

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	65,000,000	63,892,390	1,107,610
		受取利息配当金収入	11,000	2,201	8,799
		その他の収入	987,500	977,658	9,842
		事業活動収入計(1)	65,998,500	64,872,249	1,126,251
	支				
		人件費支出	48,141,000	47,655,853	485,147
		事業費支出	8,735,000	8,371,093	363,907
		事務費支出	4,330,000	4,143,690	186,310
		その他の支出	900,000	894,940	5,060
	事業活動支出計(2)	62,106,000	61,065,576	1,040,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,892,500	3,806,673	85,827	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	750,000	715,400	34,600
	施設整備等支出計(5)	750,000	715,400	34,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△715,400	△34,600	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	3,001,000	3,000,051	949
	その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,000,051	949	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△3,000,051	△949	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,500	91,222	50,278	
	前期末支払資金残高(12)	23,924,003	23,924,003	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,065,503	24,015,225	50,278	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	63,892,390	59,630,680	4,261,710
		サービス活動収益計(1)	63,892,390	59,630,680	4,261,710
	費用	人件費	47,696,629	47,551,033	145,596
		事業費	8,371,093	8,850,181	△479,088
		事務費	4,143,690	4,250,422	△106,732
		減価償却費	6,964,915	7,043,178	△78,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,892,628	△2,892,628	0
サービス活動費用計(2)	64,283,699	64,802,186	△518,487		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△391,309	△5,171,506	4,780,197
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,201	2,143	58
		その他のサービス活動外収益	977,658	869,714	107,944
		サービス活動外収益計(4)	979,859	871,857	108,002
	費用	その他のサービス活動外費用	894,940	0	894,940
		サービス活動外費用計(5)	894,940	0	894,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,919	871,857	△786,938
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△306,390	△4,299,649	3,993,259
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	0	36,600	△36,600
	費用	特別費用計(9)	0	36,600	△36,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△36,600	36,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△306,390	△4,336,249	4,029,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,501,590	44,837,890	△1,336,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,195,200	40,501,641	2,693,559
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,051	51	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,195,149	43,501,590	△3,306,441

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	26,395,941	26,366,070	29,871	流 動 負 債	4,341,184	4,361,759	△20,575
現 金 預 金	18,961,391	25,865,070	△6,903,679	事 業 未 払 金	1,303,503	1,456,957	△153,454
事 業 未 収 金	7,033,860	107,000	6,926,860	そ の 他 の 金	0	368,142	△368,142
未 収 補 助 金	356,400	394,000	△37,600	未 払 預 り 金	1,077,213	616,968	460,245
前 払 金	290	0	290	賞 与 引 当 金	1,960,468	1,919,692	40,776
前 払 費 用	44,000	0	44,000	負 債 の 部 合 計	4,341,184	4,361,759	△20,575
固 定 資 産	120,309,388	123,558,852	△3,249,464	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	30,493,138	34,679,090	△4,185,952	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
建 物	30,493,138	34,679,090	△4,185,952	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
そ の 他 の 産 物	89,816,250	88,879,762	936,488	国 庫 補 助 金 等 金	19,602,852	22,495,480	△2,892,628
建 物	2,108,038	2,329,733	△221,695	国 庫 補 助 金 等 金	19,602,852	22,495,480	△2,892,628
構 築 物	4,208,209	5,137,338	△929,129	特 別 積 立 金	79,005,647	76,005,596	3,000,051
車 輛 運 搬 具	1	1	0	そ の 他 の 金	50,005,647	48,005,596	2,000,051
器 具 及 び 備 品	4,426,370	5,322,225	△895,855	人 件 費 積 立 金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
権 利	47,985	64,869	△16,884	整 備 積 立 金	40,195,149	43,501,590	△3,306,441
人 件 費 積 立 資 産	50,005,647	48,005,596	2,000,051	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,195,149	43,501,590	△3,306,441
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000	28,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,195,149	43,501,590	△3,306,441
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△306,390	△4,336,249	4,029,859
資 産 の 部 合 計	146,705,329	149,924,922	△3,219,593	純 資 産 の 部 合 計	142,364,145	145,563,163	△3,199,018
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,705,329	149,924,922	△3,219,593

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 認定こども園一川目保育園拠点(社会福祉事業)

認定こども園一川目保育園

本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	34,679,090	0	4,185,952	30,493,138
合 計	34,679,090	0	4,185,952	30,493,138

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	80,453,173	49,960,035	30,493,138
建物(その他)	3,308,885	1,200,847	2,108,038
構築物	19,491,835	15,283,626	4,208,209
車両運搬具	1,483,756	1,483,755	1
器具及び備品	17,052,941	12,626,571	4,426,370
合 計	121,790,590	80,554,834	41,235,756

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

認定こども園一川目保育園拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	65,000,000	63,892,390	1,107,610
	施設型給付費収入	62,210,000	61,158,810	1,051,190
	施設型給付費収入	60,000,000	58,957,660	1,042,340
	利用者負担金収入	2,210,000	2,201,150	8,850
	利用者等利用料収入	1,240,000	1,217,380	22,620
	利用者等利用料収入(公費)	240,000	233,580	6,420
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	983,800	16,200
	その他の事業収入	1,550,000	1,516,200	33,800
	補助金事業収入(公費)	830,000	821,400	8,600
	補助金事業収入(一般)	280,000	270,100	9,900
	その他の事業収入	60,000	53,900	6,100
	施設等利用費収入	380,000	370,800	9,200
	受取利息配当金収入	11,000	2,201	8,799
	受取利息配当金収入	11,000	2,201	8,799
	その他の収入	987,500	977,658	9,842
	受入研修費収入	22,500	22,500	0
	利用者等外給食費収入	900,000	894,940	5,060
	雑収入	65,000	60,218	4,782
	事業活動収入計(1)	65,998,500	64,872,249	1,126,251
	事業支出	人件費支出	48,141,000	47,655,853
職員給料支出		20,753,000	20,569,700	183,300
職員賞与支出		5,720,000	5,603,465	116,535
非常勤職員給与支出		15,298,000	15,222,020	75,980
退職給付支出		410,000	400,500	9,500
法定福利費支出		5,960,000	5,860,168	99,832
事業費支出		8,735,000	8,371,093	363,907
給食費支出		2,650,000	2,588,041	61,959
保健衛生費支出		40,000	38,625	1,375
保育材料費支出		950,000	898,944	51,056
水道光熱費支出		1,500,000	1,428,450	71,550
燃料費支出		385,000	340,870	44,130
消耗器具備品費支出		1,000,000	944,801	55,199
保険料支出		550,000	501,693	48,307
賃借料支出		1,600,000	1,579,694	20,306
車両費支出		30,000	24,614	5,386
雑支出		30,000	25,361	4,639
事務費支出		4,330,000	4,143,690	186,310
福利厚生費支出		250,000	243,387	6,613
旅費交通費支出		10,000	8,820	1,180
研修研究費支出		70,000	65,380	4,620
事務消耗品費支出		500,000	479,660	20,340
修繕費支出		800,000	750,800	49,200
通信運搬費支出		100,000	94,232	5,768
会議費支出		100,000	87,821	12,179
広報費支出		80,000	77,660	2,340
業務委託費支出		1,490,000	1,465,315	24,685
手数料支出		160,000	152,333	7,667
土地・建物賃借料支出		10,000	2,163	7,837
保守料支出		550,000	531,740	18,260
雑支出	210,000	184,379	25,621	
その他の支出	900,000	894,940	5,060	
利用者等外給食費支出	900,000	894,940	5,060	
事業活動支出計(2)	62,106,000	61,065,576	1,040,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,892,500	3,806,673	85,827	

認定こども園一川目保育園拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	750,000	715,400	34,600
		器具及び備品取得支出	750,000	715,400	34,600
		施設整備等支出計(5)	750,000	715,400	34,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△715,400	△34,600	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,001,000	3,000,051	949
		人件費積立資産支出	2,001,000	2,000,051	949
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,000,051	949	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△3,000,051	△949	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,500	91,222	50,278	
	前期末支払資金残高(12)	23,924,003	23,924,003	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,065,503	24,015,225	50,278	

認定こども園一川目保育園拠点区分 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 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	63,892,390	59,630,680	4,261,710
	施設型給付費収益	61,158,810	56,008,010	5,150,800
	施設型給付費収益	58,957,660	54,094,610	4,863,050
	利用者負担金収益	2,201,150	1,913,400	287,750
	利用者等利用料収益	1,217,380	1,458,120	△240,740
	利用者等利用料収益(公費)	233,580	340,620	△107,040
	利用者等利用料収益(一般)	983,800	1,117,500	△133,700
	その他の事業収益	1,516,200	2,164,550	△648,350
	補助金事業収益(公費)	821,400	1,408,000	△586,600
	補助金事業収益(一般)	270,100	72,450	197,650
	その他の事業収益	53,900	11,800	42,100
	施設等利用費収益	370,800	672,300	△301,500
	サービス活動収益計(1)	63,892,390	59,630,680	4,261,710
費				
人件費	47,696,629	47,551,033	145,596	
職員給料	20,569,700	20,088,519	481,181	
職員賞与	3,963,277	3,964,467	△1,190	
賞与引当金繰入	1,960,468	1,919,692	40,776	
非常勤職員給与	14,942,516	15,596,124	△653,608	
退職給付費用	400,500	311,500	89,000	
法定福利費	5,860,168	5,670,731	189,437	
事業費	8,371,093	8,850,181	△479,088	
給食費	2,588,041	3,353,375	△765,334	
保健衛生費	38,625	9,240	29,385	
保育材料費	898,944	946,233	△47,289	
水道光熱費	1,428,450	1,519,565	△91,115	
燃料費	340,870	301,074	39,796	
消耗器具備品費	944,801	649,285	295,516	
保険料	501,693	523,233	△21,540	
賃借料	1,579,694	1,426,712	152,982	
車両費	24,614	93,062	△68,448	
雑費	25,361	28,402	△3,041	
事務費	4,143,690	4,250,422	△106,732	
福利厚生費	243,387	305,331	△61,944	
職員被服費	0	22,000	△22,000	
旅費交通費	8,820	4,940	3,880	
研修研究費	65,380	96,640	△31,260	
事務消耗品費	479,660	523,872	△44,212	
修繕費	750,800	505,660	245,140	
通信運搬費	94,232	91,563	2,669	
会議費	87,821	76,119	11,702	
広報費	77,660	144,860	△67,200	
業務委託費	1,465,315	1,491,635	△26,320	
手数料	152,333	156,669	△4,336	
土地・建物賃借料	2,163	2,697	△534	
保守料	531,740	700,301	△168,561	
雑費	184,379	128,135	56,244	
減価償却費	6,964,915	7,043,178	△78,263	
減価償却費	6,964,915	7,043,178	△78,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,892,628	△2,892,628	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,892,628	△2,892,628	0	
サービス活動費用計(2)	64,283,699	64,802,186	△518,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△391,309	△5,171,506	4,780,197	

認定こども園一川目保育園拠点区分 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	収	受取利息配当金収益	2,201	2,143	58
		受取利息配当金収益	2,201	2,143	58
		その他のサービス活動外収益	977,658	869,714	107,944
	益	受入研修費収益	22,500	7,500	15,000
		利用者等外給食収益	894,940	817,830	77,110
		雑収益	60,218	44,384	15,834
		サービス活動外収益計(4)	979,859	871,857	108,002
	費用	その他のサービス活動外費用	894,940	0	894,940
		利用者等外給食費	894,940	0	894,940
		サービス活動外費用計(5)	894,940	0	894,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,919	871,857	△786,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△306,390	△4,299,649	3,993,259	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	0	36,600	△36,600
	費用	前期損益修正額	0	36,600	△36,600
		特別費用計(9)	0	36,600	△36,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△36,600	36,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△306,390	△4,336,249	4,029,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,501,590	44,837,890	△1,336,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,195,200	40,501,641	2,693,559
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,051	51	3,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,051	51	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,195,149	43,501,590	△3,306,441	

認定こども園一川目保育園拠点区分 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	26,395,941	26,366,070	29,871	流 動 負 債	4,341,184	4,361,759	△20,575
現金預金	18,961,391	25,865,070	△6,903,679	事業未払金	1,303,503	1,456,957	△153,454
事業未収金	7,033,860	107,000	6,926,860	その他の金	0	368,142	△368,142
未収補助金	356,400	394,000	△37,600	職員預り金	1,077,213	616,968	460,245
前払金	290	0	290	賞与引当金	1,960,468	1,919,692	40,776
前払費用	44,000	0	44,000	負債の部合計	4,341,184	4,361,759	△20,575
固 定 資 産	120,309,388	123,558,852	△3,249,464	純 資 産 の 部			
基本財産	30,493,138	34,679,090	△4,185,952	基本金	3,560,497	3,560,497	0
建物	30,493,138	34,679,090	△4,185,952	基本金	3,560,497	3,560,497	0
その他の資産	89,816,250	88,879,762	936,488	国庫補助金等	19,602,852	22,495,480	△2,892,628
建物	2,108,038	2,329,733	△221,695	特別積立金	19,602,852	22,495,480	△2,892,628
構築物	4,208,209	5,137,338	△929,129	その他の金	79,005,647	76,005,596	3,000,051
車両運搬具	1	1	0	積立金	50,005,647	48,005,596	2,000,051
器具及び備品	4,426,370	5,322,225	△895,855	人件費積立金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
権利	47,985	64,869	△16,884	保育所施設・設備	40,195,149	43,501,590	△3,306,441
人件費積立資産	50,005,647	48,005,596	2,000,051	整備積立金	40,195,149	43,501,590	△3,306,441
保育所施設・設備	29,000,000	28,000,000	1,000,000	次期繰越活動	△306,390	△4,336,249	4,029,859
整備積立資産	20,000	20,000	0	増減差額			
差入保証金				(うち当期活動			
資産の部合計	146,705,329	149,924,922	△3,219,593	増減差額)			
				純資産の部合計	142,364,145	145,563,163	△3,199,018
				負債及び			
				純資産の部合計	146,705,329	149,924,922	△3,219,593