,858	557,340	1,475,532
その他の収入	(14,827,465)	(7,325,689)	(7,985,280)	(10,148,887)	(15,933,475)
前期末未収入金収入	5,388,940	991,458	1,400,120	2,541,911	4,886,354
預り金受入収入	8,957,173	6,334,231	6,585,160	6,945,756	11,039,941
立替金回収収入	16,247	0	0	0	7,180
仮払金回収収入	465,105	0	0	661,220	0
資金収入調整勘定	(Δ 6,777,624)	(Δ 774,436)	(Δ 214,072)	(Δ 2,841,124)	(Δ 6,290,564)
期末未収入金	Δ 6,777,624	Δ 774,436	Δ 214,072	Δ 2,841,124	Δ 6,290,564
前年度繰越支払資金	192,437	149,188	159,032	100,376	6,338,274
収入の部合計	78,045,629	58,675,157	57,387,631	61,493,405	120,984,312

支出の部

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園
人件費支出	(45,747,781)	(36,126,706)	(33,695,994)	(41,041,510)	(81,191,157)
職員人件費支出	45,747,781	36,126,706	33,695,994	40,921,510	80,159,157
退職金支出	0	0	0	120,000	1,032,000
教育研究経費支出	(15,705,239)	(10,799,131)	(8,795,236)	(12,921,363)	(17,784,323)
消耗品費支出	838,132	790,524	542,096	1,001,369	2,032,550
光熱水費支出	631,745	606,380	433,298	663,723	2,134,454
旅費交通費支出	32,876	36,183	102,992	177,290	42,300
車両燃料費支出	0	0	64,813	60,762	0
福利費支出	84,000	55,535	58,730	54,000	235,680
通信運搬費支出	466,162	495,278	436,632	473,228	547,545
修繕費支出	0	13,200	11,000	0	192,500
損害保険料支出	29,210	42,720	42,720	42,720	182,510
賃借料支出	10,215,658	5,690,183	4,863,167	6,448,338	4,657,918
公租公課支出	0	0	4,216	4,153	0

(単位：円)

科 目	部 門					ふれあいしおどめ 保育園
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町		
諸会費支出	230,435	170,170	33,520	23,925	0	
報酬委託手数料支出	2,348,765	1,824,582	1,436,149	2,411,226	3,195,749	
給食費支出	826,327	1,071,686	759,823	1,552,739	4,386,738	
用品代支出	1,200	1,960	6,080	7,890	176,379	
雑費支出	729	730	0	0	0	
管理経費支出	(227,303)	(279,859)	(106,762)	(78,707)	(20,180)	
広報費支出	187,000	187,000	52,272	49,005	0	
渉外費支出	40,303	92,859	54,490	29,702	20,180	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(34,500)	
借入金利息支出	0	0	0	0	34,500	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	(150,000)	(0)	
構築物支出	0	0	0	150,000	0	
設備関係支出	(445,500)	(0)	(214,500)	(0)	(134,610)	
教育研究機器備品支出	445,500	0	214,500	0	134,610	
その他の支出	(12,097,903)	(8,648,421)	(8,434,394)	(10,338,407)	(14,973,686)	
前期末未払金支払支出	1,993,571	1,909,429	1,377,596	2,042,055	3,994,835	
預り金支払支出	8,867,180	6,348,492	6,697,728	6,828,505	10,586,671	
前払金支払支出	755,800	390,500	359,070	500,627	385,000	
立替金支払支出	16,247	0	0	20,000	7,180	
仮払金支払支出	465,105	0	0	661,220	0	
預託金支払支出	0	0	0	286,000	0	
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
資金支出調整勘定	(Δ 2,856,403)	(Δ 2,459,552)	(Δ 2,093,983)	(Δ 2,616,145)	(Δ 4,867,460)	
期末未払金	Δ 2,100,603	Δ 2,062,452	Δ 1,736,483	Δ 2,199,918	Δ 4,482,460	
前期末前払金	Δ 755,800	Δ 397,100	Δ 357,500	Δ 416,227	Δ 385,000	
翌年度繰越支払資金	210,728	125,503	178,392	207,186	7,468,323	
支出の部合計	71,578,051	53,520,068	49,331,295	62,121,028	116,739,319	

資金収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

部 門 科 目	収入の部				総 合 計
	しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	
学生生徒等納付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,213,550)
基本保育料収入	0	0	0	0	14,058,800
特定保育料収入	0	0	0	0	6,154,750
手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)
入園検定料収入	0	0	0	0	240,000
入園受入準備費収入	0	0	0	0	960,000
補助金収入	(70,235,190)	(207,673,564)	(41,623,300)	(39,713,770)	(1,014,537,136)
地方公共団体補助金収入	5,676,000	81,237,592	1,350,300	486,120	133,417,322
市町村補助金収入	0	0	0	0	42,275,499
施設型給付費収入	0	0	0	0	140,371,913
保育給付費収入	64,559,190	126,435,972	40,273,000	39,227,650	698,472,402
付随事業・収益事業収入	(1,333,040)	(3,760,050)	(3,680,540)	(10,174,550)	(74,321,542)
補助活動収入	1,333,040	3,760,050	3,680,540	10,174,550	74,321,542
受取利息・配当金収入	(134)	(219)	(23)	(37)	(2,711)
その他の受取利息・配当金収入	134	219	23	37	2,711
雑収入	(2,353,991)	(4,409,497)	(816,714)	(894,555)	(22,941,528)
施設設備利用料収入	856,843	1,434,377	309,814	349,656	10,195,688
①過年度修正収入	0	0	0	0	606,550
その他の雑収入	1,497,148	2,975,120	506,900	544,899	12,139,290
借入金等収入	(0)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
長期借入金収入	0	25,000,000	0	0	25,000,000
その他の収入	(10,431,586)	(29,396,159)	(6,624,999)	(5,009,647)	(671,761,222)
前期末未収入金収入	0	0	0	0	527,390,439
預り金受入収入	10,328,891	28,441,187	6,624,999	4,941,647	139,012,645
立替金回収収入	2,695	31,820	0	0	538,688
仮払金回収収入	100,000	923,152	0	0	4,651,450
資金収入調整勘定	(Δ 8,245,378)	(Δ 9,529,055)	(Δ 4,253,467)	(Δ 3,157,576)	(Δ 64,308,406)
期末未収入金	Δ 8,245,378	Δ 9,529,055	Δ 4,253,467	Δ 3,157,576	Δ 64,308,406
前年度繰越支払資金	0	0	0	0	260,006,892
収入の部合計	76,108,563	260,710,434	48,492,109	52,634,983	2,025,676,175

支出の部

(単位：円)

部 門 科 目	支出の部				総 合 計
	しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	
人件費支出	(69,637,982)	(184,099,413)	(32,879,541)	(38,304,659)	(823,541,057)
教員人件費支出	0	0	0	0	103,906,422
職員人件費支出	69,502,554	183,715,413	32,759,541	38,172,659	715,667,456
退職金支出	135,428	384,000	120,000	132,000	3,967,179
教育研究経費支出	(25,858,017)	(49,760,772)	(13,175,314)	(13,011,883)	(255,151,837)

(単位：円)

科 目	部 門				総 合 計
	しおどめ保育園つくば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	
消耗品費支出	3,851,439	8,964,210	1,660,112	2,400,440	28,920,773
光熱水費支出	2,265,272	4,918,183	510,145	534,897	19,867,327
旅費交通費支出	150,987	348,636	2,560	17,316	1,591,819
車両燃料費支出	15,068	8,370	0	0	684,544
福利費支出	229,000	638,473	57,730	71,530	1,832,948
通信運搬費支出	579,532	1,053,683	397,371	393,462	6,748,643
修繕費支出	187,000	142,010	155,000	0	2,567,971
損害保険料支出	283,270	288,430	0	94,850	1,782,930
賃借料支出	5,583,756	13,330,368	6,093,900	6,083,180	89,750,900
公租公課支出	10,000	0	1,000	0	633,650
諸会費支出	1,070	58,400	5,000	0	1,169,287
報酬委託手数料支出	8,401,771	10,380,934	2,720,637	2,169,538	56,519,234
給食費支出	4,290,279	9,550,574	1,171,859	1,212,275	39,270,685
用品代支出	0	0	0	34,350	2,327,146
行事費支出	3,750	78,500	0	0	166,770
雑費支出	5,823	1	400,000	45	1,317,210
管理経費支出	(34,999)	(76,805)	(17,280)	(14,584)	(1,472,425)
広報費支出	0	0	0	0	876,700
渉外費支出	34,999	76,805	17,280	14,584	595,725
借入金等利息支出	(47,241)	(435,584)	(0)	(0)	(7,501,427)
借入金利息支出	47,241	435,584	0	0	7,501,427
借入金等返済支出	(0)	(1,875,600)	(0)	(0)	(34,521,610)
短期借入金返済支出	0	1,875,600	0	0	34,521,610
施設関係支出	(249,400)	(9,760,000)	(0)	(0)	(16,626,850)
建物支出	0	1,760,000	0	0	5,740,000
構築物支出	0	8,000,000	0	0	10,637,450
施設利用権支出	249,400	0	0	0	249,400
設備関係支出	(1,026,460)	(1,099,660)	(133,100)	(264,000)	(5,653,719)
教育研究機器備品支出	147,510	1,099,660	133,100	264,000	4,774,769
車両支出	878,950	0	0	0	878,950
その他の支出	(10,304,358)	(28,319,356)	(6,809,190)	(5,007,814)	(803,964,524)
前期末未払金支払支出	0	0	0	0	653,380,565
預り金支払支出	9,781,663	26,454,054	6,303,190	4,519,654	134,760,342
前払金支払支出	420,000	910,330	506,000	488,160	8,965,912
立替金支払支出	2,695	31,820	0	0	523,098
仮払金支払支出	100,000	923,152	0	0	3,635,787
預託金支払支出	0	0	0	0	2,698,820
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資金支出調整勘定	(Δ 3,464,924)	(Δ 19,208,715)	(Δ 2,190,449)	(Δ 1,817,206)	(Δ 71,055,395)
期末未払金	Δ 3,464,924	Δ 19,208,715	Δ 2,190,449	Δ 1,817,206	Δ 63,148,137
前期末前払金	0	0	0	0	Δ 7,907,258
翌年度繰越支払資金	3,055,745	25,534,159	2,869,212	4,426,533	148,298,121
支出の部合計	106,749,278	281,752,634	53,693,188	59,212,267	2,025,676,175

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門					
	学 校 法 人	認 定 こ ど も 園 し お ど め の 森	し お ど め 保 育 園 京 急 蒲 田 駅 前	し お ど め 保 育 園 八 潮 駅 北	し お ど め 保 育 園 小 規 模 認 可	
【教員人件費支出】	【 0】	【 103,906,422】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
（本務教員）	（ 0）	（ 83,284,503）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
本俸	0	49,750,831	0	0	0	0
期末手当	0	17,811,234	0	0	0	0
その他の手当	0	6,018,642	0	0	0	0
所定福利費	0	9,703,796	0	0	0	0
（兼務教員）	（ 0）	（ 20,621,919）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
【職員人件費支出】	【 0】	【 22,200,978】	【 42,579,260】	【 57,426,404】	【 32,659,499】	
（本務職員）	（ 0）	（ 12,442,810）	（ 37,502,999）	（ 48,446,982）	（ 25,513,586）	
本俸	0	7,149,990	19,819,383	27,670,311	14,716,022	
期末手当	0	2,431,177	8,872,122	10,421,174	5,217,330	
その他の手当	0	609,074	4,072,042	4,647,274	2,219,675	
所定福利費	0	2,252,569	4,739,452	5,708,223	3,360,559	
（兼務職員）	（ 0）	（ 9,758,168）	（ 5,076,261）	（ 8,979,422）	（ 7,145,913）	
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	
【退職金支出】	【 0】	【 1,683,751】	【 360,000】	【 0】	【 0】	
教 員	0	1,683,751	0	0	0	
職 員	0	0	360,000	0	0	

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園
【教員人件費支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
（本務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
（兼務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
【職員人件費支出】	【 45,747,781】	【 36,126,706】	【 33,695,994】	【 40,921,510】	【 80,159,157】
（本務職員）	（ 36,382,483）	（ 31,175,042）	（ 28,955,940）	（ 32,597,950）	（ 67,333,487）
本俸	19,543,823	18,500,892	16,756,308	18,502,061	38,440,178
期末手当	7,934,670	6,980,422	6,881,325	6,864,752	12,401,677
その他の手当	4,096,945	2,069,751	2,013,370	2,635,927	7,415,242
所定福利費	4,807,045	3,623,977	3,304,937	4,595,210	9,076,390
（兼務職員）	（ 9,365,298）	（ 4,951,664）	（ 4,740,054）	（ 8,323,560）	（ 12,825,670）
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 120,000】	【 1,032,000】
職 員	0	0	0	120,000	1,032,000

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				総 合 計
	しおどめ保育園くば	しおどめ保育園つ城	しおどめ保育園稲喜	しおどめ保育園久郷中央	
【教員人件費支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 103,906,422】
（本務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 83,284,503）
本俸	0	0	0	0	49,750,831
期末手当	0	0	0	0	17,811,234
その他の手当	0	0	0	0	6,018,642
所定福利費	0	0	0	0	9,703,796
（兼務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 20,621,919）
【職員人件費支出】	【 69,502,554】	【 183,715,413】	【 32,759,541】	【 38,172,659】	【 715,667,456】
（本務職員）	（ 62,941,161）	（ 139,079,614）	（ 28,972,342）	（ 29,646,224）	（ 580,990,620）
本俸	40,672,530	84,747,618	18,136,186	16,466,908	341,122,210
期末手当	9,998,640	23,932,151	5,325,595	5,806,912	113,067,947
その他の手当	4,031,599	11,336,549	1,923,751	3,707,443	50,778,642
所定福利費	8,238,392	19,063,296	3,586,810	3,664,961	76,021,821
（兼務職員）	（ 6,561,393）	（ 44,635,799）	（ 3,787,199）	（ 8,526,435）	（ 134,676,836）
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】	【 135,428】	【 384,000】	【 120,000】	【 132,000】	【 3,967,179】
教 員	0	0	0	0	1,683,751
職 員	135,428	384,000	120,000	132,000	2,283,428

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	(学生生徒等納付金)	(20,300,000)	(20,213,550)	(86,450)
		基本保育料	14,100,000	14,058,800	41,200
		特定保育料	6,200,000	6,154,750	45,250
		手数料	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
		入園検定料	240,000	240,000	0
		入園受入準備費	960,000	960,000	0
		補助金	(1,016,260,000)	(1,014,537,136)	(1,722,864)
		地方公共団体補助金	133,760,000	133,417,322	342,678
		市町村補助金	42,500,000	42,275,499	224,501
		施設型給付費	140,500,000	140,371,913	128,087
		保育給付費	699,500,000	698,472,402	1,027,598
		付随事業・収益事業	(75,275,000)	(74,321,542)	(953,458)
		補助活動収入	75,275,000	74,321,542	953,458
		雑収入	(22,754,000)	(22,334,978)	(419,022)
		施設設備利用料	10,492,000	10,195,688	296,312
		その他の雑収入	12,262,000	12,139,290	122,710
		教育活動収入計	1,135,789,000	1,132,607,206	3,181,794
教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(878,769,000)	(839,261,903)	(39,507,097)
		教員人件費	104,160,000	103,906,422	253,578
		職員人件費	754,690,000	715,667,456	39,022,544
		退職給与引当金繰入額	18,110,000	17,908,392	201,608
		退職金	1,809,000	1,779,633	29,367
		教育研究経費	(327,884,200)	(324,926,931)	(2,957,269)
		消耗品費	29,300,000	28,920,773	379,227
		光熱水費	19,995,000	19,867,327	127,673
		旅費交通費	1,658,000	1,591,819	66,181
		車両燃料費	710,000	684,544	25,456
		福利費	1,905,000	1,832,948	72,052
		通信運搬費	6,900,000	6,748,643	151,357
		修繕費	2,655,000	2,567,971	87,029
		損害保険料	1,850,000	1,782,930	67,070
		賃借料	91,520,000	91,116,400	403,600
		公租公課	646,000	633,650	12,350
		諸会費	1,220,000	1,169,287	50,713
		報酬委託手数料	56,940,000	56,519,234	420,766
		減価償却額	68,980,000	68,409,594	570,406
		給食費	39,640,000	39,270,685	369,315
		用品代	2,462,000	2,327,146	134,854
		行事費	175,000	166,770	8,230
雑費	1,328,200	1,317,210	10,990		
管理経費	(1,563,000)	(1,472,425)	(90,575)		
広報費	920,000	876,700	43,300		
渉外費	643,000	595,725	47,275		
教育活動支出計	1,208,216,200	1,165,661,259	42,554,941		
教育活動収支差額	△ 72,427,200	△ 33,054,053	△ 39,373,147		
教育活動外収支	事業収入の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(14,000)	(2,711)	(11,289)
		その他の受取利息・配当金	14,000	2,711	11,289
	教育活動外収入計	14,000	2,711	11,289	
	事業支出の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(7,519,500)	(7,501,427)	(18,073)
借入金利息		7,519,500	7,501,427	18,073	
教育活動外支出計	7,519,500	7,501,427	18,073		
教育活動外収支差額	△ 7,505,500	△ 7,498,716	△ 6,784		
経常収支差額	△ 79,932,700	△ 40,552,769	△ 39,379,931		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
特 別 収 入	事業 活動 の 動 部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(606,550)	(606,550)	(0)
		過年度修正額	606,550	606,550	0
		特別収入計	606,550	606,550	0
収 支	事業 活動 の 動 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	606,550	606,550	0
〔予備費〕			(0)		0
			0		0
基本金組入前当年度収支差額		△ 79,326,150	△ 39,946,219	△ 39,379,931	
基本金組入額合計		△ 129,970,000	△ 359,828,334	229,858,334	
当年度収支差額		△ 209,296,150	△ 399,774,553	190,478,403	
前年度繰越収支差額		0	120,728,887	△ 120,728,887	
翌年度繰越収支差額		△ 209,296,150	△ 279,045,666	69,749,516	
(参考)					
事業活動収入計		1,136,409,550	1,133,216,467	3,193,083	
事業活動支出計		1,215,735,700	1,173,162,686	42,573,014	

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目		部 門		学 校 法 人		認 定 こ ど も 園 し お		し お ど め 保 育 園 京		し お ど め 保 育 園 八		し お ど め 保 育 園 小			
				学 校 法 人		ど め の 森		急 蒲 田 駅 前		潮 駅 北		規 模 認 可			
教育活動収入	部	(学生生徒等納付金)	(0)	(20,213,550)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
		基本保育料	0	14,058,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定保育料	0	6,154,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料	(0)	(1,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		入園検定料	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		入園受入準備費	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		補助金	(0)	(166,609,022)	(58,650,480)	(89,894,920)	(42,329,580)								
		地方公共団体補助金	0	643,000	19,014,750	710,000	581,000								
		市町村補助金	0	25,594,109	0	8,302,160	3,906,680								
		施設型給付費	0	140,371,913	0	0	0								
		保育給付費	0	0	39,635,730	80,882,760	37,841,900								
		付随事業・収益事業	(0)	(16,190,710)	(2,367,530)	(3,071,080)	(7,488,550)								
		補助活動収入	0	16,190,710	2,367,530	3,071,080	7,488,550								
		雑収入	(0)	(5,003,547)	(1,034,570)	(1,413,124)	(596,678)								
		施設設備利用料	0	2,880,255	1,011,000	349,829	237,040								
		その他の雑収入	0	2,123,292	23,570	1,063,295	359,638								
		教育活動収入計	0	209,216,829	62,052,580	94,379,124	50,414,808								
		教育活動支出	部	人件費	(0)	(128,854,039)	(43,622,192)	(58,934,960)	(33,415,613)						
				教員人件費	0	103,906,422	0	0	0						
				職員人件費	0	22,200,978	42,579,260	57,426,404	32,659,499						
退職給与引当金繰入額	0			2,243,460	919,308	1,508,556	756,114								
退職金	0			503,179	123,624	0	0								
教育研究経費	(3,256,876)			(51,520,441)	(16,607,681)	(31,656,971)	(10,874,813)								
消耗品費	1,262,246			2,453,141	1,119,301	1,319,345	685,868								
光熱水費	0			3,676,107	773,725	1,979,929	739,469								
旅費交通費	65,613			103,605	41,732	372,809	96,920								
車両燃料費	0			255,670	0	231,251	48,610								
福利費	0			23,330	58,570	202,870	63,500								
通信運搬費	95,382			785,500	431,752	425,686	167,430								
修繕費	0			1,690,425	20,900	117,436	38,500								
損害保険料	0			557,480	17,590	85,540	115,890								
賃借料	227,230			3,560,845	9,263,492	10,619,733	4,478,632								
公租公課	0			596,100	0	15,019	3,162								
諸会費	0			361,900	174,812	90,915	19,140								
報酬委託手数料	1,606,405			7,443,642	1,914,049	9,039,225	1,626,562								
減価償却額	0			19,060,555	1,679,977	2,620,452	1,849,739								
給食費	0			8,224,234	940,604	4,359,496	924,051								
用品代	0	1,904,682	0	177,265	17,340										
行事費	0	84,520	0	0	0										
雑費	0	738,705	171,177	0	0										
管理経費	(5,400)	(27,139)	(216,960)	(292,166)	(74,281)										
広報費	0	0	176,000	186,219	39,204										
渉外費	5,400	27,139	40,960	105,947	35,077										
教育活動支出計	3,262,276	180,401,619	60,446,833	90,884,097	44,364,707										
教育活動収支差額	△ 3,262,276	28,815,210	1,605,747	3,495,027	6,050,101										
教育活動外収支	部	受取利息・配当金	(0)	(1,919)	(89)	(2)	(2)								
		その他の受取利息・配当金	0	1,919	89	2	2								
		教育活動外収入計	0	1,919	89	2	2								
		借入金等利息	(0)	(6,984,102)	(0)	(0)	(0)								
		借入金利息	0	6,984,102	0	0	0								
教育活動外支出計	0	6,984,102	0	0	0										
教育活動外収支差額	0	△ 6,982,183	89	2	2										
経常収支差額		△ 3,262,276	21,833,027	1,605,836	3,495,029	6,050,103									
特別収入	部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)								
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)								
		特別収入計	0	0	0	0	0								

(単位：円)

科 目		部 門				
		学 校 法 人	認定こども園しお どめの森	しおどめ保育園京 急蒲田駅前	しおどめ保育園八 潮駅北	しおどめ保育園小 規模認可
特別 収 支	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0
〔予備費〕		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本金組入前当年度収支差額		△ 3,262,276	21,833,027	1,605,836	3,495,029	6,050,103
基本金組入額合計		0	△ 35,663,899	0	△ 1,803,450	0
当年度収支差額		△ 3,262,276	△ 13,830,872	1,605,836	1,691,579	6,050,103
前年度繰越収支差額		262,408,872	△ 29,497,693	△ 21,901,717	△ 7,520,917	△ 14,739,999
翌年度繰越収支差額 (参考)		259,146,596	△ 43,328,565	△ 20,295,881	△ 5,829,338	△ 8,689,896
事業活動収入計		0	209,218,748	62,052,669	94,379,126	50,414,810
事業活動支出計		3,262,276	187,385,721	60,446,833	90,884,097	44,364,707

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目		部 門		部 門		部 門		部 門	
		しおどめ保育園 戸川中央	しおどめ保育園 江日部	しおどめ保育園 春日部	しおどめ保育園 越谷	しおどめ保育園 八潮	しおどめ保育園 八潮	ふれあいしおどめ 保育園	
教育活動 収支	事業活動 収入の部	補助金	(65,606,890)	(46,389,320)	(42,312,790)	(43,604,010)	(99,894,300)		
		地方公共団体補助金	15,484,370	1,017,580	478,020	623,130	6,115,460		
		市町村補助金	0	0	0	4,472,550	0		
		保育給付費	50,122,520	45,371,740	41,834,770	38,508,330	93,778,840		
		付随事業・収益事業	(2,484,155)	(4,618,770)	(7,021,391)	(9,636,010)	(2,495,166)		
		補助活動収入	2,484,155	4,618,770	7,021,391	9,636,010	2,495,166		
		雑収入	(1,712,304)	(966,625)	(123,210)	(845,244)	(2,006,982)		
		施設設備利用料	1,705,150	171,018	71,352	287,904	531,450		
		その他の雑収入	7,154	795,607	51,858	557,340	1,475,532		
		教育活動収入計	69,803,349	51,974,715	49,457,391	54,085,264	104,396,448		
	事業活動 支出の部	人件費	(46,757,593)	(37,167,460)	(34,583,844)	(41,962,486)	(81,978,921)		
		職員人件費	45,747,781	36,126,706	33,695,994	40,921,510	80,159,157		
		退職給与引当金繰入額	1,009,812	1,040,754	887,850	920,976	1,422,012		
		退職金	0	0	0	120,000	397,752		
		教育研究経費	(18,083,784)	(11,495,727)	(9,372,312)	(13,405,861)	(27,770,738)		
		消耗品費	838,132	790,524	542,096	1,001,369	2,032,550		
		光熱水費	631,745	606,380	433,298	663,723	2,134,454		
		旅費交通費	32,876	36,183	102,992	177,290	42,300		
		車両燃料費	0	0	64,813	60,762	0		
		福利費	84,000	55,535	58,730	54,000	235,680		
通信運搬費	466,162	495,278	436,632	473,228	547,545				
修繕費	0	13,200	11,000	0	192,500				
損害保険料	29,210	42,720	42,720	42,720	182,510				
賃借料	10,215,658	5,690,183	4,863,167	6,448,338	4,657,918				
公租公課	0	0	4,216	4,153	0				
諸会費	230,435	170,170	33,520	23,925	0				
報酬委託手数料	2,348,765	1,824,582	1,436,149	2,411,226	3,195,749				
減価償却額	2,378,545	696,596	577,076	484,498	9,986,415				
給食費	826,327	1,071,686	759,823	1,552,739	4,386,738				
用品代	1,200	1,960	6,080	7,890	176,379				
雑費	729	730	0	0	0				
管理経費	(227,303)	(279,859)	(106,762)	(78,707)	(20,180)				
広報費	187,000	187,000	52,272	49,005	0				
渉外費	40,303	92,859	54,490	29,702	20,180				
教育活動支出計	65,068,680	48,943,046	44,062,918	55,447,054	109,769,839				
教育活動収支差額	4,734,669	3,031,669	5,394,473	△ 1,361,790	△ 5,373,391				
教育活動 外収支	受取利息・配当金	(2)	(1)	(0)	(2)	(129)			
	その他の受取利息・配当金	2	1	0	2	129			
	教育活動外収入計	2	1	0	2	129			
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(34,500)			
	借入金利息	0	0	0	0	34,500			
教育活動外支出計	0	0	0	0	34,500				
教育活動外収支差額	2	1	0	2	△ 34,371				
經常収支差額	4,734,671	3,031,670	5,394,473	△ 1,361,788	△ 5,407,762				
特別 収支	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(606,550)			
	過年度修正額	0	0	0	0	606,550			
	特別収入計	0	0	0	0	606,550			
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
特別支出計	0	0	0	0	0				
特別収支差額	0	0	0	0	606,550				
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
基本金組入前当年度収支差額	4,734,671	3,031,670	5,394,473	△ 1,361,788	△ 4,801,212				
基本金組入額合計	△ 445,500	0	△ 214,500	△ 150,000	△ 1,344,610				

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園
当年度収支差額	4,289,171	3,031,670	5,179,973	△ 1,511,788	△ 6,145,822
前年度繰越収支差額	△ 3,082,798	△ 23,327,227	6,356,828	△ 7,980,564	△ 40,373,528
翌年度繰越収支差額 (参考)	1,206,373	△ 20,295,557	11,536,801	△ 9,492,352	△ 46,519,350
事業活動収入計	69,803,351	51,974,716	49,457,391	54,085,266	105,003,127
事業活動支出計	65,068,680	48,943,046	44,062,918	55,447,054	109,804,339

事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目		部 門				総 合 計	
		しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央		
教育活動収入の部	(学生生徒等納付金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,213,550)	
	基本保育料	0	0	0	0	14,058,800	
	特定保育料	0	0	0	0	6,154,750	
	手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)	
	入園検定料	0	0	0	0	240,000	
	入園受入準備費	0	0	0	0	960,000	
	補助金	(70,235,190)	(207,673,564)	(41,623,300)	(39,713,770)	(1,014,537,136)	
	地方公共団体補助金	5,676,000	81,237,592	1,350,300	486,120	133,417,322	
	市町村補助金	0	0	0	0	42,275,499	
	施設型給付費	0	0	0	0	140,371,913	
	保育給付費	64,559,190	126,435,972	40,273,000	39,227,650	698,472,402	
	付随事業・収益事業	(1,333,040)	(3,760,050)	(3,680,540)	(10,174,550)	(74,321,542)	
	補助活動収入	1,333,040	3,760,050	3,680,540	10,174,550	74,321,542	
	雑収入	(2,353,991)	(4,409,497)	(816,714)	(894,555)	(22,334,978)	
	施設設備利用料	856,843	1,434,377	309,814	349,656	10,195,688	
	その他の雑収入	1,497,148	2,975,120	506,900	544,899	12,139,290	
	教育活動収入計	73,922,221	215,843,111	46,120,554	50,782,875	1,132,607,206	
	教育活動支出の部	人件費	(71,485,016)	(187,869,933)	(33,652,347)	(38,977,499)	(839,261,903)
		教員人件費	0	0	0	0	103,906,422
		職員人件費	69,502,554	183,715,413	32,759,541	38,172,659	715,667,456
退職給与引当金繰入額		1,983,384	3,770,520	772,806	672,840	17,908,392	
退職金		△ 922	384,000	120,000	132,000	1,779,633	
教育研究経費		(37,275,834)	(66,680,816)	(13,517,964)	(13,407,113)	(324,926,931)	
消耗品費		3,851,439	8,964,210	1,660,112	2,400,440	28,920,773	
光熱水費		2,265,272	4,918,183	510,145	534,897	19,867,327	
旅費交通費		150,987	348,636	2,560	17,316	1,591,819	
車両燃料費		15,068	8,370	0	0	684,544	
福利費		229,000	638,473	57,730	71,530	1,832,948	
通信運搬費		579,532	1,053,683	397,371	393,462	6,748,643	
修繕費		187,000	142,010	155,000	0	2,567,971	
損害保険料		283,270	288,430	0	94,850	1,782,930	
賃借料		5,583,756	13,330,368	6,093,900	6,083,180	91,116,400	
公租公課		10,000	0	1,000	0	633,650	
諸会費		1,070	58,400	5,000	0	1,169,287	
報酬委託手数料		8,401,771	10,380,934	2,720,637	2,169,538	56,519,234	
減価償却額		11,417,817	16,920,044	342,650	395,230	68,409,594	
給食費		4,290,279	9,550,574	1,171,859	1,212,275	39,270,685	
用品代	0	0	0	34,350	2,327,146		
行事費	3,750	78,500	0	0	166,770		
雑費	5,823	1	400,000	45	1,317,210		
管理経費	(34,999)	(76,805)	(17,280)	(14,584)	(1,472,425)		
広報費	0	0	0	0	876,700		
渉外費	34,999	76,805	17,280	14,584	595,725		
教育活動支出計	108,795,849	254,627,554	47,187,591	52,399,196	1,165,661,259		
教育活動収支差額	△ 34,873,628	△ 38,784,443	△ 1,067,037	△ 1,616,321	△ 33,054,053		
教育活動外収支	受取利息・配当金	(134)	(219)	(23)	(37)	(2,711)	
	その他の受取利息・配当金	134	219	23	37	2,711	
	教育活動外収入計	134	219	23	37	2,711	
	借入金等利息	(47,241)	(435,584)	(0)	(0)	(7,501,427)	
	借入金利息	47,241	435,584	0	0	7,501,427	
教育活動外支出計	47,241	435,584	0	0	7,501,427		
教育活動外収支差額	△ 47,107	△ 435,365	23	37	△ 7,498,716		
経常収支差額	△ 34,920,735	△ 39,219,808	△ 1,067,014	△ 1,616,284	△ 40,552,769		
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(606,550)	
	過年度修正額	0	0	0	0	606,550	

(単位：円)

科 目		部 門				総 合 計
		しおどめ保育園つくば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	
特別収支	特別収入計	0	0	0	0	606,550
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	0	606,550
〔予備費〕		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本金組入前当年度収支差額		△ 34,920,735	△ 39,219,808	△ 1,067,014	△ 1,616,284	△ 39,946,219
基本金組入額合計		△114,935,395	△204,741,880	△ 133,100	△ 396,000	△359,828,334
当年度収支差額		△149,856,130	△243,961,688	△ 1,200,114	△ 2,012,284	△399,774,553
前年度繰越収支差額		0	0	0	0	120,728,887
翌年度繰越収支差額 (参考)		△149,856,130	△243,961,688	△ 1,200,114	△ 2,012,284	△279,045,666
事業活動収入計		73,922,355	215,843,330	46,120,577	50,782,912	1,133,216,467
事業活動支出計		108,843,090	255,063,138	47,187,591	52,399,196	1,173,162,686

貸 借 対 照 表
令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		2,234,813,820	2,279,777,525	△ 44,963,705
有形固定資産		2,180,632,544	2,226,459,165	△ 45,826,621
土地		910,982,305	910,982,305	0
建物		1,169,772,837	1,212,881,957	△ 43,109,120
構築物		60,296,375	56,015,841	4,280,534
教育研究用機器備品		38,857,396	46,450,228	△ 7,592,832
車両		723,631	128,834	594,797
その他の固定資産		54,181,276	53,318,360	862,916
電話加入権		330,660	330,660	0
施設利用権		1,946,152	1,846,712	99,440
ソフトウェア		732,019	1,133,863	△ 401,844
預託金		19,753,045	17,222,225	2,530,820
出資金		10,000	10,000	0
長期前払金		31,409,400	32,774,900	△ 1,365,500
流動資産		221,872,002	796,635,405	△ 574,763,403
現金預金		148,298,121	260,006,892	△ 111,708,771
未収入金		64,308,406	527,390,439	△ 463,082,033
前払金		8,965,912	7,907,258	1,058,654
立替金		20,000	13,590	6,410
仮払金		279,563	1,317,226	△ 1,037,663
資産の部合計		2,456,685,822	3,076,412,930	△ 619,727,108
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		973,254,080	971,661,875	1,592,205
長期借入金		930,600,110	944,728,751	△ 14,128,641
退職給与引当金		42,653,970	26,933,124	15,720,846
流動負債		109,960,099	691,333,193	△ 581,373,094
短期借入金		37,253,041	32,646,010	4,607,031
未払金		63,148,137	653,380,565	△ 590,232,428
預り金		9,558,921	5,306,618	4,252,303
負債の部合計		1,083,214,179	1,662,995,068	△ 579,780,889
純資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金				
第1号基本金		1,652,517,309	1,292,688,975	359,828,334
基本金合計		1,652,517,309	1,292,688,975	359,828,334
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 279,045,666	120,728,887	△ 399,774,553
純資産の部合計		1,373,471,643	1,413,417,862	△ 39,946,219
負債及び純資産の部合計		2,456,685,822	3,076,412,930	△ 619,727,108