

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	485,072,000	501,381,367	△ 16,309,367	
	受取利息配当金収入	1,100	1,580	△ 480	
	その他の収入	7,557,000	7,328,840	228,160	
	事業活動収入計 (1)	492,630,100	508,711,787	△ 16,081,687	
	支出				
	人件費支出	380,633,300	380,131,158	502,142	
事業費支出	57,342,100	54,499,937	2,842,163		
事務費支出	17,694,500	16,460,907	1,233,593		
支払利息支出	350,000	255,730	94,270		
その他の支出	7,384,000	7,151,040	232,960		
事業活動支出計 (2)	463,403,900	458,498,772	4,905,128		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,226,200	50,213,015	△ 20,986,815		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,910,000	2,971,000	△ 61,000	
固定資産取得支出	2,550,000	3,314,300	△ 764,300		
施設整備等支出計 (5)	5,460,000	6,285,300	△ 825,300		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,460,000	△ 6,285,300	825,300		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000		
その他の活動支出計 (8)	10,910,000	23,910,000	△ 13,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,910,000	△ 23,910,000	13,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,856,200	20,017,715	△ 7,161,515		
前期未支払資金残高 (12)	99,272,314	99,272,314	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,128,514	119,290,029	△ 7,161,515		

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	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	0	294,658,529	54,616,720	152,106,118	501,381,367	0	501,381,367
	受取利息配当金収入	13	1,346	147	74	1,580	0	1,580
	その他の収入	0	4,110,730	785,120	2,432,990	7,328,840	0	7,328,840
	事業活動収入計(1)	13	298,770,605	55,401,987	154,539,182	508,711,787	0	508,711,787
	支出							
	人件費支出	224,000	215,420,230	43,820,666	120,666,262	380,131,158	0	380,131,158
事業費支出	0	36,374,131	3,044,205	15,081,601	54,499,937	0	54,499,937	
事務費支出	86,271	9,253,212	3,120,645	4,000,779	16,460,907	0	16,460,907	
支払利息支出	0	21,000	0	234,730	255,730	0	255,730	
その他の支出	0	3,996,000	771,120	2,383,920	7,151,040	0	7,151,040	
事業活動支出計(2)	310,271	265,064,573	50,756,636	142,367,292	458,498,772	0	458,498,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 310,258	33,706,032	4,645,351	12,171,890	50,213,015	0	50,213,015	
施設整備等による収支	収入					0		0
						0		0
	施設整備等収入計(4)					0		0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,208,000	0	763,000	2,971,000	0	2,971,000
固定資産取得支出	0	2,764,300	0	550,000	3,314,300	0	3,314,300	
施設整備等支出計(5)	0	4,972,300	0	1,313,000	6,285,300	0	6,285,300	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,972,300	0	△ 1,313,000	△ 6,285,300	0	△ 6,285,300	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	327,000	0	0	0	327,000	327,000	0
						0		0
	その他の活動収入計(7)	327,000	0	0	0	327,000	327,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000
積立資産支出	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	327,000	0	0	327,000	327,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,327,000	0	5,910,000	24,237,000	327,000	23,910,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,000	△ 18,327,000	0	△ 5,910,000	△ 23,910,000	0	△ 23,910,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,742	10,406,732	4,645,351	4,948,890	20,017,715	0	20,017,715	
前期末支払資金残高(11)	1,758,847	64,649,181	13,344,045	19,520,241	99,272,314	0	99,272,314	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,775,589	75,055,913	17,989,396	24,469,131	119,290,029	0	119,290,029	

本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	13	△ 13	
		事業活動収入計 (1)	0	13	△ 13	
	支出	人件費支出	224,000	224,000	0	
		役員報酬支出	224,000	224,000	0	
		事務費支出	103,000	86,271	16,729	
		旅費交通費支出	3,000	3,500	△ 500	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		会議費支出	30,000	25,066	4,934	
		手数料支出	10,000	9,405	595	
	保険料支出	50,000	48,300	1,700		
事業活動支出計 (2)	327,000	310,271	16,729			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 327,000	△ 310,258	△ 16,742			
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0		
		施設整備等支出計 (5)			0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	327,000	327,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	327,000	327,000	0	
	支出			0		
		その他の活動支出計 (8)			0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	327,000	327,000	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,742	△ 16,742			
前期末支払資金残高 (12)	1,758,847	1,758,847	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,758,847	1,775,589	△ 16,742			

播磨保育園拠点区分 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	284,788,000	294,658,529	△ 9,870,529	
	委託費収入	252,593,000	260,759,900	△ 8,166,900	
	利用者等利用料収入	11,681,000	11,410,334	270,666	
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	60,000	60,000	
	利用者等利用料収入(一般)	11,561,000	11,350,334	210,666	
	その他の事業収入	20,514,000	22,488,295	△ 1,974,295	
	補助金事業収入(公費)	17,024,000	19,019,695	△ 1,995,695	
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,278,600	21,400	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,346	△ 346	
	その他の収入	4,214,000	4,110,730	103,270	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,100,000	3,996,000	104,000	
	雑収入	84,000	84,730	△ 730	
	事業活動収入計(1)		289,003,000	298,770,605	△ 9,767,605
事業活動による収支	人件費支出	216,690,000	215,420,230	1,269,770	
	職員給料支出	146,725,000	145,080,461	1,644,539	
	職員賞与支出	33,134,000	32,921,754	212,246	
	非常勤職員給与支出	7,674,000	8,756,430	△ 1,082,430	
	退職給付支出	1,958,000	1,824,500	133,500	
	法定福利費支出	27,199,000	26,837,085	361,915	
	事業費支出	38,650,000	36,374,131	2,275,869	
	給食費支出	17,500,000	16,649,097	850,903	
	保健衛生費支出	1,000,000	627,817	372,183	
	保育材料費支出	5,500,000	5,829,200	△ 329,200	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,504,669	295,331	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,633,306	366,694	
	保険料支出	700,000	257,380	442,620	
	賃借料支出	5,600,000	5,617,570	△ 17,570	
	雑支出	550,000	255,092	294,908	
事務費支出	10,560,000	9,253,212	1,306,788		
福利厚生費支出	700,000	674,064	25,936		
旅費交通費支出	80,000	68,886	11,114		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	80,000	65,600	14,400	
	事務消耗品費支出	400,000	474,657	△ 74,657	
	印刷製本費支出	60,000	19,981	40,019	
	修繕費支出	1,600,000	796,992	803,008	
	通信運搬費支出	220,000	221,573	△ 1,573	
	会議費支出	20,000	14,274	5,726	
	業務委託費支出	5,500,000	5,391,274	108,726	
	手数料支出	1,200,000	1,038,954	161,046	
	保守料支出	200,000	106,590	93,410	
	雑支出	500,000	380,367	119,633	
	支払利息支出	50,000	21,000	29,000	
	その他の支出	4,100,000	3,996,000	104,000	
	利用者等外給食費支出	4,100,000	3,996,000	104,000	
	事業活動支出計 (2)	270,050,000	265,064,573	4,985,427	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,953,000	33,706,032	△ 14,753,032		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,764,300	△ 764,300	
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,764,300	△ 764,300		
施設整備等支出計 (5)	4,208,000	4,972,300	△ 764,300		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,208,000	△ 4,972,300	764,300		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000	
拠点区分間繰入金支出	327,000	327,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,327,000	18,327,000	△ 13,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,327,000	△ 18,327,000	13,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,418,000	10,406,732	△ 988,732		
前期未支払資金残高 (12)	64,649,181	64,649,181	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,067,181	75,055,913	△ 988,732		

パレット保育園拠点区分 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	52,214,000	54,616,720	△ 2,402,720	
	地域型保育給付費収入	51,054,000	53,488,860	△ 2,434,860	
	地域型保育給付費収入	43,000,000	45,434,110	△ 2,434,110	
	利用者負担金収入	8,054,000	8,054,750	△ 750	
	利用者等利用料収入	93,000	93,360	△ 360	
	利用者等利用料収入(一般)	93,000	93,360	△ 360	
	その他の事業収入	1,067,000	1,034,500	32,500	
	補助金事業収入(公費)	1,067,000	1,034,500	32,500	
	受取利息配当金収入	0	147	△ 147	
	その他の収入	794,000	785,120	8,880	
	利用者等外給食費収入	780,000	771,120	8,880	
	雑収入	14,000	14,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,008,000	55,401,987	△ 2,393,987	
	事業活動による収支	人件費支出	43,816,500	43,820,666	△ 4,166
職員給料支出		30,721,000	30,684,791	36,209	
職員賞与支出		6,222,000	6,212,633	9,367	
非常勤職員給与支出		902,000	988,887	△ 86,887	
退職給付支出		311,500	311,500	0	
法定福利費支出		5,660,000	5,622,855	37,145	
事業費支出		2,962,100	3,044,205	△ 82,105	
給食費支出		1,100,000	1,133,208	△ 33,208	
保健衛生費支出		35,000	34,215	785	
保育材料費支出		180,000	206,626	△ 26,626	
水道光熱費支出		405,000	410,247	△ 5,247	
消耗器具備品費支出		285,000	280,888	4,112	
保険料支出		125,000	124,041	959	
賃借料支出		831,000	853,880	△ 22,880	
雑支出		1,100	1,100	0	
事務費支出		3,123,500	3,120,645	2,855	
福利厚生費支出		152,000	120,265	31,735	
旅費交通費支出		5,000	3,960	1,040	
研修研究費支出	44,000	43,900	100		
事務消耗品費支出	25,000	31,137	△ 6,137		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	97,755	2,245	
	業務委託費支出	400,000	431,200	△ 31,200	
	手数料支出	232,000	227,850	4,150	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料支出	82,500	82,500	0	
	雑支出	2,000	1,078	922	
	その他の支出	784,000	771,120	12,880	
	利用者等外給食費支出	784,000	771,120	12,880	
	事業活動支出計 (2)	50,686,100	50,756,636	△ 70,536	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,321,900	4,645,351	△ 2,323,451	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
			0		
施設整備等支出計 (5)			0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出			0	
			0		
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,321,900	4,645,351	△ 2,323,451		
前期末支払資金残高 (12)	13,344,045	13,344,045	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,665,945	17,989,396	△ 2,323,451		

みらい保育園拠点区分 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	148,070,000	152,106,118	△ 4,036,118	
	施設型給付費収入	125,480,000	129,850,000	△ 4,370,000	
	施設型給付費収入	119,001,000	123,370,200	△ 4,369,200	
	利用者負担金収入	6,479,000	6,479,800	△ 800	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,438,560	△ 38,560	
	利用者等利用料収入(公費)	2,600,000	2,628,400	△ 28,400	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,810,160	△ 10,160	
	その他の事業収入	18,190,000	17,817,558	372,442	
	補助金事業収入(公費)	16,100,000	15,824,758	275,242	
	補助金事業収入(一般)	900,000	802,800	97,200	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	100	74	26	
	その他の収入	2,549,000	2,432,990	116,010	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,383,920	116,080	
	雑収入	39,000	39,070	△ 70	
	事業活動収入計(1)		150,619,100	154,539,182	△ 3,920,082
事業活動による収支	人件費支出	119,902,800	120,666,262	△ 763,462	
	職員給料支出	81,444,800	82,111,948	△ 667,148	
	職員賞与支出	17,700,000	17,670,351	29,649	
	非常勤職員給与支出	4,935,000	5,162,495	△ 227,495	
	退職給付支出	1,023,000	1,023,500	△ 500	
	法定福利費支出	14,800,000	14,697,968	102,032	
	事業費支出	15,730,000	15,081,601	648,399	
	給食費支出	6,200,000	5,648,385	551,615	
	保健衛生費支出	160,000	154,992	5,008	
	保育材料費支出	2,500,000	2,569,673	△ 69,673	
	水道光熱費支出	2,160,000	2,146,469	13,531	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,498,479	201,521	
	保険料支出	120,000	114,879	5,121	
	賃借料支出	2,700,000	2,766,602	△ 66,602	
雑支出	190,000	182,122	7,878		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	3,908,000	4,000,779	△ 92,779	
	福利厚生費支出	341,000	353,251	△ 12,251	
	旅費交通費支出	40,000	46,720	△ 6,720	
	研修研究費支出	50,000	46,390	3,610	
	事務消耗品費支出	150,000	112,585	37,415	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	100,000	63,030	36,970	
	通信運搬費支出	250,000	224,741	25,259	
	会議費支出	10,000	8,667	1,333	
	業務委託費支出	2,000,000	2,225,750	△ 225,750	
	手数料支出	200,000	192,260	7,740	
	保守料支出	52,000	51,590	410	
	雑支出	700,000	660,795	39,205	
	支払利息支出	300,000	234,730	65,270	
	その他の支出	2,500,000	2,383,920	116,080	
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,383,920	116,080		
事業活動支出計 (2)	142,340,800	142,367,292	△ 26,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,278,300	12,171,890	△ 3,893,590		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	702,000	763,000	△ 61,000	
固定資産取得支出	550,000	550,000	0		
器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,252,000	1,313,000	△ 61,000		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,252,000	△ 1,313,000	61,000		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,910,000	5,910,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,910,000	△ 5,910,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,116,300	4,948,890	△ 3,832,590		

前期未支払資金残高 (12)	19,520,241	19,520,241	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,636,541	24,469,131	△ 3,832,590	

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	501,381,367	465,310,653	36,070,714
	サービス活動収益計(1)	501,381,367	465,310,653	36,070,714
	費用			
	人件費	380,801,158	341,644,419	39,156,739
	事業費	54,740,013	54,746,141	△ 6,128
	事務費	21,920,427	26,485,045	△ 4,564,618
減価償却費	31,045,570	30,747,372	298,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,340,697	△ 22,340,697	0	
サービス活動費用計(2)	466,166,471	431,282,280	34,884,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,214,896	34,028,373	1,186,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,580	1,270	310
	その他のサービス活動外収益	7,328,840	7,306,700	22,140
	サービス活動外収益計(4)	7,330,420	7,307,970	22,450
	費用			
	支払利息	255,730	277,986	△ 22,256
	その他のサービス活動外費用	7,151,040	6,487,200	663,840
サービス活動外費用計(5)	7,406,770	6,765,186	641,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 76,350	542,784	△ 619,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,138,546	34,571,157	567,389	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	72,604	△ 72,593
	特別費用計(9)	11	72,604	△ 72,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 72,604	72,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,138,535	34,498,553	639,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,256,502	76,757,949	24,498,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,395,037	111,256,502	25,138,535
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,395,037	101,256,502	17,138,535

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	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	0	294,658,529	54,616,720	152,106,118	501,381,367	0	501,381,367
						0		0
	サービス活動収益計(1)	0	294,658,529	54,616,720	152,106,118	501,381,367	0	501,381,367
	費用							
	人件費	224,000	215,230,230	43,880,666	121,466,262	380,801,158	0	380,801,158
	事業費	0	36,470,243	3,044,205	15,225,565	54,740,013	0	54,740,013
事務費	86,271	9,253,212	3,120,645	9,460,299	21,920,427	0	21,920,427	
減価償却費	0	9,210,943	3,402,443	18,432,184	31,045,570	0	31,045,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,536,341	△ 1,711,739	△ 15,092,617	△ 22,340,697	0	△ 22,340,697	
サービス活動費用計(2)	310,271	264,628,287	51,736,220	149,491,693	466,166,471	0	466,166,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 310,271	30,030,242	2,880,500	2,614,425	35,214,896	0	35,214,896	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	13	1,346	147	74	1,580	0	1,580
	その他のサービス活動外収益	0	4,110,730	785,120	2,432,990	7,328,840	0	7,328,840
	サービス活動外収益計(4)	13	4,112,076	785,267	2,433,064	7,330,420	0	7,330,420
	費用							
	支払利息	0	21,000	0	234,730	255,730	0	255,730
	その他のサービス活動外費用	0	3,996,000	771,120	2,383,920	7,151,040	0	7,151,040
サービス活動外費用計(5)	0	4,017,000	771,120	2,618,650	7,406,770	0	7,406,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	95,076	14,147	△ 185,586	△ 76,350	0	△ 76,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 310,258	30,125,318	2,894,647	2,428,839	35,138,546	0	35,138,546	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	327,000	0	0	0	327,000	327,000	0
						0		0
	特別収益計(8)	327,000	0	0	0	327,000	327,000	0
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	11	0	0	11	0	11	
拠点区分間繰入金費用	0	327,000	0	0	327,000	327,000	0	
特別費用計(9)	0	327,011	0	0	327,011	327,000	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	327,000	△ 327,011	0	0	△ 11	0	△ 11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,742	29,798,307	2,894,647	2,428,839	35,138,535	0	35,138,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,758,847	30,251,932	30,217,821	39,027,902	101,256,502	0	101,256,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,775,589	60,050,239	33,112,468	41,456,741	136,395,037	0	136,395,037
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,775,589	42,050,239	33,112,468	41,456,741	118,395,037	0	118,395,037	

本部拠点区分 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			0
				0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			
	人件費	224,000	174,000	50,000
	役員報酬	224,000	174,000	50,000
	事務費	86,271	71,427	14,844
	旅費交通費	3,500	0	3,500
	会議費	25,066	18,737	6,329
	手数料	9,405	890	8,515
保険料	48,300	51,800	△ 3,500	
サービス活動費用計(2)	310,271	245,427	64,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 310,271	△ 245,427	△ 64,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	18	△ 5
				0
	サービス活動外収益計(4)	13	18	△ 5
	費用			
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	18	△ 5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 310,258	△ 245,409	△ 64,849	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	327,000	0	327,000
				0
	特別収益計(8)	327,000	0	327,000
	費用			
			0	
			0	
特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	327,000	0	327,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,742	△ 245,409	262,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,758,847	2,004,256	△ 245,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,775,589	1,758,847	16,742
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,775,589	1,758,847	16,742

播磨保育園拠点区分 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	294,658,529	279,027,537	15,630,992
	委託費収益	260,759,900	238,929,920	21,829,980
	利用者等利用料収益	11,410,334	11,477,413	△ 67,079
	利用者等利用料収益(公費)	60,000	120,000	△ 60,000
	利用者等利用料収益(一般)	11,350,334	11,357,413	△ 7,079
	その他の事業収益	22,488,295	28,620,204	△ 6,131,909
	補助金事業収益(公費)	19,019,695	24,289,804	△ 5,270,109
	補助金事業収益(一般)	2,278,600	3,140,400	△ 861,800
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	294,658,529	279,027,537	15,630,992
サービス活動増減の部 費用	人件費	215,230,230	206,124,581	9,105,649
	職員給料	145,080,461	136,152,277	8,928,184
	職員賞与	22,041,754	24,340,009	△ 2,298,255
	賞与引当金繰入	10,690,000	10,880,000	△ 190,000
	非常勤職員給与	8,756,430	6,560,136	2,196,294
	退職給付費用	1,824,500	1,824,500	0
	法定福利費	26,837,085	26,367,659	469,426
	事業費	36,470,243	36,232,642	237,601
	給食費	16,649,097	16,334,367	314,730
	保健衛生費	627,817	866,793	△ 238,976
	保育材料費	5,829,200	5,904,877	△ 75,677
	水道光熱費	4,504,669	4,064,529	440,140
	消耗器具備品費	2,633,306	2,394,435	238,871
	保険料	353,492	348,259	5,233
	賃借料	5,617,570	6,193,879	△ 576,309
	雑費	255,092	125,503	129,589
	事務費	9,253,212	12,240,269	△ 2,987,057
	福利厚生費	674,064	673,228	836
	旅費交通費	68,886	41,927	26,959
	研修研究費	65,600	51,240	14,360
	事務消耗品費	474,657	652,297	△ 177,640
	印刷製本費	19,981	13,646	6,335
	修繕費	796,992	457,220	339,772
通信運搬費	221,573	224,180	△ 2,607	
会議費	14,274	4,515	9,759	
業務委託費	5,391,274	6,279,885	△ 888,611	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	1,038,954	3,336,481	△ 2,297,527	
	保守料	106,590	160,710	△ 54,120	
	雑費	380,367	344,940	35,427	
	減価償却費	9,210,943	9,090,957	119,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,536,341	△ 5,536,341	0	
	サービス活動費用計(2)	264,628,287	258,152,108	6,476,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,030,242	20,875,429	9,154,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,346	1,129	217
		その他のサービス活動外収益	4,110,730	4,116,120	△ 5,390
		受入研修費収益	30,000	34,000	△ 4,000
		利用者等外給食収益	3,996,000	3,804,120	191,880
		雑収益	84,730	278,000	△ 193,270
	サービス活動外収益計(4)	4,112,076	4,117,249	△ 5,173	
	費用	支払利息	21,000	23,880	△ 2,880
		その他のサービス活動外費用	3,996,000	3,804,120	191,880
		利用者等外給食費	3,996,000	3,804,120	191,880
		サービス活動外費用計(5)	4,017,000	3,828,000	189,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,076	289,249	△ 194,173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,125,318	21,164,678	8,960,640		
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却・処分損	11	0	11
		拠点区分間繰入金費用	327,000	0	327,000
特別費用計(9)	327,011	0	327,011		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 327,011	0	△ 327,011		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,798,307	21,164,678	8,633,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,251,932	19,087,254	11,164,678	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,050,239	40,251,932	19,798,307	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	10,000,000	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	10,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,050,239	30,251,932	11,798,307	

パレット保育園拠点区分 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	54,616,720	53,863,826	752,894
	地域型保育給付費収入	53,488,860	51,388,150	2,100,710
	地域型保育給付費収益	45,434,110	44,730,090	704,020
	利用者負担金収益	8,054,750	6,658,060	1,396,690
	利用者等利用料収益	93,360	115,710	△ 22,350
	利用者等利用料収益(一般)	93,360	115,710	△ 22,350
	その他の事業収益	1,034,500	2,359,966	△ 1,325,466
	補助金事業収益(公費)	1,034,500	2,359,966	△ 1,325,466
	サービス活動収益計(1)	54,616,720	53,863,826	752,894
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,880,666	39,814,860	4,065,806
	職員給料	30,684,791	26,826,958	3,857,833
	職員賞与	4,462,633	3,913,085	549,548
	賞与引当金繰入	1,810,000	1,750,000	60,000
	非常勤職員給与	988,887	1,887,401	△ 898,514
	退職給付費用	311,500	400,500	△ 89,000
	法定福利費	5,622,855	5,036,916	585,939
	事業費	3,044,205	3,203,060	△ 158,855
	給食費	1,133,208	1,105,660	27,548
	保健衛生費	34,215	336,099	△ 301,884
	保育材料費	206,626	311,905	△ 105,279
	水道光熱費	410,247	404,982	5,265
	消耗器具備品費	280,888	100,536	180,352
	保険料	124,041	122,254	1,787
	賃借料	853,880	820,424	33,456
	雑費	1,100	1,200	△ 100
	事務費	3,120,645	3,560,095	△ 439,450
	福利厚生費	120,265	136,837	△ 16,572
	旅費交通費	3,960	3,120	840
	研修研究費	43,900	52,000	△ 8,100
	事務消耗品費	31,137	81,323	△ 50,186
	修繕費	11,000	0	11,000
通信運搬費	97,755	94,303	3,452	
業務委託費	431,200	442,200	△ 11,000	
手数料	227,850	665,308	△ 437,458	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料	82,500	11,000	71,500	
	雑費	1,078	4,004	△ 2,926	
	減価償却費	3,402,443	3,489,316	△ 86,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,711,739	△ 1,711,739	0	
	サービス活動費用計(2)	51,736,220	48,355,592	3,380,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,880,500	5,508,234	△ 2,627,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	70	77
		その他のサービス活動外収益	785,120	836,720	△ 51,600
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		利用者等外給食収益	771,120	792,720	△ 21,600
		雑収益	14,000	14,000	0
	サービス活動外収益計(4)	785,267	836,790	△ 51,523	
	費用	その他のサービス活動外費用	771,120	792,720	△ 21,600
		利用者等外給食費	771,120	792,720	△ 21,600
		サービス活動外費用計(5)	771,120	792,720	△ 21,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,147	44,070	△ 29,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,894,647	5,552,304	△ 2,657,657	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	72,604	△ 72,604
		器具及び備品売却・処分損	0	72,604	△ 72,604
		特別費用計(9)	0	72,604	△ 72,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 72,604	72,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,894,647	5,479,700	△ 2,585,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,217,821	24,738,121	5,479,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,112,468	30,217,821	2,894,647	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,112,468	30,217,821	2,894,647	

みらい保育園拠点区分 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	152,106,118	132,419,290	19,686,828
	施設型給付費収益	129,850,000	0	129,850,000
	施設型給付費収益	123,370,200	0	123,370,200
	利用者負担金収益	6,479,800	0	6,479,800
	委託費収益	0	109,842,080	△ 109,842,080
	利用者等利用料収益	4,438,560	4,164,902	273,658
	利用者等利用料収益(公費)	2,628,400	2,011,500	616,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,810,160	2,153,402	△ 343,242
	その他の事業収益	17,817,558	18,412,308	△ 594,750
	補助金事業収益(公費)	15,824,758	16,593,408	△ 768,650
	補助金事業収益(一般)	802,800	628,900	173,900
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	152,106,118	132,419,290	19,686,828
サービス活動増減の部	人件費	121,466,262	95,530,978	25,935,284
	職員給料	82,111,948	61,894,839	20,217,109
	職員賞与	12,910,351	10,123,775	2,786,576
	賞与引当金繰入	5,560,000	4,760,000	800,000
	非常勤職員給与	5,162,495	5,524,116	△ 361,621
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	14,697,968	12,338,248	2,359,720
	事業費	15,225,565	15,310,439	△ 84,874
	給食費	5,648,385	5,887,068	△ 238,683
	保健衛生費	154,992	199,151	△ 44,159
	保育材料費	2,569,673	2,995,727	△ 426,054
	水道光熱費	2,146,469	2,250,496	△ 104,027
	消耗器具備品費	1,498,479	980,300	518,179
	保険料	258,843	259,763	△ 920
	賃借料	2,766,602	2,710,436	56,166
	雑費	182,122	27,498	154,624
	費用	9,460,299	10,613,254	△ 1,152,955
	福利厚生費	353,251	323,450	29,801
	旅費交通費	46,720	45,874	846
	研修研究費	46,390	18,000	28,390
事務消耗品費	112,585	273,329	△ 160,744	
印刷製本費	15,000	0	15,000	
修繕費	63,030	55,000	8,030	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	224,741	229,729	△ 4,988
	会議費	8,667	6,939	1,728
	業務委託費	2,225,750	2,092,673	133,077
	手数料	192,260	1,882,428	△ 1,690,168
	土地・建物賃借料	5,459,520	5,459,520	0
	保守料	51,590	51,590	0
	雑費	660,795	174,722	486,073
	減価償却費	18,432,184	18,167,099	265,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,617	△ 15,092,617	0
	サービス活動費用計(2)	149,491,693	124,529,153	24,962,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,614,425	7,890,137	△ 5,275,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	53	21
	その他のサービス活動外収益	2,432,990	2,353,860	79,130
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	2,383,920	1,890,360	493,560
	雑収益	39,070	453,500	△ 414,430
	サービス活動外収益計(4)	2,433,064	2,353,913	79,151
	費用			
	支払利息	234,730	254,106	△ 19,376
	その他のサービス活動外費用	2,383,920	1,890,360	493,560
利用者等外給食費	2,383,920	1,890,360	493,560	
サービス活動外費用計(5)	2,618,650	2,144,466	474,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 185,586	209,447	△ 395,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,428,839	8,099,584	△ 5,670,745	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)			0
	費用			0
	特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,428,839	8,099,584	△ 5,670,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,027,902	30,928,318	8,099,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,456,741	39,027,902	2,428,839
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,456,741	39,027,902	2,428,839

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	140,707,413	119,830,245	20,877,168	流動負債	42,735,762	41,129,335	1,606,427
現金預金	75,119,978	66,867,080	8,252,898	事業未払金	7,848,103	9,380,918	△ 1,532,815
事業未収金	58,767,615	45,872,883	12,894,732	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,971,000	△ 31,000
未収金	1,228,198	1,390,686	△ 162,488	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
前払費用	5,591,622	5,699,596	△ 107,974	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
固定資産	550,428,305	565,751,208	△ 15,322,903	預り金	3,063	0	3,063
基本財産	419,339,111	439,697,139	△ 20,358,028	職員預り金	7,974,596	5,477,417	2,497,179
建物	419,339,111	439,697,139	△ 20,358,028	賞与引当金	18,060,000	17,390,000	670,000
その他の固定資産	131,089,194	126,054,069	5,035,125	固定負債	54,401,000	63,251,000	△ 8,850,000
構築物	22,437,160	26,016,847	△ 3,579,687	設備資金借入金	31,301,000	34,241,000	△ 2,940,000
機械及び装置	20,559,023	22,153,318	△ 1,594,295	長期運営資金借入金	16,350,000	21,510,000	△ 5,160,000
器具及び備品	19,281,966	21,002,872	△ 1,720,906	役員等長期借入金	6,750,000	7,500,000	△ 750,000
権利	6,162,282	6,470,169	△ 307,887	負債の部合計	97,136,762	104,380,335	△ 7,243,573
ソフトウェア	328,139	498,617	△ 170,478	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	58,105,084	58,105,084	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000	1号基本金	10,480,000	10,480,000	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	2号基本金	33,605,000	33,605,000	0
差入保証金	5,420,000	5,420,000	0	3号基本金	14,020,084	14,020,084	0
長期前払費用	18,390,624	23,982,246	△ 5,591,622	国庫補助金等特別積立金	378,998,835	401,339,532	△ 22,340,697
				0 その他の積立金	38,500,000	20,500,000	18,000,000
				0 保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
				0 人件費積立金	500,000	500,000	0
				0 次期繰越活動増減差額	118,395,037	101,256,502	17,138,535
				0 (うち当期活動増減差額)	35,138,535	34,498,553	639,982
				0 純資産の部合計	593,998,956	581,201,118	12,797,838
資産の部合計	691,135,718	685,581,453	5,554,265	負債及び純資産の部合計	691,135,718	685,581,453	5,554,265

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,776,629	84,393,514	20,553,004	33,984,266	140,707,413	0	140,707,413
現金預金	1,776,629	39,512,209	18,420,354	15,410,786	75,119,978	0	75,119,978
事業未収金	0	43,556,995	2,132,650	13,077,970	58,767,615	0	58,767,615
未収金	0	1,228,198	0	0	1,228,198	0	1,228,198
前払費用	0	96,112	0	5,495,510	5,591,622	0	5,591,622
固定資産	0	203,921,032	50,292,248	296,215,025	550,428,305	0	550,428,305
基本財産	0	158,051,571	36,972,119	224,315,421	419,339,111	0	419,339,111
建物	0	158,051,571	36,972,119	224,315,421	419,339,111	0	419,339,111
その他の固定資産	0	45,869,461	13,320,129	71,899,604	131,089,194	0	131,089,194
構築物	0	338,980	3,175,296	18,922,884	22,437,160	0	22,437,160
機械及び装置	0	0	9,220,386	11,338,637	20,559,023	0	20,559,023
器具及び備品	0	6,566,089	539,503	12,176,374	19,281,966	0	19,281,966
権利	0	0	34,944	6,127,338	6,162,282	0	6,162,282
ソフトウェア	0	262,168	0	65,971	328,139	0	328,139
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
人件費積立資産	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	0	0	350,000	5,070,000	5,420,000	0	5,420,000
長期前払費用	0	192,224	0	18,198,400	18,390,624	0	18,390,624
資産の部合計	1,776,629	288,314,546	70,845,252	330,199,291	691,135,718	0	691,135,718
流動負債	1,040	22,139,489	4,373,608	16,221,625	42,735,762	0	42,735,762
事業未払金	0	4,815,529	1,517,812	1,514,762	7,848,103	0	7,848,103
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,208,000	0	732,000	2,940,000	0	2,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	750,000	750,000	0	750,000
預り金	0	3,063	0	0	3,063	0	3,063
職員預り金	1,040	4,422,897	1,045,796	2,504,863	7,974,596	0	7,974,596
賞与引当金	0	10,690,000	1,810,000	5,560,000	18,060,000	0	18,060,000
固定負債	0	12,696,000	0	41,705,000	54,401,000	0	54,401,000
設備資金借入金	0	12,696,000	0	18,605,000	31,301,000	0	31,301,000
長期運営資金借入金	0	0	0	16,350,000	16,350,000	0	16,350,000
役員等長期借入金	0	0	0	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000
負債の部合計	1,040	34,835,489	4,373,608	57,926,625	97,136,762	0	97,136,762
基本金	0	58,105,084	0	0	58,105,084	0	58,105,084
国庫補助金等特別積立金	0	114,823,734	33,359,176	230,815,925	378,998,835	0	378,998,835
その他の積立金	0	38,500,000	0	0	38,500,000	0	38,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
人件費積立金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	1,775,589	42,050,239	33,112,468	41,456,741	118,395,037	0	118,395,037
(うち当期活動増減差額)	16,742	29,798,307	2,894,647	2,428,839	35,138,535	0	35,138,535
純資産の部合計	1,775,589	253,479,057	66,471,644	272,272,666	593,998,956	0	593,998,956
負債及び純資産の部合計	1,776,629	288,314,546	70,845,252	330,199,291	691,135,718	0	691,135,718

本部拠点区分 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	1,776,629	1,759,887	16,742	流動負債	1,040	1,040	0
現金預金	1,776,629	1,759,887	16,742	職員預り金	1,040	1,040	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,040	1,040	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
			0	基本金	0	0	0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	1,775,589	1,758,847	16,742
			0	(うち当期活動増減差額)	16,742	△ 245,409	262,151
			0	純資産の部合計	1,775,589	1,758,847	16,742
資産の部合計	1,776,629	1,759,887	16,742	負債及び純資産の部合計	1,776,629	1,759,887	16,742

播磨保育園拠点区分 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	84,393,514	72,912,568	11,480,946	流動負債	22,139,489	21,255,275	884,214
現金預金	39,512,209	42,787,897	△ 3,275,688	事業未払金	4,815,529	4,920,717	△ 105,188
事業未収金	43,556,995	28,637,873	14,919,122	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	1,228,198	1,390,686	△ 162,488	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	96,112	96,112	0	職員預り金	4,422,897	3,246,558	1,176,339
固定資産	203,921,032	192,463,798	11,457,234	賞与引当金	10,690,000	10,880,000	△ 190,000
基本財産	158,051,571	165,660,356	△ 7,608,785	固定負債	12,696,000	14,904,000	△ 2,208,000
建物	158,051,571	165,660,356	△ 7,608,785	設備資金借入金	12,696,000	14,904,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	45,869,461	26,803,442	19,066,019	負債の部合計	34,835,489	36,159,275	△ 1,323,786
構築物	338,980	390,397	△ 51,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,566,089	5,231,541	1,334,548	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	262,168	383,168	△ 121,000	国庫補助金等特別積立金	114,823,734	120,360,075	△ 5,536,341
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	38,500,000	20,500,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	192,224	288,336	△ 96,112	次期繰越活動増減差額	42,050,239	30,251,932	11,798,307
			0	(うち当期活動増減差額)	29,798,307	21,164,678	8,633,629
			0	純資産の部合計	253,479,057	229,217,091	24,261,966
資産の部合計	288,314,546	265,376,366	22,938,180	負債及び純資産の部合計	288,314,546	265,376,366	22,938,180

パレット保育園拠点区分 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	20,553,004	15,974,588	4,578,416	流動負債	4,373,608	4,380,543	△ 6,935
現金預金	18,420,354	14,241,092	4,179,262	事業未払金	1,517,812	1,875,692	△ 357,880
事業未収金	2,132,650	1,733,496	399,154	職員預り金	1,045,796	754,851	290,945
固定資産	50,292,248	53,694,691	△ 3,402,443	賞与引当金	1,810,000	1,750,000	60,000
基本財産	36,972,119	38,601,751	△ 1,629,632	固定負債	0	0	0
建物	36,972,119	38,601,751	△ 1,629,632	負債の部合計	4,373,608	4,380,543	△ 6,935
その他の固定資産	13,320,129	15,092,940	△ 1,772,811	純 資 産 の 部			
構築物	3,175,296	3,723,222	△ 547,926	基本金	0	0	0
機械及び装置	9,220,386	9,961,029	△ 740,643	国庫補助金等特別積立金	33,359,176	35,070,915	△ 1,711,739
器具及び備品	539,503	953,857	△ 414,354	その他の積立金	0	0	0
権利	34,944	104,832	△ 69,888	次期繰越活動増減差額	33,112,468	30,217,821	2,894,647
差入保証金	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,894,647	5,479,700	△ 2,585,053
			0	純資産の部合計	66,471,644	65,288,736	1,182,908
資産の部合計	70,845,252	69,669,279	1,175,973	負債及び純資産の部合計	70,845,252	69,669,279	1,175,973

みらい保育園拠点区分 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	33,984,266	29,183,202	4,801,064	流動負債	16,221,625	15,492,477	729,148
現金預金	15,410,786	8,078,204	7,332,582	事業未払金	1,514,762	2,584,509	△ 1,069,747
事業未収金	13,077,970	15,501,514	△ 2,423,544	1年以内返済予定設備資金借入金	732,000	763,000	△ 31,000
前払費用	5,495,510	5,603,484	△ 107,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
固定資産	296,215,025	319,592,719	△ 23,377,694	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
基本財産	224,315,421	235,435,032	△ 11,119,611	職員預り金	2,504,863	1,474,968	1,029,895
建物	224,315,421	235,435,032	△ 11,119,611	賞与引当金	5,560,000	4,760,000	800,000
その他の固定資産	71,899,604	84,157,687	△ 12,258,083	固定負債	41,705,000	48,347,000	△ 6,642,000
構築物	18,922,884	21,903,228	△ 2,980,344	設備資金借入金	18,605,000	19,337,000	△ 732,000
機械及び装置	11,338,637	12,192,289	△ 853,652	長期運営資金借入金	16,350,000	21,510,000	△ 5,160,000
器具及び備品	12,176,374	14,817,474	△ 2,641,100	役員等長期借入金	6,750,000	7,500,000	△ 750,000
権利	6,127,338	6,365,337	△ 237,999	負債の部合計	57,926,625	63,839,477	△ 5,912,852
ソフトウェア	65,971	115,449	△ 49,478	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,070,000	5,070,000	0	基本金	0	0	0
長期前払費用	18,198,400	23,693,910	△ 5,495,510	国庫補助金等特別積立金	230,815,925	245,908,542	△ 15,092,617
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	41,456,741	39,027,902	2,428,839
				(うち当期活動増減差額)	2,428,839	8,099,584	△ 5,670,745
				純資産の部合計	272,272,666	284,936,444	△ 12,663,778
資産の部合計	330,199,291	348,775,921	△ 18,576,630	負債及び純資産の部合計	330,199,291	348,775,921	△ 18,576,630