

令和3年度 ちゃいるどはうす保育園 事業報告書

1、保育所の運営

①定員 70名

0歳児…9名 1歳児…12名 2歳児…12名 3歳児…12名 4歳児…12名 5歳児…13名

②園児数実績（年齢別・月別）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0歳児	5	5	5	5	7	7	8	9	9	9	9	9
1歳児	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
2歳児	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	11	11
3歳児	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14
4歳児	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5歳児	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
合計人数	75	75	75	74	77	76	76	78	78	78	78	78

③職員数

採用：1名（保育士1名）

退職：1名

施設長 1名 ・主任保育士 1名 ・保育士 14名 ・栄養士 1名

事務補助 1名 ・保育アシスタント 1名

【嘱託医】小児科おひさま子どもクリニック 内田 章先生

歯科：笠原歯科 金澤卓也 先生



④職員会議の開催計画 実施：ZOOMも利用しながら行う。

毎月1回以上開催月1回土曜日に全職員（パート含む）参加し共通理解を図る。子どもが安全かつ安心して過ごせ、保護者が安心して預ける事が出来る環境作りを目標に、個々の子どもの発達状況やクラスの強化事項等を報告し、相談内容については他職員からアドバイスをうけられるようにし、全保育者がすべての子どもやクラスについて把握出来る様に会議を進める。行事について討議し、安全管理・衛生管理・災害・救命等を議題にあげる。調理師を交え健康と食育に関する打ち合わせを行い、実践できるようにマイスターを配置し、食を営む力の育成に向けていく。

4月10日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・親子ファーマーズに向けて除草作業（集会形式）

5月15日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・梅雨の保育計画と水遊びの保育計画（ZOOM）

6月19日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・研修①「遊びを重視した保育とその援助について」
「アレルギー」「食育」（集会形式）

7月17日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・インスタグラムの投稿の仕方について（集会形式）

8月28日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・新型コロナウイルス感染症対策の強化について
・水遊び活動発表・5領域に基づく秋冬の園庭活動についての計画（各園集会・ZOOM）

9月25日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・子育てふれあいの会～保護者からの質問に対する回答～
秋冬の園庭活動の計画から、環境設定（集会・ZOOM）

10月16日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・モンテッソーリ教具の使い方～言語教育

（集会形式）

11月27日（土）クラス報告・給食会議・月次予定について・東洋大 高橋先生「形成的アセスメント」や

「eポートフォリオ」について・Child Care Web 説明会

- 12月18日(土) 事業報告会 水戸プラザアンフィシアター 集合形式 PTA 役員参加あり
- 1月22日(土) クラス報告・給食会議・月次予定について・卒園式について (各園集会・ZOOM)
- 2月19日(土) クラス報告・給食会議・月次予定について (ZOOM)
- 3月12日(土) 配置発表 (オンライン)
- 3月26日(土) クラス報告・給食会議・次月予定について (各園集会・ZOOM)

④研修

園内では、脳科学、医学、小児精神医学、心理学等最新の情報をもとに、保育者が自信をもって教育と保育に関わりそれによって、子どもと保護者が安心して過ごせるよう、年8回の園内研修、北関東地区の保育園・幼稚園・保護者他を対象として年4回、北関東モンテッソーリ教育研修会の実施、教育者の研修の場の提供と共に教育の質の向上に努める。保護者向け講演会を1回開催する。

その他行政、保育団体等の案内により、適任者を外部研修として参加予定。

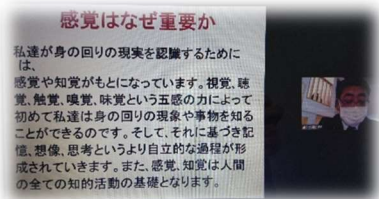
【施設長研修・主任保育士研修・保育士研究委員会・保育士全体研修会・給食部会・日本モンテッソーリ教育総合研究所教師育成スクーリング等】

令和3年度 園内研修実施

月日	研修内容	講師名
4月10日	・虐待防止について	根本
5月15日	安全管理について(台風・竜巻・不審者・地震・火事・SIDS・誤飲・水遊び)・水遊び計画	杉本・国安・中野・広沢・根本・村田・浅野・大和田・大津
6月19日	・食育(安全)・アレルギー	根本・杉本・村上・柴田
8月21日	5領域に関するクラスワーク～秋から冬の園庭活動～(健康診断と同時進行)	各園長・総務・主任など
9月25日	・親子ふれあいのつどいについて(保護者支援) ・秋から冬にかけての園庭活動の環境設定	各園長・総務・主任など
10月26日	・モンテッソーリ教具の使い方～言語教育～ 0～3歳「物と名前」3～6歳「絵カード合わせ」	根本・杉本
11月11日	0～1歳児研修(運動と言語を促す大人のかかわり方)	根本
11月12日	0～1歳児研修(離乳食のサポート方法)	根本
11月25日	0～1歳児研修(睡眠導入)	根本
11月27日	ビデオカンファレンス/形成アセスメント・eポートフォリオ c c wについて	東洋大学：高橋先生 CCW運営
1月13日	0～1歳児研修(運動と言語を促す大人のかかわり方)	根本
1月14日	0～1歳児研修(離乳食のサポート方法)	根本
1月17日	0～1歳児研修(睡眠導入)	根本
2月19日	「全体的な計画」の評価と見直し	各園園長・総務・主任など
3月26日	新年度研修 保育方針誓内容・服務心得・c c wについて・環境設定	各園長・総務・主任など

【外部参加研修名】

月日	参加者数	研修名	開催者名
6/22	1名	幼児教育と小学校の円滑なせつぞくに 向けて	水戸市幼児教育課
7/10	8名	救急救命講習	水戸救急救命協会
7/11	4名	救急救命講習	水戸救急救命協会
7/17	16名	令和3年度 第1回 北関東モンテッソーリ研究会 1部：北関東モンテッソーリ研修会 コロナ禍におけるモンテッソーリ教育の果たす役 割・2部：分科会・3部：実践発表	静岡・北関東モンテッソーリ研究会
10/26～11/9	1名	キャリアアップ研修（マネジメント）	株式会社ポピンズ
11/12	1名	キャリアアップ研修（マネジメント）	株式会社ポピンズ
12/6～ 12/20	1名	キャリアアップ研修（保健衛生・安全対策）	株式会社ポピンズ
12/23	1名	キャリアアップ研修（保健衛生・安全対策）	株式会社ポピンズ
1/22	12名	令和3年度 第2回 北関東モンテッソーリ研究会 日常生活の練習 動画を見てから提示練習	静岡・北関東モンテッソーリ研究会



2、保育

①保育目標

保育園は児童福祉法に基づき、乳幼児の健全な発達のための温かい家庭的な保育園を目指すとともに、地域の児童福祉活動を行うものとする。

②保育時間 午前7時30分～午後7時00分（延長保育時間 午後6時30分～午後7時）
短時間保育：8：00～16：00 標準時間：7：30～18：30

③保育内容

保育指針の保育内容を軸に5領域の相互関係、総合的関わりを重視し、モンテッソーリ教育法と自然体験活動を融合させた内容で、以下のように援助する。

- ・人を思いやる 優しく強い心が育つよう援助する。
- ・物事に感動する 豊かな心が育つよう援助する。
- ・活発に遊べる 元気な子どもに育つよう援助する。
- ・自分の事が自分で出来る子どもに育つよう援助する。
- ・自分で感じ、考えることが出来る子どもに育つよう援助する。
- ・生きる力を子ども自身が育成できるよう援助し、全人格の形成を目指す。

④健康管理

- 1,医師による児童の健康診断（年2回 5/3・9/30実施）
- 2,歯科医師による園児の歯科検診（年2回 4/17・11/22実施）
- 3,園児の尿検査（3歳児以上対象年2回 5/17・11/9実施）
- 4,園児の身体測定（毎月1回実施）
- 5,職員の細菌検査（調理担当者,クッキング担当者,乳児担当職員,休息保育士は毎月1回実施）
（調理担当者ノロウイルス検査年2回実施 10/8・2月実施）
- 6,職員の健康診断（年1回・巡回健康クリニックで 8/28実施）

⑤スクール等の実施状況

- スイミングスクール スポーツアカデミー水戸（感染予防に留意し5月開始、緊急事態宣言解除後11月再開）
- サッカースクール クーバー・コーチング・サッカースクール（感染予防に留意し4月・11・12・1月実施）
- 和太鼓 月1回実施予定 株式会社 日本総合音楽研究(新型コロナウイルス感染予防対応として実施なし)
※職員7月 日本総合音楽研究 講師によるライセンス取得講習（國井・大和田）
- バイリンガル 予定通り実施

⑥特別保育事業

- ・延長保育事業 月曜日～金曜日 18:30～19:00 短時間 7:30～8:00/16:00～19:00
延べ304名 令和4年3月現在
- ・障害児保育事業

⑦主な行事

- 4月14日（水） 新入児を迎える会 ＊その後入園児月に実施
- 4月21日・22日（水・木） 親子ファーマーズ 実施
- 5月 親子ふれあいの会 →9月保育参観：オンライン実施
- 5月23日（土） 子育て支援講座 9/13オンライン実施
- 6月5日（土） うんどうのつどい（2歳児以上対象）3・4・5歳児 6/24実施
- 10月29日（金） 収穫祭 28日・29日・11/1の3日間で実施
- 11月 さわやかマナーアップ運動実施 実施
- 12月24日（金） クリスマス会 実施 戸外で行う
- 3月12日（土） 卒園式 コロナ感染対策し実施
- 3月18日（金） お別れ遠足 3/16 コロナ感染症対策し実施
- 3月31日（水） お別れ会 3/29 保護者1名参加 実施



※お誕生会は毎月第3水曜日に 実施 各クラスにて対応

※避難訓練は消防総合訓練を年2回(5月・10月)、不審者訓練(12月)、地震訓練(6月・2月)を組入れる、火災訓練は毎月1回実施



⑧卒園児向けサマースクール実施予定

8/24～8/28 10名程度 中止

- ・地区子育て支援の一貫とし、子ども達だけで過ごしている家庭、働く世帯の低学年の卒園した小学生を対象。

⑨同法人内2園の交流事業

稲作を通し4月の除草～11月の収穫祭までの間3～6歳児対象に共同作業を通して交流を深める

密を避けるため各園で行う。感染症予防対策をしできる範囲で行っております。

12月より小規模園2歳児は森のほいくえんへ週1回 開始

⑩地域交流

- ・母の日セブンイレブン（中止）・吉田神社の行燈祭り行燈制作実施・勤労感謝の日 感謝を届ける（職員が手渡し）・実習生受け入れ実施
- ・高校生職場体験なし



⑪異文化コミュニケーション事業実施

日本語を母国語としない日本人以外の担当者を配置し言語や文化の違いを体感的にわかるようにする。あくまでも外国語を教えるのではなく、自分と違う人がいる、そのような人たちとのコミュニケーションを図れる事によって自分との違いを知り、その違いを受け入れることが出来るというのが目的となる。すなわち平和教育へも繋がる。今年度はフィリピン出身の担当者の配置を予定している。各クラスへバイリンガルスタッフが移動し活動を行った

⑫3歳-6歳モンテッソーリ教育の強化を予定

毎月連続した5日間に外部モンテッソーリ教育教師に来ていただき、モンテッソーリ教育法を使った教育内容の強化をする。又、その期間は教育会議を毎日開催し、職員教育も強化する。講師の移動が難しいと判断しZOOMを使い午前中の保育参観と午後の職員教育を実施

⑬外部見学・研修の受け入れ

ZOOMで対応しております。



⑭保幼小接続事業

小学校向けアプローチカリキュラムの実施、小学校との連携を取りスムーズに移行できるようにしていく。小学校と話し合いの場を持ち連携を取った

3、子育て支援拠点事業（バンビーニ広場）

計画通り実施

地域の子育て親子を対象に乳幼児およびその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行った。

① 開設時間： 月～金 10:00～15:00

② 月別開設日数

4月	5月	6月	7月	8月	9月
22日	17日	22日	20日	4日	休所
10月	11月	12月	1月	2月	3月
21日	20日	20日	16日	7日	22日

※8月、9月は新型コロナウイルス感染拡大のため水戸市より休所依頼があり、8/6～9/30休所となりました。

③ 開設内容

- (1) 子育て親子の交流
 - ・室内開放・園庭開放
- (2) 子育て等に関する相談、援助の実施
 - ・子育て相談（対面・電話等）の実施・育児書、絵本・モンテッソーリ教具の貸出
- (3) 地域の子育て関連情報の提供
 - ・バンビーニ通信の発行・レポートの作成・近隣のイベント情報を調べ掲示の実施
- (4) 子育て及び、子育て支援に関する講習等の実施
 1. 子育て塾（毎月1回） ＊コロナ感染症対策により講座は行わずに「子育て日和」として発行しました。

※ホームページにも記載してあります。

講師：猪瀬理恵（モンテッソーリ教育講師資格（3-6歳）保持・アドラー心理学勇気づけ講師）

実施月	子育て塾の内容
4月	発達の4段階
5月	吸収する精神
6月	運動の発達
7月	敏感気
8月	感覚の敏感期
9月	秩序の敏感期
10月	“いやいや期”改め親子で“ワクワク期”
11月	自立の道筋
12月	生活リズム
1月	はじまりのお話（1）
2月	はじまりのお話（2）
3月	はじまりのお話（3）

2. 子育て講演会（年2回）

新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため開催できなかった。

年間延べ利用人数

	組数	保護者	子ども
4月	10	10	11
5月	4	4	5
6月	13	13	16
7月	7	7	10
8月		休所	
9月		休所	
10月	14	14	21
11月	26	26	34
12月	24	24	29
1月	23	22	29
2月	3	3	3
3月	24	24	30
合計	148	147	188

ちやいどはうす保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	0181 保育事業収入	119,218,000	120,697,361	-1,479,361	
		8309 委託費収入	100,881,000	103,203,050	-2,322,050	
		0269 利用者等利用料収入	7,600,000	7,007,861	592,139	
		8315 利用者等利用料収入（一般）	7,600,000	7,007,861	592,139	
		0182 その他の事業収入	10,737,000	10,486,450	250,550	
		8321 補助金事業収入(公費)	10,667,000	2,148,450	8,518,550	
		8324 補助金事業収入(一般)	70,000	68,000	2,000	
		8322 受託事業収入(公費)	0	8,270,000	-8,270,000	
		0200 受取利息配当金収入	7,000	4,091	2,909	
		0201 その他の収入	710,000	619,200	90,800	
		8612 利用者等外給食費収入	450,000	446,700	3,300	
		8613 雑収入	260,000	172,500	87,500	
		事業活動収入計(1)		119,935,000	121,320,652	-1,385,652
		業	活動	0129 人件費支出	61,202,000	62,310,631
7112 職員給料支出	50,880,000			52,784,582	-1,904,582	
7113 職員賞与支出	3,114,000			3,113,933	67	
7116 退職給付支出	445,000			445,000	0	
7117 法定福利費支出	6,763,000			5,967,116	795,884	
0130 事業費支出	10,956,245			9,668,914	1,287,331	
7211 給食費支出	4,219,000			3,643,853	575,147	
7215 保健衛生費支出	559,000			458,038	100,962	
7221 保育材料費支出	3,500,000			3,080,326	419,674	
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000			961,289	38,711	
7226 保険料支出	331,245			331,245	0	
7227 賃借料支出	100,000			79,200	20,800	
7232 車輛費支出	1,247,000			1,114,963	132,037	
0131 事務費支出	21,247,000			20,689,054	557,946	
7311 福利厚生費支出	528,000			371,186	156,814	
7312 職員被服費支出	300,000			213,052	86,948	
7313 旅費交通費支出	1,033,000			1,074,747	-41,747	
7314 研修研究費支出	100,000			11,682	88,318	
7315 事務消耗品費支出	500,000			258,705	241,295	
7316 印刷製本費支出	410,000			392,093	17,907	
7317 水道光熱費支出	1,603,000			1,738,974	-135,974	
7318 燃料費支出	100,000			58,862	41,138	
7319 修繕費支出	2,325,000			2,942,207	-617,207	
7321 通信運搬費支出	1,692,000			1,578,802	113,198	
7322 会議費支出	207,000			166,003	40,997	
7324 業務委託費支出	2,658,000			2,723,604	-65,604	
7325 手数料支出	1,833,000			1,727,268	105,732	
7326 保険料支出	1,000,000			759,550	240,450	
7327 賃借料支出	500,000			373,755	126,245	
7328 土地・建物賃借料支出	5,800,000			5,773,113	26,887	
7329 租税公課支出	100,000			0	100,000	
7331 保守料支出	158,000			125,950	32,050	
7335 雑支出	400,000			399,501	499	
0137 支払利息支出	82,459			81,225	1,234	
0138 その他の支出	450,000	446,700	3,300			
7451 利用者等外給食費支出	450,000	446,700	3,300			
事業活動支出計(2)		93,937,704	93,196,524	741,180		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,997,296	28,124,128	-2,126,832		
施設整備等に	収入	0207 固定資産売却収入	8,000	8,000	0	
		8763 その他の売却収入	8,000	8,000	0	
	施設整備等収入計(4)		8,000	8,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,230,000	2,850,000	380,000	
0144 固定資産取得支出		1,374,000	1,232,780	141,220		
		7524 器具及び備品取得支出	444,000	802,780	-358,780	

ちやいどはうす保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出 7526 構築物取得支出	930,000	430,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	4,604,000	4,082,780	521,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,596,000	-4,074,780	-521,220
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 0211 長期運営資金借入金収入	1,284,000	0	1,284,000
	入 8821 長期運営資金借入金収入	1,284,000	0	1,284,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	1,284,000	0	1,284,000
	支 0152 積立資産支出	15,298,000	15,296,200	1,800
	7642 整備資金積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	7643 保険積立資産支出	2,298,000	2,296,200	1,800
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	出 7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	22,298,000	22,296,200	1,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,014,000	-22,296,200	1,282,200	
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		387,296	1,753,148	-1,365,852
前期末支払資金残高(12)		29,137,672	29,137,672	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,524,968	30,890,820	-1,365,852

ちやいどはうす保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	120,697,361	113,562,764	7,134,597
	5309 委託費収益	103,203,050	95,823,970	7,379,080
	0264 利用者等利用料収益	7,007,861	7,141,815	-133,954
	5315 利用者等利用料収益（一般）	7,007,861	7,141,815	-133,954
	0073 その他の事業収益	10,486,450	10,596,979	-110,529
	5321 補助金事業収益（公費）	2,148,450	10,486,579	-8,338,129
	5324 補助金事業収益（一般）	68,000	110,400	-42,400
	5322 受託事業収益（公費）	8,270,000	0	8,270,000
サービス活動収益計(1)		120,697,361	113,562,764	7,134,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	62,256,581	58,046,511	4,210,070
	4112 職員給料	52,784,582	46,996,641	5,787,941
	4113 職員賞与	678,283	2,062,505	-1,384,222
	4114 賞与引当金繰入	2,381,600	2,435,650	-54,050
	4116 派遣職員費	0	220,704	-220,704
	4117 退職給付費用	445,000	356,000	89,000
	4118 法定福利費	5,967,116	5,975,011	-7,895
	0016 事業費	9,668,914	11,458,465	-1,789,551
	4211 給食費	3,643,853	4,806,563	-1,162,710
	4215 保健衛生費	458,038	843,070	-385,032
	4221 保育材料費	3,080,326	4,252,829	-1,172,503
	4225 消耗器具備品費	961,289	414,940	546,349
	4226 保険料	331,245	254,002	77,243
	4227 賃借料	79,200	79,200	0
	4232 車輛費	1,114,963	807,861	307,102
	0017 事務費	20,689,054	23,235,417	-2,546,363
	4311 福利厚生費	371,186	6,225,327	-5,854,141
	4312 職員被服費	213,052	410,724	-197,672
	4313 旅費交通費	1,074,747	924,528	150,219
	4314 研修研究費	11,682	7,078	4,604
	4315 事務消耗品費	258,705	585,465	-326,760
	4316 印刷製本費	392,093	3,775	388,318
	4317 水道光熱費	1,738,974	1,563,751	175,223
	4318 燃料費	58,862	0	58,862
	4319 修繕費	2,942,207	132,877	2,809,330
	4321 通信運搬費	1,578,802	1,602,681	-23,879
	4322 会議費	166,003	195,907	-29,904
	4324 業務委託費	2,723,604	2,691,322	32,282
	4325 手数料	1,727,268	401,238	1,326,030
	4326 保険料	759,550	988,780	-229,230
	4327 賃借料	373,755	598,475	-224,720
	4328 土地・建物賃借料	5,773,113	5,796,000	-22,887
4331 保守料	125,950	165,224	-39,274	
4335 雑費	399,501	942,265	-542,764	
0027 減価償却費	5,325,866	4,878,779	447,087	
4451 減価償却費	5,325,866	4,878,779	447,087	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,606	-102,247	20,641	
サービス活動費用計(2)		97,858,809	97,516,925	341,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,838,552	16,045,839	6,792,713
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	4,091	2,173	1,918
	0098 その他のサービス活動外収益	619,200	8,037,700	-7,418,500
	5872 利用者等外給食収益	446,700	458,500	-11,800
	5874 雑収益	172,500	7,579,200	-7,406,700
	サービス活動外収益計(4)		623,291	8,039,873
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0033 支払利息	81,225	136,609	-55,384
	4811 支払利息	81,225	136,609	-55,384
	0038 その他のサービス活動外費用	446,700	0	446,700

ちやいどはうす保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用 4841 利用者等外給食費	446,700	0	446,700
	サービス活動外費用計(5)	527,925	136,609	391,316
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,366	7,903,264	-7,807,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,933,918	23,949,103	-1,015,185
特 別 増 減 の 部	収 0111 その他の特別収益	0	1,214,342	-1,214,342
	益 5982 その他の特別収益	0	1,214,342	-1,214,342
	特別収益計(8)	0	1,214,342	-1,214,342
	費 0042 固定資産売却損・処分損	2	177,561	-177,559
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	177,561	-177,560
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用 0047 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	15,430,000	-8,430,000
特別費用計(9)	7,000,002	15,607,561	-8,607,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,000,002	-14,393,219	7,393,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,933,916	9,555,884	6,378,032
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,138,461	-12,582,838	-4,555,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,204,545	-3,026,954	1,822,409
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,296,200	14,111,507	1,184,693
	6321 整備資金積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
	6322 保険積立金積立額	2,296,200	14,111,507	-11,815,307
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-16,500,745	-17,138,461	637,716

ちやいるどほうす保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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	39,044,424	34,830,286	4,214,138	0006 流動負債	13,385,204	10,978,264	2,406,940
1111 現金預金	24,586,590	21,548,225	3,038,365	2111 短期運営資金借入金	1,294,956	200,000	1,094,956
1131 事業未収金	11,344,950	1,750,840	9,594,110	2112 事業未払金	1,232,043	911,782	320,261
1133 未収補助金	2,041,906	10,397,579	-8,355,673	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	2,850,000	0
1141 貯蔵品	693,298	822,822	-129,524	2131 未払費用	4,642,516	4,451,878	190,638
1161 立替金	0	10,600	-10,600	2133 職員預り金	868,862	128,954	739,908
1163 前払費用	300,960	300,220	740	2141 前受金	115,227	0	115,227
1181 仮払金	76,720	0	76,720	2152 賞与引当金	2,381,600	2,435,650	-54,050
0002 固定資産	80,294,022	69,098,910	11,195,112	0007 固定負債	3,046,280	5,896,280	-2,850,000
0003 基本財産	19,847,847	22,809,600	-2,961,753	2311 設備資金借入金	0	2,850,000	-2,850,000
1212 建物	19,847,847	22,809,600	-2,961,753	2312 長期運営資金借入金	3,046,280	3,046,280	0
0004 その他の固定資産	60,446,175	46,289,310	14,156,865	負債の部合計	16,431,484	16,874,544	-443,060
1312 建物	379,843	1,016,610	-636,767	純 資 産 の 部			
1313 構築物	3,895,408	3,803,480	91,928	0009 基本金	70,000,000	70,000,000	0
1315 車輛運搬具	83,253	902,874	-819,621	0010 国庫補助金等特別積立金	0	81,606	-81,606
1316 器具及び備品	1,605,794	1,201,703	404,091	0011 その他の積立金	49,407,707	34,111,507	15,296,200
1322 ソフトウェア	56,700	227,666	-170,966	3221 整備資金積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
1333 差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	3222 保険積立金	16,407,707	14,111,507	2,296,200
1341 その他の固定資産	17,470	25,470	-8,000	0012 次期繰越活動増減差額	-16,500,745	-17,138,461	637,716
1344 整備資金積立資産	33,000,000	20,000,000	13,000,000	3312（うち当期活動増減差額）	15,933,916	9,555,884	6,378,032
1345 保険積立資産	16,407,707	14,111,507	2,296,200	純資産の部合計	102,906,962	87,054,652	15,852,310
資産の部合計	119,338,446	103,929,196	15,409,250	負債及び純資産の部合計	119,338,446	103,929,196	15,409,250