

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	100	18	82
		事業活動収入計 (1)	100	18	82
	支出	0131 事務費支出	5,200,000	5,073,419	126,581
		事業活動支出計 (2)	5,200,000	5,073,419	126,581
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,199,900	-5,073,401	-126,499
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,069,179	30,821
		その他の活動収入計 (7)	5,100,000	5,069,179	30,821
	支出	その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,100,000	5,069,179	30,821
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-99,900	-4,222	-95,678
前期末支払資金残高 (12)			99,900	3,442,547	-3,342,647
当期末支払資金残高 (11)+(12)				3,438,325	-3,438,325

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
事業活動による収入	0181 保育事業収入	608,549,153		233,505,159	195,144,572	43,412,720	136,486,702	
	8311 保育所委託費収入	115,988,800					115,988,800	
	8116 施設給付費	333,578,900		162,957,620	133,547,140	37,074,140		
	8117 保育料	42,606,900		21,905,350	15,949,950	4,751,600		
	8313 利用者等利用料収入	27,895,053		11,512,465	12,357,934	262,980	3,761,674	
	0182 その他の事業収入	88,479,500		37,129,724	33,289,548	1,324,000	16,736,228	
	0195 その他の事業収入	158,000		158,000				
	0196 その他の事業収入	158,000		158,000				
	0200 受取利息配当金収入	677	18	315	126	91	127	
	8541 受取利息配当金収入	677	18	315	126	91	127	
	0201 その他の収入	13,420,385		5,018,880	6,379,312	3,725	2,018,468	
	8611 受入研修費収入	30,000			30,000			
	8612 利用者等外給食費収入	4,768,450		2,048,600	1,653,850		1,066,000	
	8613 雑収入	8,621,935		2,970,280	4,695,462	3,725	952,468	
	事業活動収入計(1)	622,128,215	18	238,682,354	201,524,010	43,416,536	138,505,297	
事業活動による支出	0129 人件費支出	461,543,680		180,472,996	158,137,025	30,940,842	91,992,817	
	7112 職員給料支出	267,138,165		112,604,572	85,778,970	19,924,383	48,830,240	
	7113 職員賞与支出	100,314,270		40,957,966	33,006,939	4,800,266	21,549,099	
	7114 非常勤職員給与支出	9,842,967		577,600	3,448,742		5,816,625	
	7116 退職給付支出	26,130,980		4,958,800	13,427,950	3,143,350	4,600,880	
	7117 法定福利費支出	58,117,298		21,374,058	22,474,424	3,072,843	11,195,973	
	0130 事業費支出	57,707,238		23,309,118	18,809,713	2,412,250	13,176,157	
	7211 給食費支出	27,809,476		10,333,169	10,495,433	906,822	6,074,052	
	7215 保健衛生費支出	602,611		21,181	75,419	154,496	351,515	
	7217 被服費支出	164,835		164,835				
	7219 日用品費支出	87,410					87,410	
	7221 保育材料費支出	12,207,208		4,123,053	4,079,358	400,340	3,604,457	
	7223 水道光熱費支出	5,999,624		2,432,329	2,179,776	312,106	1,075,413	
	7225 消耗器具備品費支出	5,673,328		4,089,825	232,163	425,550	925,790	
	7226 保険料支出	1,381,570		70,760	209,305	43,985	1,057,520	
	7227 賃借料支出	1,084,350		414,450	669,900			
	7228 教育指導費支出	1,617,074		1,483,208		133,866		
	7231 葬祭費支出	143,220		143,220				
	7235 雑支出	936,532		33,088	868,359	35,085		
	0131 事務費支出	60,342,242	5,073,419	14,905,775	14,825,514	6,541,972	18,995,562	
	7311 福利厚生費支出	948,694		607,694	164,277	72,966	103,757	
	7312 職員被服費支出	543,784			201,402	60,500	281,882	
	7313 旅費交通費支出	1,714,220	300,000	1,181,910	195,600	8,100	28,610	
	7314 研修研究費支出	361,384		274,764	8,000	7,000	71,620	
	7315 事務消耗品費支出	399,395		2,832	162,712	61,498	172,353	
	7316 印刷製本費支出	561,448		561,448				
	7317 水道光熱費支出	2,114,944		616,483	845,732	97,578	555,151	
	7318 燃料費支出	80,187		80,187				
	7319 修繕費支出	1,859,614		500,500	1,192,414	166,700		
	7321 通信運搬費支出	816,474			602,800	4,556	209,118	
	7322 会議費支出	363,425		98,666	120,010	88,811	55,938	
	7323 広報費支出	668,200		20,000	68,600	579,600		
	7324 業務委託費支出	14,848,603	4,216,610	2,403,040	5,370,211	360,360	2,498,382	
	7325 手数料支出	1,138,450	183,359	771,576	100,560	42,180	40,775	
	7326 保険料支出	787,839		319,075		468,764		
	7327 賃借料支出	9,780,974		5,896,130	2,666,900	192,000	1,025,944	
	7328 土地・建物賃借料支出	19,825,048			2,310,000	3,700,048	13,815,000	
	7331 保守料支出	739,160	13,200	212,090	490,000	23,870		
	7332 渉外費支出	795,562		478,891		273,457	43,214	
	7333 諸会費支出	569,909			144,100	333,984	91,825	
	7335 雑支出	1,424,928	360,250	880,489	182,196		1,993	
	0137 支払利息支出	170,514					170,514	
	7441 支払利息支出	170,514					170,514	
	事業活動支出計(2)	579,763,674	5,073,419	218,687,889	191,772,252	39,895,064	124,335,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,364,541	-5,073,401	19,994,465	9,751,758	3,521,472	14,170,247	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,684,000				1,684,000		
	8711 施設整備等補助金収入	1,684,000				1,684,000		
	施設整備等収入計(4)	1,684,000				1,684,000		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000					3,708,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,708,000					3,708,000	
	0144 固定資産取得支出	39,627,616		31,408,000	6,533,050	1,686,566		
	7521 土地取得支出	30,000,000		30,000,000				
	7524 器具及び備品取得支出	4,017,616		1,408,000	923,050	1,686,566		
	7525 その他の取得支出	5,610,000			5,610,000			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,209,680			1,195,920		1,013,760	
施設整備等による支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,209,680			1,195,920		1,013,760	
	施設整備等支出計(5)	45,545,296		31,408,000	7,728,970	1,686,566	4,721,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,861,296		-31,408,000	-7,728,970	-2,566	-4,721,760	
	0214 積立資産取崩収入	33,720,760		31,999,500	1,721,260			
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,720,760		1,999,500	1,721,260			
	8853 その他の積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000				
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,069,179		5,000,000		-10,069,179	
	8882 拠点区分間繰入金収入		5,069,179		5,000,000		-10,069,179	
	その他の活動収入計(7)	33,720,760	5,069,179	31,999,500	6,721,260		-10,069,179	
	0152 積立資産支出	12			12			
その他の活動による支出	7643 その他の積立資産支出	12			12			
	0160 拠点区分間繰入金支出			1,718,654	846,117	1,498,536	6,005,872	-10,069,179
	7672 拠点区分間繰入金支出			1,718,654	846,117	1,498,536	6,005,872	-10,069,179
	その他の活動支出計(8)	12		1,718,654	846,129	1,498,536	6,005,872	-10,069,179

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,720,748	5,069,179	30,280,846	5,875,131	-1,498,536	-6,005,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,223,993	-4,222	18,867,311	7,897,919	2,020,370	3,442,615	
前期末支払資金残高(11)	83,289,108	3,442,547	23,538,932	15,621,783	16,158,149	24,527,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,513,101	3,438,325	42,406,243	23,519,702	18,178,519	27,970,312	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	100	18	82
		8541 受取利息配当金収入	100	18	82
		事業活動収入計 (1)	100	18	82
	支出	0131 事務費支出	5,200,000	5,073,419	126,581
		7313 旅費交通費支出	310,000	300,000	10,000
		7324 業務委託費支出	4,300,000	4,216,610	83,390
		7325 手数料支出	200,000	183,359	16,641
		7331 保守料支出	20,000	13,200	6,800
		7335 雑支出	370,000	360,250	9,750
		事業活動支出計 (2)	5,200,000	5,073,419	126,581
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,199,900	-5,073,401	-126,499	
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	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,069,179	30,821
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,100,000	5,069,179	30,821
		その他の活動収入計 (7)	5,100,000	5,069,179	30,821
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,100,000	5,069,179	30,821
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-99,900	-4,222	-95,678	
前期末支払資金残高 (12)			99,900	3,442,547	-3,342,647
当期末支払資金残高 (11) + (12)				3,438,325	-3,438,325

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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			
	サービス活動収益計(1)			
	0017 事務費	5,073,419	4,460,538	612,881
	サービス活動費用計(2)	5,073,419	4,460,538	612,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,073,419	-4,460,538	-612,881
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	18	20	-2
	サービス活動外収益計(4)	18	20	-2
	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)	18	20	-2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,073,401	-4,460,518	-612,883
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,069,179	4,494,858	574,321
	特別収益計(8)	5,069,179	4,494,858	574,321
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,069,179	4,494,858	574,321
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,222	34,340	-38,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,653,547	83,619,207	34,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,649,325	83,653,547	-4,222
	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)	83,649,325	83,653,547	-4,222

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
収	0072 保育事業収益	608,549,153		233,505,159	195,144,572	43,412,720	136,486,702	
	5311 保育所委託費収益	115,988,800					115,988,800	
	5116 施設給付費	333,578,900		162,957,620	133,547,140	37,074,140		
	5117 保育料	42,606,900		21,905,350	15,949,950	4,751,600		
	5313 利用者等利用料収益	27,895,053		11,512,465	12,357,934	262,980	3,761,674	
	0073 その他の事業収益	88,479,500		37,129,724	33,289,548	1,324,000	16,736,228	
	0086 その他の事業収益	158,000		158,000				
	0087 その他の事業収益	158,000		158,000				
	サービス活動収益計(1)	608,707,153		233,663,159	195,144,572	43,412,720	136,486,702	
	0015 人件費	461,543,680		180,472,996	158,137,025	30,940,842	91,992,817	
サ	4112 職員給料	267,138,165		112,604,572	85,778,970	19,924,383	48,830,240	
	4113 職員賞与	100,314,270		40,957,966	33,006,939	4,800,266	21,549,099	
	4115 非常勤職員給与	9,842,967		577,600	3,448,742		5,816,625	
	4117 退職給付費用	26,130,980		4,958,800	13,427,950	3,143,350	4,600,880	
	4118 法定福利費	58,117,298		21,374,058	22,474,424	3,072,843	11,195,973	
	0016 事業費	57,707,238		23,309,118	18,809,713	2,412,250	13,176,157	
	4211 給食費	27,809,476		10,333,169	10,495,433	906,822	6,074,052	
	4215 保健衛生費	602,611		21,181	75,419	154,496	351,515	
	4217 被服費	164,835		164,835				
	4219 日用品費	87,410					87,410	
ス	4221 保育材料費	12,207,208		4,123,053	4,079,358	400,340	3,604,457	
	4223 水道光熱費	5,999,624		2,432,329	2,179,776	312,106	1,075,413	
	4225 消耗器具備品費	5,673,328		4,089,825	232,163	425,550	925,790	
	4226 保険料	1,381,570		70,760	209,305	43,985	1,057,520	
	4227 賃借料	1,084,350		414,450	669,900			
	4228 教育指導費	1,617,074		1,483,208		133,866		
	4231 葬祭費	143,220		143,220				
	4234 雑費	936,532		33,088	868,359	35,085		
	0017 事務費	60,342,242	5,073,419	14,905,775	14,825,514	6,541,972	18,995,562	
	4311 福利厚生費	948,694		607,694	164,277	72,966	103,757	
ビ	4312 職員被服費	543,784			201,402	60,500	281,882	
	4313 旅費交通費	1,714,220	300,000	1,181,910	195,600	8,100	28,610	
	4314 研修研究費	361,384		274,764	8,000	7,000	71,620	
	4315 事務消耗品費	399,395		2,832	162,712	61,498	172,353	
	4316 印刷製本費	561,448		561,448				
	4317 水道光熱費	2,114,944		616,483	845,732	97,578	555,151	
	4318 燃料費	80,187		80,187				
	4319 修繕費	1,859,614		500,500	1,192,414	166,700		
	4321 通信運搬費	816,474			602,800	4,556	209,118	
	4322 会議費	363,425		98,666	120,010	88,811	55,938	
ス	4323 広報費	668,200		20,000	68,600	579,600		
	4324 業務委託費	14,848,603	4,216,610	2,403,040	5,370,211	360,360	2,498,382	
	4325 手数料	1,138,450	183,359	771,576	100,560	42,180	40,775	
	4326 保険料	787,839		319,075		468,764		
	4327 賃借料	9,780,974		5,896,130	2,666,900	192,000	1,025,944	
	4328 土地・建物賃借料	19,825,048			2,310,000	3,700,048	13,815,000	
	4331 保守料	739,160	13,200	212,090	490,000	23,870		
	4332 渉外費	795,562		478,891		273,457	43,214	
	4333 諸会費	569,909			144,100	333,984	91,825	
	4335 雑費	1,424,928	360,250	880,489	182,196		1,993	
の	0027 減価償却費	14,119,854		4,458,615	5,561,197	274,030	3,826,012	
	4451 減価償却費	14,119,854		4,458,615	5,561,197	274,030	3,826,012	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,706,246		-1,664,143	-3,029,400	-55,703	-957,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,706,246		-1,664,143	-3,029,400	-55,703	-957,000	
	サービス活動費用計(2)	588,006,768	5,073,419	221,482,361	194,304,049	40,113,391	127,033,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,700,385	-5,073,419	12,180,798	840,523	3,299,329	9,453,154	
	0093 受取利息配当金収益	677	18	315	126	91	127	
	5821 受取利息配当金収益	677	18	315	126	91	127	
	0098 その他のサービス活動外収益	13,420,385		5,018,880	6,379,312	3,725	2,018,468	
	5871 受入研修費収益	30,000			30,000			
サ	5872 利用者等外給食収益	4,768,450		2,048,600	1,653,850		1,066,000	
	5874 雑収益	8,621,935		2,970,280	4,695,462	3,725	952,468	
	サービス活動外収益計(4)	13,421,062	18	5,019,195	6,379,438	3,816	2,018,595	
	0033 支払利息	170,514					170,514	
	4811 支払利息	170,514					170,514	
	サービス活動外費用計(5)	170,514					170,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,250,548	18	5,019,195	6,379,438	3,816	1,848,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,950,933	-5,073,401	17,199,993	7,219,961	3,303,145	11,301,235	
	0100 施設整備等補助金収益	1,684,000				1,684,000		
	5911 施設整備等補助金収益	1,684,000				1,684,000		
特	0106 拠点区分間繰入金収益		5,069,179		5,000,000			-10,069,179
	5962 拠点区分間繰入金収益		5,069,179		5,000,000			-10,069,179
	0111 その他の特別収益	3,720,760		1,999,500	1,721,260			
	5982 その他の特別収益	3,720,760		1,999,500	1,721,260			
	特別収益計(8)	5,404,760	5,069,179	1,999,500	6,721,260	1,684,000		-10,069,179
	0040 基本金組入額	30,000,000		30,000,000				
	4911 基本金組入額	30,000,000		30,000,000				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,684,000				1,684,000		
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,684,000				1,684,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用			1,718,654	846,117	1,498,536	6,005,872	-10,069,179
の	4962 拠点区分間繰入金費用			1,718,654	846,117	1,498,536	6,005,872	-10,069,179
	特別費用計(9)	31,684,000		31,718,654	846,117	3,182,536	6,005,872	-10,069,179
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,279,240	5,069,179	-29,719,154	5,875,143	-1,498,536	-6,005,872	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,671,693	-4,222	-12,519,161	13,095,104	1,804,609	5,295,363	
	前期繰越活動増減差額(12)	305,018,786	83,653,547	68,601,855	108,414,663	18,091,666	26,257,055	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,690,479	83,649,325	56,082,694	121,509,767	19,896,275	31,552,418	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000				

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
増減差額の部	6311 その他積立金取崩額	30,000,000		30,000,000				
	その他の積立金積立額(16)	12			12			
	6321 その他積立金積立額	12			12			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,690,467	83,649,325	86,082,694	121,509,755	19,896,275	31,552,418	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動収益計(1)				
	費 用	0017 事務費	5,073,419	4,460,538	612,881
		4313 旅費交通費	300,000		300,000
		4324 業務委託費	4,216,610	4,104,182	112,428
		4325 手数料	183,359	125,928	57,431
		4331 保守料	13,200		13,200
		4335 雑費	360,250	230,428	129,822
	サービス活動費用計(2)		5,073,419	4,460,538	612,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,073,419	-4,460,538	-612,881	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	0093 受取利息配当金収益	18	20	-2	
	5821 受取利息配当金収益	18	20	-2	
	サービス活動外収益計(4)		18	20	-2
	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)		18	20	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,073,401	-4,460,518	-612,883	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,069,179	4,494,858	574,321	
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,069,179	4,494,858	574,321	
	特別収益計(8)		5,069,179	4,494,858	574,321
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,069,179	4,494,858	574,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,222	34,340	-38,562	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		83,653,547	83,619,207	34,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,649,325	83,653,547	-4,222
	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)		83,649,325	83,653,547	-4,222

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	3,438,325	3,442,547	-4,222	負債の部合計			
1111 現金預金	3,438,325	2,723,876	714,449	純 資 産 の 部			
1132 未収金		718,671	-718,671	0009 基本金	1,800,000	1,800,000	
0002 固定資産	82,011,000	82,011,000		3111 基本金	1,800,000	1,800,000	
0003 基本財産	82,011,000	82,011,000		0012 次期繰越活動増減差額	83,649,325	83,653,547	-4,222
1211 土地	82,011,000	82,011,000		3311 次期繰越活動増減差額	83,649,325	83,653,547	-4,222
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,222	34,340	-38,562
				純資産の部合計			
	85,449,325	85,453,547	-4,222	負債及び純資産の部合計			
資産の部合計	85,449,325	85,453,547	-4,222		85,449,325	85,453,547	-4,222

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	合 計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳水広わがば保育園	内部取引消去
0001 流動資産	139068305	3438325	50241134	33939203	20212169	31237474
1111 現金預金	110034698	3438325	40331324	24345738	17189399	24729912
1131 事業未収金	20320995		6916710	7773665	1290770	4339850
1133 未収補助金	7499612		2993100	1819800	1684000	1002712
1162 前払金	48000				48000	
1163 前払費用	1165000					1165000
0002 固定資産	586542240	82011000	175455525	248498036	5731503	74846176
0003 基本財産	505111936	82011000	156995150	213136826		52968960
1211 土地	306082729	82011000	95865857	128205872		
1212 建物	199029207		61129293	84930954		52968960
0004 その他の固定資産	81430304		18460375	35361210	5731503	21877216
1313 構築物	7879080		458708	6510472		909900
1316 器具及び備品	13350901		1484268	8142442	2324053	1400138
1319 有形リース資産	8980838			4933170		4047668
1329 退職給付引当資産	41034630		16517340	14262330	2385450	7869510
1332 その他の積立資産	1512855		59	1512796		
1333 差入保証金	8672000				1022000	7650000
資産の部合計	725610545	85449325	225696659	282437239	25943672	106083650
0006 流動負債	27263204		7834891	10419501	2033650	6975162
2111 短期運営資金借入金	11564			11564		
2112 事業未払金	14671892		5317876	6223842	1613071	1517103
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3708000					3708000
2133 職員預り金	8871748		2517015	4184095	420579	1750059
0007 固定負債	65135250		16517340	18348390	2385450	27884070
2311 設備資金借入金	18540000					18540000
2313 リース債務	5560620			4086060		1474560
2321 退職給付引当金	41034630		16517340	14262330	2385450	7869510
負債の部合計	92398454	1800000	24352231	28767891	4419100	34859232
0009 基本金	142482793		88030296	52652497		
3111 基本金	142482793	1800000	88030296	52652497		
0010 国庫補助金等特別積立金	146525976		27231379	77994300	1628297	39672000

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	合 計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク 重園	徳水広わかば保育園	内部取引消去
3211 国庫補助金等特別積立金	146525976		27231379	77994300	1628297	39672000	
0011 その他の積立金	1512855		59	1512796			
3221 その他の積立金	1512855		59	1512796			
0012 次期繰越活動増減差額	342690467	83649325	86082694	121509755	19896275	31552418	
3311 次期繰越活動増減差額	342690467	83649325	86082694	121509755	19896275	31552418	
3312 (うち当期活動増減差額)	7671693	-4222	-12519161	13095104	1804609	5295363	
純資産の部合計	633212091	85449325	201344428	253669348	21524572	71224418	
負債及び純資産の部合計	725610545	85449325	225696659	282437239	25943672	106083650	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	3,438,325	3,442,547	負債の部合計		-4,222	
1111 現金預金	3,438,325	2,723,876	純 資 産 の 部		714,449	
1132 未収金		718,671	0009 基本金	1,800,000	-718,671	
0002 固定資産	82,011,000	82,011,000	3111 基本金	1,800,000		
0003 基本財産	82,011,000	82,011,000	0012 次期繰越活動増減差額	83,649,325		
1211 土地	82,011,000	82,011,000	3311 次期繰越活動増減差額	83,649,325	83,653,547	-4,222
			3312 (うち当期活動増減差額)	-4,222	34,340	-38,562
			純資産の部合計	85,449,325	85,453,547	-4,222
資産の部合計	85,449,325	85,453,547	負債及び純資産の部合計	85,449,325	85,453,547	-4,222

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	233,800,000	233,505,159	294,841
		0195 その他の事業収入	200,000	158,000	42,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	315	685
		0201 その他の収入	5,100,000	5,018,880	81,120
		事業活動収入計(1)	239,101,000	238,682,354	418,646
	支 出	0129 人件費支出	181,600,000	180,472,996	1,127,004
		0130 事業費支出	24,080,000	23,309,118	770,882
		0131 事務費支出	15,390,000	14,905,775	484,225
		事業活動支出計(2)	221,070,000	218,687,889	2,382,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,031,000	19,994,465	-1,963,465	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0144 固定資産取得支出	31,420,000	31,408,000	12,000
		施設整備等支出計(5)	31,420,000	31,408,000	12,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,420,000	-31,408,000	-12,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	32,000,000	31,999,500	500
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	31,999,500	500
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000
		その他の活動支出計(8)	1,800,000		1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,200,000	31,999,500	-1,799,500
予備費支出(10)		16,811,000	—	16,811,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				20,585,965	-20,585,965
前期末支払資金残高(12)				36,865,663	-36,865,663
当期末支払資金残高(11)+(12)				57,451,628	-57,451,628

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	管理費収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 その他の事業収入 その他の収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	233,505,159 158,000	233,505,159 158,000		233,505,159 158,000
	入	315 5,018,880		315 5,018,880		315 5,018,880
		事業活動収入計(1)	238,682,354	238,682,354		238,682,354
	支	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	180,472,996 23,309,118 14,905,775	180,472,996 23,309,118 14,905,775		180,472,996 23,309,118 14,905,775
	出	218,687,889		218,687,889		218,687,889
		事業活動支出計(2)	218,687,889	218,687,889		218,687,889
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,994,465	19,994,465		19,994,465
	収	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入				
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	31,408,000	31,408,000		31,408,000
	出	施設整備等支出計(5)	31,408,000	31,408,000		31,408,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,408,000	-31,408,000		-31,408,000
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	31,999,500	31,999,500		31,999,500
	入	その他の活動収入計(7)	31,999,500	31,999,500		31,999,500
	支	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,718,654	1,718,654	-1,718,654	
	出					

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,718,654		1,718,654	-1,718,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,280,846		30,280,846	1,718,654	31,999,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,867,311		18,867,311	1,718,654	20,585,965
前期末支払資金残高(11)		24,981,095	-1,442,163	23,538,932	13,326,731	36,865,663
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,848,406	-1,442,163	42,406,243	15,045,385	57,451,628

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	233,800,000	233,505,159	294,841
	8116 施設型給付費収入	163,000,000	162,957,620	42,380
	8117 利用者負担金収入	22,000,000	21,905,350	94,650
	8313 利用者等利用料収入	11,600,000	11,512,465	87,535
	0182 その他の事業収入	37,200,000	37,129,724	70,276
	8321 補助金事業収入	37,200,000	37,129,724	70,276
	0195 その他の事業収入	200,000	158,000	42,000
	0196 その他の事業収入	200,000	158,000	42,000
	8492 補助金事業収入	200,000	158,000	42,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	315	685
	8541 受取利息配当金収入	1,000	315	685
	0201 その他の収入	5,100,000	5,018,880	81,120
	8612 利用者等外給食費収入	2,100,000	2,048,600	51,400
	8613 雑収入	3,000,000	2,970,280	29,720
	事業活動収入計(1)	239,101,000	238,682,354	418,646
	0129 人件費支出	181,600,000	180,472,996	1,127,004
	7112 職員給料支出	113,000,000	112,604,572	395,428
	7113 職員賞与支出	41,000,000	40,957,966	42,034
	7114 非常勤職員給与支出	600,000	577,600	22,400
	7116 退職給付支出	5,000,000	4,958,800	41,200
	7117 法定福利費支出	22,000,000	21,374,058	625,942
	0130 事業費支出	24,080,000	23,309,118	770,882
	7211 給食費支出	10,500,000	10,333,169	166,831
	7215 保健衛生費支出	50,000	21,181	28,819
	7217 被服費支出	200,000	164,835	35,165
	7221 保育材料費支出	4,200,000	4,123,053	76,947
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,432,329	367,671
	7225 消耗器具備品費支出	4,100,000	4,089,825	10,175
	7226 保険料支出	100,000	70,760	29,240
	7227 賃借料支出	430,000	414,450	15,550
	7228 教育指導費支出	1,500,000	1,483,208	16,792
	7231 葬祭費支出	150,000	143,220	6,780
	7235 雑支出	50,000	33,088	16,912
	0131 事務費支出	15,390,000	14,905,775	484,225
	7311 福利厚生費支出	610,000	607,694	2,306
	7313 旅費交通費支出	1,200,000	1,181,910	18,090
	7314 研修研究費支出	300,000	274,764	25,236
	7315 事務消耗品費支出	10,000	2,832	7,168
	7316 印刷製本費支出	600,000	561,448	38,552
	7317 水道光熱費支出	650,000	616,483	33,517
	7318 燃料費支出	100,000	80,187	19,813
	7319 修繕費支出	600,000	500,500	99,500
	7322 会議費支出	100,000	98,666	1,334
	7323 広報費支出	20,000	20,000	
	7324 業務委託費支出	2,410,000	2,403,040	6,960
	7325 手数料支出	800,000	771,576	28,424
	7326 保険料支出	350,000	319,075	30,925
	7327 賃借料支出	6,000,000	5,896,130	103,870
	7331 保守料支出	240,000	212,090	27,910
	7332 渉外費支出	500,000	478,891	21,109
	7335 雑支出	900,000	880,489	19,511

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
	事業活動支出計 (2)	221,070,000	218,687,889	2,382,111
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,031,000	19,994,465	-1,963,465
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0144 固定資産取得支出	31,420,000	31,408,000	12,000
	7521 土地取得支出	30,000,000	30,000,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,420,000	1,408,000	12,000
	施設整備等支出計 (5)	31,420,000	31,408,000	12,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,420,000	-31,408,000	-12,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	32,000,000	31,999,500	500
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,999,500	500
	8853 その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	32,000,000	31,999,500	500
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,718,654	81,346
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,718,654	81,346
	その他の活動支出計 (8)	1,800,000	1,718,654	81,346
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,200,000	30,280,846	-80,846
	予備費支出 (10)	16,811,000	—	16,811,000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,867,311	-18,867,311
前期末支払資金残高 (12)			23,538,932	-23,538,932
当期末支払資金残高 (11)+(12)			42,406,243	-42,406,243

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	233,505,159	220,604,875	12,900,284
		0086 その他の事業収益	158,000	653,400	-495,400
		サービス活動収益計(1)	233,663,159	221,258,275	12,404,884
	費用	0015 人件費	180,472,996	167,964,869	12,508,127
		0016 事業費	23,309,118	22,526,082	783,036
		0017 事務費	14,905,775	27,498,795	-12,593,020
		0027 減価償却費	4,458,615	4,366,441	92,174
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,143	-2,126,301	462,158
サービス活動費用計(2)		221,482,361	220,229,886	1,252,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,180,798	1,028,389	11,152,409	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	315	337	-22
		0098 その他のサービス活動外収益	5,018,880	5,501,735	-482,855
		サービス活動外収益計(4)	5,019,195	5,502,072	-482,877
	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)		5,019,195	5,502,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,199,993	6,530,461	10,669,532	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,999,500	167,400	1,832,100
		特別収益計(8)	1,999,500	167,400	1,832,100
	費用	0040 基本金組入額	30,000,000		30,000,000
		特別費用計(9)	30,000,000		30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,000,500	167,400	-28,167,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,800,507	6,697,861	-17,498,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,928,586	105,230,725	-23,302,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,128,079	111,928,586	-40,800,507
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,128,079	81,928,586	19,199,493

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			滝の水保育園	諸 口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	233,505,159		233,505,159		233,505,159
		その他の事業収益	158,000		158,000		158,000
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	233,663,159		233,663,159		233,663,159
	費 用	人件費	180,472,996		180,472,996		180,472,996
		事業費	23,309,118		23,309,118		23,309,118
		事務費	14,905,775		14,905,775		14,905,775
		その他の費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	4,458,615		4,458,615		4,458,615
サービス活動外増減の部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,143		-1,664,143		-1,664,143
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	221,482,361		221,482,361		221,482,361
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,180,798		12,180,798		12,180,798
	費 用	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	315		315		315
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
特別増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	5,018,880		5,018,880		5,018,880
		サービス活動外収益計(4)	5,019,195		5,019,195		5,019,195
	費 用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
増 減 の 部	収 益	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)	5,019,195		5,019,195		5,019,195
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,199,993		17,199,993		17,199,993
	費 用	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益	1,999,500		1,999,500		1,999,500
増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	1,999,500		1,999,500		1,999,500
	費 用	基本金組入額	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
増 減 の 部	収 益	災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
増 減 の 部	収 益	サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	31,718,654		31,718,654	-1,718,654	30,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,719,154		-29,719,154	1,718,654	-28,000,500
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,519,161		-12,519,161	1,718,654	-10,800,507

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		滝の水保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,133,551	30,468,304	68,601,855	13,326,731	81,928,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,614,390	30,468,304	56,082,694	15,045,385	71,128,079
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	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)	55,614,390	30,468,304	86,082,694	15,045,385	101,128,079

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	233,505,159	220,604,875	12,900,284
	5116 施設給付費	162,957,620	157,451,652	5,505,968
	5117 利用者負担金収益	21,905,350	19,531,020	2,374,330
	5313 利用者等利用料収益	11,512,465	8,173,426	3,339,039
	0073 その他の事業収益	37,129,724	35,448,777	1,680,947
	5321 補助金事業収益	37,129,724	35,448,777	1,680,947
	0086 その他の事業収益	158,000	653,400	-495,400
	0087 その他の事業収益	158,000	653,400	-495,400
	5521 補助金事業収益	158,000	653,400	-495,400
	サービス活動収益計(1)	233,663,159	221,258,275	12,404,884
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	180,472,996	167,964,869	12,508,127
	4112 職員給料	112,604,572	104,548,413	8,056,159
	4113 職員賞与	40,957,966	41,316,775	-358,809
	4115 非常勤職員給与	577,600		577,600
	4117 退職給付費用	4,958,800	2,952,850	2,005,950
	4118 法定福利費	21,374,058	19,146,831	2,227,227
	0016 事業費	23,309,118	22,526,082	783,036
	4211 給食費	10,333,169	9,599,053	734,116
	4215 保健衛生費	21,181	56,921	-35,740
	4217 被服費	164,835	21,346	143,489
	4221 保育材料費	4,123,053	5,237,896	-1,114,843
	4223 水道光熱費	2,432,329	2,725,985	-293,656
	4225 消耗器具備品費	4,089,825	2,648,802	1,441,023
	4226 保険料	70,760	321,640	-250,880
	4227 賃借料	414,450	300,195	114,255
	4228 教育指導費	1,483,208	1,418,744	64,464
	4231 葬祭費	143,220	195,500	-52,280
	4234 雑費	33,088		33,088
	0017 事務費	14,905,775	27,498,795	-12,593,020
	4311 福利厚生費	607,694	8,048,760	-7,441,066
	4313 旅費交通費	1,181,910	880,140	301,770
	4314 研修研究費	274,764	253,771	20,993
	4315 事務消耗品費	2,832	7,312	-4,480
	4316 印刷製本費	561,448	494,019	67,429
	4317 水道光熱費	616,483	794,107	-177,624
	4318 燃料費	80,187	75,789	4,398
	4319 修繕費	500,500	7,756,050	-7,255,550
	4322 会議費	98,666	199,688	-101,022
	4323 広報費	20,000		20,000
	4324 業務委託費	2,403,040	1,800,450	602,590
	4325 手数料	771,576	127,944	643,632
	4326 保険料	319,075	75,090	243,985
	4327 賃借料	5,896,130	5,514,335	381,795
	4331 保守料	212,090	189,090	23,000
	4332 渉外費	478,891	763,169	-284,278
	4335 雑費	880,489	519,081	361,408
	0027 減価償却費	4,458,615	4,366,441	92,174
	4451 減価償却費	4,458,615	4,366,441	92,174
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,143	-2,126,301	462,158
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,143	-2,126,301	462,158
	サービス活動費用計(2)	221,482,361	220,229,886	1,252,475

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,180,798	1,028,389	11,152,409
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	315	337	-22
		5821 受取利息配当金収益	315	337	-22
		0098 その他のサービス活動外収益	5,018,880	5,501,735	-482,855
		5872 利用者等外給食収益	2,048,600	1,975,000	73,600
		5874 雑収益	2,970,280	3,526,735	-556,455
		サービス活動外収益計(4)	5,019,195	5,502,072	-482,877
	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)		5,019,195	5,502,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,199,993	6,530,461	10,669,532
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,999,500	167,400	1,832,100
		5982 その他の特別収益	1,999,500	167,400	1,832,100
		特別収益計(8)	1,999,500	167,400	1,832,100
	費用	0040 基本金組入額	30,000,000		30,000,000
		4911 基本金組入額	30,000,000		30,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,718,654	1,601,333	117,321
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,718,654	1,601,333	117,321
		特別費用計(9)	31,718,654	1,601,333	30,117,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-29,719,154	-1,433,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,519,161	5,096,528	-17,615,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,601,855	93,505,327	-24,903,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,082,694	98,601,855	-42,519,161
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000		30,000,000
	6317 修繕積立金取崩額		30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	-30,000,000
	6321 その他積立金積立額			30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,082,694	68,601,855	17,480,839

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	滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49406558	834576	50241134		50241134
固定資産	153268334	22187191	175455525		175455525
基本財産	126042633	30952517	156995150		156995150
その他の固定資産	27225701	-8765326	18460375		18460375
資産の部合計	202674892	23021767	225696659		225696659
流動負債	5558152	2276739	7834891		7834891
固定負債	18601320	-2083980	16517340		16517340
負債の部合計	24159472	192759	24352231		24352231
基本金	88030296		88030296		88030296
国庫補助金等特別積立金	27231379		27231379		27231379
その他の積立金	7639355	-7639296	59		59
次期繰越活動増減差額	55614390	30468304	86082694	15045385	101128079
純資産の部合計	178515420	22829008	201344428	15045385	216389813
負債及び純資産の部合計	202674892	23021767	225696659	15045385	240742044

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		部		負 債		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	50,241,134	29,278,960	20,962,174	0006 流動負債	7,834,891	5,740,028	2,094,863
1111 現金預金	40,331,324	23,053,587	17,277,737	2112 事業未払金	5,317,876	4,437,632	880,244
0002 愛知銀行	21,183,573	13,853,984	7,329,589	2133 職員預り金	2,517,015	1,302,396	1,214,619
0101 小口現金	70,125	19,807	50,318	0001 社会保険料	2,377,515	1,158,246	1,219,269
0103 郵便局	19,077,626	9,179,796	9,897,830	0005 共済会費	139,500	144,150	-4,650
1131 事業未収金	6,916,710	2,353,010	4,563,700	0007 固定負債	16,517,340	17,972,790	-1,455,450
1133 未収補助金	2,993,100	3,872,363	-879,263	2321 退職給付引当金	16,517,340	17,972,790	-1,455,450
0002 固定資産	175,455,525	179,961,590	-4,506,065	負債の部合計	24,352,231	23,712,818	639,413
0003 基本財産	156,995,150	131,069,662	25,925,488	純 資 産 の 部			
1211 土地	95,865,857	65,865,857	30,000,000	0009 基本金	88,030,296	58,030,296	30,000,000
1212 建物	61,129,293	65,203,805	-4,074,512	3111 基本金	88,030,296	58,030,296	30,000,000
0004 その他の固定資産	18,460,375	48,891,928	-30,431,553	0010 国庫補助金等特別積立金	27,231,379	28,895,522	-1,664,143
1313 構築物	458,708	530,985	-72,277	3211 国庫補助金等特別積立金	27,231,379	28,895,522	-1,664,143
1316 器具及び備品	1,484,268	388,094	1,096,174	0011 その他の積立金	59	30,000,059	-30,000,000
1329 退職給付引当資産	16,517,340	17,972,790	-1,455,450	3221 その他の積立金	59	30,000,059	-30,000,000
1332 その他の積立資産	59	30,000,059	-30,000,000	0002 修繕積立金	59	30,000,059	-30,000,000
0002 修繕費積立資産	59	30,000,059	-30,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	86,082,694	68,601,855	17,480,839
				3311 次期繰越活動増減差額	86,082,694	68,601,855	17,480,839
				3312 (うち当期活動増減差額)	-12,519,161	5,096,528	-17,615,689
				純資産の部合計	201,344,428	185,527,732	15,816,696
資産の部合計	225,696,659	209,240,550	16,456,109	負債及び純資産の部合計	225,696,659	209,240,550	16,456,109

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥169,820,031
2. 徴収不能引当金の額

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	196,000,000	195,144,572	855,428
	入	0200 受取利息配当金収入	200	126	74
		0201 その他の収入	6,750,000	6,379,312	370,688
		事業活動収入計(1)	202,750,200	201,524,010	1,226,190
	支	0129 人件費支出	158,600,000	158,137,025	462,975
	出	0130 事業費支出	19,700,000	18,809,713	890,287
		0131 事務費支出	16,370,000	14,825,514	1,544,486
		事業活動支出計(2)	194,670,000	191,772,252	2,897,748
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,080,200	9,751,758	-1,671,558
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	7,000,000	6,533,050	466,950
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,195,920	4,080
		施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,728,970	471,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200,000	-7,728,970	-471,030
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,800,000	1,721,260	78,740
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,800,000	1,721,260	5,078,740
	支	0152 積立資産支出	100	12	88
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	850,000		850,000
		その他の活動支出計(8)	850,100	12	850,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,949,900	1,721,248	4,228,652
		予備費支出(10)	5,830,100	—	5,830,100
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,744,036	-3,744,036
前期末支払資金残高(12)				23,594,377	-23,594,377
当期末支払資金残高(11)+(12)				27,338,413	-27,338,413

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	水広保育園	諸 口	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	児童福祉事業収入					
		保育事業収入	77,767,768	117,376,804	195,144,572		195,144,572
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	66	60	126		126
		その他の収入	3,833,749	2,545,563	6,379,312		6,379,312
	流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	81,601,583	119,922,427	201,524,010		201,524,010
支出	人件費支出	44,000,500	114,136,525	158,137,025		158,137,025	
	事業費支出	6,223,236	12,586,477	18,809,713		18,809,713	
	事務費支出	3,754,697	11,070,817	14,825,514		14,825,514	
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	53,978,433	137,793,819	191,772,252		191,772,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,623,150	-17,871,392	9,751,758		9,751,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		6,533,050		6,533,050		6,533,050	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		298,980	896,940	1,195,920		1,195,920	
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	6,832,030	896,940	7,728,970		7,728,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,832,030	-896,940	-7,728,970		-7,728,970	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	1,721,260		1,721,260		1,721,260
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	-5,000,000		
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	6,721,260		6,721,260	-5,000,000	1,721,260	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	12		12		12	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	546,117	300,000	846,117	-846,117		
	サービス区分間繰入金支出						

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	546,129	300,000	846,129	-846,117	12
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,175,131	-300,000	5,875,131	-4,153,883	1,721,248
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,966,251	-19,068,332	7,897,919	-4,153,883	3,744,036
	前期末支払資金残高(11)	9,318,835	6,302,948	15,621,783	7,972,594	23,594,377
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,285,086	-12,765,384	23,519,702	3,818,711	27,338,413

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	196,000,000	195,144,572	855,428
	8311 施設型給付収入	134,000,000	133,547,140	452,860
	8312 利用者等負担金収入	16,000,000	15,949,950	50,050
	8313 利用者等利用料収入	12,500,000	12,357,934	142,066
	0182 その他の事業収入	33,500,000	33,289,548	210,452
	8321 補助金事業収入	33,500,000	33,289,548	210,452
	0200 受取利息配当金収入	200	126	74
	8541 受取利息配当金収入	200	126	74
	0201 その他の収入	6,750,000	6,379,312	370,688
	8611 受入研修費収入	50,000	30,000	20,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,653,850	46,150
	8613 雑収入	5,000,000	4,695,462	304,538
	事業活動収入計(1)	202,750,200	201,524,010	1,226,190
	0129 人件費支出	158,600,000	158,137,025	462,975
	7112 職員給料支出	85,800,000	85,778,970	21,030
	7113 職員賞与支出	33,200,000	33,006,939	193,061
	7114 非常勤職員給与支出	3,500,000	3,448,742	51,258
	7116 退職給付支出	13,500,000	13,427,950	72,050
	7117 法定福利費支出	22,600,000	22,474,424	125,576
	0130 事業費支出	19,700,000	18,809,713	890,287
	7211 給食費支出	11,000,000	10,495,433	504,567
	7215 保健衛生費支出	100,000	75,419	24,581
	7221 保育材料費支出	4,100,000	4,079,358	20,642
	7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,179,776	20,224
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	232,163	67,837
	7226 保険料支出	250,000	209,305	40,695
	7227 賃借料支出	750,000	669,900	80,100
	7235 雑支出	1,000,000	868,359	131,641
	0131 事務費支出	16,370,000	14,825,514	1,544,486
	7311 福利厚生費支出	200,000	164,277	35,723
	7312 職員被服費支出	300,000	201,402	98,598
	7313 旅費交通費支出	300,000	195,600	104,400
	7314 研修研究費支出	50,000	8,000	42,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	162,712	37,288
	7317 水道光熱費支出	1,000,000	845,732	154,268
	7319 修繕費支出	1,200,000	1,192,414	7,586
	7321 通信運搬費支出	1,100,000	602,800	497,200
	7322 会議費支出	250,000	120,010	129,990
	7323 広報費支出	100,000	68,600	31,400
	7324 業務委託費支出	5,400,000	5,370,211	29,789
	7325 手数料支出	120,000	100,560	19,440
	7327 賃借料支出	2,700,000	2,666,900	33,100
	7328 土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,310,000	210,000
	7331 保守料支出	500,000	490,000	10,000
	7333 諸会費支出	150,000	144,100	5,900
	7335 雑支出	280,000	182,196	97,804
	事業活動支出計(2)	194,670,000	191,772,252	2,897,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,080,200	9,751,758	-1,671,558
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	7,000,000	6,533,050	466,950

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
備等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	923,050	76,950
	7525 その他の取得支出	6,000,000	5,610,000	390,000
	出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,195,920	4,080
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,195,920	4,080
	施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,728,970	471,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,200,000	-7,728,970	-471,030
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	1,800,000	1,721,260	78,740
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,721,260	78,740
	入 0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,800,000	6,721,260	78,740
	支 0152 積立資産支出	100	12	88
	7643 その他の積立資産支出	100	12	88
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	850,000	846,117	3,883
	7672 拠点区分間繰入金支出	850,000	846,117	3,883
	その他の活動支出計(8)	850,100	846,129	3,971
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,949,900	5,875,131	74,769
予備費支出(10)		5,830,100	—	5,830,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,897,919	-7,897,919
前期末支払資金残高(12)			15,621,783	-15,621,783
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,519,702	-23,519,702

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	195,144,572	183,250,215	11,894,357
		0086 その他の事業収益		510,840	-510,840
		サービス活動収益計(1)	195,144,572	183,761,055	11,383,517
	費用	0015 人件費	158,137,025	141,435,302	16,701,723
		0016 事業費	18,809,713	18,473,070	336,643
		0017 事務費	14,825,514	21,542,519	-6,717,005
		0027 減価償却費	5,561,197	5,521,084	40,113
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,029,400	
		サービス活動費用計(2)	194,304,049	183,942,575	10,361,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		840,523	-181,520	1,022,043
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	126	148	-22
		0098 その他のサービス活動外収益	6,379,312	3,230,110	3,149,202
		サービス活動外収益計(4)	6,379,438	3,230,258	3,149,180
	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)		6,379,438	3,230,258	3,149,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,219,961	3,048,738	4,171,223
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,721,260		1,721,260
		特別収益計(8)	1,721,260		1,721,260
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,721,260		1,721,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,941,221	3,048,738	5,892,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,387,257	113,338,531	3,048,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,328,478	116,387,269	8,941,209
	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)		12	12	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,328,466	116,387,257	8,941,209

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			水広保育園	諸口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	77,767,768	117,376,804	195,144,572		195,144,572
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		77,767,768	117,376,804	195,144,572		195,144,572
	費用	人件費	44,000,500	114,136,525	158,137,025		158,137,025
		事業費	6,223,236	12,586,477	18,809,713		18,809,713
		事務費	3,754,697	11,070,817	14,825,514		14,825,514
その他の費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		5,561,197		5,561,197		5,561,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,029,400		-3,029,400		-3,029,400	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		56,510,230	137,793,819	194,304,049		194,304,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,257,538	-20,417,015	840,523		840,523	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	66	60	126		126
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	3,833,749	2,545,563	6,379,312		6,379,312
	サービス活動外収益計(4)		3,833,815	2,545,623	6,379,438		6,379,438
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)		3,833,815	2,545,623	6,379,438		6,379,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,091,353	-17,871,392	7,219,961		7,219,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	1,721,260		1,721,260		1,721,260	
	特別収益計(8)		6,721,260		6,721,260	-5,000,000	1,721,260
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	546,117	300,000	846,117	-846,117			
サービス区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		546,117	300,000	846,117	-846,117		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,175,143	-300,000	5,875,143	-4,153,883	1,721,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,266,496	-18,171,392	13,095,104	-4,153,883	8,941,221	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,454,181	12,960,482	108,414,663	7,972,594	116,387,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,720,677	-5,210,910	121,509,767	3,818,711	125,328,478
	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)	12		12		12
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,720,665	-5,210,910	121,509,755	3,818,711	125,328,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サ 収 益	0072 保育事業収益	195,144,572	183,250,215	11,894,357
	5311 施設型給付収益	133,547,140	127,271,950	6,275,190
	5312 利用者等負担金収益	15,949,950	14,793,290	1,156,660
	5313 利用者等利用料収益	12,357,934	10,117,099	2,240,835
	0073 その他の事業収益	33,289,548	31,067,876	2,221,672
	5321 補助金事業収益	33,289,548	31,067,876	2,221,672
	0086 その他の事業収益		510,840	-510,840
	0087 その他の事業収益		510,840	-510,840
	5521 補助金事業収益		510,840	-510,840
	サービス活動収益計(1)	195,144,572	183,761,055	11,383,517
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	158,137,025	141,435,302	16,701,723
	4112 職員給料	85,778,970	85,683,419	95,551
	4113 職員賞与	33,006,939	33,079,306	-72,367
	4115 非常勤職員給与	3,448,742	1,551,342	1,897,400
	4117 退職給付費用	13,427,950	2,569,950	10,858,000
	4118 法定福利費	22,474,424	18,551,285	3,923,139
	0016 事業費	18,809,713	18,473,070	336,643
	4211 給食費	10,495,433	9,148,553	1,346,880
	4215 保健衛生費	75,419	18,880	56,539
	4221 保育材料費	4,079,358	4,892,371	-813,013
	4223 水道光熱費	2,179,776	2,084,657	95,119
	4225 消耗器具備品費	232,163	561,658	-329,495
	4226 保険料	209,305	176,200	33,105
	4227 賃借料	669,900	740,300	-70,400
	4234 雑費	868,359	850,451	17,908
	0017 事務費	14,825,514	21,542,519	-6,717,005
	4311 福利厚生費	164,277	6,580,350	-6,416,073
	4312 職員被服費	201,402	293,330	-91,928
	4313 旅費交通費	195,600	283,140	-87,540
	4314 研修研究費	8,000	30,980	-22,980
	4315 事務消耗品費	162,712	81,613	81,099
	4317 水道光熱費	845,732	937,490	-91,758
	4319 修繕費	1,192,414	2,272,500	-1,080,086
	4321 通信運搬費	602,800	1,052,818	-450,018
	4322 会議費	120,010	248,250	-128,240
	4323 広報費	68,600		68,600
	4324 業務委託費	5,370,211	4,152,188	1,218,023
	4325 手数料	100,560	65,183	35,377
	4327 賃借料	2,666,900	2,178,418	488,482
	4328 土地・建物賃借料	2,310,000	2,520,000	-210,000
	4331 保守料	490,000	450,676	39,324
	4333 諸会費	144,100	130,700	13,400
	4335 雑費	182,196	264,883	-82,687
	0027 減価償却費	5,561,197	5,521,084	40,113
	4451 減価償却費	5,561,197	5,521,084	40,113
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,029,400	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,029,400	-3,029,400	
	サービス活動費用計(2)	194,304,049	183,942,575	10,361,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,523	-181,520	1,022,043
サ 収	0093 受取利息配当金収益	126	148	-22
	5821 受取利息配当金収益	126	148	-22

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	益			
	0098 その他のサービス活動外収益	6,379,312	3,230,110	3,149,202
	5871 受入研修費収益	30,000		30,000
	5872 利用者等外給食収益	1,653,850	1,696,400	-42,550
	5874 雑収益	4,695,462	1,533,710	3,161,752
	サービス活動外収益計(4)	6,379,438	3,230,258	3,149,180
	費用			
サービス活動外増減の部	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)	6,379,438	3,230,258	3,149,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,219,961	3,048,738	4,171,223
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	0111 その他の特別収益	1,721,260		1,721,260
	5982 その他の特別収益	1,721,260		1,721,260
	特別収益計(8)	6,721,260		6,721,260
	費用			
特別増減の部	0047 拠点区分間繰入金費用	846,117	718,671	127,446
	4962 拠点区分間繰入金費用	846,117	718,671	127,446
	特別費用計(9)	846,117	718,671	127,446
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,875,143	-718,671	6,593,814
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,095,104	2,330,067	10,765,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,414,663	106,084,608	2,330,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,509,767	108,414,675	13,095,092
	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)	12	12	
	6321 その他積立金積立額	12	12	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,509,755	108,414,663	13,095,092

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人單位貸借對照表

令和6年3月31日現在

(單位：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	33,939,203	22,853,403	11,085,800	0006 流動負債	10,419,501	7,231,620	3,187,881
1111 現金	57,246	26,948	30,298	2111 短期運営資金借入金	11,564		11,564
1112 預金	24,288,492	5,996,645	18,291,847	2112 事業未払金	6,223,842	3,940,680	2,283,162
1131 事業未収金	7,773,665	14,910,908	-7,137,243	2133 職員預り金	4,184,095	3,290,940	893,155
1133 未収補助金	1,819,800	1,918,902	-99,102	0007 固定負債	18,348,390	20,405,320	-2,056,930
0002 固定資産	248,498,036	248,387,181	110,855	2313 リース債務	4,086,060	5,281,980	-1,195,920
0003 基本財産	213,136,826	216,234,041	-3,097,215	2321 退職給付引当金	14,262,330	15,123,340	-861,010
1211 土地	128,205,872	128,205,872		負債の部合計	28,767,891	27,636,940	1,130,951
1212 建物	84,930,954	88,028,169	-3,097,215	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	35,361,210	32,153,140	3,208,070	0009 基本金	52,652,497	52,652,497	
1313 構築物	6,510,472	1,260,434	5,250,038	3111 基本金	52,652,497	52,652,497	
1316 器具及び備品	8,142,442	8,725,452	-583,010	0010 国庫補助金等特別積立金	77,994,300	81,023,700	-3,029,400
1319 有形リース資産	4,933,170	5,531,130	-597,960	3211 国庫補助金等特別積立金	77,994,300	81,023,700	-3,029,400
1329 退職給付引当資産	14,262,330	15,123,340	-861,010	0011 その他の積立金	1,512,796	1,512,784	12
1332 その他の積立資産	1,512,796	1,512,784	12	3221 その他の積立金	1,512,796	1,512,784	12
				0012 次期繰越活動増減差額	125,328,466	116,387,257	8,941,209
				3311 次期繰越活動増減差額	125,328,466	116,387,257	8,941,209
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,941,221	3,048,738	5,892,483
				純資産の部合計	257,488,059	251,576,238	5,911,821
資産の部合計	282,437,239	271,240,584	11,196,655	負債及び純資産の部合計	286,255,950	279,213,178	7,042,772

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥87,432,673
2. 徴収不能引当金の額

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	水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47020397	-13081194	33939203		33939203
固定資産	247543051	954985	248498036		248498036
基本財産	213136826		213136826		213136826
その他の固定資産	34406225	954985	35361210		35361210
資産の部合計	294563448	-12126209	282437239		282437239
流動負債	10735311	-315810	10419501		10419501
固定負債	13119685	5228705	18348390		18348390
負債の部合計	23854996	4912895	28767891		28767891
基本金	52652497		52652497		52652497
国庫補助金等特別積立金	77994300		77994300		77994300
その他の積立金	13340990	-11828194	1512796		1512796
次期繰越活動増減差額	126720665	-5210910	121509755	3818711	125328466
純資産の部合計	270708452	-17039104	253669348	3818711	257488059
負債及び純資産の部合計	294563448	-12126209	282437239	3818711	286255950

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	33,939,203	22,853,403	11,085,800	0006 流動負債	10,419,501	7,231,620
1111 現金	57,246	26,948	30,298	2111 短期運営資金借入金	11,564	11,564
1112 預金	24,288,492	5,996,645	18,291,847	2112 事業未払金	6,223,842	3,940,680
1131 事業未収金	7,773,665	14,910,908	-7,137,243	2133 職員預り金	4,184,095	3,290,940
1133 未収補助金	1,819,800	1,918,902	-99,102	0007 固定負債	18,348,390	20,405,320
0002 固定資産	248,498,036	248,387,181	110,855	2313 リース債務	4,086,060	5,281,980
0003 基本財産	213,136,826	216,234,041	-3,097,215	2321 退職給付引当金	14,262,330	15,123,340
1211 土地	128,205,872	128,205,872		負債の部合計	28,767,891	27,636,940
1212 建物	84,930,954	88,028,169	-3,097,215	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	35,361,210	32,153,140	3,208,070	0009 基本金	52,652,497	52,652,497
1313 構築物	6,510,472	1,260,434	5,250,038	3111 基本金	52,652,497	52,652,497
1316 器具及び備品	8,142,442	8,725,452	-583,010	0010 国庫補助金等特別積立金	77,994,300	81,023,700
1319 有形リース資産	4,933,170	5,531,130	-597,960	3211 国庫補助金等特別積立金	77,994,300	81,023,700
1329 退職給付引当資産	14,262,330	15,123,340	-861,010	0011 その他の積立金	1,512,796	1,512,784
1332 その他の積立資産	1,512,796	1,512,784	12	3221 その他の積立金	1,512,796	1,512,784
				0012 次期繰越活動増減差額	121,509,755	108,414,663
				3311 次期繰越活動増減差額	121,509,755	108,414,663
				3312 (うち当期活動増減差額)	13,095,104	2,330,067
				純資産の部合計	253,669,348	243,603,644
資産の部合計	282,437,239	271,240,584	11,196,655	負債及び純資産の部合計	282,437,239	271,240,584

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥87,432,673
2. 徴収不能引当金の額

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	136,800,000	136,486,702	313,298
		0200 受取利息配当金収入	200	127	73
		0201 その他の収入	2,100,000	2,018,468	81,532
		事業活動収入計 (1)	138,900,200	138,505,297	394,903
	支出	0129 人件費支出	93,200,000	91,992,817	1,207,183
		0130 事業費支出	13,600,000	13,176,157	423,843
		0131 事務費支出	19,910,000	18,995,562	914,438
		0137 支払利息支出	200,000	170,514	29,486
		事業活動支出計 (2)	126,910,000	124,335,050	2,574,950
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,990,200	14,170,247	-2,180,047
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,013,760	86,240
		施設整備等支出計 (5)	4,810,000	4,721,760	88,240
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,810,000	-4,721,760	-88,240	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,100,000		6,100,000
		その他の活動支出計 (8)	6,100,000		6,100,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,100,000		-6,100,000	
予備費支出 (10)		1,080,200	—	1,080,200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,448,487	-9,448,487	
前期末支払資金残高 (12)				9,290,021	-9,290,021
当期末支払資金残高 (11) + (12)				18,738,508	-18,738,508

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	水広わかば保育園	諸 口	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	管理費収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	136,486,702		136,486,702		136,486,702
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	127		127		127
		その他の収入	2,018,468		2,018,468		2,018,468
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	138,505,297		138,505,297		138,505,297	
支 出	人件費支出	91,992,817		91,992,817		91,992,817	
	事業費支出	13,176,157		13,176,157		13,176,157	
	事務費支出	18,995,562		18,995,562		18,995,562	
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	170,514		170,514		170,514	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	124,335,050		124,335,050		124,335,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,170,247		14,170,247		14,170,247	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,708,000		3,708,000		3,708,000
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760		1,013,760		1,013,760	
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	4,721,760		4,721,760		4,721,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,721,760		-4,721,760		-4,721,760	
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
に よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		サービス区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		サービス区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	6,005,872		6,005,872	-6,005,872	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	6,005,872		6,005,872	-6,005,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,005,872		-6,005,872	6,005,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,442,615		3,442,615	6,005,872	9,448,487
前期末支払資金残高(11)		23,112,750	1,414,947	24,527,697	-15,237,676	9,290,021
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,555,365	1,414,947	27,970,312	-9,231,804	18,738,508

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	136,800,000	136,486,702	313,298
	8311 保育実施委託費収入	116,000,000	115,988,800	11,200
	8313 利用者等利用料収入	3,800,000	3,761,674	38,326
	0182 その他の事業収入	17,000,000	16,736,228	263,772
	8321 補助金事業収入	17,000,000	16,736,228	263,772
	0200 受取利息配当金収入	200	127	73
	8541 受取利息配当金収入	200	127	73
	0201 その他の収入	2,100,000	2,018,468	81,532
	8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,066,000	34,000
	8613 雑収入	1,000,000	952,468	47,532
	事業活動収入計(1)	138,900,200	138,505,297	394,903
	0129 人件費支出	93,200,000	91,992,817	1,207,183
	7112 職員給料支出	49,000,000	48,830,240	169,760
	7113 職員賞与支出	22,000,000	21,549,099	450,901
	7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,816,625	183,375
	7116 退職給付支出	4,700,000	4,600,880	99,120
	7117 法定福利費支出	11,500,000	11,195,973	304,027
	0130 事業費支出	13,600,000	13,176,157	423,843
	7211 給食費支出	6,200,000	6,074,052	125,948
	7215 保健衛生費支出	400,000	351,515	48,485
	7219 日用品費支出	100,000	87,410	12,590
	7221 保育材料費支出	3,700,000	3,604,457	95,543
	7223 水道光熱費支出	1,100,000	1,075,413	24,587
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	925,790	74,210
	7226 保険料支出	1,100,000	1,057,520	42,480
	0131 事務費支出	19,910,000	18,995,562	914,438
	7311 福利厚生費支出	200,000	103,757	96,243
	7312 職員被服費支出	300,000	281,882	18,118
	7313 旅費交通費支出	100,000	28,610	71,390
	7314 研修研究費支出	100,000	71,620	28,380
	7315 事務消耗品費支出	200,000	172,353	27,647
	7317 水道光熱費支出	700,000	555,151	144,849
	7321 通信運搬費支出	210,000	209,118	882
	7322 会議費支出	100,000	55,938	44,062
	7324 業務委託費支出	2,500,000	2,498,382	1,618
	7325 手数料支出	50,000	40,775	9,225
	7327 賃借料支出	1,100,000	1,025,944	74,056
	7328 土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,815,000	185,000
	7332 渉外費支出	50,000	43,214	6,786
	7333 諸会費支出	100,000	91,825	8,175
	7335 雑支出	200,000	1,993	198,007
	0137 支払利息支出	200,000	170,514	29,486
	7441 支払利息支出	200,000	170,514	29,486
	事業活動支出計(2)	126,910,000	124,335,050	2,574,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,990,200	14,170,247	-2,180,047
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,013,760	86,240
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,013,760	86,240

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	4,810,000	4,721,760	88,240
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,810,000	-4,721,760	-88,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,005,872	94,128
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,005,872	94,128
		その他の活動支出計 (8)	6,100,000	6,005,872	94,128
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,100,000	-6,005,872	-94,128
予備費支出 (10)			1,080,200	—	1,080,200
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,442,615	-3,442,615
前期末支払資金残高 (12)				24,527,697	-24,527,697
当期末支払資金残高 (11)+(12)				27,970,312	-27,970,312

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	136,486,702	122,841,927	13,644,775
		その他の事業収益		237,600	-237,600
		サービス活動収益計 (1)	136,486,702	123,079,527	13,407,175
	費用	人件費	91,992,817	76,611,187	15,381,630
		事業費	13,176,157	9,882,403	3,293,754
		事務費	18,995,562	24,044,515	-5,048,953
		減価償却費	3,826,012	3,826,013	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000	
	サービス活動費用計 (2)		127,033,548	113,407,118	13,626,430
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,453,154	9,672,409	-219,255
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127	79	48
		その他のサービス活動外収益	2,018,468	1,789,494	228,974
		サービス活動外収益計 (4)	2,018,595	1,789,573	229,022
	費用	支払利息	170,514	196,586	-26,072
		サービス活動外費用計 (5)	170,514	196,586	-26,072
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,848,081	1,592,987	255,094
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,301,235	11,265,396	35,839	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		181,350	-181,350
		特別収益計 (8)		181,350	-181,350
	費用				
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			181,350	-181,350
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,301,235	11,446,746	-145,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,019,379	-427,367	11,446,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		22,320,614	11,019,379	11,301,235
	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)		22,320,614	11,019,379	11,301,235

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			水広わかば保育園	諸 口	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	児童福祉事業収益						
		保育事業収益	136,486,702		136,486,702		136,486,702	
	益	その他の事業収益						
		その他の収益						
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)		136,486,702		136,486,702		136,486,702
		費 用	人件費	91,992,817		91,992,817		91,992,817
	事業費		13,176,157		13,176,157		13,176,157	
	事務費		18,995,562		18,995,562		18,995,562	
その他の費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	3,826,012			3,826,012		3,826,012		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000			-957,000		-957,000		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		127,033,548		127,033,548		127,033,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,453,154		9,453,154		9,453,154		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	127		127		127	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	2,018,468		2,018,468		2,018,468	
	サービス活動外収益計(4)		2,018,595		2,018,595		2,018,595	
	費 用	支払利息	170,514		170,514		170,514	
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)		170,514		170,514		170,514		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,848,081		1,848,081		1,848,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,301,235		11,301,235		11,301,235		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)							
	費 用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	6,005,872		6,005,872	-6,005,872				
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)		6,005,872		6,005,872	-6,005,872			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,005,872		-6,005,872	6,005,872			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,295,363		5,295,363	6,005,872	11,301,235		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,842,108	1,414,947	26,257,055	-15,237,676	11,019,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,137,471	1,414,947	31,552,418	-9,231,804	22,320,614
	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)	30,137,471	1,414,947	31,552,418	-9,231,804	22,320,614

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,486,702	122,841,927	13,644,775	
		保育実施委託費収益	115,988,800	104,510,530	11,478,270	
		利用者等利用料収益	3,761,674	2,400,275	1,361,399	
		その他の事業収益	16,736,228	15,931,122	805,106	
		補助金事業収益	16,736,228	15,931,122	805,106	
		その他の事業収益		237,600	-237,600	
		その他の事業収益		237,600	-237,600	
		補助金事業収益		237,600	-237,600	
		サービス活動収益計(1)	136,486,702	123,079,527	13,407,175	
	費用	人件費	91,992,817	76,611,187	15,381,630	
		職員給料	48,830,240	43,695,352	5,134,888	
		職員賞与	21,549,099	16,282,161	5,266,938	
		非常勤職員給与	5,816,625	5,568,958	247,667	
		退職給付費用	4,600,880	1,488,240	3,112,640	
		法定福利費	11,195,973	9,576,476	1,619,497	
		事業費	13,176,157	9,882,403	3,293,754	
		給食費	6,074,052	4,486,587	1,587,465	
		保健衛生費	351,515	234,291	117,224	
		日用品費	87,410	55,404	32,006	
		保育材料費	3,604,457	2,452,738	1,151,719	
		水道光熱費	1,075,413	1,264,677	-189,264	
		消耗器具備品費	925,790	1,276,806	-351,016	
		保険料	1,057,520	111,900	945,620	
		事務費	18,995,562	24,044,515	-5,048,953	
		福利厚生費	103,757	3,172,865	-3,069,108	
		職員被服費	281,882	50,506	231,376	
		旅費交通費	28,610	149,020	-120,410	
		研修研究費	71,620	25,000	46,620	
		事務消耗品費	172,353	48,942	123,411	
		印刷製本費		58,740	-58,740	
		水道光熱費	555,151	646,177	-91,026	
		通信運搬費	209,118	195,858	13,260	
		会議費	55,938	98,765	-42,827	
		業務委託費	2,498,382	3,714,129	-1,215,747	
		手数料	40,775	40,930	-155	
		保険料		305,100	-305,100	
		賃借料	1,025,944	712,800	313,144	
		土地・建物賃借料	13,815,000	13,980,000	-165,000	
		渉外費	43,214	36,859	6,355	
		諸会費	91,825	65,100	26,725	
		雑費	1,993	743,724	-741,731	
		減価償却費	3,826,012	3,826,013	-1	
		減価償却費	3,826,012	3,826,013	-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		
		サービス活動費用計(2)	127,033,548	113,407,118	13,626,430	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,453,154	9,672,409
サービス益		収益	受取利息配当金収益	127	79	48
			受取利息配当金収益	127	79	48
	その他のサービス活動外収益		2,018,468	1,789,494	228,974	
	利用者等外給食収益		1,066,000	966,600	99,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
活動外増減の部		雑収益	952,468	822,894	129,574
		サービス活動外収益計 (4)	2,018,595	1,789,573	229,022
	費用	支払利息	170,514	196,586	-26,072
		支払利息	170,514	196,586	-26,072
		サービス活動外費用計 (5)	170,514	196,586	-26,072
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,848,081	1,592,987	255,094
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,301,235	11,265,396	35,839
特別増減の部	収益	その他の特別収益		181,350	-181,350
		その他の特別収益		181,350	-181,350
		特別収益計 (8)		181,350	-181,350
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,005,872	814,306	5,191,566
		拠点区分間繰入金費用	6,005,872	814,306	5,191,566
		特別費用計 (9)	6,005,872	814,306	5,191,566
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,005,872	-632,956	-5,372,916
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,295,363	10,632,440	-5,337,077
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	26,257,055	15,624,615	10,632,440
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,552,418	26,257,055	5,295,363
		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)	31,552,418	26,257,055	5,295,363

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	31,237,474	25,947,896	5,289,578
1111 現金	9,595	50,428	-40,833
1112 名古屋銀行	13,435,204	8,642,771	4,792,433
1113 ゆうちょ銀行	11,285,113	13,757,897	-2,472,784
1131 事業未収金	4,339,850	1,398,780	2,941,070
1133 未収補助金	1,002,712	1,098,020	-95,308
1163 前払費用	1,165,000	1,000,000	165,000
0002 固定資産	74,846,176	77,449,238	-2,603,062
0003 基本財産	52,968,960	54,246,720	-1,277,760
1212 建物	52,968,960	54,246,720	-1,277,760
0004 その他の固定資産	21,877,216	23,202,518	-1,325,302
1313 構築物	909,900	1,044,700	-134,800
1316 器具及び備品	1,400,138	2,243,107	-842,969
1319 有形リース資産	4,047,668	4,418,151	-370,483
1329 退職給付引当資産	7,869,510	6,646,560	1,222,950
1333 差入保証金	7,650,000	8,850,000	-1,200,000
資産の部合計	106,083,650	103,397,134	2,686,516
純 資 産 の 部			
0010 国庫補助金等特別積立金	39,672,000	40,629,000	-957,000
3211 国庫補助金等特別積立金	39,672,000	40,629,000	-957,000
0012 次期繰越活動増減差額	22,320,614	11,019,379	11,301,235
3311 次期繰越活動増減差額	22,320,614	11,019,379	11,301,235
3312 (うち当期活動増減差額)	11,301,235	11,446,746	-145,511
純資産の部合計	61,992,614	51,648,379	10,344,235
負債及び純資産の部合計	96,851,846	88,159,458	8,692,388

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥15,113,661
2. 徴収不能引当金の額

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	水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30085537	1151937	31237474		31237474
固定資産	74846176		74846176		74846176
基本財産	52968960		52968960		52968960
その他の固定資産	21877216		21877216		21877216
資産の部合計	104931713	1151937	106083650		106083650
流動負債	7238172	-263010	6975162		6975162
固定負債	27884070		27884070		27884070
負債の部合計	35122242	-263010	34859232		34859232
国庫補助金等特別積立金	39672000		39672000		39672000
次期繰越活動増減差額	30137471	1414947	31552418	-9231804	22320614
純資産の部合計	69809471	1414947	71224418	-9231804	61992614
負債及び純資産の部合計	104931713	1151937	106083650	-9231804	96851846

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	31,237,474	25,947,896	5,289,578
1111 現金	9,595	50,428	-40,833
1112 名古屋銀行	13,435,204	8,642,771	4,792,433
1113 ゆうちょ銀行	11,285,113	13,757,897	-2,472,784
1131 事業未収金	4,339,850	1,398,780	2,941,070
1133 未収補助金	1,002,712	1,098,020	-95,308
1163 前払費用	1,165,000	1,000,000	165,000
0002 固定資産	74,846,176	77,449,238	-2,603,062
0003 基本財産	52,968,960	54,246,720	-1,277,760
1212 建物	52,968,960	54,246,720	-1,277,760
0004 その他の固定資産	21,877,216	23,202,518	-1,325,302
1313 構築物	909,900	1,044,700	-134,800
1316 器具及び備品	1,400,138	2,243,107	-842,969
1319 有形リース資産	4,047,668	4,418,151	-370,483
1329 退職給付引当資産	7,869,510	6,646,560	1,222,950
1333 差入保証金	7,650,000	8,850,000	-1,200,000
資産の部合計	106,083,650	103,397,134	2,686,516
純 資 産 の 部		負 債 の 部	
0010 国庫補助金等特別積立金	39,672,000	40,629,000	-957,000
3211 国庫補助金等特別積立金	39,672,000	40,629,000	-957,000
0012 次期繰越活動増減差額	31,552,418	26,257,055	5,295,363
3311 次期繰越活動増減差額	31,552,418	26,257,055	5,295,363
3312（うち当期活動増減差額）	5,295,363	10,632,440	-5,337,077
純資産の部合計	71,224,418	66,886,055	4,338,363
負債及び純資産の部合計	106,083,650	103,397,134	2,686,516

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥15,113,661
- 徴収不能引当金の額

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入			
	0181 保育事業収入	43,700,000	43,412,720	287,280
	0200 受取利息配当金収入	200	91	109
	0201 その他の収入	50,000	3,725	46,275
	事業活動収入計(1)	43,750,200	43,416,536	333,664
	支 出			
	0129 人件費支出	31,300,000	30,940,842	359,158
施設整備等による収支	0130 事業費支出	2,710,000	2,412,250	297,750
	0131 事務費支出	7,400,000	6,541,972	858,028
	事業活動支出計(2)	41,410,000	39,895,064	1,514,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,200	3,521,472	-1,181,272
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,700,000	1,684,000	16,000
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,684,000	16,000
	支 出			
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	1,700,000	1,686,566	13,434
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,686,566	13,434
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,566	2,566
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,500,000		1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000		-1,500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	840,200	—	840,200
前期末支払資金残高(12)			26,811,084	-26,811,084
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,329,990	-30,329,990

(单位: 円)

勘 定 科 目			ヒルズウォーク徳重園	諸 口	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	児童福祉事業収入	43,412,720		43,412,720		43,412,720				
		保育事業収入									
		その他の事業収入									
		その他の収入									
		借入金利息補助金収入	91		91		91				
		経常経費寄附金収入									
		受取利息配当金収入									
		その他の収入									
	流動資産評価益等による資金増加額	3,725		3,725		3,725					
	事業活動収入計(1)	43,416,536		43,416,536		43,416,536					
支 出	人件費支出	30,940,842		30,940,842		30,940,842					
	事業費支出										
	事務費支出										
	その他の支出										
	利用者負担軽減額	2,412,250		2,412,250		2,412,250					
	支払利息支出										
	その他の支出										
	流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	39,895,064		39,895,064		39,895,064						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,521,472		3,521,472		3,521,472						
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,684,000		1,684,000		1,684,000				
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入									
		その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	1,684,000		1,684,000		1,684,000					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,686,566		1,686,566		1,686,566				
		固定資産取得支出									
		固定資産除却・廃棄支出									
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)	1,686,566		1,686,566		1,686,566						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,566		-2,566		-2,566						
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
		長期運営資金借入金収入									
		長期貸付金回収収入									
		投資有価証券売却収入									
		積立資産取崩収入									
		事業区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期借入金収入									
		サービス区分間長期借入金収入									
		事業区分間長期貸付金回収収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
サービス区分間長期貸付金回収収入											
事業区分間繰入金収入											
拠点区分間繰入金収入											
サービス区分間繰入金収入											
その他の活動による収入											
その他の活動収入計(7)											
支 出						長期運営資金借入金元金償還支出	1,498,536		1,498,536		-1,498,536
						長期貸付金支出					
						投資有価証券取得支出					
						積立資産支出					
						事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出										
	サービス区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	サービス区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出											

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ヒルズワーク徳重園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,498,536		1,498,536	-1,498,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,498,536		-1,498,536	1,498,536	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,020,370		2,020,370	1,498,536	3,518,906
	前期末支払資金残高(11)	16,211,189	-53,040	16,158,149	10,652,935	26,811,084
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,231,559	-53,040	18,178,519	12,151,471	30,329,990

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	0181 保育事業収入	43,700,000	43,412,720	287,280
	8311 保育所運営費収入	37,200,000	37,074,140	125,860
	8312 私的契約利用料収入	4,800,000	4,751,600	48,400
	8313 利用料等利用料収入	300,000	262,980	37,020
	0182 その他の事業収入	1,400,000	1,324,000	76,000
	8321 補助金事業収入		1,324,000	-1,324,000
	8323 その他の事業収入	1,400,000		1,400,000
	0200 受取利息配当金収入	200	91	109
	8541 受取利息配当金収入	200	91	109
	0201 その他の収入	50,000	3,725	46,275
	8613 雑収入	50,000	3,725	46,275
	事業活動収入計(1)	43,750,200	43,416,536	333,664
	0129 人件費支出	31,300,000	30,940,842	359,158
	7112 職員給料支出	20,000,000	19,924,383	75,617
	7113 職員賞与支出	5,000,000	4,800,266	199,734
	7116 退職給付支出	3,200,000	3,143,350	56,650
	7117 法定福利費支出	3,100,000	3,072,843	27,157
	0130 事業費支出	2,710,000	2,412,250	297,750
	7211 給食費支出	1,050,000	906,822	143,178
	7215 保健衛生費支出	160,000	154,496	5,504
	7221 保育材料費支出	450,000	400,340	49,660
	7223 水道光熱費支出	350,000	312,106	37,894
	7225 消耗器具備品費支出	450,000	425,550	24,450
	7226 保険料支出	50,000	43,985	6,015
	7228 教育指導費支出	150,000	133,866	16,134
	7235 雑支出	50,000	35,085	14,915
	0131 事務費支出	7,400,000	6,541,972	858,028
	7311 福利厚生費支出	100,000	72,966	27,034
	7312 職員被服費支出	80,000	60,500	19,500
	7313 旅費交通費支出	10,000	8,100	1,900
	7314 研修研究費支出	10,000	7,000	3,000
	7315 事務消耗品費支出	100,000	61,498	38,502
	7317 水道光熱費支出	120,000	97,578	22,422
	7319 修繕費支出	200,000	166,700	33,300
	7321 通信運搬費支出	30,000	4,556	25,444
	7322 会議費支出	100,000	88,811	11,189
	7323 広報費支出	600,000	579,600	20,400
	7324 業務委託費支出	400,000	360,360	39,640
	7325 手数料支出	100,000	42,180	57,820
	7326 保険料支出	500,000	468,764	31,236
	7327 賃借料支出	240,000	192,000	48,000
	7328 土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,700,048	299,952
	7331 保守料支出	30,000	23,870	6,130
	7332 渉外費支出	300,000	273,457	26,543
	7333 諸会費支出	480,000	333,984	146,016
	事業活動支出計(2)	41,410,000	39,895,064	1,514,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,200	3,521,472	-1,181,272
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	1,700,000	1,684,000	16,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,700,000	1,684,000	16,000
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,684,000	16,000
	0144 固定資産取得支出	1,700,000	1,686,566	13,434

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
等 による 収支	支 出			
	7524 器具及び備品取得支出	1,700,000	1,686,566	13,434
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,686,566	13,434
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,566	2,566
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,498,536	1,464
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,498,536	1,464
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,498,536	1,464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,498,536	-1,464
	予備費支出(10)	840,200	—	840,200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,020,370	-2,020,370
前期末支払資金残高(12)			16,158,149	-16,158,149
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,178,519	-18,178,519

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	43,412,720	38,762,800	4,649,920
		サービス活動収益計(1)	43,412,720	38,762,800	4,649,920
	費用	0015 人件費	30,940,842	26,507,537	4,433,305
		0016 事業費	2,412,250	2,470,543	-58,293
		0017 事務費	6,541,972	9,870,799	-3,328,827
		0027 減価償却費	274,030	243,761	30,269
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,703		-55,703
		サービス活動費用計(2)	40,113,391	39,092,640	1,020,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,299,329	-329,840	3,629,169
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	91	90	1
		0098 その他のサービス活動外収益	3,725	37,566	-33,841
		サービス活動外収益計(4)	3,816	37,656	-33,840
	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)	3,816	37,656	-33,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,303,145	-292,184	3,595,329
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,684,000		1,684,000
		特別収益計(8)	1,684,000		1,684,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,684,000		1,684,000
		特別費用計(9)	1,684,000		1,684,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,303,145	-292,184	3,595,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,744,601	29,036,785	-292,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,047,746	28,744,601	3,303,145
	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)		32,047,746	28,744,601	3,303,145

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		ヒルズワーク館重岡	諸口	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	43,412,720		43,412,720		43,412,720
		その他の事業収益					
		その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
	費用	その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	43,412,720		43,412,720		43,412,720
		人件費	30,940,842		30,940,842		30,940,842
		事業費	2,412,250		2,412,250		2,412,250
		事務費	6,541,972		6,541,972		6,541,972
費用	その他の費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	274,030		274,030		274,030	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,703		-55,703		-55,703	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	40,113,391		40,113,391		40,113,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,299,329		3,299,329		3,299,329	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	91		91		91
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	3,725		3,725		3,725
	サービス活動外収益計(4)	3,816		3,816		3,816	
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
費用	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
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)		3,816		3,816		3,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,303,145		3,303,145		3,303,145	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,684,000		1,684,000		1,684,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益						
サービス区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)		1,684,000		1,684,000		1,684,000	
特別減の部	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,684,000		1,684,000		1,684,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用	1,498,536		1,498,536	-1,498,536	
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ビルズワーク等重固	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	3,182,536		3,182,536	-1,498,536	1,684,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,498,536		-1,498,536	1,498,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,804,609		1,804,609	1,498,536	3,303,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,144,706	-53,040	18,091,666	10,652,935	28,744,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,949,315	-53,040	19,896,275	12,151,471	32,047,746
	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)	19,949,315	-53,040	19,896,275	12,151,471	32,047,746

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0072 保育事業収益	43,412,720	38,762,800	4,649,920
	5311 保育所運営費収益	37,074,140	34,311,090	2,763,050
	5312 利用者保育料収益	4,751,600	4,144,830	606,770
	5313 利用料等利用料収益	262,980	252,880	10,100
	0073 その他の事業収益	1,324,000	54,000	1,270,000
	5321 補助金事業収益	1,324,000	54,000	1,270,000
	サービス活動収益計(1)	43,412,720	38,762,800	4,649,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	30,940,842	26,507,537	4,433,305
	4112 職員給料	19,924,383	18,918,460	1,005,923
	4113 職員賞与	4,800,266	4,407,030	393,236
	4117 退職給付費用	3,143,350	496,850	2,646,500
	4118 法定福利費	3,072,843	2,685,197	387,646
	0016 事業費	2,412,250	2,470,543	-58,293
	4211 給食費	906,822	1,000,535	-93,713
	4215 保健衛生費	154,496	139,352	15,144
	4221 保育材料費	400,340	444,675	-44,335
	4223 水道光熱費	312,106	324,502	-12,396
	4225 消耗器具備品費	425,550	418,070	7,480
	4226 保険料	43,985	9,705	34,280
	4228 教育指導費	133,866	133,704	162
	4234 雑費	35,085		35,085
	0017 事務費	6,541,972	9,870,799	-3,328,827
	4311 福利厚生費	72,966	2,381,055	-2,308,089
	4312 職員被服費	60,500	36,450	24,050
	4313 旅費交通費	8,100	800	7,300
	4314 研修研究費	7,000	6,000	1,000
	4315 事務消耗品費	61,498	83,733	-22,235
	4317 水道光熱費	97,578	104,614	-7,036
	4319 修繕費	166,700		166,700
	4321 通信運搬費	4,556	4,798	-242
	4322 会議費	88,811	88,606	205
	4323 広報費	579,600	803,212	-223,612
	4324 業務委託費	360,360	1,333,615	-973,255
	4325 手数料	42,180	49,715	-7,535
	4326 保険料	468,764	223,438	245,326
	4327 賃借料	192,000	192,000	
	4328 土地・建物賃借料	3,700,048	3,813,561	-113,513
	4331 保守料	23,870	16,720	7,150
	4332 渉外費	273,457	269,338	4,119
	4333 諸会費	333,984	457,302	-123,318
	4335 雑費		5,842	-5,842
	0027 減価償却費	274,030	243,761	30,269
	4451 減価償却費	274,030	243,761	30,269
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,703		-55,703
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,703		-55,703
	サービス活動費用計(2)	40,113,391	39,092,640	1,020,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,299,329	-329,840	3,629,169
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	91	90	1
	5821 受取利息配当金収益	91	90	1
	0098 その他のサービス活動外収益	3,725	37,566	-33,841
	5874 雑収益	3,725	37,566	-33,841

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	3,816	37,656	-33,840
	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)	3,816	37,656	-33,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,303,145	-292,184	3,595,329
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,684,000		1,684,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,684,000		1,684,000
		特別収益計(8)	1,684,000		1,684,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,684,000		1,684,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,684,000		1,684,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,498,536	1,360,548	137,988
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,498,536	1,360,548	137,988
		特別費用計(9)	3,182,536	1,360,548	1,821,988
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,498,536	-1,360,548	-137,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,804,609	-1,652,732	3,457,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,091,666	19,744,398	-1,652,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,896,275	18,091,666	1,804,609
	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)		19,896,275	18,091,666	1,804,609

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産		20,212,169	16,984,846	3,227,323	0006 流動負債	2,033,650	826,697
1111 現金預金		17,189,399	16,592,116	597,283	2112 事業未払金	1,613,071	443,645
1131 事業未収金		1,290,770	392,730	898,040	2133 職員預り金	420,579	383,052
1133 未収補助金		1,684,000		1,684,000	0007 固定負債	2,385,450	2,106,450
1162 前払金		48,000		48,000	2321 退職給付引当金	2,385,450	2,106,450
0002 固定資産		5,731,503	4,039,967	1,691,536	負債の部合計	4,419,100	2,933,147
0004 その他の固定資産		5,731,503	4,039,967	1,691,536	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品		2,324,053	911,517	1,412,536	0010 国庫補助金等特別積立金	1,628,297	1,628,297
1329 退職給付引当資産		2,385,450	2,106,450	279,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,297	1,628,297
1333 差入保証金		1,022,000	1,022,000		0012 次期繰越活動増減差額	19,896,275	18,091,666
					3311 次期繰越活動増減差額	19,896,275	18,091,666
					3312 (うち当期活動増減差額)	1,804,609	-1,652,732
					純資産の部合計	21,524,572	18,091,666
資産の部合計		25,943,672	21,024,813	4,918,859	負債及び純資産の部合計	25,943,672	21,024,813

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥986,843
2. 徴収不能引当金の額

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	ビルズウォーク徳重園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20356487	-144318	20212169		20212169
固定資産	5731503		5731503		5731503
その他の固定資産	5731503		5731503		5731503
資産の部合計	26087990	-144318	25943672		25943672
流動負債	2124928	-91278	2033650		2033650
固定負債	2385450		2385450		2385450
負債の部合計	4510378	-91278	4419100		4419100
国庫補助金等特別積立金	1628297		1628297		1628297
次期繰越活動増減差額	19949315	-53040	19896275	12151471	32047746
純資産の部合計	21577612	-53040	21524572	12151471	33676043
負債及び純資産の部合計	26087990	-144318	25943672	12151471	38095143

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,212,169	16,984,846	0006 流動負債	2,033,650	826,697
1111 現金預金	17,189,399	16,592,116	2112 事業未払金	1,613,071	443,645
1131 事業未収金	1,290,770	392,730	2133 職員預り金	420,579	383,052
1133 未収補助金	1,684,000		0007 固定負債	2,385,450	2,106,450
1162 前払金	48,000		2321 退職給付引当金	2,385,450	2,106,450
0002 固定資産	5,731,503	4,039,967	負債の部合計	4,419,100	2,933,147
0004 その他の固定資産	5,731,503	4,039,967	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	2,324,053	911,517	0010 国庫補助金等特別積立金	1,628,297	1,628,297
1329 退職給付引当資産	2,385,450	2,106,450	3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,297	1,628,297
1333 差入保証金	1,022,000	1,022,000	0012 次期繰越活動増減差額	19,896,275	18,091,666
			3311 次期繰越活動増減差額	19,896,275	18,091,666
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,804,609	-1,652,732
			純資産の部合計	21,524,572	18,091,666
資産の部合計	25,943,672	21,024,813	負債及び純資産の部合計	25,943,672	21,024,813

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥986,843
- 徴収不能引当金の額