

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	307,128,530	299,014,184	8,114,346		
	退職共済事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	445,630	445,630	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	733	624	109		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	3,032,045	3,032,515	-470		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	310,606,938	302,492,953	8,113,985		
支出	人件費支出	252,719,617	253,456,097	-736,480		
	事業費支出	36,230,521	35,532,403	698,118		
	事務費支出	12,471,776	12,104,739	367,037		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	退職共済事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	572,761	572,761	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0			
事業活動支出計（2）	301,994,675	301,666,000	328,675			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,612,263	826,953	7,785,310			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,697,248	3,386,464	-689,216		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,697,248	3,386,464	-689,216		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,839,296	5,839,296	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出		142,000	1,003,520	-861,520		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	5,981,296	6,842,816	-861,520			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,284,048	-3,456,352	172,304			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0			
その他の活動による収入		0	0			
その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	6,546,170	4,546,170	2,000,000		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0			
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	6,546,170	4,546,170	2,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,546,170	-2,546,170	-2,000,000			
予備費支出（10）	0		0			
	0					

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)	備考
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	782,045	-5,175,569	5,957,614	
前期末支払資金残高（12）	32,166,553	33,815,800	-1,649,247	
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,948,598	28,640,231	4,308,367	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	299,014,184	0	0	299,014,184	0	299,014,184
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	445,630	0	0	445,630	0	445,630
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	624	0	0	624	0	624
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,032,515	0	0	3,032,515	0	3,032,515
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	302,492,953	0	0	302,492,953	0	302,492,953
事業活動による収支						
人件費支出	253,456,097	0	0	253,456,097	0	253,456,097
事業費支出	35,532,403	0	0	35,532,403	0	35,532,403
事務費支出	12,104,739	0	0	12,104,739	0	12,104,739
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	572,761	0	0	572,761	0	572,761
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	301,666,000	0	0	301,666,000	0	301,666,000
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	826,953	0	0	826,953	0	826,953
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	3,386,464	0	0	3,386,464	0	3,386,464
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	3,386,464	0	0	3,386,464	0	3,386,464
施設整備等による収支						
設備資金借入金元金償還支出	5,839,296	0	0	5,839,296	0	5,839,296
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,003,520	0	0	1,003,520	0	1,003,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	6,842,816	0	0	6,842,816	0	6,842,816
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,456,352	0	0	-3,456,352	0	-3,456,352
その他の収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収支						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,546,170	0	0	4,546,170	0	4,546,170
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	4,546,170	0	0	4,546,170	0	4,546,170
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,546,170	0	0	-2,546,170	0	-2,546,170
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,175,569	0	0	-5,175,569	0	-5,175,569
前期末支払資金残高（11）	33,815,800	0	0	33,815,800	0	33,815,800
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,640,231	0	0	28,640,231	0	28,640,231

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	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
保育事業収入		156,044,216	142,969,968	299,014,184	0	299,014,184
退職共済事業収入				0		0
借入金利息補助金収入		445,630		445,630	0	445,630
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	29	532	63	624	0	624
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	168,165	1,532,870	1,331,480	3,032,515	0	3,032,515
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	168,194	158,023,248	144,301,511	302,492,953	0	302,492,953
事業活動による収支						
人件費支出		131,185,176	122,270,921	253,456,097	0	253,456,097
事業費支出	66,165	19,216,594	16,249,644	35,532,403	0	35,532,403
事務費支出	66,505	8,879,870	3,158,364	12,104,739	0	12,104,739
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
退職共済事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		445,630	127,131	572,761	0	572,761
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	132,670	159,727,270	141,806,060	301,666,000	0	301,666,000
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,524	-1,704,022	2,495,451	826,953	0	826,953
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入		3,041,856	344,608	3,386,464	0	3,386,464
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	3,041,856	344,608	3,386,464	0	3,386,464
施設整備等による収支						
設備資金借入金元金償還支出		4,389,296	1,450,000	5,839,296	0	5,839,296
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		572,760	430,760	1,003,520	0	1,003,520
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	4,962,056	1,880,760	6,842,816	0	6,842,816
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,920,200	-1,536,152	-3,456,352	0	-3,456,352
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				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
サービス区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	595			595	595	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	595	2,000,000	0	2,000,595	595	2,000,000
その他の活動による収支						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		2,500,230	2,045,940	4,546,170	0	4,546,170
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
サービス区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		532	63	595	595	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	2,500,762	2,046,003	4,546,765	595	4,546,170
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	595	-500,762	-2,046,003	-2,546,170	0	-2,546,170
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,119	-4,124,984	-1,086,704	-5,175,569	0	-5,175,569
前期末支払資金残高（11）	1,649,247	12,417,685	19,748,868	33,815,800	0	33,815,800
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,685,366	8,292,701	18,662,164	28,640,231	0	28,640,231

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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	延長保育利用料収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	29	29	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	168,165	168,165	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	168,165	168,165	0		
雑収入（共済会退職金分）			0		
その他の雑収入	168,165	168,165	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	168,194	168,194	0		
事業活動による収入	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	66,165	66,165	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		

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
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	66,165	66,165	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,258	66,505	-19,247	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	共済会会員掛金			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		26,000	-26,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		4,521	-4,521	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	3,248	3,248	0	
	会議費支出	20,000	8,726	11,274	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,100	1,100	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	22,910	22,910	0	
	雑支出（共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）	22,910	22,910	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	113,423	132,670	-19,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,771	35,524	19,247		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
施設整備等による収入	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	714	595	119	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の固定資産回収収入			0		
その他の固定負債借入金収入			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0		
その他の活動収入計(7)	714	595	119		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
による 収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	714	595	119		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,485	36,119	19,366		
前期末支払資金残高 (12)		1,649,247	-1,649,247		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,485	1,685,366	-1,629,881		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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	160,474,654	156,044,216	4,430,438	
	施設型給付費収入	144,095,630	139,407,800	4,687,830	
	施設型給付費収入	144,095,630	139,407,800	4,687,830	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,353,600	1,319,200	34,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,353,600	1,319,200	34,400	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	15,025,424	15,317,216	-291,792	
	補助金事業収入（公費）	15,025,424	15,317,216	-291,792	
	補助金事業収入	15,025,424	15,286,916	-261,492	
	延長保育利用料収入		30,300	-30,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	借入金利息補助金収入	445,630	445,630	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	649	532	117	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,534,600	1,532,870	1,730	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,494,600	1,494,600	0		
雑収入	40,000	38,270	1,730		
雑収入（共済会退職金分）			0		
その他の雑収入	40,000	38,270	1,730		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	162,455,533	158,023,248	4,432,285		
事業活動による収入	人件費支出	130,765,291	131,185,176	-419,885	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,356,961	47,416,063	-59,102	
	職員賞与支出	17,813,008	17,873,764	-60,756	
	非常勤職員給与支出	48,577,800	49,109,891	-532,091	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16,038,522	15,806,458	232,064	
	事業費支出	19,593,430	19,216,594	376,836	
	給食費支出	7,750,000	7,864,854	-114,854	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	84,064	15,936	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0		
保育材料費支出	2,050,000	1,556,578	493,422		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	2,750,000	2,765,789	-15,789		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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
支	燃料費支出	2,900,000	2,815,023	84,977	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,309,427	-109,427	
	保険料支出	433,290	432,970	320	
	賃借料支出	1,390,000	1,367,939	22,061	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,140	19,950	190	
	事務費支出	9,133,739	8,879,870	253,869	
	福利厚生費支出	950,000	946,904	3,096	
	福利厚生費支出	870,000	847,504	22,496	
	共済会会員掛金	80,000	99,400	-19,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	23,159	23,159	0	
	研修研究費支出	52,750	52,750	0	
	事務消耗品費支出	203,000	211,340	-8,340	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000,000	4,966,500	33,500	
	通信運搬費支出	1,180,000	1,198,441	-18,441	
	会議費支出	30,000	38,150	-8,150	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	680,000	565,757	114,243	
	手数料支出	275,000	262,595	12,405	
	保険料支出	1,000		1,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	35,000	19,378	15,622	
	租税公課支出	45,400	45,400	0	
	保守料支出	463,030	356,840	106,190	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	195,400	192,656	2,744	
	雑支出（共済会退職金分）	95,400		95,400	
	その他の雑支出（事務）	100,000	192,656	-92,656	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	445,630	445,630	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	159,938,090	159,727,270	210,820	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,517,443	-1,704,022	4,221,465	
	施設整備等補助金収入	2,697,248	3,041,856	-344,608	
	施設整備等補助金収入		344,608	-344,608	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,697,248	2,697,248	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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
施設整備等による収入	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,697,248	3,041,856	-344,608	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,389,296	4,389,296	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	142,000	572,760	-430,760	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	142,000	572,760	-430,760	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,531,296	4,962,056	-430,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,834,048	-1,920,200	86,152		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の固定資産回収収入			0		
その他の固定負債借入金収入			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拓勇おひさま保育園拠点区分 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
による 収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,500,230	2,500,230	0	
	退職給付引当資産支出	2,500,230	2,500,230	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	649	532	117	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
その他の活動支出計 (8)	2,500,879	2,500,762	117		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,879	-500,762	-117		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	182,516	-4,124,984	4,307,500		
前期末支払資金残高 (12)	12,417,685	12,417,685	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,600,201	8,292,701	4,307,500		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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	146,653,876	142,969,968	3,683,908	
	施設型給付費収入	126,060,980	122,685,280	3,375,700	
	施設型給付費収入	126,060,980	122,685,280	3,375,700	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	831,900	831,900	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	831,900	831,900	0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	19,760,996	19,452,788	308,208	
	補助金事業収入（公費）	0	19,452,788	-19,452,788	
	補助金事業収入		19,440,688	-19,440,688	
	延長保育利用料収入		12,100	-12,100	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	19,760,996		19,760,996	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	55	63	-8	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,329,280	1,331,480	-2,200		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,292,000	1,294,200	-2,200		
雑収入	37,280	37,280	0		
雑収入（共済会退職金分）			0		
その他の雑収入	37,280	37,280	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	147,983,211	144,301,511	3,681,700		
事業活動による収入	人件費支出	121,954,326	122,270,921	-316,595	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,843,492	53,743,445	100,047	
	職員賞与支出	20,921,822	20,966,822	-45,000	
	非常勤職員給与支出	31,174,603	30,860,600	314,003	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,213,409	15,899,054	-685,645	
	事業費支出	16,570,926	16,249,644	321,282	
	給食費支出	5,830,000	5,803,375	26,625	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	105,000	88,490	16,510	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出	2,300,000	1,829,340	470,660		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	2,900,000	2,862,861	37,139		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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
支	燃料費支出	1,600,000	1,742,975	-142,975	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,818,213	-38,213	
	保険料支出	300,000	300,554	-554	
	賃借料支出	1,730,248	1,778,158	-47,910	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	25,678	25,678	0	
	事務費支出	3,290,779	3,158,364	132,415	
	福利厚生費支出	797,388	801,997	-4,609	
	福利厚生費支出	716,148	720,877	-4,729	
	共済会会員掛金	81,240	81,120	120	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,216	8,216	0	
	研修研究費支出	56,475	56,475	0	
	事務消耗品費支出	200,000	118,486	81,514	
支出	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	99,000	1,000	
	通信運搬費支出	750,000	808,935	-58,935	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	709,262	90,738	
	手数料支出	210,000	228,604	-18,604	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	22,100	22,100	0	
	保守料支出	171,600	171,600	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	135,000	133,689	1,311	
	雑支出（共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）	135,000	133,689	1,311	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	127,131	127,131	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	141,943,162	141,806,060	137,102	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,040,049	2,495,451	3,544,598	
	施設整備等補助金収入	0	344,608	-344,608	
	施設整備等補助金収入		344,608	-344,608	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	344,608	-344,608	
設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	430,760	-430,760		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		430,760	-430,760		
建設仮勘定支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
差入補償金差入支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期未払金支払支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,880,760	-430,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,450,000	-1,536,152	86,152		
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の固定資産回収収入			0		
その他の固定負債借入金収入			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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
による 収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,045,940	2,045,940	2,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,045,940	2,045,940	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	65	63	2	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の固定資産貸付支出			0	
その他の固定負債返済支出			0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出			0		
前払費用前払支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,046,005	2,046,003	2,000,002		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,046,005	-2,046,003	-2,000,002		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	544,044	-1,086,704	1,630,748		
前期末支払資金残高 (12)	19,748,868	19,748,868	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,292,912	18,662,164	1,630,748		

本部 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入 (一般)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	29	29	29
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
	その他の収入	168,165	168,165	168,165
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	168,165	168,165	168,165
	雑収入 (共済会退職金分)	0	0	0
	その他の雑収入	168,165	168,165	168,165
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	168,194	168,194	168,194
事	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	66,165	66,165	66,165
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0

本部 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
業 活 動 に よ る 収 支	被服費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	保育材料費支出		0	0	
	本人支給金支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	燃料費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出		0	0	
	保険料支出	66,165	66,165		66,165
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	66,505	66,505	0	66,505
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	共済会会員掛金		0		0
職員被服費支出		0		0	
支 出	旅費交通費支出	26,000	26,000		26,000
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	4,521	4,521		4,521
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	3,248	3,248		3,248
	会議費支出	8,726	8,726		8,726
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	1,100	1,100		1,100
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	22,910	22,910	0	22,910
雑支出(共済会退職金分)		0		0	
その他の雑支出(事務)	22,910	22,910		22,910	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0
貸倒損失額		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	132,670	132,670	0	132,670
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,524	35,524	0	35,524
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	設備資金借入金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入		0	0
	建物売却収入		0	0
	構築物売却収入		0	0
	機械及び装置売却収入		0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0
	器具及び備品売却収入		0	0
	権利売却収入		0	0
	ソフトウェア売却収入		0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入補償金返還収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出		0	0
	建物取得支出		0	0
	構築物取得支出		0	0
	機械及び装置取得支出		0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0
器具及び備品取得支出		0	0	
建設仮勘定支出		0	0	
権利取得支出		0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	
差入補償金差入支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入		0	0	
修繕費積立資産取崩収入		0	0	
備品等購入積立資産取崩収入		0	0	

本部 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	595	595		595
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職共済預り金収入		0		0
	退職共済事業管理資産取崩収入		0		0
	その他の固定資産回収収入		0		0
	その他の固定負債借入金収入		0		0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入		0		0
その他の活動収入計(7)	595	595	0	595	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定積立資産支出		0		0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	基本財産特定 定期預金 積立支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預り金返還支出		0		0
退職共済事業管理資産支出		0		0	
その他の固定資産貸付支出		0		0	
その他の固定負債返済支出		0		0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0		0	
前払費用前払支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	595	595	0	595	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	36,119	36,119	0	36,119	
前期末支払資金残高(11)	1,649,247	1,649,247		1,649,247	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,685,366	1,685,366	0	1,685,366	

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
収入	保育事業収入	156,044,216	156,044,216	0	156,044,216
	施設型給付費収入	139,407,800	139,407,800	0	139,407,800
	施設型給付費収入	139,407,800	139,407,800		139,407,800
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	1,319,200	1,319,200	0	1,319,200
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	1,319,200	1,319,200		1,319,200
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	15,317,216	15,317,216	0	15,317,216
	補助金事業収入(公費)	15,317,216	15,317,216	0	15,317,216
	補助金事業収入	15,286,916	15,286,916		15,286,916
	延長保育利用料収入	30,300	30,300		30,300
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	退職共済事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	借入金利息補助金収入	445,630	445,630		445,630
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	532	532		532
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	1,532,870	1,532,870	0	1,532,870	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入	1,494,600	1,494,600		1,494,600	
雑収入	38,270	38,270	0	38,270	
雑収入(共済会退職金分)		0		0	
その他の雑収入	38,270	38,270		38,270	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	158,023,248	158,023,248	0	158,023,248	
事	人件費支出	131,185,176	131,185,176	0	131,185,176
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	47,416,063	47,416,063		47,416,063
	職員賞与支出	17,873,764	17,873,764		17,873,764
	非常勤職員給与支出	49,109,891	49,109,891		49,109,891
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	979,000	979,000		979,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	15,806,458	15,806,458		15,806,458
	事業費支出	19,216,594	19,216,594	0	19,216,594
	給食費支出	7,864,854	7,864,854		7,864,854
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	84,064	84,064		84,064
医療費支出		0		0	

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
業活動による収支	被服費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	保育材料費支出	1,556,578	1,556,578		1,556,578
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,765,789	2,765,789		2,765,789
	燃料費支出	2,815,023	2,815,023		2,815,023
	消耗器具備品費支出	2,309,427	2,309,427		2,309,427
	保険料支出	432,970	432,970		432,970
	賃借料支出	1,367,939	1,367,939		1,367,939
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	19,950	19,950		19,950
	事務費支出	8,879,870	8,879,870	0	8,879,870
	福利厚生費支出	946,904	946,904	0	946,904
	福利厚生費支出	847,504	847,504		847,504
	共済会会員掛金	99,400	99,400		99,400
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	23,159	23,159		23,159
	研修研究費支出	52,750	52,750		52,750
事務消耗品費支出	211,340	211,340		211,340	
支出	印刷製本費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	4,966,500	4,966,500		4,966,500
	通信運搬費支出	1,198,441	1,198,441		1,198,441
	会議費支出	38,150	38,150		38,150
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	565,757	565,757		565,757
	手数料支出	262,595	262,595		262,595
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	19,378	19,378		19,378
	租税公課支出	45,400	45,400		45,400
	保守料支出	356,840	356,840		356,840
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	192,656	192,656	0	192,656
	雑支出(共済会退職金分)		0		0
	その他の雑支出(事務)	192,656	192,656		192,656
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	445,630	445,630		445,630	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	159,727,270	159,727,270	0	159,727,270	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,704,022	-1,704,022	0	-1,704,022	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,041,856	3,041,856	0	3,041,856
	施設整備等補助金収入	344,608	344,608		344,608
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,697,248	2,697,248		2,697,248
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0		0
	建物売却収入	0	0		0
	構築物売却収入	0	0		0
	機械及び装置売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	権利売却収入	0	0		0
	ソフトウェア売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	差入補償金返還収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,041,856	3,041,856	0	3,041,856
	設備資金借入金元金償還支出	4,389,296	4,389,296		4,389,296
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	572,760	572,760	0	572,760
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
	機械及び装置取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	572,760	572,760		572,760	
建設仮勘定支出	0	0		0	
権利取得支出	0	0		0	
ソフトウェア取得支出	0	0		0	
差入補償金差入支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	4,962,056	4,962,056	0	4,962,056	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,920,200	-1,920,200	0	-1,920,200	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
長期運営資金借入金収入		0		0	
役員等長期借入金収入		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
長期貸付金回収収入		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
投資有価証券売却収入		0		0	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
退職給付引当資産取崩収入		0		0	
長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0		0	
保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
人件費積立資産取崩収入		0		0	
修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入		0		0	

拓勇おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0		0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	2,500,230	2,500,230	0	2,500,230
	退職給付引当資産支出	2,500,230	2,500,230		2,500,230
	長期預り金積立資産支出	0			0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0			0
	保育所繰越積立資産支出	0		0	0
	人件費積立資産支出	0			0
	修繕費積立資産支出	0			0
	備品等購入積立資産支出	0			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0
	事業区分間長期貸付金支出	0			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0			0
	事業区分間繰入金支出	0			0
	拠点区分間繰入金支出	532	532		532
	サービス区分間繰入金支出	0			0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預り金返還支出	0	0		0
退職共済事業管理資産支出	0	0		0	
その他の固定資産貸付支出	0	0		0	
その他の固定負債返済支出	0	0		0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0		0	
前払費用前払支出	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)	2,500,762	2,500,762	0	2,500,762	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,762	-500,762	0	-500,762	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,124,984	-4,124,984	0	-4,124,984	
前期末支払資金残高 (11)	12,417,685	12,417,685		12,417,685	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,292,701	8,292,701	0	8,292,701	

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_沼ノ端おひさま保育園			
収入				
保育事業収入	142,969,968	142,969,968	0	142,969,968
施設型給付費収入	122,685,280	122,685,280	0	122,685,280
施設型給付費収入	122,685,280	122,685,280		122,685,280
利用者負担金収入	0	0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0		0
利用者負担金収入	0	0		0
委託費収入	0	0		0
利用者等利用料収入	831,900	831,900	0	831,900
利用者等利用料収入(公費)	0	0		0
利用者等利用料収入(一般)	831,900	831,900		831,900
その他の利用料収入	0	0		0
私的契約利用料収入	0	0		0
その他の事業収入	19,452,788	19,452,788	0	19,452,788
補助金事業収入(公費)	19,452,788	19,452,788	0	19,452,788
補助金事業収入	19,440,688	19,440,688		19,440,688
延長保育利用料収入	12,100	12,100		12,100
補助金事業収入(一般)	0	0		0
受託事業収入(公費)	0	0		0
受託事業収入(一般)	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	63	63		63
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0		0
その他の収入	1,331,480	1,331,480	0	1,331,480
受入研修費収入	0	0		0
利用者等外給食費収入	1,294,200	1,294,200		1,294,200
雑収入	37,280	37,280	0	37,280
雑収入(共済会退職金分)	0	0		0
その他の雑収入	37,280	37,280		37,280
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0		0
有価証券評価益	0	0		0
為替差益	0	0		0
事業活動収入計(1)	144,301,511	144,301,511	0	144,301,511
支出				
人件費支出	122,270,921	122,270,921	0	122,270,921
役員報酬支出	0	0		0
職員給料支出	53,743,445	53,743,445		53,743,445
職員賞与支出	20,966,822	20,966,822		20,966,822
非常勤職員給与支出	30,860,600	30,860,600		30,860,600
派遣職員費支出	0	0		0
退職給付支出	801,000	801,000		801,000
役員退職慰労金支出	0	0		0
法定福利費支出	15,899,054	15,899,054		15,899,054
事業費支出	16,249,644	16,249,644	0	16,249,644
給食費支出	5,803,375	5,803,375		5,803,375
介護用品費支出	0	0		0
医薬品費支出	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0		0
保健衛生費支出	88,490	88,490		88,490
医療費支出	0	0		0

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
業 活 動 に よ る 収 支	被服費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		0	0	
	日用品費支出		0	0	
	保育材料費支出	1,829,340	1,829,340		1,829,340
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,862,861	2,862,861		2,862,861
	燃料費支出	1,742,975	1,742,975		1,742,975
	消耗器具備品費支出	1,818,213	1,818,213		1,818,213
	保険料支出	300,554	300,554		300,554
	賃借料支出	1,778,158	1,778,158		1,778,158
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
管理費返還支出		0		0	
支 出	雑支出	25,678	25,678		25,678
	事務費支出	3,158,364	3,158,364	0	3,158,364
	福利厚生費支出	801,997	801,997	0	801,997
	福利厚生費支出	720,877	720,877		720,877
	共済会会員掛金	81,120	81,120		81,120
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	8,216	8,216		8,216
	研修研究費支出	56,475	56,475		56,475
	事務消耗品費支出	118,486	118,486		118,486
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	99,000	99,000		99,000
	通信運搬費支出	808,935	808,935		808,935
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	709,262	709,262		709,262
	手数料支出	228,604	228,604		228,604
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	22,100	22,100		22,100
	保守料支出	171,600	171,600		171,600
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	133,689	133,689	0	133,689
	雑支出(共済会退職金分)		0		0
	その他の雑支出(事務)	133,689	133,689		133,689
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	127,131	127,131		127,131	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	141,806,060	141,806,060	0	141,806,060	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,495,451	2,495,451	0	2,495,451	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	344,608	344,608	0	344,608
	施設整備等補助金収入	344,608	344,608		344,608
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0		0
	建物売却収入	0	0		0
	構築物売却収入	0	0		0
	機械及び装置売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	権利売却収入	0	0		0
	ソフトウェア売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	差入補償金返還収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	344,608	344,608	0	344,608
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		1,450,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	430,760	430,760	0	430,760
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	構築物取得支出	0	0		0
	機械及び装置取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	430,760	430,760		430,760
	建設仮勘定支出	0	0		0
	権利取得支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	差入補償金差入支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	1,880,760	1,880,760	0	1,880,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,536,152	-1,536,152	0	-1,536,152	
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	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入	0	0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0		0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0		0

沼ノ端おひさま保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職共済預り金収入		0	0	0
	退職共済事業管理資産取崩収入		0	0	0
	その他の固定資産回収収入		0	0	0
	その他の固定負債借入金収入		0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分収入		0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	2,045,940	2,045,940	0	2,045,940
	退職給付引当資産支出	2,045,940	2,045,940	0	2,045,940
	長期預り金積立資産支出		0	0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出		0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0	0	0
	修繕費積立資産支出		0	0	0
	備品等購入積立資産支出		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0
	基本財産特定 定期預金 積立支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	63	63	0	63
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職共済預り金返還支出		0	0	0
	退職共済事業管理資産支出		0	0	0
	その他の固定資産貸付支出		0	0	0
	その他の固定負債返済支出		0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出		0	0	0	
前払費用前払支出		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,046,003	2,046,003	0	2,046,003	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,046,003	-2,046,003	0	-2,046,003	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,086,704	-1,086,704	0	-1,086,704	
前期末支払資金残高 (11)	19,748,868	19,748,868	0	19,748,868	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,662,164	18,662,164	0	18,662,164	

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)
収益	保育事業収益	299,014,184	282,292,815	16,721,369
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	12,346,770	-12,346,770
	サービス活動収益計（1）	299,014,184	294,639,585	4,374,599
サービス活動増減の部	人件費	257,776,750	243,124,100	14,652,650
	事業費	35,532,403	35,360,055	172,348
	事務費	12,104,739	7,680,183	4,424,556
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,472,206	14,988,760	-516,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,490,085	-10,736,899	1,246,814
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	310,396,013	290,416,199	19,979,814
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-11,381,829	4,223,386	-15,605,215
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	445,630	488,322	-42,692
	受取利息配当金収益	624	741	-117
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,032,515	2,754,090	278,425
	サービス活動外収益計（4）	3,478,769	3,243,153	235,616
	支払利息	572,761	634,012	-61,251
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	572,761	634,012	-61,251	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,906,008	2,609,141	296,867
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-8,475,821	6,832,527	-15,308,348
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,386,464	2,697,248	689,216
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,386,464	2,697,248	689,216
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,386,464	0	3,386,464

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)
災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	3,386,464	0	3,386,464
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,697,248	-2,697,248
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,475,821	9,529,775	-18,005,596
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	51,935,943	42,406,168	9,529,775
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,460,122	51,935,943	-8,475,821
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000
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）	45,460,122	51,935,943	-6,475,821

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	保育事業収益	299,014,184			299,014,184	0	299,014,184	
	退職共済事業収益				0	0	0	
	経常経費寄附金収益				0	0	0	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	299,014,184	0	0	299,014,184	0	299,014,184	
サービス活動増減の部	人件費	257,776,750			257,776,750	0	257,776,750	
	事業費	35,532,403			35,532,403	0	35,532,403	
	事務費	12,104,739			12,104,739	0	12,104,739	
	就労支援事業費用				0	0	0	
	授産事業費用				0	0	0	
	退職共済事業費用				0	0	0	
	利用者負担軽減額				0	0	0	
	減価償却費	14,472,206			14,472,206	0	14,472,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,490,085			-9,490,085	0	-9,490,085	
	貸倒損失額				0	0	0	
	貸倒引当金繰入				0	0	0	
	徴収不能額				0	0	0	
	徴収不能引当金繰入				0	0	0	
	その他の費用				0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	310,396,013	0	0	310,396,013	0	310,396,013	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,381,829	0	0	-11,381,829	0	-11,381,829	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	445,630			445,630	0	445,630	
	受取利息配当金収益	624			624	0	624	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0	
	有価証券評価益				0	0	0	
	有価証券売却益				0	0	0	
	投資有価証券評価益				0	0	0	
	投資有価証券売却益				0	0	0	
	基本財産評価益				0	0	0	
	積立資産評価益				0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,032,515			3,032,515	0	3,032,515	
		サービス活動外収益計（4）	3,478,769	0	0	3,478,769	0	3,478,769
	支払利息	572,761			572,761	0	572,761	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	
	有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0		
投資有価証券評価損				0	0	0		
投資有価証券売却損				0	0	0		
基本財産評価損				0	0	0		
積立資産評価損				0	0	0		
その他のサービス活動外費用				0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	572,761	0	0	572,761	0	572,761	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,906,008	0	0	2,906,008	0	2,906,008	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,475,821	0	0	-8,475,821	0	-8,475,821	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,386,464			3,386,464	0	3,386,464	
	施設整備等寄附金収益				0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額				0	0	0	
	固定資産売却益				0	0	0	
	事業区分間繰入金収益				0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0	
	その他の特別収益				0	0	0	
		特別収益計（8）	3,386,464	0	0	3,386,464	0	3,386,464
	基本金組入額				0	0	0	
	資産評価損				0	0	0	
	固定資産売却損-処分損				0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,386,464			3,386,464	0	3,386,464		
災害損失				0	0	0		
事業区分間繰入金費用				0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0		
サービス区分間繰入金費用				0	0	0		
その他の特別損失				0	0	0		
	特別費用計（9）	3,386,464	0	0	3,386,464	0	3,386,464	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,475,821	0	0	-8,475,821	0	-8,475,821	
前期繰越活動増減差額（12）	51,935,943			51,935,943	0	51,935,943		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,460,122	0	0	43,460,122	0	43,460,122		
基本金取崩額（14）				0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000		
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）	45,460,122	0	0	45,460,122	0	45,460,122		

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	拓殖おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益		156,044,216	142,969,968	299,014,184	0	299,014,184	
	退職共済事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	0	156,044,216	142,969,968	299,014,184	0	299,014,184	
サービス活動増減の部	人件費		133,881,861	123,894,889	257,776,750	0	257,776,750	
	事業費	66,165	19,216,594	16,249,644	35,532,403	0	35,532,403	
	事務費	66,505	8,879,870	3,158,364	12,104,739	0	12,104,739	
	就労支援事業費用				0		0	
	投産事業費用				0		0	
	退職共済事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費		10,093,734	4,378,472	14,472,206	0	14,472,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,300,978	-2,189,107	-9,490,085	0	-9,490,085	
	貸倒損失額				0		0	
	貸倒引当金繰入				0		0	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（2）	132,670	164,771,081	145,492,262	310,396,013	0	310,396,013	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-132,670	-8,726,865	-2,522,294	-11,381,829	0	-11,381,829	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		445,630		445,630	0	445,630	
	受取利息配当金収益	29	532	63	624	0	624	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	168,165	1,532,070	1,331,480	3,032,515	0	3,032,515	
	サービス活動外収益計（4）	168,194	1,979,032	1,331,543	3,478,769	0	3,478,769	
サービス活動外増減の部	支払利息		445,630	127,131	572,761	0	572,761	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
	投資有価証券売却損				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用				0		0	
		サービス活動外費用計（5）	0	445,630	127,131	572,761	0	572,761
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	168,194	1,533,402	1,204,412	2,906,008	0	2,906,008	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,524	-7,193,463	-1,317,882	-8,475,821	0	-8,475,821	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,041,856	344,608	3,386,464	0	3,386,464	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	拠点区分間繰入金収益	595			595	595	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0	
	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
		特別収益計（8）	595	3,041,856	344,608	3,387,059	595	3,386,464
	特別増減の部	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,041,856	344,608	3,386,464	0	3,386,464	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用			532	63	595	595	0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	0	3,042,388	344,671	3,387,059	595	3,386,464	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	595	-532	-63	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,119	-7,193,995	-1,317,945	-8,475,821	0	-8,475,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,018,403	19,120,098	21,797,442	51,935,943	0	51,935,943	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,054,522	11,926,103	20,479,497	43,460,122	0	43,460,122	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,054,522	13,926,103	20,479,497	45,460,122	0	45,460,122	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益			0
	延長保育利用料収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益（共済会退職金分）			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	66,165	65,340	825
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減の部	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	66,165	65,340	825
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	66,505	44,971	21,534
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費			0
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,000	25,000	1,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,521		4,521
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,248	4,179	-931
	会議費	8,726	4,330	4,396
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,100	220	880
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		450	-450
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	22,910	10,792	12,118
その他の費用（共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）	22,910	10,792	12,118	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	132,670	110,311	22,359	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-132,670	-110,311	-22,359	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	29	24	5	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	168,165	145,340	22,825
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	168,165	145,340	22,825
	サービス活動外収益計（４）	168,194	145,364	22,830
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	168,194	145,364	22,830	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,524	35,053	471	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	595	717	-122
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
特別増減の部	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	特別収益計（8）	595	717	-122
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	費用	その他の特別損失	0	0
その他の特別損失				0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額				0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額				0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額				0
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額				0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額				0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額				0
特別費用計（9）		0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	595	717	-122	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,119	35,770	349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,018,403	10,982,633	35,770
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,054,522	11,018,403	36,119
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,054,522	11,018,403	36,119	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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	156,044,216	152,562,046	3,482,170
	施設型給付費収益	139,407,800	131,699,360	7,708,440
	施設型給付費収益	139,407,800	131,699,360	7,708,440
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	1,319,200	2,290,500	-971,300
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,319,200	2,290,500	-971,300
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	15,317,216	18,572,186	-3,254,970
	補助金事業収益（公費）	15,317,216	18,572,186	-3,254,970
	補助金事業収益	15,286,916	18,544,786	-3,257,870
	延長保育利用料収益	30,300	27,400	2,900
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
退職共済事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	8,025,540	-8,025,540	
その他の収益（共済会退職金分）		8,025,540	-8,025,540	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	156,044,216	160,587,586	-4,543,370	
サービス活動	人件費	133,881,861	130,910,217	2,971,644
	役員報酬			0
	職員給料	47,416,063	48,032,119	-616,056
	職員賞与	11,495,945	8,746,876	2,749,069
	賞与引当金繰入	6,574,274	6,377,819	196,455
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,109,891	42,487,621	6,622,270
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,479,230	11,173,725	-7,694,495
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,806,458	14,092,057	1,714,401
	事業費	19,216,594	19,417,160	-200,566
	給食費	7,864,854	7,372,517	492,337
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	84,064	80,134	3,930
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
保育材料費	1,556,578	2,424,292	-867,714	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,765,789	2,771,680	-5,891	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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)
増 減 の 部	燃料費	2,815,023	2,948,724	-133,701
	消耗器具備品費	2,309,427	2,157,822	151,605
	保険料	432,970	462,560	-29,590
	賃借料	1,367,939	1,179,291	188,648
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	19,950	20,140	-190
	事務費	8,879,870	4,427,429	4,452,441
	福利厚生費	946,904	954,324	-7,420
	福利厚生費	847,504	862,524	-15,020
	共済会会員掛金	99,400	91,800	7,600
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,159	15,260	7,899
	研修研究費	52,750	147,500	-94,750
	事務消耗品費	211,340	243,751	-32,411
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,966,500		4,966,500
	通信運搬費	1,198,441	1,193,074	5,367
	会議費	38,150	54,975	-16,825
	広報費			0
	業務委託費	565,757	561,092	4,665
	手数料	262,595	269,496	-6,901
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	19,378	34,598	-15,220
	租税公課	45,400	145,400	-100,000
	保守料	356,840	564,300	-207,460
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	192,656	243,659	-51,003	
その他の費用（共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）	192,656	243,659	-51,003	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,093,734	10,359,116	-265,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,300,978	-7,295,234	-5,744	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	164,771,081	157,818,688	6,952,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,726,865	2,768,898	-11,495,763	
借入金利息補助金収益	445,630	488,322	-42,692	
受取利息配当金収益	532	652	-120	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,532,870	1,488,670	44,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,494,600	1,447,200	47,400
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	38,270	41,470	-3,200
	サービス活動外収益計（４）	1,979,032	1,977,644	1,388
	支払利息	445,630	488,322	-42,692
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	445,630	488,322	-42,692	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,533,402	1,489,322	44,080	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,193,463	4,258,220	-11,451,683	
収益	施設整備等補助金収益	3,041,856	2,697,248	344,608
	施設整備等補助金収益	344,608		344,608
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,697,248	2,697,248	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 拓勇おひさま保育園拠点区分 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)
特別増減の部	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	特別収益計（8）	3,041,856	2,697,248	344,608
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,041,856		3,041,856
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	532	652	-120
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	費用	その他の特別損失	0	0
その他の特別損失				0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額				0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額				0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額				0
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額				0
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額				0
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額				0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額				0
特別費用計（9）		3,042,388	652	3,041,736
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-532	2,696,596	-2,697,128
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,193,995	6,954,816	-14,148,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,120,098	12,165,282	6,954,816
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,926,103	19,120,098	-7,193,995
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	措置施設繰越積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,926,103	19,120,098	-5,193,995	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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	142,969,968	129,730,769	13,239,199
	施設型給付費収益	122,685,280	106,900,340	15,784,940
	施設型給付費収益	122,685,280	106,900,340	15,784,940
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	831,900	1,359,000	-527,100
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	831,900	1,359,000	-527,100
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	私立認定保育所利用料収益			0
	その他の事業収益	19,452,788	21,471,429	-2,018,641
	補助金事業収益（公費）	19,452,788	21,471,429	-2,018,641
	補助金事業収益	19,440,688	21,458,529	-2,017,841
	延長保育利用料収益	12,100	12,900	-800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	4,321,230	-4,321,230	
その他の収益（共済会退職金分）		4,321,230	-4,321,230	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	142,969,968	134,051,999	8,917,969	
サービス活動	人件費	123,894,889	112,213,883	11,681,006
	役員報酬			0
	職員給料	53,743,445	49,459,820	4,283,625
	職員賞与	14,745,507	10,717,529	4,027,978
	賞与引当金繰入	5,799,343	6,221,315	-421,972
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,860,600	25,932,579	4,928,021
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,846,940	6,904,880	-4,057,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,899,054	12,977,760	2,921,294
	事業費	16,249,644	15,877,555	372,089
	給食費	5,803,375	5,032,131	771,244
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	88,490	103,951	-15,461
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,829,340	2,999,230	-1,169,890
本人支給金			0	
水道光熱費	2,862,861	2,889,245	-26,384	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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)
増 減 の 部	燃料費	1,742,975	1,460,440	282,535
	消耗器具備品費	1,818,213	1,264,506	553,707
	保険料	300,554	276,230	24,324
	賃借料	1,778,158	1,830,064	-51,906
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	25,678	21,758	3,920
	事務費	3,158,364	3,207,783	-49,419
	福利厚生費	801,997	858,533	-56,536
	福利厚生費	720,877	783,163	-62,286
	共済会会員掛金	81,120	75,370	5,750
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,216	3,545	4,671
	研修研究費	56,475	156,731	-100,256
	事務消耗品費	118,486	193,498	-75,012
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	99,000	206,064	-107,064
	通信運搬費	808,935	781,157	27,778
	会議費		11,663	-11,663
	広報費			0
	業務委託費	709,262	472,418	236,844
	手数料	228,604	209,869	18,735
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,100	21,900	200
	保守料	171,600	171,600	0
	渉外費			0
諸会費			0	
雑費	133,689	120,805	12,884	
その他の費用（共済会退職金分）			0	
その他の雑費（事務）	133,689	120,805	12,884	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,378,472	4,629,644	-251,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,189,107	-3,441,665	1,252,558	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	145,492,262	132,487,200	13,005,062	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,522,294	1,564,799	-4,087,093	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	63	65	-2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,331,480	1,120,080	211,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,294,200	1,083,800	210,400
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	37,280	36,280	1,000
	サービス活動外収益計（４）	1,331,543	1,120,145	211,398
	支払利息	127,131	145,690	-18,559
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	127,131	145,690	-18,559	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,204,412	974,455	229,957	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,317,882	2,539,254	-3,857,136	
収益	施設整備等補助金収益	344,608	0	344,608
	施設整備等補助金収益	344,608		344,608
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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)
特別増減の部	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0
	特別収益計（8）	344,608	0	344,608
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	344,608		344,608	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	63	65	-2	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額			0	
特別費用計（9）	344,671	65	344,606	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-63	-65	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,317,945	2,539,189	-3,857,134	
前期繰越活動増減差額（12）	21,797,442	19,258,253	2,539,189	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,479,497	21,797,442	-1,317,945	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
措置施設繰越積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
措置施設繰越積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,479,497	21,797,442	-1,317,945	

本部 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	私立認定保育所利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	延長保育利用料収益		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	退職共済事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益 (共済会退職金分)		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
サービス活動増減	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	66,165	66,165	0	66,165
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
本人支給金		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部				
の部 費用	消耗器具備品費		0	0	
	保険料	66,165	66,165	66,165	
	賃借料		0	0	
	教育指導費		0	0	
	就職支度費		0	0	
	葬祭費		0	0	
	車輛費		0	0	
	棚卸資産評価損		0	0	
	雑費		0	0	
	事務費	66,505	66,505	0	66,505
	福利厚生費	0	0	0	0
	福利厚生費		0	0	0
	共済会会員掛金		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費	26,000	26,000		26,000
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	4,521	4,521		4,521
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	3,248	3,248		3,248
	会議費	8,726	8,726		8,726
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	1,100	1,100		1,100
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	22,910	22,910	0	22,910
	その他の費用 (共済会退職金分)		0		0
	その他の雑費 (事務)	22,910	22,910		22,910
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	退職共済事業費用	0	0	0	0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計 (2)	132,670	132,670	0	132,670	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-132,670	-132,670	0	-132,670	
借入金利息補助金収益		0		0	
受取利息配当金収益	29	29		29	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	

本部 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_本部				
サービス活動 外増減の部	収益					
		有価証券売却益		0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	
		基本財産評価益		0	0	
		積立資産評価益		0	0	
		その他のサービス活動外収益	168,165	168,165	0	168,165
		受入研修費収益		0	0	
		利用者等外給食収益		0	0	
		為替差益		0	0	
		退職共済事業管理資産評価益		0	0	
		退職共済預り金戻入額		0	0	
		雑収益	168,165	168,165		168,165
		サービス活動外収益計(4)	168,194	168,194	0	168,194
	費用					
	支払利息		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	退職共済事業管理資産評価損		0		0	
	退職共済預り金繰入額		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	168,194	168,194	0	168,194	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,524	35,524	0	35,524	

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
収益	保育事業収益	156,044,216	156,044,216	0	156,044,216
	施設型給付費収益	139,407,800	139,407,800	0	139,407,800
	施設型給付費収益	139,407,800	139,407,800		139,407,800
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	1,319,200	1,319,200	0	1,319,200
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	1,319,200	1,319,200		1,319,200
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	私立認定保育所利用料収益		0		0
	その他の事業収益	15,317,216	15,317,216	0	15,317,216
	補助金事業収益 (公費)	15,317,216	15,317,216	0	15,317,216
	補助金事業収益	15,286,916	15,286,916		15,286,916
	延長保育利用料収益	30,300	30,300		30,300
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	退職共済事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益 (共済会退職金分)		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計 (1)	156,044,216	156,044,216	0	156,044,216	
サービス活動増減	人件費	133,881,861	133,881,861	0	133,881,861
	役員報酬		0		0
	職員給料	47,416,063	47,416,063		47,416,063
	職員賞与	11,495,945	11,495,945		11,495,945
	賞与引当金繰入	6,574,274	6,574,274		6,574,274
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	49,109,891	49,109,891		49,109,891
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,479,230	3,479,230		3,479,230
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	15,806,458	15,806,458		15,806,458
	事業費	19,216,594	19,216,594	0	19,216,594
	給食費	7,864,854	7,864,854		7,864,854
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	84,064	84,064		84,064
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,556,578	1,556,578		1,556,578
本人支給金		0		0	
水道光熱費	2,765,789	2,765,789		2,765,789	
燃料費	2,815,023	2,815,023		2,815,023	

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_拓勇おひさま保育園				
の 部 費 用	消耗器具備品費	2,309,427	2,309,427	2,309,427	
	保険料	432,970	432,970	432,970	
	賃借料	1,367,939	1,367,939	1,367,939	
	教育指導費		0	0	
	就職支度費		0	0	
	葬祭費		0	0	
	車輛費		0	0	
	棚卸資産評価損		0	0	
	雑費	19,950	19,950	19,950	
	事務費	8,879,870	8,879,870	0	8,879,870
	福利厚生費	946,904	946,904	0	946,904
	福利厚生費	847,504	847,504		847,504
	共済会会員掛金	99,400	99,400		99,400
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	23,159	23,159		23,159
	研修研究費	52,750	52,750		52,750
	事務消耗品費	211,340	211,340		211,340
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	4,966,500	4,966,500		4,966,500
	通信運搬費	1,198,441	1,198,441		1,198,441
	会議費	38,150	38,150		38,150
	広報費		0		0
	業務委託費	565,757	565,757		565,757
	手数料	262,595	262,595		262,595
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	19,378	19,378		19,378
	租税公課	45,400	45,400		45,400
	保守料	356,840	356,840		356,840
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	192,656	192,656	0	192,656
	その他の費用 (共済会退職金分)		0		0
	その他の雑費 (事務)	192,656	192,656		192,656
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品 (商品) 棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品 (商品) 棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	退職共済事業費用	0	0	0	0
	事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	10,093,734	10,093,734		10,093,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,300,978	-7,300,978		-7,300,978	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計 (2)	164,771,081	164,771,081	0	164,771,081	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,726,865	-8,726,865	0	-8,726,865	
借入金利息補助金収益	445,630	445,630		445,630	
受取利息配当金収益	532	532		532	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	

拓勇おひさま保育園 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所_拓勇おひさま保育園				
サービス活動外増減の部	収益					
		有価証券売却益		0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	
		基本財産評価益		0	0	
		積立資産評価益		0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,532,870	1,532,870	0	1,532,870
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,494,600	1,494,600		1,494,600
		為替差益		0		0
		退職共済事業管理資産評価益		0		0
		退職共済預り金戻入額		0		0
		雑収益	38,270	38,270		38,270
		サービス活動外収益計(4)	1,979,032	1,979,032	0	1,979,032
	費用					
	支払利息	445,630	445,630		445,630	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	退職共済事業管理資産評価損		0		0	
	退職共済預り金繰入額		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	445,630	445,630	0	445,630	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,533,402	1,533,402	0	1,533,402	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,193,463	-7,193,463	0	-7,193,463	

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
収益	保育事業収益	142,969,968	142,969,968	0	142,969,968
	施設型給付費収益	122,685,280	122,685,280	0	122,685,280
	施設型給付費収益	122,685,280	122,685,280		122,685,280
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	831,900	831,900	0	831,900
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	831,900	831,900		831,900
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	私立認定保育所利用料収益		0		0
	その他の事業収益	19,452,788	19,452,788	0	19,452,788
	補助金事業収益 (公費)	19,452,788	19,452,788	0	19,452,788
	補助金事業収益	19,440,688	19,440,688		19,440,688
	延長保育利用料収益	12,100	12,100		12,100
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	退職共済事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0	
その他の収益 (共済会退職金分)		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計 (1)	142,969,968	142,969,968	0	142,969,968	
サービス活動増減	人件費	123,894,889	123,894,889	0	123,894,889
	役員報酬		0		0
	職員給料	53,743,445	53,743,445		53,743,445
	職員賞与	14,745,507	14,745,507		14,745,507
	賞与引当金繰入	5,799,343	5,799,343		5,799,343
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	30,860,600	30,860,600		30,860,600
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,846,940	2,846,940		2,846,940
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	15,899,054	15,899,054		15,899,054
	事業費	16,249,644	16,249,644	0	16,249,644
	給食費	5,803,375	5,803,375		5,803,375
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	88,490	88,490		88,490
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0	
保育材料費	1,829,340	1,829,340		1,829,340	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	2,862,861	2,862,861		2,862,861	
燃料費	1,742,975	1,742,975		1,742,975	

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_沼ノ端おひさま保育園				
の部 費用	消耗器具備品費	1,818,213	1,818,213	1,818,213	
	保険料	300,554	300,554	300,554	
	賃借料	1,778,158	1,778,158	1,778,158	
	教育指導費		0	0	
	就職支度費		0	0	
	葬祭費		0	0	
	車輛費		0	0	
	棚卸資産評価損		0	0	
	雑費	25,678	25,678	25,678	
	事務費	3,158,364	3,158,364	0	3,158,364
	福利厚生費	801,997	801,997	0	801,997
	福利厚生費	720,877	720,877		720,877
	共済会会員掛金	81,120	81,120		81,120
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	8,216	8,216		8,216
	研修研究費	56,475	56,475		56,475
	事務消耗品費	118,486	118,486		118,486
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	99,000	99,000		99,000
	通信運搬費	808,935	808,935		808,935
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	709,262	709,262		709,262
	手数料	228,604	228,604		228,604
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	22,100	22,100		22,100
	保守料	171,600	171,600		171,600
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
雑費	133,689	133,689	0	133,689	
その他の費用 (共済会退職金分)		0		0	
その他の雑費 (事務)	133,689	133,689		133,689	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品 (商品) 棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品 (商品) 棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,378,472	4,378,472		4,378,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,189,107	-2,189,107		-2,189,107	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計 (2)	145,492,262	145,492,262	0	145,492,262	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,522,294	-2,522,294	0	-2,522,294	
借入金利息補助金収益		0		0	
受取利息配当金収益	63	63		63	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	

沼ノ端おひさま保育園 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所_沼ノ端おひさま保育園				
サービス活動外増減の部	収益					
		有価証券売却益		0	0	
		投資有価証券評価益		0	0	
		投資有価証券売却益		0	0	
		基本財産評価益		0	0	
		積立資産評価益		0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,331,480	1,331,480	0	1,331,480
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	1,294,200	1,294,200		1,294,200
		為替差益		0		0
		退職共済事業管理資産評価益		0		0
		退職共済預り金戻入額		0		0
		雑収益	37,280	37,280		37,280
		サービス活動外収益計(4)	1,331,543	1,331,543	0	1,331,543
		費用				
		支払利息	127,131	127,131		127,131
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	退職共済事業管理資産評価損		0		0	
	退職共済預り金繰入額		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	127,131	127,131	0	127,131	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,204,412	1,204,412	0	1,204,412	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,317,882	-1,317,882	0	-1,317,882	

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			666,854	流動負債		
現金預金	37,357,079	43,486,248	4,238,168	短期運営資金借入金	33,725,784	28,108,878
有価証券		33,118,911	0	事業未払金	10,132,846	8,309,593
事業未収金	6,796,023	10,367,337	-3,571,314	その他の未払金		
未収金			0	支払手形		
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		
未収収益			0	役員等短期借入金		
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,839,296	5,839,296
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金		
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金		
立替金			0	未払費用		
前払金			0	預り金		
前払費用			0	職員預り金	3,693,179	1,360,855
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	サービス区分借入金		
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	1,686,846	0
短期貸付金			0	賞与引当金	12,373,617	12,599,134
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債		
仮払金		0	0			
その他の流動資産		0	0			
貸倒引当金		0	0			
徴収不能引当金		0	0			
固定資産	258,722,749	269,708,175	-10,985,426	固定負債	81,916,730	83,272,766
基本財産	195,529,202	208,432,521	-12,903,319	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		
土地	11,517,480	11,517,480	0	設備資金借入金	45,681,420	51,520,716
建物	184,011,722	196,915,041	-12,903,319	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		
建物減価償却累計額			0	長期運営資金借入金		
定期預金			0	リース債務		
投資有価証券			0	役員等長期借入金		
その他の固定資産	63,193,547	61,275,654	1,917,893	サービス区分長期借入金		
土地			0	退職給付引当金	36,235,310	31,752,050
建物	1,236,076	1,459,070	-222,994	役員退職慰労引当金		
構築物	7	249,014	-249,007	長期未払金		
機械及び装置			0	長期預り金		
車輛運搬具	251,477	467,029	-215,552	退職共済預り金		
器具及び備品	2,664,781	2,542,595	122,186	その他の固定負債		
建設仮勘定			0	負債の部合計	115,642,514	111,381,644
有形リース資産			0			
建物減価償却累計額			0	純資産の部		
構築物減価償却累計額			0	基本金	2,734,297	2,734,297
機械及び装置減価償却累計額			0	第一号基本金	2,148,325	2,148,325
車輛運搬具減価償却累計額			0	第二号基本金		
器具及び備品減価償却累計額			0	第三号基本金	585,972	585,972
有形リース資産減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	116,233,022	122,336,643
権利			0	その他の積立金	22,805,896	24,805,896
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金		
無形リース資産			0	人件費積立金	4,570,000	4,570,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	5,557,500	7,557,500
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	360,000	360,000
長期貸付金			0	保育施設・設備整備積立金	12,318,396	12,318,396
サービス区分長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,460,122	51,935,943
退職給付引当資産	36,235,310	31,752,050	4,483,260	(うち当期活動増減差額)	-8,475,821	9,529,775
長期預り金積立資産			0			
退職共済事業管理資産			0			
措置施設繰越特定積立資産			0			
保育所繰越積立資産			0			
人件費積立資産	4,570,000	4,570,000	0			
修繕費積立資産	5,557,500	7,557,500	-2,000,000			
備品購入等積立資産	360,000	360,000	0			
保育施設・設備整備積立資産	12,318,396	12,318,396	0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	302,875,851	313,194,423	-10,318,572	純資産の部合計	187,233,337	201,812,779
				負債及び純資産の部合計	302,875,851	313,194,423

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	44,153,102	0	0	44,153,102	0	44,153,102
現金預金	37,357,079	0	0	37,357,079	0	37,357,079
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,796,023	0	0	6,796,023	0	6,796,023
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービ区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	258,722,749	0	0	258,722,749	0	258,722,749
基本財産	195,529,202	0	0	195,529,202	0	195,529,202
土地	11,517,480	0	0	11,517,480	0	11,517,480
建物	184,011,722	0	0	184,011,722	0	184,011,722
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	63,193,547	0	0	63,193,547	0	63,193,547
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,236,076	0	0	1,236,076	0	1,236,076
構築物	7	0	0	7	0	7
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	251,477	0	0	251,477	0	251,477
器具及び備品	2,664,781	0	0	2,664,781	0	2,664,781
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	36,235,310	0	0	36,235,310	0	36,235,310
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	4,570,000	0	0	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立資産	5,557,500	0	0	5,557,500	0	5,557,500
備品購入等積立資産	360,000	0	0	360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,318,396	0	0	12,318,396	0	12,318,396
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	302,875,851	0	0	302,875,851	0	302,875,851
負債の部						
流動負債	33,725,784	0	0	33,725,784	0	33,725,784
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,132,846	0	0	10,132,846	0	10,132,846
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,839,296	0	0	5,839,296	0	5,839,296
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,693,179	0	0	3,693,179	0	3,693,179
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,686,846	0	0	1,686,846	0	1,686,846
賞与引当金	12,373,617	0	0	12,373,617	0	12,373,617
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	81,916,730	0	0	81,916,730	0	81,916,730
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	45,681,420	0	0	45,681,420	0	45,681,420
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	36,235,310	0	0	36,235,310	0	36,235,310
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	115,642,514	0	0	115,642,514	0	115,642,514
純資産の部						
基本金	2,734,297	0	0	2,734,297	0	2,734,297
第一号基本金	2,148,325	0	0	2,148,325	0	2,148,325
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	585,972	0	0	585,972	0	585,972
国庫補助金等特別積立金	116,233,022	0	0	116,233,022	0	116,233,022
その他の積立金	22,805,896	0	0	22,805,896	0	22,805,896
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	4,570,000	0	0	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立金	5,557,500	0	0	5,557,500	0	5,557,500
備品等購入積立金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立金	12,318,396	0	0	12,318,396	0	12,318,396
次期繰越活動増減差額	45,460,122	0	0	45,460,122	0	45,460,122
(うち当期活動増減差額)	-8,475,821	0	0	-8,475,821	0	-8,475,821
純資産の部合計	187,233,337	0	0	187,233,337	0	187,233,337
負債及び純資産の部合計	302,875,851	0	0	302,875,851	0	302,875,851

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	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,711,366	17,833,757	24,607,979	44,153,102	0	44,153,102
現金預金	1,711,363	14,231,237	21,414,479	37,357,079	0	37,357,079
有価証券				0		0
事業未収金	3	3,602,520	3,193,500	6,796,023	0	6,796,023
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定サービ区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
サービ区分間貸付金				0		0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	16,517,481	126,736,348	115,468,920	258,722,749	0	258,722,749
基本財産	11,517,480	103,840,255	80,171,467	195,529,202	0	195,529,202
土地	11,517,480			11,517,480	0	11,517,480
建物		103,840,255	80,171,467	184,011,722	0	184,011,722
建物減価償却累計額				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	5,000,001	22,896,093	35,297,453	63,193,547	0	63,193,547
土地				0		0
建物		1	1,236,075	1,236,076	0	1,236,076
構築物		3	4	7	0	7
機械及び装置				0		0
車輪運搬具		251,477		251,477	0	251,477
器具及び備品	1	1,340,466	1,324,314	2,664,781	0	2,664,781
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
建物減価償却累計額				0		0
構築物減価償却累計額				0		0
機械及び装置減価償却累計額				0		0
車輪運搬具減価償却累計額				0		0
器具及び備品減価償却累計額				0		0
有形リース資産減価償却累計額				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービ区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		18,498,250	17,737,060	36,235,310	0	36,235,310
長期預り金積立資産				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
措置施設繰越特定積立資産				0		0
保育所繰越積立資産				0		0
人件費積立資産		1,070,000	3,500,000	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立資産		1,057,500	4,500,000	5,557,500	0	5,557,500
備品購入等積立資産		360,000		360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	318,396	7,000,000	12,318,396	0	12,318,396
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	18,228,847	144,570,105	140,076,899	302,875,851	0	302,875,851
負債の部						
流動負債	26,000	20,504,626	13,195,158	33,725,784	0	33,725,784

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	拓勇おひさま保育園	沼ノ端おひさま保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	26,000	5,501,809	4,605,037	10,132,846	0	10,132,846
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,389,296	1,450,000	5,839,296	0	5,839,296
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		2,352,401	1,340,778	3,693,179	0	3,693,179
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金		1,686,846		1,686,846	0	1,686,846
賞与引当金		6,574,274	5,799,343	12,373,617	0	12,373,617
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	56,904,670	25,012,060	81,916,730	0	81,916,730
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		38,406,420	7,275,000	45,681,420	0	45,681,420
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		18,498,250	17,737,060	36,235,310	0	36,235,310
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	26,000	77,409,296	38,207,218	115,642,514	0	115,642,514
純資産の部						
基本金	2,148,325	585,972	0	2,734,297	0	2,734,297
第一号基本金	2,148,325			2,148,325	0	2,148,325
第二号基本金				0		0
第三号基本金		585,972		585,972	0	585,972
国庫補助金等特別積立金		49,842,838	66,390,184	116,233,022	0	116,233,022
その他の積立金	5,000,000	2,805,896	15,000,000	22,805,896	0	22,805,896
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		1,070,000	3,500,000	4,570,000	0	4,570,000
修繕費積立金		1,057,500	4,500,000	5,557,500	0	5,557,500
備品等購入積立金		360,000		360,000	0	360,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	318,396	7,000,000	12,318,396	0	12,318,396
次期繰越活動増減差額	11,054,522	13,926,103	20,479,497	45,460,122	0	45,460,122
(うち当期活動増減差額)	36,119	-7,193,995	-1,317,945	-8,475,821	0	-8,475,821
純資産の部合計	18,202,847	67,160,809	101,869,681	187,233,337	0	187,233,337
負債及び純資産の部合計	18,228,847	144,570,105	140,076,899	302,875,851	0	302,875,851

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）			0				
無形リース資産（減価償却累計額）			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,228,847	18,191,728	37,119	純資産の部合計	18,202,847	18,166,728	36,119
				負債及び純資産の部合計	18,228,847	18,191,728	37,119

拓勇おひさま保育園拠点区分 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	17,833,757	17,709,108	124,649	流動負債	20,504,626	16,058,538	4,446,088
現金預金	14,231,237	12,757,758	1,473,479	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	5,501,809	4,514,352	987,457
小口現金			0	その他の未払金			0
小口現金2			0	支払手形			0
金券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	14,231,237	12,757,758	1,473,479	役員等短期借入金			0
普通預金-拓勇	14,231,237	12,757,758	1,473,479	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金-建設			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,389,296	4,389,296	0
普通預金-通知			0	借入金	1,692,048	1,692,048	0
普通預金-沼ノ端			0	苫小牧市	2,697,248	2,697,248	0
定期預金			0	沼ノ端			0
当座預金	0	0	0	沼ノ端2			0
当座預金1			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
当座預金2			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金3			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金3			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	3,602,520	4,951,350	-1,348,830	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	2,352,401	777,071	1,575,330
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金	1,686,846		1,686,846
商品・製品			0	買与引当金	6,574,274	6,377,819	196,455
仕掛品			0	職員賞与	6,574,274	6,377,819	196,455
原材料			0	法定福利費			0
立替金			0	その他の流動負債	0	0	0
前払金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債			0
前払費用（支払資金）			0				
前払費用（長期からの振替用）			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金預口			0				
諸口（非資金）			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	126,736,348	135,757,092	-9,020,744	固定負債	56,904,670	58,793,736	-1,889,066
基本財産	103,840,255	112,931,819	-9,091,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	38,406,420	42,795,716	-4,389,296
建物	103,840,255	112,931,819	-9,091,564	設備資金借入金（借入）	14,805,460	16,497,508	-1,692,048
建物（取得価額）	103,840,255	112,931,819	-9,091,564	設備資金借入金（苫小牧市）	23,600,960	26,298,208	-2,697,248
建物（減価償却累計額）			0	設備資金借入金（沼ノ端）			0
建物減価償却累計額			0	設備資金借入金（沼ノ端2）			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	22,896,093	22,825,273	70,820	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1	1	0	事業区分間長期借入金			0
建物（取得価額）	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
建物（減価償却累計額）			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	3	249,010	-249,007	退職給付引当金	18,498,250	15,998,020	2,500,230
構築物（取得価額）	3	249,010	-249,007	共済会退職給与引当金	18,498,250	15,998,020	2,500,230
構築物（減価償却累計額）			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置（取得価額）			0	長期預り金			0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	251,477	467,029	-215,552	その他の固定負債			0
車輛運搬具（取得価額）	251,477	467,029	-215,552				
車輛運搬具（減価償却累計額）			0				
器具及び備品	1,340,466	1,305,317	35,149	負債の部合計	77,409,296	74,852,274	2,557,022
器具及び備品（取得価額）	1,340,466	1,305,317	35,149	純資産の部			
器具及び備品（減価償却累計額）			0	基本金	585,972	585,972	0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金			0
有形リース資産（取得価額）			0	第三号基本金	585,972	585,972	0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金	49,842,838	54,101,960	-4,259,122
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	2,805,896	4,805,896	-2,000,000
構築物減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	人件費積立金	1,070,000	1,070,000	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕費積立金	1,057,500	3,057,500	-2,000,000
器具及び備品減価償却累計額			0	備品等購入積立金	360,000	360,000	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	318,396	318,396	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,926,103	19,120,098	-5,193,995
ソフトウェア（取得価額）			0	うち当期活動増減差額	-7,193,995	6,954,816	-14,148,811
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				

拓勇おひさま保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）			0				
無形リース資産（減価償却累計額）			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	18,498,250	15,998,020	2,500,230				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産	1,070,000	1,070,000	0				
修繕費積立資産	1,057,500	3,057,500	-2,000,000				
備品購入等積立資産	360,000	360,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	318,396	318,396	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	144,570,105	153,466,200	-8,896,095	純資産の部合計	67,160,809	78,613,926	-11,453,117
				負債及び純資産の部合計	144,570,105	153,466,200	-8,896,095

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 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	24,607,979	24,102,893	505,086	流動負債	13,195,158	12,025,340	1,169,818
現金預金	21,414,479	18,686,906	2,727,573	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	4,605,037	3,770,241	834,796
小口現金			0	その他の未払金			0
小口現金2			0	支払手形			0
金券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金	21,414,479	18,686,906	2,727,573	役員等短期借入金			0
普通預金-拓勇			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金-建設			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	1,450,000	0
普通預金-通知			0	園借入金			0
普通預金-沼ノ端	21,414,479	18,686,906	2,727,573	苫小牧市			0
定期預金			0	沼ノ端	750,000	750,000	0
当座預金	0	0	0	沼ノ端2	700,000	700,000	0
当座預金1			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
当座預金2			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
当座預金3			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
定期預金1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
定期預金2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
定期預金3			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	3,193,500	5,415,987	-2,222,487	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	1,340,778	583,784	756,994
未収収益			0	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
医薬品			0	拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	買与引当金	5,799,343	6,221,315	-421,972
仕掛品			0	職員賞与	5,799,343	6,221,315	-421,972
原材料			0	法定福利費			0
立替金			0	その他の流動負債	0	0	0
前払金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債			0
前払費用（支払資金）			0				
前払費用（長期からの振替用）			0				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金預口			0				
諸口（非資金）			0				
貸借引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	115,468,920	117,433,602	-1,964,682	固定負債	25,012,060	24,479,030	533,030
基本財産	80,171,467	83,983,222	-3,811,755	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	7,275,000	8,725,000	-1,450,000
建物	80,171,467	83,983,222	-3,811,755	設備資金借入金（園借入）			0
建物（取得価額）	80,171,467	83,983,222	-3,811,755	設備資金借入金（苫小牧市）			0
建物（減価償却累計額）			0	設備資金借入金（沼ノ端）	6,750,000	7,500,000	-750,000
建物減価償却累計額			0	設備資金借入金（沼ノ端2）	525,000	1,225,000	-700,000
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	35,297,453	33,450,380	1,847,073	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1,236,075	1,459,069	-222,994	事業区分間長期借入金			0
建物（取得価額）	1,236,075	1,459,069	-222,994	拠点区分間長期借入金			0
建物（減価償却累計額）			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	4	4	0	退職給付引当金	17,737,060	15,754,030	1,983,030
構築物（取得価額）	4	4	0	共済会退職給与引当金	17,737,060	15,754,030	1,983,030
構築物（減価償却累計額）			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
機械及び装置（取得価額）			0	長期預り金			0
機械及び装置（減価償却累計額）			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具（取得価額）			0				
車輛運搬具（減価償却累計額）			0				
器具及び備品	1,324,314	1,237,277	87,037	負債の部合計	38,207,218	36,504,370	1,702,848
器具及び備品（取得価額）	1,324,314	1,237,277	87,037	純資産の部	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）			0	基本金			0
建設仮勘定			0	第一号基本金			0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金			0
有形リース資産（取得価額）			0	第三号基本金			0
有形リース資産（減価償却累計額）			0	国庫補助金等特別積立金	66,390,184	68,234,683	-1,844,499
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物減価償却累計額			0	措置施設繰越特定積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	備品等購入積立金			0
有形リース資産減価償却累計額			0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	20,479,497	21,797,442	-1,317,945
ソフトウェア	0	0	0	うち当期活動増減差額	-1,317,945	2,539,189	-3,857,134
ソフトウェア（取得価額）			0				
ソフトウェア（減価償却累計額）			0				

沼ノ端おひさま保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）			0				
無形リース資産（減価償却累計額）			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	17,737,060	15,754,030	1,983,030				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	140,076,899	141,536,495	-1,459,596	純資産の部合計	101,869,681	105,032,125	-3,162,444
				負債及び純資産の部合計	140,076,899	141,536,495	-1,459,596