

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	796,361,000	811,143,697	△ 14,782,697	
	受取利息配当金収入	96,000	141,404	△ 45,404	
	その他の収入	8,695,000	8,939,243	△ 244,243	
	事業活動収入計(1)	805,152,000	820,224,344	△ 15,072,344	
	支出				
	人件費支出	685,418,000	671,332,858	14,085,142	
事業費支出	83,729,000	78,995,683	4,733,317		
事務費支出	37,038,000	32,255,996	4,782,004		
支払利息支出	1,018,000	1,017,088	912		
その他の支出	12,970,000	12,786,460	183,540		
事業活動支出計(2)	820,173,000	796,388,085	23,784,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,021,000	23,836,259	△ 38,857,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,278,000	6,278,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,778,000	6,778,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,432,000	0		
固定資産取得支出	24,913,000	24,859,582	53,418		
施設整備等支出計(5)	37,345,000	37,291,582	53,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,567,000	△ 30,513,582	△ 53,418		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,450,000	33,450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,450,000	33,450,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動による支出	176,000	175,560	440		
その他の活動支出計(8)	8,576,000	8,575,560	440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,874,000	24,874,440	△ 440		
予備費支出(10)	4,500,000	—	4,115,000		
	△ 385,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,829,000	18,197,117	△ 43,026,117		
前期末支払資金残高(12)	179,113,000	179,115,716	△ 2,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,284,000	197,312,833	△ 43,028,833		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	811,143,697	765,966,949	45,176,748
	経常経費寄附金収益		117,800	△ 117,800
	サービス活動収益計(1)	811,143,697	766,084,749	45,058,948
	費用			
	人件費	672,334,858	636,819,006	35,515,852
	事業費	78,995,683	81,732,745	△ 2,737,062
	事務費	32,255,996	36,125,805	△ 3,869,809
	減価償却費	87,759,118	89,170,302	△ 1,411,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,117,378	△ 50,507,020	1,389,642
サービス活動費用計(2)	822,228,277	793,340,838	28,887,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,084,580	△ 27,256,089	16,171,509	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141,404	158,574	△ 17,170
	その他のサービス活動外収益	8,939,243	10,612,135	△ 1,672,892
	サービス活動外収益計(4)	9,080,647	10,770,709	△ 1,690,062
	費用			
	支払利息	1,017,088	1,085,464	△ 68,376
	その他のサービス活動外費用	12,786,460	10,933,950	1,852,510
	サービス活動外費用計(5)	13,803,548	12,019,414	1,784,134
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,722,901	△ 1,248,705	△ 3,474,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,807,481	△ 28,504,794	12,697,313
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,278,000	691,900	5,586,100
	固定資産売却益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	6,778,000	691,900	6,086,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
国庫補助金等特別積立金積立額	6,278,000	691,900	5,586,100	
特別費用計(9)	6,278,005	691,901	5,586,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,995	△ 1	499,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,307,486	△ 28,504,795	13,197,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,776,155	269,780,950	20,995,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,468,669	241,276,155	34,192,514
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	33,450,000	62,500,000	△ 29,050,000
	その他の積立金積立額(16)	8,400,000	13,000,000	△ 4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,518,669	290,776,155	9,742,514

法人単位貸借対照表
令和 6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
流動資産	244,655,291	207,297,122	37,358,169	流動負債	94,476,458	74,313,406	20,163,052
現金預金	183,014,717	176,503,388	6,511,329	事業未払金	29,987,601	23,127,793	6,859,808
事業未収金	16,610,149	6,507,354	10,102,795	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収補助金	41,837,500	20,957,150	20,880,350	預り金	1,999,550	1,551,848	447,702
立替金	2,959,965	35,130	2,924,835	職員預り金	15,355,307	3,501,765	11,853,542
前払費用	232,960	3,294,100	△ 3,061,140	賞与引当金	34,702,000	33,700,000	1,002,000
固定資産	2,311,488,035	2,399,437,576	△ 87,949,541	固定負債	165,891,670	178,499,230	△ 12,607,560
基本財産	1,876,690,622	1,942,265,125	△ 65,574,503	設備資金借入金	165,760,000	178,192,000	△ 12,432,000
土地	159,083,785	159,083,785	0	長期未払金	131,670	307,230	△ 175,560
建物	1,714,606,837	1,780,181,340	△ 65,574,503	負債の部合計	260,368,128	252,812,636	7,555,492
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	434,797,413	457,172,451	△ 22,375,038	純資産の部			
土地	20,682,850	20,682,850	0	基本金	280,028,976	280,028,976	0
建物	432,547	474,371	△ 41,824	第1号基本金	246,222,125	246,222,125	0
構築物	79,157,922	77,092,701	2,065,221	第3号基本金	33,806,851	33,806,851	0
車輛運搬具	16,314,907	14,128,154	2,186,753	国庫補助金等特別積立金	1,459,627,553	1,502,466,931	△ 42,839,378
器具及び備品	20,439,635	21,750,213	△ 1,310,578	その他の積立金	255,600,000	280,650,000	△ 25,050,000
権利	1,698,652	1,948,212	△ 249,560	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	修繕積立金(保育)	79,100,000	99,100,000	△ 20,000,000
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	45,500,000	45,500,000	0
修繕積立資産(保育)	79,100,000	99,100,000	△ 20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	129,050,000	△ 5,050,000
備品等購入積立資産(保育)	45,500,000	45,500,000	0	次期繰越活動増減差額	300,518,669	290,776,155	9,742,514
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	129,050,000	△ 5,050,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,307,486	△ 28,504,795	13,197,309
借地権	40,281,840	40,281,840	0				
その他の固定資産	149,060	124,110	24,950	純資産の部合計	2,295,775,198	2,353,922,062	△ 58,146,864
資産の部合計	2,556,143,326	2,606,734,698	△ 50,591,372	負債及び純資産の部合計	2,556,143,326	2,606,734,698	△ 50,591,372

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	認定こども園さちよ	認定こども園ふたば	認定こども園ぬめぎ	認定こども園いくさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	15,000,000	149,248,851	259,543,436	152,205,055	235,146,355	811,143,697		811,143,697
	受取利息配当金収入	27,026	21,302	36,551	17,115	39,410	141,404		141,404
	その他の収入	46,343	1,652,750	2,855,800	1,609,300	2,775,050	8,939,243		8,939,243
	事業活動収入計(1)	15,073,369	150,922,903	262,435,787	153,831,470	237,960,815	820,224,344		820,224,344
	支出								
	人件費支出	12,087,884	116,732,770	212,704,718	121,710,213	208,097,273	671,332,858		671,332,858
	事業費支出		16,356,147	26,774,146	13,894,330	21,971,060	78,995,683		78,995,683
	事務費支出	4,401,280	4,251,275	9,296,409	4,558,575	9,748,457	32,255,996		32,255,996
	支払利息支出					1,017,088	1,017,088		1,017,088
その他の支出		2,394,270	4,047,060	2,356,160	3,988,970	12,786,460		12,786,460	
事業活動支出計(2)	16,489,164	139,734,462	252,822,333	142,519,278	244,822,848	796,388,085		796,388,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,415,795	11,188,441	9,613,454	11,312,192	△ 6,862,033	23,836,259		23,836,259	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		1,630,000	1,589,000	1,636,000	1,423,000	6,278,000		6,278,000
	固定資産売却収入			500,000			500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)		1,630,000	2,089,000	1,636,000	1,423,000	6,778,000		6,778,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出					12,432,000	12,432,000		12,432,000	
固定資産取得支出		3,345,350	16,080,052	2,131,250	3,302,930	24,859,582		24,859,582	
施設整備等支出計(5)		3,345,350	16,080,052	2,131,250	15,734,930	37,291,582		37,291,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,715,350	△ 13,991,052	△ 495,250	△ 14,311,930	△ 30,513,582		△ 30,513,582	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入					33,450,000	33,450,000		33,450,000
	拠点区分間繰入金収入	15,714,000		13,500,000		16,650,000	45,864,000	△ 45,864,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,714,000		13,500,000		50,100,000	79,314,000	△ 45,864,000	33,450,000
	支出								
積立資産支出					8,400,000	8,400,000		8,400,000	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,901,260	5,460,080	10,908,400	3,594,260	45,864,000	△ 45,864,000	0	
その他の活動による支出		175,560				175,560		175,560	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	11,076,820	5,460,080	10,908,400	11,994,260	54,439,560	△ 45,864,000	8,575,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	714,000	△ 11,076,820	8,039,920	△ 10,908,400	38,105,740	24,874,440	0	24,874,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 701,795	△ 1,603,729	3,662,322	△ 91,458	16,931,777	18,197,117	0	18,197,117	
前期末支払資金残高(11)	23,466,534	47,124,887	39,230,191	33,067,659	36,226,445	179,115,716		179,115,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,764,739	45,521,158	42,892,513	32,976,201	53,158,222	197,312,833	0	197,312,833	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	認定こども園さちよ	認定こども園ふたば	認定こども園ぬめぎ	認定こども園いくさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	15,000,000	149,248,851	259,543,436	152,205,055	235,146,355	811,143,697		811,143,697
	サービス活動収益計(1)	15,000,000	149,248,851	259,543,436	152,205,055	235,146,355	811,143,697		811,143,697
	費用								
	人件費	12,091,884	116,824,770	213,264,718	121,470,213	208,683,273	672,334,858		672,334,858
	事業費		16,356,147	26,774,146	13,894,330	21,971,060	78,995,683		78,995,683
	事務費	4,401,280	4,251,275	9,296,409	4,558,575	9,748,457	32,255,996		32,255,996
	減価償却費	1,495,444	9,202,136	28,460,254	20,125,286	28,475,998	87,759,118		87,759,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,383,186	△ 19,727,333	△ 8,516,858	△ 12,490,001	△ 49,117,378		△ 49,117,378
	サービス活動費用計(2)	17,988,608	138,251,142	258,068,194	151,531,546	256,388,787	822,228,277		822,228,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,988,608	10,997,709	1,475,242	673,509	△ 21,242,432	△ 11,084,580		△ 11,084,580	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	27,026	21,302	36,551	17,115	39,410	141,404		141,404
	その他のサービス活動外収益	46,343	1,652,750	2,855,800	1,609,300	2,775,050	8,939,243		8,939,243
	サービス活動外収益計(4)	73,369	1,674,052	2,892,351	1,626,415	2,814,460	9,080,647		9,080,647
	費用								
	支払利息					1,017,088	1,017,088		1,017,088
その他のサービス活動外費用		2,394,270	4,047,060	2,356,160	3,988,970	12,786,460		12,786,460	
サービス活動外費用計(5)		2,394,270	4,047,060	2,356,160	5,006,058	13,803,548		13,803,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,369	△ 720,218	△ 1,154,709	△ 729,745	△ 2,191,598	△ 4,722,901		△ 4,722,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,915,239	10,277,491	320,533	△ 56,236	△ 23,434,030	△ 15,807,481		△ 15,807,481	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		1,630,000	1,589,000	1,636,000	1,423,000	6,278,000		6,278,000
	固定資産売却益			500,000			500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	15,714,000		13,500,000		16,650,000	45,864,000	△ 45,864,000	0
	特別収益計(8)	15,714,000	1,630,000	15,589,000	1,636,000	18,073,000	52,642,000	△ 45,864,000	6,778,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損		3	1	1		5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,630,000	1,589,000	1,636,000	1,423,000	6,278,000		6,278,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,901,260	5,460,080	10,908,400	3,594,260	45,864,000	△ 45,864,000	0
	特別費用計(9)	15,000,000	12,531,263	7,049,081	12,544,401	5,017,260	52,142,005	△ 45,864,000	6,278,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	714,000	△ 10,901,263	8,539,919	△ 10,908,401	13,055,740	499,995	0	499,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,201,239	△ 623,772	8,860,452	△ 10,964,637	△ 10,378,290	△ 15,307,486	0	△ 15,307,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,574,865	10,335,960	30,059,414	120,220,399	74,585,517	290,776,155		290,776,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,373,626	9,712,188	38,919,866	109,255,762	64,207,227	275,468,669	0	275,468,669
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)					33,450,000	33,450,000		33,450,000
	その他の積立金積立額(16)					8,400,000	8,400,000		8,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,373,626	9,712,188	38,919,866	109,255,762	89,257,227	300,518,669	0	300,518,669	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	認定こども園さちよ	認定こども園ふたば	認定こども園ぬめぎ	認定こども園いくさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,900,777	49,916,929	51,600,843	36,765,669	67,471,073	244,655,291	0	244,655,291
現金預金	35,719,812	37,797,085	35,626,896	25,271,055	48,599,869	183,014,717		183,014,717
事業未収金	0	3,280,744	5,378,237	3,282,814	4,668,354	16,610,149		16,610,149
未収補助金		8,839,100	10,583,750	8,211,800	14,202,850	41,837,500		41,837,500
立替金	2,959,965	0	0	0	0	2,959,965		2,959,965
前払費用	221,000	0	11,960	0	0	232,960		232,960
固定資産	85,356,887	351,300,189	683,587,372	368,592,460	822,651,127	2,311,488,035		2,311,488,035
基本財産	28,865,350	302,525,544	578,696,890	301,635,986	664,966,852	1,876,690,622		1,876,690,622
土地	8,191,862	56,064,040	18,886,000	12,217,092	63,724,791	159,083,785		159,083,785
建物	20,673,488	246,461,504	558,810,890	288,418,894	600,242,061	1,714,606,837		1,714,606,837
定期預金			1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	56,491,537	48,774,645	104,890,482	66,956,474	157,684,275	434,797,413		434,797,413
土地		47,850	7,000,000	13,635,000		20,682,850		20,682,850
建物	432,547			0		432,547		432,547
構築物	753,769	1,419,646	10,387,692	22,536,619	44,060,196	79,157,922		79,157,922
車輛運搬具		2	9,810,328	872,773	5,631,804	16,314,907		16,314,907
器具及び備品	990,386	3,656,157	2,999,590	2,277,308	10,516,194	20,439,635		20,439,635
権利	74,835	26,040	634,572	601,424	361,781	1,698,652		1,698,652
投資有価証券	40,000					40,000		40,000
人件費積立資産(保育)	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000
修繕積立資産(保育)		17,100,000	35,000,000	17,000,000	10,000,000	79,100,000		79,100,000
備品等購入積立資産(保育)		11,500,000	19,000,000	10,000,000	5,000,000	45,500,000		45,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,200,000	15,000,000	20,000,000	0	41,800,000	124,000,000		124,000,000
借地権					40,281,840	40,281,840		40,281,840
その他の固定資産		24,950	58,300	33,350	32,460	149,060		149,060
資産の部合計	124,257,664	401,217,118	735,188,215	405,358,129	890,122,200	2,556,143,326	0	2,556,143,326
流動負債	16,684,038	10,315,771	19,668,330	9,709,468	38,098,851	94,476,458	0	94,476,458
事業未払金	780,731	3,869,661	7,837,560	3,728,748	13,770,901	29,987,601		29,987,601
1年以内返済予定設備資金借入金					12,432,000	12,432,000		12,432,000
預り金	0	526,110	870,770	60,720	541,950	1,999,550		1,999,550
職員預り金	15,355,307	0	0	0	0	15,355,307		15,355,307
賞与引当金	548,000	5,920,000	10,960,000	5,920,000	11,354,000	34,702,000		34,702,000
固定負債		131,670			165,760,000	165,891,670		165,891,670
設備資金借入金					165,760,000	165,760,000		165,760,000
長期未払金		131,670				131,670		131,670
負債の部合計	16,684,038	10,447,441	19,668,330	9,709,468	203,858,851	260,368,128	0	260,368,128
基本金		53,688,720	158,358,512	28,738,201	39,243,543	280,028,976		280,028,976
第1号基本金		47,099,000	144,563,875	22,456,125	32,103,125	246,222,125		246,222,125
第3号基本金		6,589,720	13,794,637	6,282,076	7,140,418	33,806,851		33,806,851
国庫補助金等特別積立金	0	283,768,769	444,241,507	230,654,698	500,962,579	1,459,627,553		1,459,627,553
その他の積立金	54,200,000	43,600,000	74,000,000	27,000,000	56,800,000	255,600,000		255,600,000
人件費積立金(保育)	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000
修繕積立金(保育)		17,100,000	35,000,000	17,000,000	10,000,000	79,100,000		79,100,000
備品等購入積立金(保育)		11,500,000	19,000,000	10,000,000	5,000,000	45,500,000		45,500,000
保育所施設・設備整備積立金	47,200,000	15,000,000	20,000,000	0	41,800,000	124,000,000		124,000,000
次期繰越活動増減差額	53,373,626	9,712,188	38,919,866	109,255,762	89,257,227	300,518,669	0	300,518,669
(うち当期活動増減差額)	△ 2,201,239	△ 623,772	8,860,452	△ 10,964,637	△ 10,378,290	△ 15,307,486	0	△ 15,307,486
純資産の部合計	107,573,626	390,769,677	715,519,885	395,648,661	686,263,349	2,295,775,198	0	2,295,775,198
負債及び純資産の部合計	124,257,664	401,217,118	735,188,215	405,358,129	890,122,200	2,556,143,326	0	2,556,143,326

本部事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0		
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	15,000,000	0		
	受取利息配当金収入		27,026	△ 27,026		
	その他の収入		46,343	△ 46,343		
	雑収入		46,343	△ 46,343		
	雑収入		46,343	△ 46,343		
	事業活動収入計(1)	15,000,000	15,073,369	△ 73,369		
	事業活動による 収 支	人件費支出	12,220,000	12,087,884	132,116	
		役員報酬支出	1,341,000	1,293,000	48,000	
職員給料支出		4,000,000	3,960,036	39,964		
職員賞与支出		1,160,000	1,158,510	1,490		
非常勤職員給与支出		4,080,000	4,075,600	4,400		
退職給付支出		89,000	89,000	0		
法定福利費支出		1,550,000	1,511,738	38,262		
事務費支出		6,229,000	4,401,280	1,827,720		
福利厚生費支出		600,000	386,354	213,646		
旅費交通費支出		25,000	20,040	4,960		
研修研究費支出		50,000	4,000	46,000		
事務消耗品費支出		150,000	96,974	53,026		
印刷製本費支出		8,000	6,963	1,037		
水道光熱費支出		260,000	209,632	50,368		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		100,000	22,000	78,000		
通信運搬費支出		270,000	266,204	3,796		
会議費支出		400,000	305,200	94,800		
広報費支出		116,000	110,999	5,001		
業務委託費支出		1,568,000	663,734	904,266		
その他の委託費支出		1,568,000	663,734	904,266		
手数料支出		100,000	93,217	6,783		
保険料支出		289,000	286,000	3,000		
賃借料支出		886,000	879,360	6,640		
租税公課支出		50,000	6,800	43,200		
保守料支出		287,000	234,193	52,807		
諸会費支出		110,000	110,000	0		
雑支出		950,000	699,610	250,390		
雑支出		950,000	699,610	250,390		
事業活動支出計(2)		18,449,000	16,489,164	1,959,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,449,000	△ 1,415,795	△ 2,033,205			
施設整備等による 収 支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
出	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の 活動 による 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	15,717,000	15,714,000	3,000	
	入	その他の活動収入計(7)	15,717,000	15,714,000	3,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	717,000	714,000	3,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,232,000	△ 701,795	△ 2,530,205			
前期末支払資金残高(12)	23,466,000	23,466,534	△ 534			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,234,000	22,764,739	△ 2,530,739			

本部事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保育事業収益	15,000,000	15,000,000	0
	その他の事業収益	15,000,000	15,000,000	0
	補助金事業収益(公費)	15,000,000	15,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	15,000,000	15,000,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,091,884	12,017,534	74,350
	役員報酬	1,293,000	1,228,000	65,000
	職員給料	3,960,036	3,719,271	240,765
	職員賞与	858,510	806,578	51,932
	賞与引当金繰入	548,000	544,000	4,000
	非常勤職員給与	3,831,600	3,814,590	17,010
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,511,738	1,816,095	△ 304,357
	事務費	4,401,280	4,794,207	△ 392,927
	福利厚生費	386,354	360,500	25,854
	旅費交通費	20,040	15,882	4,158
	研修研究費	4,000	12,000	△ 8,000
	事務消耗品費	96,974	130,762	△ 33,788
	印刷製本費	6,963	11,972	△ 5,009
	水道光熱費	209,632	211,196	△ 1,564
	燃料費		4,007	△ 4,007
	修繕費	22,000	192,500	△ 170,500
	通信運搬費	266,204	263,695	2,509
	会議費	305,200	301,512	3,688
	広報費	110,999	111,000	△ 1
	業務委託費	663,734	847,434	△ 183,700
	その他の委託費	663,734	847,434	△ 183,700
	手数料	93,217	79,858	13,359
	保険料	286,000	287,000	△ 1,000
	賃借料	879,360	879,980	△ 620
	租税公課	6,800	30,900	△ 24,100
	保守料	234,193	244,481	△ 10,288
	諸会費	110,000	110,000	0
	雑費	699,610	699,528	82
	雑費	699,610	699,528	82
	減価償却費	1,495,444	1,534,789	△ 39,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,844	27,844
サービス活動費用計(2)	17,988,608	18,318,686	△ 330,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,988,608	△ 3,318,686	330,078	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	27,026	30,964	△ 3,938
	その他のサービス活動外収益	46,343	10,155	36,188
	雑収益	46,343	10,155	36,188
	雑収益	46,343	10,155	36,188
サービス活動外収益計(4)	73,369	41,119	32,250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,369	41,119	32,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,915,239	△ 3,277,567	362,328
特 別 増 減 の 部 収 益	拠点区分間繰入金収益	15,714,000	21,747,880	△ 6,033,880
	特別収益計(8)	15,714,000	21,747,880	△ 6,033,880
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計(9)	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		714,000	1,747,880	△ 1,033,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,201,239	△ 1,529,687	△ 671,552
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	55,574,865	57,104,552	△ 1,529,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,373,626	55,574,865	△ 2,201,239
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,373,626	55,574,865	△ 2,201,239

本部事務局拠点区分 貸借対照表

令和 6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
流動資産	38,900,777	27,725,563	11,175,214	流動負債	16,684,038	4,803,029	11,881,009
現金預金	35,719,812	24,396,333	11,323,479	事業未払金	780,731	757,264	23,467
立替金	2,959,965	35,130	2,924,835	職員預り金	15,355,307	3,501,765	11,853,542
前払費用	221,000	3,294,100	△ 3,073,100	賞与引当金	548,000	544,000	4,000
固定資産	85,356,887	86,852,331	△ 1,495,444	固定負債			
基本財産	28,865,350	29,883,270	△ 1,017,920	負債の部合計	16,684,038	4,803,029	11,881,009
土地	8,191,862	8,191,862	0	純資産の部			
建物	20,673,488	21,691,408	△ 1,017,920	基本金			
その他の固定資産	56,491,537	56,969,061	△ 477,524	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	432,547	474,371	△ 41,824	その他の積立金	54,200,000	54,200,000	0
構築物	753,769	816,870	△ 63,101	人件費積立金(保育)	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	990,386	1,355,749	△ 365,363	保育所施設・設備整備積立金	47,200,000	47,200,000	0
権利	74,835	82,071	△ 7,236	次期繰越活動増減差額	53,373,626	55,574,865	△ 2,201,239
投資有価証券	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,201,239	△ 1,529,687	△ 671,552
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	107,573,626	109,774,865	△ 2,201,239
保育所施設・設備整備積立資産	47,200,000	47,200,000	0	負債及び純資産の部合計	124,257,664	114,577,894	9,679,770
資産の部合計	124,257,664	114,577,894	9,679,770				

認定こども園さちよ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	145,847,000	149,248,851	△ 3,401,851	
	施設型給付費収入	115,000,000	115,919,690	△ 919,690	
	施設型給付費収入	107,000,000	107,774,540	△ 774,540	
	利用者負担金収入	8,000,000	8,145,150	△ 145,150	
	利用者等利用料収入	5,432,000	5,559,161	△ 127,161	
	利用者等利用料収入(一般)	5,432,000	5,559,161	△ 127,161	
	その他の事業収入	25,415,000	27,770,000	△ 2,355,000	
	補助金事業収入(公費)	25,200,000	27,652,000	△ 2,452,000	
	補助金事業収入(一般)	215,000	118,000	97,000	
	受取利息配当金収入	20,000	21,302	△ 1,302	
	その他の収入	1,560,000	1,652,750	△ 92,750	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,525,000	1,617,750	△ 92,750	
	事業活動収入計(1)	147,427,000	150,922,903	△ 3,495,903	
事業活動による支出	人件費支出	118,913,000	116,732,770	2,180,230	
	職員給料支出	48,000,000	46,978,171	1,021,829	
	職員賞与支出	17,200,000	17,185,158	14,842	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	35,680,818	319,182	
	退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	16,600,000	15,776,123	823,877	
	事業費支出	17,561,000	16,356,147	1,204,853	
	給食費支出	5,680,000	5,388,049	291,951	
	保健衛生費支出	410,000	404,382	5,618	
	保育材料費支出	800,000	668,548	131,452	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,142,056	357,944	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,033,889	136,111	
	保険料支出	580,000	572,610	7,390	
	賃借料支出	50,000	48,009	1,991	
	教育指導費支出	210,000	189,710	20,290	
	車輛費支出	2,595,000	2,431,410	163,590	
	保護者負担金支出	500,000	422,640	77,360	
	雑支出	66,000	54,844	11,156	
	事務費支出	5,196,000	4,251,275	944,725	
	福利厚生費支出	391,000	278,862	112,138	
	職員被服費支出	270,000	269,540	460	
	旅費交通費支出	35,000	8,060	26,940	
	研修研究費支出	100,000	82,790	17,210	
	事務消耗品費支出	100,000	88,667	11,333	
	印刷製本費支出	27,000	23,540	3,460	
	修繕費支出	900,000	400,928	499,072	
	通信運搬費支出	300,000	296,689	3,311	
	会議費支出	30,000	12,636	17,364	
	業務委託費支出	1,220,000	1,009,548	210,452	
	その他の委託費支出	1,220,000	1,009,548	210,452	
	手数料支出	110,000	109,032	968	
	賃借料支出	550,000	547,360	2,640	
	租税公課支出	70,000	69,600	400	
	保守料支出	910,000	878,763	31,237	
	諸会費支出	163,000	162,300	700	
	雑支出	20,000	12,960	7,040	
	雑支出	20,000	12,960	7,040	
	その他の支出	2,420,000	2,394,270	25,730	
	利用者等外給食費支出	2,420,000	2,394,270	25,730	
	事業活動支出計(2)	144,090,000	139,734,462	4,355,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,337,000	11,188,441	△ 7,851,441		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,630,000	0
	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,630,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,630,000	1,630,000	0
	固定資産取得支出	3,362,000	3,345,350	16,650
施設整備等による支出	構築物取得支出	2,300,000	1,239,260	1,060,740
	器具及び備品取得支出	1,062,000	2,106,090	△ 1,044,090
	施設整備等支出計(5)	3,362,000	3,345,350	16,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,732,000	△ 1,715,350	△ 16,650
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	10,902,000	10,901,260	740
	その他の活動による支出	176,000	175,560	440
	長期未払金支出	176,000	175,560	440
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	11,078,000	11,076,820	1,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,078,000	△ 11,076,820	△ 1,180
予備費支出(10)		1,000,000	—	931,000
		△ 69,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,404,000	△ 1,603,729	△ 8,800,271

前期末支払資金残高(12)	47,124,000	47,124,887	△ 887
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,720,000	45,521,158	△ 8,801,158

認定こども園さちよ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保育事業収益	149,248,851	139,408,737	9,840,114
	施設型給付費収益	115,919,690	105,000,200	10,919,490
	施設型給付費収益	107,774,540	99,188,930	8,585,610
	利用者負担金収益	8,145,150	5,811,270	2,333,880
	利用者等利用料収益	5,559,161	5,225,197	333,964
	利用者等利用料収益(一般)	5,559,161	5,225,197	333,964
	その他の事業収益	27,770,000	29,183,340	△ 1,413,340
	補助金事業収益(公費)	27,652,000	28,949,440	△ 1,297,440
	補助金事業収益(一般)	118,000	233,900	△ 115,900
	サービス活動収益計(1)	149,248,851	139,408,737	9,840,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,824,770	112,664,312	4,160,458
	職員給料	46,978,171	52,167,802	△ 5,189,631
	職員賞与	12,613,158	12,510,479	102,679
	賞与引当金繰入	5,920,000	5,828,000	92,000
	非常勤職員給与	34,424,818	26,175,489	8,249,329
	退職給付費用	1,112,500	1,068,000	44,500
	法定福利費	15,776,123	14,914,542	861,581
	事業費	16,356,147	16,330,247	25,900
	給食費	5,388,049	4,453,650	934,399
	保健衛生費	404,382	403,172	1,210
	保育材料費	668,548	836,513	△ 167,965
	水道光熱費	5,142,056	5,607,029	△ 464,973
	消耗器具備品費	1,033,889	960,513	73,376
	保険料	572,610	555,495	17,115
	賃借料	48,009	47,490	519
	教育指導費	189,710	175,501	14,209
	車両費	2,431,410	2,529,601	△ 98,191
	保護者負担費	422,640	742,690	△ 320,050
	雑費	54,844	18,593	36,251
	事務費	4,251,275	4,925,410	△ 674,135
	福利厚生費	278,862	357,959	△ 79,097
	職員被服費	269,540	224,797	44,743
	旅費交通費	8,060	19,840	△ 11,780
	研修研究費	82,790	52,220	30,570
	事務消耗品費	88,667	52,058	36,609
	印刷製本費	23,540		23,540
	修繕費	400,928	1,180,850	△ 779,922
	通信運搬費	296,689	290,856	5,833
	会議費	12,636	28,918	△ 16,282
	業務委託費	1,009,548	1,102,124	△ 92,576
	その他の委託費	1,009,548	1,102,124	△ 92,576
	手数料	109,032	90,847	18,185
	賃借料	547,360	547,360	0
	租税公課	69,600	400	69,200
	保守料	878,763	777,928	100,835
	諸会費	162,300	186,850	△ 24,550
	雑費	12,960	12,403	557
	雑費	12,960	12,403	557
	減価償却費	9,202,136	10,090,550	△ 888,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,383,186	△ 8,619,279	236,093
	サービス活動費用計(2)	138,251,142	135,391,240	2,859,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,997,709	4,017,497	6,980,212

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,302	24,755	△ 3,453	
		その他のサービス活動外収益	1,652,750	1,623,750	29,000	
		受入研修費収益	35,000	60,000	△ 25,000	
		利用者等外給食収益	1,617,750	1,509,750	108,000	
		雑収益		54,000	△ 54,000	
		雑収益		54,000	△ 54,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,674,052	1,648,505	25,547	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,394,270	2,234,430	159,840	
		利用者等外給食費	2,394,270	2,234,430	159,840	
			サービス活動外費用計(5)	2,394,270	2,234,430	159,840
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 720,218	△ 585,925	△ 134,293
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,277,491	3,431,572	6,845,919	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,630,000	691,900	938,100	
		施設整備等補助金収益	1,630,000	691,900	938,100	
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000	
			特別収益計(8)	1,630,000	10,691,900	△ 9,061,900
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3	
		構築物除却・廃棄費用	1		1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,630,000	691,900	938,100	
		拠点区分間繰入金費用	10,901,260	617,120	10,284,140	
			特別費用計(9)	12,531,263	1,309,020	11,222,243
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,901,263	9,382,880	△ 20,284,143	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 623,772	12,814,452	△ 13,438,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,335,960	△ 9,478,492	19,814,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,712,188	3,335,960	6,376,228	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立金取崩額(保育)			10,000,000	△ 10,000,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	△ 3,000,000	
	修繕積立金積立額(保育)			3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,712,188	10,335,960	△ 623,772	

認定こども園さちよ拠点区分 貸借対照表
令和 6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
流動資産	49,916,929	51,348,507	△ 1,431,578	流動負債	10,315,771	10,051,620	264,151
現金預金	37,797,085	44,567,404	△ 6,770,319	事業未払金	3,869,661	3,741,200	128,461
事業未収金	3,280,744	1,014,553	2,266,191	預り金	526,110	482,420	43,690
未収補助金	8,839,100	5,766,550	3,072,550	賞与引当金	5,920,000	5,828,000	92,000
固定資産	351,300,189	357,156,978	△ 5,856,789	固定負債	131,670	307,230	△ 175,560
基本財産	302,525,544	310,439,665	△ 7,914,121	長期未払金	131,670	307,230	△ 175,560
土地	56,064,040	56,064,040	0	負債の部合計	10,447,441	10,358,850	88,591
建物	246,461,504	254,375,625	△ 7,914,121	純資産の部			
その他の固定資産	48,774,645	46,717,313	2,057,332	基本金	53,688,720	53,688,720	0
土地	47,850	47,850	0	第1号基本金	47,099,000	47,099,000	0
構築物	1,419,646	239,099	1,180,547	第3号基本金	6,589,720	6,589,720	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	283,768,769	290,521,955	△ 6,753,186
器具及び備品	3,656,157	2,751,232	904,925	その他の積立金	43,600,000	43,600,000	0
権利	26,040	54,180	△ 28,140	修繕積立金(保育)	17,100,000	17,100,000	0
修繕積立資産(保育)	17,100,000	17,100,000	0	備品等購入積立金(保育)	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	11,500,000	11,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,712,188	10,335,960	△ 623,772
その他の固定資産	24,950	24,950	0	(うち当期活動増減差額)	△ 623,772	12,814,452	△ 13,438,224
				純資産の部合計	390,769,677	398,146,635	△ 7,376,958
資産の部合計	401,217,118	408,505,485	△ 7,288,367	負債及び純資産の部合計	401,217,118	408,505,485	△ 7,288,367

認定こども園ふたば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	257,650,000	259,543,436	△ 1,893,436	
	施設型給付費収入	197,640,000	197,568,800	71,200	
	施設型給付費収入	182,400,000	182,286,400	113,600	
	利用者負担金収入	15,240,000	15,282,400	△ 42,400	
	利用者等利用料収入	11,030,000	10,921,186	108,814	
	利用者等利用料収入(一般)	11,030,000	10,921,186	108,814	
	その他の事業収入	48,980,000	51,053,450	△ 2,073,450	
	補助金事業収入(公費)	48,680,000	50,744,050	△ 2,064,050	
	補助金事業収入(一般)	300,000	309,400	△ 9,400	
	受取利息配当金収入	50,000	36,551	13,449	
	その他の収入	2,714,000	2,855,800	△ 141,800	
	受入研修費収入	94,000	121,300	△ 27,300	
	利用者等外給食費収入	2,620,000	2,734,500	△ 114,500	
	事業活動収入計(1)	260,414,000	262,435,787	△ 2,021,787	
事業活動による収支	人件費支出	217,047,000	212,704,718	4,342,282	
	職員給料支出	106,000,000	102,615,630	3,384,370	
	職員賞与支出	38,000,000	37,960,742	39,258	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	41,137,736	862,264	
	退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0	
	法定福利費支出	29,000,000	28,943,610	56,390	
	事業費支出	27,628,000	26,774,146	853,854	
	給食費支出	10,410,000	10,313,838	96,162	
	保健衛生費支出	550,000	543,228	6,772	
	保育材料費支出	1,350,000	1,142,282	207,718	
	水道光熱費支出	6,750,000	6,596,926	153,074	
	燃料費支出	10,000	3,644	6,356	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,069,715	80,285	
	保険料支出	850,000	849,885	115	
	賃借料支出	80,000	78,910	1,090	
	教育指導費支出	370,000	350,020	19,980	
	車輛費支出	4,188,000	4,029,473	158,527	
	保護者負担金支出	900,000	778,900	121,100	
	雑支出	20,000	17,325	2,675	
	事務費支出	9,840,000	9,296,409	543,591	
	福利厚生費支出	520,000	500,274	19,726	
	職員被服費支出	520,000	515,225	4,775	
	旅費交通費支出	10,000	7,810	2,190	
	研修研究費支出	170,000	137,780	32,220	
	事務消耗品費支出	200,000	193,120	6,880	
	印刷製本費支出	60,000	56,315	3,685	
	修繕費支出	1,380,000	1,100,789	279,211	
	通信運搬費支出	450,000	408,790	41,210	
	会議費支出	40,000	33,916	6,084	
	業務委託費支出	2,600,000	2,498,690	101,310	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,498,690	101,310	
	手数料支出	165,000	164,283	717	
	保険料支出	10,000	552	9,448	
	賃借料支出	550,000	547,360	2,640	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	130,000	121,300	8,700	
	保守料支出	2,715,000	2,714,880	120	
	諸会費支出	230,000	208,200	21,800	
	雑支出	40,000	37,125	2,875	
	雑支出	40,000	37,125	2,875	
	その他の支出	4,090,000	4,047,060	42,940	
利用者等外給食費支出	4,090,000	4,047,060	42,940		
事業活動支出計(2)	258,605,000	252,822,333	5,782,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,809,000	9,613,454	△ 7,804,454		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,589,000	1,589,000	0
	施設整備等補助金収入	1,589,000	1,589,000	0
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0
	車両運搬具売却収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,089,000	2,089,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,105,000	16,080,052	24,948
	構築物取得支出	7,700,000	7,691,530	8,470
	車両運搬具取得支出	6,530,000	6,521,962	8,038
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,841,610	8,390
	その他の固定資産取得支出	25,000	24,950	50
施設整備等支出計(5)	16,105,000	16,080,052	24,948	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,016,000	△ 13,991,052	△ 24,948
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,461,000	5,460,080	920
	その他の活動支出計(8)	5,461,000	5,460,080	920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,039,000	8,039,920	△ 920
	予備費支出(10)	1,000,000	—	880,000
		△ 120,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,048,000	3,662,322	△ 8,710,322
	前期末支払資金残高(12)	39,230,000	39,230,191	△ 191
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,182,000	42,892,513	△ 8,710,513

認定こども園ふたば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保育事業収益	259,543,436	237,898,432	21,645,004
	施設型給付費収益	197,568,800	179,292,990	18,275,810
	施設型給付費収益	182,286,400	163,439,360	18,847,040
	利用者負担金収益	15,282,400	15,853,630	△ 571,230
	利用者等利用料収益	10,921,186	11,108,322	△ 187,136
	利用者等利用料収益(一般)	10,921,186	11,108,322	△ 187,136
	その他の事業収益	51,053,450	47,497,120	3,556,330
	補助金事業収益(公費)	50,744,050	47,099,720	3,644,330
	補助金事業収益(一般)	309,400	397,400	△ 88,000
	サービス活動収益計(1)	259,543,436	237,898,432	21,645,004
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	213,264,718	195,735,449	17,529,269
	職員給料	102,615,630	93,979,337	8,636,293
	職員賞与	29,072,742	23,399,697	5,673,045
	賞与引当金繰入	10,960,000	10,400,000	560,000
	非常勤職員給与	39,625,736	39,779,712	△ 153,976
	退職給付費用	2,047,000	2,002,500	44,500
	法定福利費	28,943,610	26,174,203	2,769,407
	事業費	26,774,146	27,517,059	△ 742,913
	給食費	10,313,838	10,247,101	66,737
	保健衛生費	543,228	545,890	△ 2,662
	保育材料費	1,142,282	1,259,665	△ 117,383
	水道光熱費	6,596,926	7,176,151	△ 579,225
	燃料費	3,644	5,319	△ 1,675
	消耗器具備品費	2,069,715	1,864,622	205,093
	保険料	849,885	828,390	21,495
	賃借料	78,910	71,625	7,285
	教育指導費	350,020	359,517	△ 9,497
	車輛費	4,029,473	3,803,189	226,284
	保護者負担費	778,900	1,346,190	△ 567,290
	雑費	17,325	9,400	7,925
	事務費	9,296,409	11,207,621	△ 1,911,212
	福利厚生費	500,274	670,134	△ 169,860
	職員被服費	515,225	461,626	53,599
	旅費交通費	7,810	14,382	△ 6,572
	研修研究費	137,780	122,855	14,925
	事務消耗品費	193,120	193,338	△ 218
	印刷製本費	56,315	41,261	15,054
	修繕費	1,100,789	1,596,936	△ 496,147
	通信運搬費	408,790	423,931	△ 15,141
	会議費	33,916	92,112	△ 58,196
	業務委託費	2,498,690	4,032,914	△ 1,534,224
	その他の委託費	2,498,690	4,032,914	△ 1,534,224
	手数料	164,283	137,178	27,105
	保険料	552		552
	賃借料	547,360	547,360	0
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	121,300	231,100	△ 109,800
	保守料	2,714,880	2,302,153	412,727
	諸会費	208,200	226,050	△ 17,850
	雑費	37,125	64,291	△ 27,166
	雑費	37,125	64,291	△ 27,166
減価償却費	28,460,254	28,705,652	△ 245,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,727,333	△ 19,899,970	172,637	
サービス活動費用計(2)	258,068,194	243,265,811	14,802,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,475,242	△ 5,367,379	6,842,621	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,551	43,420	△ 6,869
	その他のサービス活動外収益	2,855,800	2,813,166	42,634
	受入研修費収益	121,300	81,000	40,300
	利用者等外給食収益	2,734,500	2,568,750	165,750
	雑収益		163,416	△ 163,416
	雑収益		163,416	△ 163,416
	サービス活動外収益計(4)	2,892,351	2,856,586	35,765
費用	その他のサービス活動外費用	4,047,060	3,288,000	759,060
	利用者等外給食費	4,047,060	3,288,000	759,060
	サービス活動外費用計(5)	4,047,060	3,288,000	759,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,154,709	△ 431,414	△ 723,295
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	320,533	△ 5,798,793	6,119,326
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,589,000		1,589,000
	施設整備等補助金収益	1,589,000		1,589,000
	固定資産売却益	500,000		500,000
	車輛運搬具売却益	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	215,000	13,285,000
	特別収益計(8)	15,589,000	215,000	15,374,000
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,589,000		1,589,000
	拠点区分間繰入金費用	5,460,080	8,141,880	△ 2,681,800
特別費用計(9)	7,049,081	8,141,880	△ 1,092,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,539,919	△ 7,926,880	16,466,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,860,452	△ 13,725,673	22,586,125
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,059,414	25,785,087	4,274,327
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,919,866	12,059,414	26,860,452
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	△ 18,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,919,866	30,059,414	8,860,452

認定こども園ふたば拠点区分 貸借対照表
令和 6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
流動資産	51,600,843	45,995,422	5,605,421	流動負債	19,668,330	17,165,231	2,503,099
現金預金	35,626,896	39,010,415	△ 3,383,519	事業未払金	7,837,560	6,417,288	1,420,272
事業未収金	5,378,237	1,999,017	3,379,220	預り金	870,770	347,943	522,827
未収補助金	10,583,750	4,985,990	5,597,760	賞与引当金	10,960,000	10,400,000	560,000
前払費用	11,960	0	11,960				
固定資産	683,587,372	695,967,575	△ 12,380,203	固定負債			
基本財産	578,696,890	601,661,720	△ 22,964,830	負債の部合計	19,668,330	17,165,231	2,503,099
土地	18,886,000	18,886,000	0				
建物	558,810,890	581,775,720	△ 22,964,830	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	158,358,512	158,358,512	0
その他の固定資産	104,890,482	94,305,855	10,584,627	第1号基本金	144,563,875	144,563,875	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	第3号基本金	13,794,637	13,794,637	0
構築物	10,387,692	5,206,804	5,180,888	国庫補助金等特別積立金	444,241,507	462,379,840	△ 18,138,333
車輛運搬具	9,810,328	4,969,888	4,840,440	その他の積立金	74,000,000	74,000,000	0
器具及び備品	2,999,590	2,354,149	645,441	修繕積立金(保育)	35,000,000	35,000,000	0
権利	634,572	741,664	△ 107,092	備品等購入積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	0
修繕積立資産(保育)	35,000,000	35,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	38,919,866	30,059,414	8,860,452
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,860,452	△ 13,725,673	22,586,125
その他の固定資産	58,300	33,350	24,950	純資産の部合計	715,519,885	724,797,766	△ 9,277,881
資産の部合計	735,188,215	741,962,997	△ 6,774,782	負債及び純資産の部合計	735,188,215	741,962,997	△ 6,774,782

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	150,250,000	152,205,055	△ 1,955,055	
	施設型給付費収入	120,330,000	120,693,950	△ 363,950	
	施設型給付費収入	111,800,000	112,146,150	△ 346,150	
	利用者負担金収入	8,530,000	8,547,800	△ 17,800	
	利用者等利用料収入	5,520,000	5,587,205	△ 67,205	
	利用者等利用料収入(一般)	5,520,000	5,587,205	△ 67,205	
	その他の事業収入	24,400,000	25,923,900	△ 1,523,900	
	補助金事業収入(公費)	24,280,000	25,860,100	△ 1,580,100	
	補助金事業収入(一般)	120,000	63,800	56,200	
	受取利息配当金収入	20,000	17,115	2,885	
	その他の収入	1,610,000	1,609,300	700	
	受入研修費収入	10,000	17,300	△ 7,300	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,592,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	151,880,000	153,831,470	△ 1,951,470	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	126,302,000	121,710,213	4,591,787	
	職員給料支出	57,160,000	54,049,867	3,110,133	
	職員賞与支出	20,000,000	19,684,719	315,281	
	非常勤職員給与支出	30,440,000	30,434,024	5,976	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	17,500,000	16,340,103	1,159,897	
	事業費支出	14,970,000	13,894,330	1,075,670	
	給食費支出	5,100,000	4,969,934	130,066	
	保健衛生費支出	280,000	275,348	4,652	
	保育材料費支出	800,000	590,034	209,966	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,823,625	276,375	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,087,805	212,195	
	保険料支出	500,000	490,385	9,615	
	賃借料支出	40,000	29,744	10,256	
	教育指導費支出	210,000	177,265	32,735	
	車輛費支出	2,100,000	2,001,077	98,923	
	保護者負担金支出	500,000	418,376	81,624	
	雑支出	40,000	30,737	9,263	
	事務費支出	5,335,000	4,558,575	776,425	
	福利厚生費支出	400,000	322,648	77,352	
	職員被服費支出	233,000	232,414	586	
	旅費交通費支出	20,000	1,120	18,880	
	研修研究費支出	110,000	97,782	12,218	
	事務消耗品費支出	180,000	157,780	22,220	
	印刷製本費支出	20,000	3,740	16,260	
	修繕費支出	600,000	194,898	405,102	
	通信運搬費支出	300,000	260,148	39,852	
	会議費支出	12,000	11,600	400	
	業務委託費支出	1,020,000	966,673	53,327	
	その他の委託費支出	1,020,000	966,673	53,327	
	手数料支出	120,000	110,363	9,637	
	賃借料支出	510,000	494,680	15,320	
	租税公課支出	74,000	72,900	1,100	
	保守料支出	1,550,000	1,449,219	100,781	
	諸会費支出	166,000	165,700	300	
	雑支出	20,000	16,910	3,090	
	雑支出	20,000	16,910	3,090	
	その他の支出	2,400,000	2,356,160	43,840	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,356,160	43,840	
	事業活動支出計(2)	149,007,000	142,519,278	6,487,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,873,000	11,312,192	△ 8,439,192		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,636,000	1,636,000	0
	施設整備等補助金収入	1,636,000	1,636,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,636,000	1,636,000	0
	固定資産取得支出	2,140,000	2,131,250	8,750
施設整備等による支出	構築物取得支出	1,230,000	1,229,800	200
	器具及び備品取得支出	910,000	901,450	8,550
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,131,250	8,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 504,000	△ 495,250	△ 8,750
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0
	拠点区分間繰入金支出	10,909,000	10,908,400	600
	その他の活動支出計(8)	10,909,000	10,908,400	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,909,000	△ 10,908,400	△ 600
	予備費支出(10)	1,000,000	—	927,000
		△ 73,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,467,000	△ 91,458	△ 9,375,542
前期末支払資金残高(12)		33,067,000	33,067,659	△ 659
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,600,000	32,976,201	△ 9,376,201

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保育事業収益	152,205,055	143,048,325	9,156,730
	施設型給付費収益	120,693,950	108,845,170	11,848,780
	施設型給付費収益	112,146,150	102,949,410	9,196,740
	利用者負担金収益	8,547,800	5,895,760	2,652,040
	利用者等利用料収益	5,587,205	6,076,135	△ 488,930
	利用者等利用料収益(一般)	5,587,205	6,076,135	△ 488,930
	その他の事業収益	25,923,900	28,127,020	△ 2,203,120
	補助金事業収益(公費)	25,860,100	28,034,120	△ 2,174,020
	補助金事業収益(一般)	63,800	92,900	△ 29,100
	サービス活動収益計(1)	152,205,055	143,048,325	9,156,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	121,470,213	116,539,646	4,930,567
	職員給料	54,049,867	51,698,835	2,351,032
	職員賞与	14,484,719	12,652,138	1,832,581
	賞与引当金繰入	5,920,000	6,160,000	△ 240,000
	非常勤職員給与	29,474,024	29,633,623	△ 159,599
	退職給付費用	1,201,500	1,068,000	133,500
	法定福利費	16,340,103	15,327,050	1,013,053
	事業費	13,894,330	14,483,568	△ 589,238
	給食費	4,969,934	4,907,325	62,609
	保健衛生費	275,348	272,808	2,540
	保育材料費	590,034	676,669	△ 86,635
	水道光熱費	3,823,625	4,032,713	△ 209,088
	消耗器具備品費	1,087,805	1,162,620	△ 74,815
	保険料	490,385	481,365	9,020
	賃借料	29,744	29,480	264
	教育指導費	177,265	233,500	△ 56,235
	車両費	2,001,077	2,038,687	△ 37,610
	保護者負担費	418,376	622,180	△ 203,804
	雑費	30,737	26,221	4,516
	事務費	4,558,575	5,306,298	△ 747,723
	福利厚生費	322,648	672,455	△ 349,807
	職員被服費	232,414	309,525	△ 77,111
	旅費交通費	1,120	9,040	△ 7,920
	研修研究費	97,782	45,122	52,660
	事務消耗品費	157,780	142,094	15,686
	印刷製本費	3,740	23,144	△ 19,404
	修繕費	194,898	802,997	△ 608,099
	通信運搬費	260,148	268,499	△ 8,351
	会議費	11,600	51,030	△ 39,430
	業務委託費	966,673	786,923	179,750
	その他の委託費	966,673	786,923	179,750
	手数料	110,363	94,734	15,629
	賃借料	494,680	494,680	0
	租税公課	72,900	400	72,500
	保守料	1,449,219	1,400,242	48,977
	諸会費	165,700	189,550	△ 23,850
	雑費	16,910	15,863	1,047
	雑費	16,910	15,863	1,047
	減価償却費	20,125,286	21,330,251	△ 1,204,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,516,858	△ 9,502,614	985,756
	サービス活動費用計(2)	151,531,546	148,157,149	3,374,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	673,509	△ 5,108,824	5,782,333

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,115	19,507	△ 2,392	
		その他のサービス活動外収益	1,609,300	1,731,750	△ 122,450	
		受入研修費収益	17,300	45,000	△ 27,700	
		利用者等外給食収益	1,592,000	1,650,750	△ 58,750	
		雑収益		36,000	△ 36,000	
		雑収益		36,000	△ 36,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,626,415	1,751,257	△ 124,842	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,356,160	2,112,960	243,200	
		利用者等外給食費	2,356,160	2,112,960	243,200	
		サービス活動外費用計(5)	2,356,160	2,112,960	243,200	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 729,745	△ 361,703	△ 368,042	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,236	△ 5,470,527	5,414,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,636,000		1,636,000	
		施設整備等補助金収益	1,636,000		1,636,000	
		拠点区分間繰入金収益		67,000	△ 67,000	
			特別収益計(8)	1,636,000	67,000	1,569,000
	増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
			器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額			1,636,000		1,636,000	
拠点区分間繰入金費用			10,908,400	5,132,000	5,776,400	
特別費用計(9)			12,544,401	5,132,000	7,412,401	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,908,401	△ 5,065,000	△ 5,843,401	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,964,637	△ 10,535,527	△ 429,110	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,220,399	124,855,926	△ 4,635,527	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,255,762	114,320,399	△ 5,064,637	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		5,900,000	△ 5,900,000	
		人件費積立金取崩額(保育)		5,900,000	△ 5,900,000	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,255,762	120,220,399	△ 10,964,637	

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 貸借対照表

令和 6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
流動資産	36,765,669	38,916,435	△ 2,150,766	流動負債	9,709,468	12,008,776	△ 2,299,308
現金預金	25,271,055	33,155,183	△ 7,884,128	事業未払金	3,728,748	5,470,611	△ 1,741,863
事業未収金	3,282,814	1,450,612	1,832,202	預り金	60,720	378,165	△ 317,445
未収補助金	8,211,800	4,310,640	3,901,160	賞与引当金	5,920,000	6,160,000	△ 240,000
固定資産	368,592,460	386,586,497	△ 17,994,037	固定負債			
基本財産	301,635,986	316,847,231	△ 15,211,245	負債の部合計	9,709,468	12,008,776	△ 2,299,308
土地	12,217,092	12,217,092	0	純資産の部			
建物	288,418,894	303,630,139	△ 15,211,245	基本金	28,738,201	28,738,201	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	22,456,125	22,456,125	0
その他の固定資産	66,956,474	69,739,266	△ 2,782,792	第3号基本金	6,282,076	6,282,076	0
土地	13,635,000	13,635,000	0	国庫補助金等特別積立金	230,654,698	237,535,556	△ 6,880,858
構築物	22,536,619	23,220,551	△ 683,932	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
車輛運搬具	872,773	2,057,294	△ 1,184,521	修繕積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	2,277,308	3,123,629	△ 846,321	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
権利	601,424	669,442	△ 68,018	次期繰越活動増減差額	109,255,762	120,220,399	△ 10,964,637
修繕積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,964,637	△ 10,535,527	△ 429,110
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	395,648,661	413,494,156	△ 17,845,495
その他の固定資産	33,350	33,350	0	負債及び純資産の部合計	405,358,129	425,502,932	△ 20,144,803
資産の部合計	405,358,129	425,502,932	△ 20,144,803				

認定こども園いくさと拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	227,614,000	235,146,355	△ 7,532,355	
	施設型給付費収入	168,000,000	168,768,410	△ 768,410	
	施設型給付費収入	154,700,000	155,399,860	△ 699,860	
	利用者負担金収入	13,300,000	13,368,550	△ 68,550	
	利用者等利用料収入	11,330,000	11,339,325	△ 9,325	
	利用者等利用料収入(一般)	11,330,000	11,339,325	△ 9,325	
	その他の事業収入	48,284,000	55,038,620	△ 6,754,620	
	補助金事業収入(公費)	48,004,000	54,748,220	△ 6,744,220	
	補助金事業収入(一般)	280,000	290,400	△ 10,400	
	受取利息配当金収入	6,000	39,410	△ 33,410	
	その他の収入	2,811,000	2,775,050	35,950	
	受入研修費収入	47,000	66,300	△ 19,300	
	利用者等外給食費収入	2,750,000	2,695,250	54,750	
	雑収入	14,000	13,500	500	
	雑収入	14,000	13,500	500	
	事業活動収入計(1)	230,431,000	237,960,815	△ 7,529,815	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	210,936,000	208,097,273	2,838,727
職員給料支出		100,500,000	99,686,462	813,538	
職員賞与支出		36,000,000	35,392,288	607,712	
非常勤職員給与支出		44,300,000	42,883,769	1,416,231	
退職給付支出		2,136,000	2,136,000	0	
法定福利費支出		28,000,000	27,998,754	1,246	
事業費支出		23,570,000	21,971,060	1,598,940	
給食費支出		9,620,000	9,322,271	297,729	
保健衛生費支出		550,000	508,616	41,384	
保育材料費支出		1,400,000	1,252,593	147,407	
水道光熱費支出		5,500,000	5,319,346	180,654	
消耗器具備品費支出		1,850,000	1,683,440	166,560	
保険料支出		1,000,000	933,545	66,455	
賃借料支出		90,000	73,970	16,030	
教育指導費支出		320,000	272,385	47,615	
車輛費支出		2,400,000	1,990,450	409,550	
保護者負担金支出		800,000	598,300	201,700	
雑支出		40,000	16,144	23,856	
事務費支出		10,438,000	9,748,457	689,543	
福利厚生費支出		500,000	457,553	42,447	
職員被服費支出		500,000	499,450	550	
旅費交通費支出		100,000	65,610	34,390	
研修研究費支出		140,000	88,073	51,927	
事務消耗品費支出		290,000	250,451	39,549	
印刷製本費支出		10,000	9,350	650	
修繕費支出		2,000,000	1,717,540	282,460	
通信運搬費支出		380,000	323,643	56,357	
会議費支出		25,000	23,037	1,963	
業務委託費支出		2,350,000	2,257,497	92,503	
その他の委託費支出		2,350,000	2,257,497	92,503	
手数料支出		170,000	161,555	8,445	
賃借料支出		513,000	512,400	600	
土地・建物賃借料支出		1,152,000	1,152,000	0	
租税公課支出		133,000	123,700	9,300	
保守料支出		1,950,000	1,896,373	53,627	
諸会費支出		205,000	204,550	450	
雑支出		20,000	5,675	14,325	
雑支出		20,000	5,675	14,325	
支払利息支出		1,018,000	1,017,088	912	
その他の支出		4,060,000	3,988,970	71,030	
利用者等外給食費支出	4,060,000	3,988,970	71,030		
事業活動支出計(2)	250,022,000	244,822,848	5,199,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,591,000	△ 6,862,033	△ 12,728,967		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,423,000	1,423,000	0
	施設整備等補助金収入	1,423,000	1,423,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,423,000	1,423,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,432,000	0
	固定資産取得支出	3,306,000	3,302,930	3,070
施設整備等による支出	構築物取得支出	990,000	990,000	0
	器具及び備品取得支出	2,316,000	2,312,930	3,070
	施設整備等支出計(5)	15,738,000	15,734,930	3,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,315,000	△ 14,311,930	△ 3,070
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	33,450,000	33,450,000	0
	修繕積立資産取崩収入(保育)	20,000,000	20,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,450,000	13,450,000	0
	拠点区分間繰入金収入	16,650,000	16,650,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,100,000	50,100,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,595,000	3,594,260	740
	その他の活動支出計(8)	11,995,000	11,994,260	740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,105,000	38,105,740	△ 740	
予備費支出(10)	1,000,000	—	877,000	
	△ 123,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,322,000	16,931,777	△ 13,609,777	
前期末支払資金残高(12)	36,226,000	36,226,445	△ 445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,548,000	53,158,222	△ 13,610,222	

認定こども園いくさと拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	保育事業収益	235,146,355	230,611,455	4,534,900
	施設型給付費収益	168,768,410	157,602,650	11,165,760
	施設型給付費収益	155,399,860	144,197,690	11,202,170
	利用者負担金収益	13,368,550	13,404,960	△ 36,410
	利用者等利用料収益	11,339,325	12,523,595	△ 1,184,270
	利用者等利用料収益(一般)	11,339,325	12,523,595	△ 1,184,270
	その他の事業収益	55,038,620	60,485,210	△ 5,446,590
	補助金事業収益(公費)	54,748,220	60,212,510	△ 5,464,290
	補助金事業収益(一般)	290,400	272,700	17,700
	経常経費寄附金収益		117,800	△ 117,800
	サービス活動収益計(1)	235,146,355	230,729,255	4,417,100
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	208,683,273	199,862,065	8,821,208
	職員給料	99,686,462	91,541,275	8,145,187
	職員賞与	26,152,288	22,517,164	3,635,124
	賞与引当金繰入	11,354,000	10,768,000	586,000
	非常勤職員給与	41,355,769	46,168,076	△ 4,812,307
	退職給付費用	2,136,000	2,269,500	△ 133,500
	法定福利費	27,998,754	26,598,050	1,400,704
	事業費	21,971,060	23,401,871	△ 1,430,811
	給食費	9,322,271	9,557,226	△ 234,955
	保健衛生費	508,616	507,164	1,452
	保育材料費	1,252,593	1,343,505	△ 90,912
	水道光熱費	5,319,346	5,587,530	△ 268,184
	消耗器具備品費	1,683,440	1,847,140	△ 163,700
	保険料	933,545	947,625	△ 14,080
	賃借料	73,970	72,770	1,200
	教育指導費	272,385	277,035	△ 4,650
	車輛費	1,990,450	1,808,511	181,939
	保護者負担費	598,300	1,432,365	△ 834,065
	雑費	16,144	21,000	△ 4,856
	事務費	9,748,457	9,892,269	△ 143,812
	福利厚生費	457,553	687,125	△ 229,572
	職員被服費	499,450	474,430	25,020
	旅費交通費	65,610	38,190	27,420
	研修研究費	88,073	71,125	16,948
	事務消耗品費	250,451	220,603	29,848
	印刷製本費	9,350		9,350
	修繕費	1,717,540	2,322,034	△ 604,494
	通信運搬費	323,643	339,629	△ 15,986
	会議費	23,037	72,685	△ 49,648
	業務委託費	2,257,497	2,022,994	234,503
	その他の委託費	2,257,497	2,022,994	234,503
	手数料	161,555	129,844	31,711
	賃借料	512,400	361,840	150,560
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0
	租税公課	123,700	400	123,300
	保守料	1,896,373	1,762,937	133,436
	諸会費	204,550	229,700	△ 25,150
	雑費	5,675	6,733	△ 1,058
	雑費	5,675	6,733	△ 1,058
減価償却費	28,475,998	27,509,060	966,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,490,001	△ 12,457,313	△ 32,688	
	サービス活動費用計(2)	256,388,787	248,207,952	8,180,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,242,432	△ 17,478,697	△ 3,763,735

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,410	39,928	△ 518
	その他のサービス活動外収益	2,775,050	4,433,314	△ 1,658,264
	受入研修費収益	66,300	50,000	16,300
	利用者等外給食収益	2,695,250	2,577,000	118,250
	雑収益	13,500	1,806,314	△ 1,792,814
	雑収益	13,500	1,806,314	△ 1,792,814
	サービス活動外収益計(4)	2,814,460	4,473,242	△ 1,658,782
	支払利息	1,017,088	1,085,464	△ 68,376
	その他のサービス活動外費用	3,988,970	3,298,560	690,410
	利用者等外給食費	3,988,970	3,298,560	690,410
サービス活動外費用計(5)	5,006,058	4,384,024	622,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,191,598	89,218	△ 2,280,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,434,030	△ 17,389,479	△ 6,044,551	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,423,000		1,423,000
	施設整備等補助金収益	1,423,000		1,423,000
	拠点区分間繰入金収益	16,650,000	10,003,000	6,647,000
	特別収益計(8)	18,073,000	10,003,000	8,070,000
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,423,000		1,423,000
	拠点区分間繰入金費用	3,594,260	8,141,880	△ 4,547,620
	特別費用計(9)	5,017,260	8,141,881	△ 3,124,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,055,740	1,861,119	11,194,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,378,290	△ 15,528,360	5,150,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,585,517	71,513,877	3,071,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,207,227	55,985,517	8,221,710
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	33,450,000	28,600,000	4,850,000
	人件費積立金取崩額(保育)		15,000,000	△ 15,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)	20,000,000		20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,450,000	13,600,000	△ 150,000
	その他の積立金積立額(16)	8,400,000	10,000,000	△ 1,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,400,000	10,000,000	△ 1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,257,227	74,585,517	14,671,710

認定こども園 いくさと拠点区分 貸借対照表
令和 6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
流動資産	67,471,073	43,311,195	24,159,878	流動負債	38,098,851	30,284,750	7,814,101
現金預金	48,599,869	35,374,053	13,225,816	事業未払金	13,770,901	6,741,430	7,029,471
事業未収金	4,668,354	2,043,172	2,625,182	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収補助金	14,202,850	5,893,970	8,308,880	預り金	541,950	343,320	198,630
				賞与引当金	11,354,000	10,768,000	586,000
固定資産	822,651,127	872,874,195	△ 50,223,068	固定負債	165,760,000	178,192,000	△ 12,432,000
基本財産	664,966,852	683,433,239	△ 18,466,387	設備資金借入金	165,760,000	178,192,000	△ 12,432,000
土地	63,724,791	63,724,791	0	負債の部合計	203,858,851	208,476,750	△ 4,617,899
建物	600,242,061	618,708,448	△ 18,466,387	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,243,543	39,243,543	0
その他の固定資産	157,684,275	189,440,956	△ 31,756,681	第1号基本金	32,103,125	32,103,125	0
構築物	44,060,196	47,609,377	△ 3,549,181	第3号基本金	7,140,418	7,140,418	0
車輛運搬具	5,631,804	7,100,970	△ 1,469,166	国庫補助金等特別積立金	500,962,579	512,029,580	△ 11,067,001
器具及び備品	10,516,194	12,165,454	△ 1,649,260	その他の積立金	56,800,000	81,850,000	△ 25,050,000
権利	361,781	400,855	△ 39,074	修繕積立金(保育)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
修繕積立資産(保育)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	41,800,000	46,850,000	△ 5,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,800,000	46,850,000	△ 5,050,000	次期繰越活動増減差額	89,257,227	74,585,517	14,671,710
借地権	40,281,840	40,281,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,378,290	△ 15,528,360	5,150,070
その他の固定資産	32,460	32,460	0	純資産の部合計	686,263,349	707,708,640	△ 21,445,291
資産の部合計	890,122,200	916,185,390	△ 26,063,190	負債及び純資産の部合計	890,122,200	916,185,390	△ 26,063,190