

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[410,050,000]	[409,686,768]	[363,232]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[8,942]	[△ 8,942]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[6,014]	[23,986]	
	その他の収入	[6,440,000]	[6,208,265]	[231,735]	
	事業活動収入計(1)	[416,520,000]	[415,909,989]	[610,011]	
事業活動による支出	人件費支出	[281,279,000]	[279,788,702]	[1,490,298]	
	事業費支出	[41,970,000]	[40,745,616]	[1,224,384]	
	事務費支出	[57,974,000]	[57,873,426]	[100,574]	
	その他の支出	[3,700,000]	[3,545,110]	[154,890]	
	事業活動支出計(2)	[384,923,000]	[381,952,854]	[2,970,146]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[31,597,000]	[33,957,135]	[△ 2,360,135]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[12,250,000]	[12,120,979]	[129,021]	
	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	[160,000]	[0]	[160,000]	
施設整備等支出計(5)		[12,410,000]	[12,120,979]	[289,021]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 12,410,000]	[△ 12,120,979]	[△ 289,021]	
その他の活動による収入	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]	
	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	[10,500,000]	[9,803,160]	[696,840]	
その他の活動収入計(7)		[10,500,000]	[9,803,160]	[696,840]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[28,950,000]	[28,972,820]	[△ 22,820]	
その他の活動支出計(8)		[28,950,000]	[28,972,820]	[△ 22,820]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 18,450,000]	[△ 19,169,660]	[719,660]	
予備費支出(10)		[8,000,000]		[8,000,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 7,263,000]	[2,666,496]	[△ 9,929,496]	
前期末支払資金残高(12)		92,907,074	92,907,074	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[85,644,074]	[95,573,570]	[△ 9,929,496]	

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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[126,766,007]	[128,957,225]	[153,963,536]	[409,686,768]	[0]	[409,686,768]
	経常経費寄附金収入	[0]	[8,942]	[0]	[0]	[8,942]	[0]	[8,942]
	受取利息配当金収入	[3]	[1,242]	[1,802]	[2,967]	[6,014]	[0]	[6,014]
	その他の収入	[0]	[1,726,709]	[1,440,138]	[3,041,418]	[6,208,265]	[0]	[6,208,265]
	事業活動収入計(1)	[3]	[128,502,900]	[130,399,165]	[157,007,921]	[415,909,989]	[0]	[415,909,989]
事業活動による支出	人件費支出	[290,000]	[95,604,333]	[89,353,689]	[94,540,680]	[279,788,702]	[0]	[279,788,702]
	事業費支出	[0]	[11,294,738]	[14,067,015]	[15,383,863]	[40,745,616]	[0]	[40,745,616]
	事務費支出	[2,445,007]	[17,487,868]	[19,768,906]	[18,171,645]	[57,873,426]	[0]	[57,873,426]
	その他の支出	[0]	[990,330]	[1,222,140]	[1,332,640]	[3,545,110]	[0]	[3,545,110]
	事業活動支出計(2)	[2,735,007]	[125,377,269]	[124,411,750]	[129,428,828]	[381,952,854]	[0]	[381,952,854]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,735,004]	[3,125,631]	[5,987,415]	[27,579,093]	[33,957,135]	[0]	[33,957,135]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[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]	[0]
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1,420,070]	[9,240,909]	[1,460,000]	[12,120,979]	[0]	[12,120,979]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[0]	[1,420,070]	[9,240,909]	[1,460,000]	[12,120,979]	[0]	[12,120,979]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,420,070]	[△ 9,240,909]	[△ 1,460,000]	[△ 12,120,979]	[0]	[△ 12,120,979]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[9,500,000]	[303,160]	[9,803,160]	[0]	[9,803,160]
	拠点区分間繰入金収入	[5,905,527]	[7,483,171]	[0]	[0]	[13,388,698]	[△ 13,388,698]	[0]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
活 動 に よ る 出 取 支	その他の活動収入計(7)	[5,905,527]	[7,483,171]	[9,500,000]	[303,160]	[23,191,858]	[△ 13,388,698]	[9,803,160]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[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]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[6,402,880]	[721,620]	[21,848,320]	[28,972,820]	[0]	[28,972,820]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,000,867]	[5,670,835]	[4,716,996]	[13,388,698]	[△ 13,388,698]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[9,403,747]	[6,392,455]	[26,565,316]	[42,361,518]	[△ 13,388,698]	[28,972,820]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,905,527]	[△ 1,920,576]	[3,107,545]	[△ 26,262,156]	[△ 19,169,660]	[0]	[△ 19,169,660]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[3,170,523]	[△ 215,015]	[△ 145,949]	[△ 143,063]	[2,666,496]	[0]	[2,666,496]	
前期末支払資金残高(11)		396,218	28,276,458	29,501,800	34,732,598	92,907,074	0	92,907,074
当期末支払資金残高(10)+(11)		[3,566,741]	[28,061,443]	[29,355,851]	[34,589,535]	[95,573,570]	[0]	[95,573,570]

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[3]	[△ 3]	
	支出				
	人件費支出	[400,000]	[290,000]	[110,000]	
	役員報酬支出	400,000	290,000	110,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[2,434,000]	[2,445,007]	[△ 11,007]	
	通信運搬費支出	2,000	36,497	△ 34,497	
会議費支出	60,000	0	60,000		
手数料支出	202,000	23,940	178,060		
保険料支出	120,000	452,570	△ 332,570		
土地・建物賃借料支出	2,040,000	1,932,000	108,000		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[2,834,000]	[2,735,007]	[98,993]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,834,000]	[△ 2,735,004]	[△ 98,996]		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[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	[160,000]	[0]	[160,000]		
差入保証金支出	160,000	0	160,000		
施設整備等支出計(5)	[160,000]	[0]	[160,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 160,000]	[0]	[△ 160,000]		
その他の活動による収入	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]	
	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[5,905,527]	[△ 2,905,527]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[5,905,527]	[△ 2,905,527]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[3,000,000]	[5,905,527]	[△ 2,905,527]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				

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)	[6,000]	[3,170,523]	[△ 3,164,523]	
前期末支払資金残高(12)	396,218	396,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[402,218]	[3,566,741]	[△ 3,164,523]	

みう保育園区分 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	[127,400,000]	[126,766,007]	[633,993]	
	委託費収入	104,700,000	104,494,200	205,800	
	委託費収入	104,700,000	104,494,200	205,800	
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,376,603	△ 376,603	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,376,603	△ 376,603	
	その他の事業収入	18,700,000	17,895,204	804,796	
	補助金事業収入(公費)	18,500,000	17,712,804	787,196	
	補助金事業収入(一般)	200,000	182,400	17,600	
	経常経費寄附金収入	[0]	[8,942]	[△ 8,942]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,242]	[8,758]	
	その他の収入	[1,840,000]	[1,726,709]	[113,291]	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	990,330	9,670	
	雑収入	800,000	736,379	63,621	
	事業活動収入計(1)	[129,250,000]	[128,502,900]	[747,100]	
	事業活動による収支	人件費支出	[96,900,000]	[95,604,333]	[1,295,667]
職員給料支出		45,400,000	45,351,937	48,063	
職員賞与支出		16,300,000	16,302,400	△ 2,400	
非常勤職員給与支出		22,000,000	22,105,934	△ 105,934	
退職給付支出		2,000,000	608,500	1,391,500	
法定福利費支出		11,200,000	11,235,562	△ 35,562	
事業費支出		[12,400,000]	[11,294,738]	[1,105,262]	
給食費支出		4,500,000	4,441,669	58,331	
保健衛生費支出		500,000	473,064	26,936	
保育材料費支出		3,200,000	2,587,545	612,455	
水道光熱費支出		2,300,000	2,131,183	168,817	
消耗器具備品費支出		500,000	458,991	41,009	
保険料支出		200,000	△ 4,700	204,700	
賃借料支出		1,200,000	1,206,986	△ 6,986	
事務費支出		[17,510,000]	[17,487,868]	[22,132]	
福利厚生費支出		1,150,000	1,264,736	△ 114,736	
旅費交通費支出		30,000	1,000	29,000	
研修研究費支出		30,000	8,838	21,162	
事務消耗品費支出		750,000	771,179	△ 21,179	
修繕費支出		400,000	127,750	272,250	
通信運搬費支出		750,000	717,189	32,811	
業務委託費支出		6,100,000	6,761,721	△ 661,721	
手数料支出		420,000	511,720	△ 91,720	
保険料支出		0	4,700	△ 4,700	
土地・建物賃借料支出		7,160,000	6,617,995	542,005	
租税公課支出		10,000	4,800	5,200	
保守料支出		550,000	500,660	49,340	
諸会費支出	110,000	109,500	500		
雑支出	50,000	86,080	△ 36,080		
その他の支出	[1,000,000]	[990,330]	[9,670]		
利用者等外給食費支出	1,000,000	990,330	9,670		
事業活動支出計(2)	[127,810,000]	[125,377,269]	[2,432,731]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,440,000]	[3,125,631]	[△ 1,685,631]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

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支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,450,000]	[1,420,070]	[29,930]	
	器具及び備品取得支出	[1,450,000]	[1,420,070]	[29,930]	
	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]		
施設整備等支出計(5)	[1,450,000]	[1,420,070]	[29,930]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,450,000]	[△ 1,420,070]	[△ 29,930]		
その他の収入	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]	
	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[7,483,171]	[△ 483,171]	
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[7,483,171]	[△ 483,171]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,500,000]	[6,402,880]	[97,120]	
	退職給付引当資産支出	[1,000,000]	[902,880]	[97,120]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[3,000,867]	[△ 2,000,867]		
その他の活動支出計(8)	[7,500,000]	[9,403,747]	[△ 1,903,747]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 500,000]	[△ 1,920,576]	[1,420,576]		
予備費支出(10)	[2,200,000]		[2,200,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,710,000]	[△ 215,015]	[△ 2,494,985]		
前期末支払資金残高(12)	28,276,458	28,276,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,566,458]	[28,061,443]	[△ 2,494,985]		

かほ保育園区分 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	[130,350,000]	[128,957,225]	[1,392,775]		
	委託費収入	113,000,000	113,909,630	△ 909,630		
	委託費収入	113,000,000	113,909,630	△ 909,630		
	利用者等利用料収入	5,300,000	5,224,995	75,005		
	利用者等利用料収入(一般)	5,300,000	5,224,995	75,005		
	その他の事業収入	12,050,000	9,822,600	2,227,400		
	補助金事業収入(公費)	11,700,000	9,493,400	2,206,600		
	補助金事業収入(一般)	350,000	329,200	20,800		
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,802]	[8,198]		
	その他の収入	[1,500,000]	[1,440,138]	[59,862]		
	受入研修費収入	100,000	45,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,224,540	△ 24,540		
	雑収入	200,000	170,598	29,402		
	事業活動収入計(1)	[131,860,000]	[130,399,165]	[1,460,835]		
	事業活動による収支	人件費支出	[89,380,000]	[89,353,689]	[26,311]	
		職員給料支出	35,900,000	35,325,257	574,743	
職員賞与支出		11,850,000	11,603,133	246,867		
非常勤職員給与支出		31,350,000	31,429,414	△ 79,414		
退職給付支出		580,000	608,000	△ 28,000		
法定福利費支出		9,700,000	10,387,885	△ 687,885		
事業費支出		[14,120,000]	[14,067,015]	[52,985]		
給食費支出		6,500,000	6,507,135	△ 7,135		
保健衛生費支出		50,000	423,923	△ 373,923		
保育材料費支出		3,400,000	3,045,024	354,976		
水道光熱費支出		1,800,000	1,646,744	153,256		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,542,834	△ 42,834		
保険料支出		20,000	11,500	8,500		
賃借料支出		850,000	889,855	△ 39,855		
事務費支出		[19,850,000]	[19,768,906]	[81,094]		
福利厚生費支出		1,400,000	1,375,409	24,591		
旅費交通費支出		50,000	26,080	23,920		
研修研究費支出		50,000	46,636	3,364		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,528,673	△ 28,673		
修繕費支出		1,400,000	1,779,615	△ 379,615		
通信運搬費支出		600,000	704,515	△ 104,515		
広報費支出		1,000,000	0	1,000,000		
業務委託費支出		4,400,000	5,795,871	△ 1,395,871		
手数料支出		200,000	156,867	43,133		
土地・建物賃借料支出		8,500,000	7,872,000	628,000		
租税公課支出		0	1,000	△ 1,000		
保守料支出		400,000	389,180	10,820		
諸会費支出		50,000	38,500	11,500		
雑支出		300,000	54,560	245,440		
その他の支出		[1,300,000]	[1,222,140]	[77,860]		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,222,140	77,860			
事業活動支出計(2)	[124,650,000]	[124,411,750]	[238,250]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,210,000]	[5,987,415]	[1,222,585]			
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		

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支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,300,000]	[9,240,909]	[59,091]	
	建物取得支出	[5,400,000]	[5,344,900]	[55,100]	
	器具及び備品取得支出	[3,900,000]	[3,896,009]	[3,991]	
	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]		
施設整備等支出計(5)	[9,300,000]	[9,240,909]	[59,091]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,300,000]	[△ 9,240,909]	[△ 59,091]		
その他の収入	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]	
	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	[10,500,000]	[9,500,000]	[1,000,000]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	[10,500,000]	[9,500,000]	[1,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[10,500,000]	[9,500,000]	[1,000,000]	
活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[600,000]	[721,620]	[△ 121,620]	
	退職給付引当資産支出	[600,000]	[721,620]	[△ 121,620]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,500,000]	[5,670,835]	[△ 1,170,835]	
その他の活動支出計(8)	[5,100,000]	[6,392,455]	[△ 1,292,455]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,400,000]	[3,107,545]	[2,292,455]		
予備費支出(10)	[4,800,000]		[4,800,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,490,000]	[△ 145,949]	[△ 1,344,051]		

前期末支払資金残高(12)	29,501,800	29,501,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,011,800]	[29,355,851]	[△ 1,344,051]	

るい保育園区分 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	[152,300,000]	[153,963,536]	[△ 1,663,536]	
	委託費収入	126,700,000	126,736,645	△ 36,645	
	委託費収入	126,700,000	126,736,645	△ 36,645	
	利用者等利用料収入	5,250,000	5,582,156	△ 332,156	
	利用者等利用料収入(一般)	5,250,000	5,582,156	△ 332,156	
	その他の事業収入	20,350,000	21,644,735	△ 1,294,735	
	補助金事業収入(公費)	19,800,000	21,170,865	△ 1,370,865	
	補助金事業収入(一般)	550,000	473,870	76,130	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,967]	[7,033]	
	その他の収入	[3,100,000]	[3,041,418]	[58,582]	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,332,640	△ 32,640	
	雑収入	1,700,000	1,698,778	1,222	
	事業活動収入計(1)	[155,410,000]	[157,007,921]	[△ 1,597,921]	
	事業活動による収支	人件費支出	[94,599,000]	[94,540,680]	[58,320]
職員給料支出		39,085,000	40,430,232	△ 1,345,232	
職員賞与支出		13,760,000	15,410,880	△ 1,650,880	
非常勤職員給与支出		28,668,000	27,313,167	1,354,833	
派遣職員費支出		1,000,000	0	1,000,000	
退職給付支出		586,000	917,330	△ 331,330	
法定福利費支出		11,500,000	10,469,071	1,030,929	
事業費支出		[15,450,000]	[15,383,863]	[66,137]	
給食費支出		6,600,000	6,579,533	20,467	
保健衛生費支出		450,000	448,675	1,325	
保育材料費支出		3,500,000	3,719,099	△ 219,099	
水道光熱費支出		2,500,000	2,479,852	20,148	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,517,669	△ 17,669	
保険料支出		200,000	11,675	188,325	
賃借料支出		700,000	627,360	72,640	
事務費支出		[18,180,000]	[18,171,645]	[8,355]	
福利厚生費支出		1,920,000	1,740,768	179,232	
旅費交通費支出		50,000	5,600	44,400	
研修研究費支出		50,000	7,740	42,260	
事務消耗品費支出		130,000	80,352	49,648	
修繕費支出		1,150,000	1,003,123	146,877	
通信運搬費支出		750,000	747,232	2,768	
広報費支出		450,000	462,000	△ 12,000	
業務委託費支出		3,600,000	4,323,872	△ 723,872	
手数料支出		1,100,000	1,039,984	60,016	
土地・建物賃借料支出		8,160,000	8,160,000	0	
保守料支出		500,000	405,834	94,166	
諸会費支出	120,000	106,500	13,500		
雑支出	200,000	88,640	111,360		
その他の支出	[1,400,000]	[1,332,640]	[67,360]		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,332,640	67,360		
事業活動支出計(2)	[129,629,000]	[129,428,828]	[200,172]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,781,000]	[27,579,093]	[△ 1,798,093]		
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

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支出	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,500,000]	[1,460,000]	[40,000]	
	器具及び備品取得支出	[1,500,000]	[1,460,000]	[40,000]	
	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]	
施設整備等支出計(5)	[1,500,000]	[1,460,000]	[40,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,500,000]	[△ 1,460,000]	[△ 40,000]		
その他の収入	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]	
	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]	[303,160]	[△ 303,160]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[303,160]	[△ 303,160]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[303,160]	[△ 303,160]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[21,850,000]	[21,848,320]	[1,680]	
	退職給付引当資産支出	[850,000]	[848,320]	[1,680]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,500,000]	[4,716,996]	[△ 216,996]	
その他の活動支出計(8)	[26,350,000]	[26,565,316]	[△ 215,316]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 26,350,000]	[△ 26,262,156]	[△ 87,844]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,069,000]	[△ 143,063]	[△ 2,925,937]		

前期末支払資金残高(12)	34,732,598	34,732,598	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,663,598]	[34,589,535]	[△ 2,925,937]	

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	保育事業収益	[409,686,768]	[391,089,897]	[18,596,871]
	経常経費寄附金収益	[8,942]	[9,888]	[△ 946]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[409,695,710]	[391,099,785]	[18,595,925]
	人件費	[282,619,362]	[250,108,098]	[32,511,264]
	事業費	[40,745,616]	[44,063,152]	[△ 3,317,536]
	事務費	[57,873,426]	[71,628,233]	[△ 13,754,807]
	減価償却費	[28,450,038]	[26,991,828]	[1,458,210]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,559,832]	[△ 20,559,835]	[3]
	サービス活動費用計(2)	[389,128,610]	[372,231,476]	[16,897,134]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[20,567,100]	[18,868,309]	[1,698,791]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[6,014]	[5,408]	[606]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[6,208,265]	[4,512,074]	[1,696,191]
	サービス活動外収益計(4)	[6,214,279]	[4,517,482]	[1,696,797]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[3,545,110]	[3,021,537]	[523,573]
サービス活動外費用計(5)	[3,545,110]	[3,021,537]	[523,573]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,669,169]	[1,495,945]	[1,173,224]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[23,236,269]	[20,364,254]	[2,872,015]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1,012,298]	[2]	[1,012,296]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 838,715]	[0]	[△ 838,715]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[173,583]	[2]	[173,581]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 173,583]	[△ 2]	[△ 173,581]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[23,062,686]	[20,364,252]	[2,698,434]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[145,135,655]	[145,271,403]	[△ 135,748]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[168,198,341]	[165,635,655]	[2,562,686]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[9,500,000]	[4,000,000]	[5,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[26,500,000]	[24,500,000]	[2,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,198,341	145,135,655	6,062,686

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 費 用 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[204,036]	[808,262]	[0]	[1,012,298]	[0]	[1,012,298]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 215,024]	[△ 623,691]	[0]	[△ 838,715]	[0]	[△ 838,715]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,000,867]	[5,670,835]	[4,716,996]	[13,388,698]	[△ 13,388,698]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[2,989,879]	[5,855,406]	[4,716,996]	[13,562,281]	[△ 13,388,698]	[173,583]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[5,905,527]	[4,493,292]	[△ 5,855,406]	[△ 4,716,996]	[△ 173,583]	[0]	[△ 173,583]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,170,523]	[4,794,655]	[△ 5,266,953]	[20,364,461]	[23,062,686]	[0]	[23,062,686]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[564,218]	[29,972,163]	[67,281,937]	[47,317,337]	[145,135,655]	[0]	[145,135,655]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,734,741]	[34,766,818]	[62,014,984]	[67,681,798]	[168,198,341]	[0]	[168,198,341]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[9,500,000]	[0]	[9,500,000]	[0]	[9,500,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[5,500,000]	[0]	[21,000,000]	[26,500,000]	[0]	[26,500,000]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,734,741	29,266,818	71,514,984	46,681,798	151,198,341	0	151,198,341

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用	[290,000]	[230,000]	[60,000]
	人件費	[290,000]	[230,000]	[60,000]
	役員報酬	[0]	[0]	[0]
	事業費	[2,445,007]	[1,623,536]	[821,471]
	事務費	[36,497]	[3,330]	[33,167]
	通信運搬費	[23,940]	[181,640]	[△ 157,700]
	手数料	[452,570]	[467,460]	[△ 14,890]
保険料	[1,932,000]	[971,106]	[960,894]	
土地・建物賃借料	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,735,007]	[1,853,536]	[881,471]	
サービス活動費用計(2)	[△ 2,735,007]	[△ 1,853,536]	[△ 881,471]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,735,007]	[△ 1,853,536]	[△ 881,471]	
サービス活動増減の部	収益	[3]	[5]	[△ 2]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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]	[5]	[△ 2]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[3]	[5]	[△ 2]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,735,004]	[△ 1,853,531]	[△ 881,473]	
特別増減の部	収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[5,905,527]	[2,260,939]	[3,644,588]
	拠点区分間繰入金収益	[5,905,527]	[2,260,939]	[3,644,588]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[5,905,527]	[2,260,939]	[3,644,588]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,905,527]	[2,260,939]	[3,644,588]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,170,523]	[407,408]	[2,763,115]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[564,218]	[156,810]	[407,408]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,734,741]	[564,218]	[3,170,523]
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	[3,734,741]	[564,218]	[3,170,523]

みう保育園区分 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	[126,766,007]	[119,731,956]	[7,034,051]
	委託費収益	104,494,200	96,837,620	7,656,580
	委託費収益	104,494,200	96,837,620	7,656,580
	利用者等利用料収益	4,376,603	4,255,316	121,287
	利用者等利用料収益(一般)	4,376,603	4,255,316	121,287
	その他の事業収益	17,895,204	18,639,020	△ 743,816
	補助金事業収益(公費)	17,712,804	18,473,220	△ 760,416
	補助金事業収益(一般)	182,400	165,800	16,600
	経常経費寄附金収益	[8,942]	[9,888]	[△ 946]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[126,774,949]	[119,741,844]	[7,033,105]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[96,616,213]	[89,851,535]	[6,764,678]
	職員給料	45,351,937	43,114,909	2,237,028
	職員賞与	14,888,400	13,074,456	1,813,944
	賞与引当金繰入	1,523,000	1,414,000	109,000
	非常勤職員給与	22,105,934	19,657,177	2,448,757
	派遣職員費	0	695,800	△ 695,800
	退職給付費用	1,511,380	1,439,302	72,078
	法定福利費	11,235,562	10,455,891	779,671
	事業費	[11,294,738]	[12,894,419]	[△ 1,599,681]
	給食費	4,441,669	4,096,464	345,205
	保健衛生費	473,064	481,700	△ 8,636
	保育材料費	2,587,545	3,741,052	△ 1,153,507
	水道光熱費	2,131,183	2,445,162	△ 313,979
	消耗器具備品費	458,991	805,872	△ 346,881
	保険料	△ 4,700	24,780	△ 29,480
	賃借料	1,206,986	1,299,389	△ 92,403
	事務費	[17,487,868]	[24,433,477]	[△ 6,945,609]
	福利厚生費	1,264,736	1,144,140	120,596
	旅費交通費	1,000	200	800
	研修研究費	8,838	14,080	△ 5,242
	事務消耗品費	771,179	529,911	241,268
	修繕費	127,750	5,951,802	△ 5,824,052
	通信運搬費	717,189	947,552	△ 230,363
	広報費	0	757,600	△ 757,600
	業務委託費	6,761,721	7,335,410	△ 573,689
	手数料	511,720	364,270	147,450
	保険料	4,700	0	4,700
	土地・建物賃借料	6,617,995	6,559,200	58,795
	租税公課	4,800	7,500	△ 2,700
	保守料	500,660	521,900	△ 21,240
	渉外費	0	18,000	△ 18,000
	諸会費	109,500	69,000	40,500
雑費	86,080	212,912	△ 126,832	
減価償却費	[5,066,637]	[4,852,310]	[214,327]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,254,249]	[△ 3,254,249]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[127,211,207]	[128,777,492]	[△ 1,566,285]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 436,258]	[△ 9,035,648]	[8,599,390]
	受取利息配当金収益	[1,242]	[1,183]	[59]

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	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[1,726,709]	[1,423,935]	[302,774]
	受入研修費収益	0	26,500	△ 26,500
	利用者等外給食収益	990,330	878,757	111,573
	雑収益	736,379	518,678	217,701
	サービス活動外収益計(4)	[1,727,951]	[1,425,118]	[302,833]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[990,330]	[878,757]	[111,573]	
利用者等外給食費	990,330	878,757	111,573	
サービス活動外費用計(5)	[990,330]	[878,757]	[111,573]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[737,621]	[546,361]	[191,260]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[301,363]	[△ 8,489,287]	[8,790,650]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[7,483,171]	[6,710,550]	[772,621]
	特別収益計(8)	[7,483,171]	[6,710,550]	[772,621]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[204,036]	[2]	[204,034]
	建物売却損・処分損	204,036	0	204,036
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 215,024]	[0]	[△ 215,024]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[3,000,867]	[1,580,420]	[1,420,447]	
特別費用計(9)	[2,989,879]	[1,580,422]	[1,409,457]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,493,292]	[5,130,128]	[△ 636,836]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,794,655]	[△ 3,359,159]	[8,153,814]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[29,972,163]	[29,331,322]	[640,841]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,766,818]	[25,972,163]	[8,794,655]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000	
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,266,818	29,972,163	△ 705,345

かほ保育園区分 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	[128,957,225]	[125,147,295]	[3,809,930]
	委託費収益	113,909,630	103,332,720	10,576,910
	委託費収益	113,909,630	103,332,720	10,576,910
	利用者等利用料収益	5,224,995	5,021,135	203,860
	利用者等利用料収益(一般)	5,224,995	5,021,135	203,860
	その他の事業収益	9,822,600	16,793,440	△ 6,970,840
	補助金事業収益(公費)	9,493,400	16,455,440	△ 6,962,040
	補助金事業収益(一般)	329,200	338,000	△ 8,800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[128,957,225]	[125,147,295]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[90,319,309]	[75,414,015]	[14,905,294]
	職員給料	35,325,257	28,582,641	6,742,616
	職員賞与	10,530,133	7,048,350	3,481,783
	賞与引当金繰入	1,317,000	1,073,000	244,000
	非常勤職員給与	31,429,414	29,080,463	2,348,951
	退職給付費用	1,329,620	1,170,141	159,479
	法定福利費	10,387,885	8,459,420	1,928,465
	事業費	[14,067,015]	[15,868,500]	[△ 1,801,485]
	給食費	6,507,135	6,057,291	449,844
	保健衛生費	423,923	455,845	△ 31,922
	保育材料費	3,045,024	3,272,893	△ 227,869
	水道光熱費	1,646,744	2,166,074	△ 519,330
	消耗器具備品費	1,542,834	3,175,392	△ 1,632,558
	保険料	11,500	12,005	△ 505
	賃借料	889,855	729,000	160,855
	事務費	[19,768,906]	[27,299,831]	[△ 7,530,925]
	福利厚生費	1,375,409	1,574,745	△ 199,336
	旅費交通費	26,080	17,403	8,677
	研修研究費	46,636	3,280	43,356
	事務消耗品費	1,528,673	890,971	637,702
	修繕費	1,779,615	6,218,421	△ 4,438,806
	通信運搬費	704,515	527,259	177,256
	広報費	0	920,132	△ 920,132
	業務委託費	5,795,871	8,014,670	△ 2,218,799
	手数料	156,867	157,245	△ 378
	保険料	0	15,140	△ 15,140
	土地・建物賃借料	7,872,000	8,088,000	△ 216,000
	租税公課	1,000	0	1,000
	保守料	389,180	364,650	24,530
	諸会費	38,500	19,900	18,600
	雑費	54,560	488,015	△ 433,455
減価償却費	[10,567,775]	[9,580,032]	[987,743]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,134,433]	[△ 6,134,436]	[3]	
	サービス活動費用計(2)	[128,588,572]	[122,027,942]	[6,560,630]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[368,653]	[3,119,353]	[△ 2,750,700]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[1,802]	[1,739]	[63]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,440,138]	[1,319,186]	[120,952]
	受入研修費収益	45,000	42,000	3,000
	利用者等外給食収益	1,224,540	1,127,580	96,960
	雑収益	170,598	149,606	20,992
	サービス活動外収益計(4)	[1,441,940]	[1,320,925]	[121,015]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[1,222,140]	[1,127,580]	[94,560]
	利用者等外給食費	1,222,140	1,127,580	94,560
サービス活動外費用計(5)	[1,222,140]	[1,127,580]	[94,560]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[219,800]	[193,345]	[26,455]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[588,453]	[3,312,698]	[△ 2,724,245]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[808,262]	[0]	[808,262]
	建物売却損・処分損	808,262	0	808,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 623,691]	[0]	[△ 623,691]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[5,670,835]	[4,585,171]	[1,085,664]
特別費用計(9)	[5,855,406]	[4,585,171]	[1,270,235]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,855,406]	[△ 4,585,171]	[△ 1,270,235]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,266,953]	[△ 1,272,473]	[△ 3,994,480]	
線 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[67,281,937]	[69,054,410]	[△ 1,772,473]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[62,014,984]	[67,781,937]	[△ 5,766,953]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[9,500,000]	[0]	[9,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,514,984	67,281,937	4,233,047	

るい保育園区分 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	[153,963,536]	[146,210,646]	[7,752,890]
	委託費収益	126,736,645	121,827,080	4,909,565
	委託費収益	126,736,645	121,827,080	4,909,565
	利用者等利用料収益	5,582,156	4,916,958	665,198
	利用者等利用料収益(一般)	5,582,156	4,916,958	665,198
	その他の事業収益	21,644,735	19,466,608	2,178,127
	補助金事業収益(公費)	21,170,865	18,827,813	2,343,052
	補助金事業収益(一般)	473,870	638,795	△ 164,925
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[153,963,536]	[146,210,646]	[7,752,890]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[95,393,840]	[84,612,548]	[10,781,292]
	職員給料	40,430,232	33,068,663	7,361,569
	職員賞与	14,388,880	11,487,525	2,901,355
	賞与引当金繰入	1,330,000	1,022,000	308,000
	非常勤職員給与	27,313,167	28,256,876	△ 943,709
	派遣職員費	0	932,332	△ 932,332
	退職給付費用	1,462,490	1,358,492	103,998
	法定福利費	10,469,071	8,486,660	1,982,411
	事業費	[15,383,863]	[15,300,233]	[83,630]
	給食費	6,579,533	5,904,595	674,938
	保健衛生費	448,675	311,202	137,473
	保育材料費	3,719,099	2,700,132	1,018,967
	水道光熱費	2,479,852	2,816,465	△ 336,613
	消耗器具備品費	1,517,669	2,819,604	△ 1,301,935
	保険料	11,675	14,615	△ 2,940
	賃借料	627,360	733,620	△ 106,260
	事務費	[18,171,645]	[18,271,389]	[△ 99,744]
	福利厚生費	1,740,768	1,522,703	218,065
	旅費交通費	5,600	9,100	△ 3,500
	研修研究費	7,740	0	7,740
	事務消耗品費	80,352	105,926	△ 25,574
	修繕費	1,003,123	629,904	373,219
	通信運搬費	747,232	897,137	△ 149,905
	広報費	462,000	330,000	132,000
	業務委託費	4,323,872	5,741,489	△ 1,417,617
	手数料	1,039,984	106,950	933,034
	土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
	保守料	405,834	467,400	△ 61,566
	諸会費	106,500	119,000	△ 12,500
	雑費	88,640	181,780	△ 93,140
	減価償却費	[12,815,626]	[12,559,486]	[256,140]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,171,150]	[△ 11,171,150]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[130,593,824]	[119,572,506]	[11,021,318]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,369,712]	[26,638,140]	[△ 3,268,428]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[2,967]	[2,481]	[486]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[3,041,418]	[1,768,953]	[1,272,465]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	受入研修費収益	10,000	74,000	△ 64,000
	利用者等外給食収益	1,332,640	1,016,700	315,940
	雑収益	1,698,778	678,253	1,020,525
	サービス活動外収益計(4)	[3,044,385]	[1,771,434]	[1,272,951]
増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[1,332,640]	[1,015,200]	[317,440]
	利用者等外給食費	1,332,640	1,015,200	317,440
	サービス活動外費用計(5)	[1,332,640]	[1,015,200]	[317,440]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,711,745]	[756,234]	[955,511]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[25,081,457]	[27,394,374]	[△ 2,312,917]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,039,670]	[△ 1,039,670]
特別収益計(8)		[0]	[1,039,670]	[△ 1,039,670]
増 減 の 部	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,716,996]	[3,845,568]	[871,428]
特別費用計(9)		[4,716,996]	[3,845,568]	[871,428]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 4,716,996]	[△ 2,805,898]	[△ 1,911,098]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[20,364,461]	[24,588,476]	[△ 4,224,015]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[47,317,337]	[46,728,861]	[588,476]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[67,681,798]	[71,317,337]	[△ 3,635,539]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[21,000,000]	[24,000,000]	[△ 3,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額		21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,681,798	47,317,337	△ 635,539

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	[129,697,413]	[118,929,221]	[10,768,192]	流動負債	[38,293,843]	[29,531,147]	[8,762,696]
現金預金	100,885,169	100,586,173	298,996	事業未払金	28,634,358	22,529,432	6,104,926
事業未収金	13,115,475	5,514,296	7,601,179	その他の未払金	385,000	0	385,000
未収補助金	14,805,560	12,450,973	2,354,587	職員預り金	4,583,485	2,820,995	1,762,490
立替金	18,920	0	18,920	前受収益	521,000	520,300	700
前払費用	249,990	286,540	△ 36,550	仮受金	0	151,420	△ 151,420
仮払金	622,299	91,239	531,060	賞与引当金	4,170,000	3,509,000	661,000
固定資産	[568,183,534]	[566,410,731]	[1,772,803]	固定負債	[9,169,280]	[7,055,120]	[2,114,160]
基本財産	[243,216,262]	[259,212,688]	[△ 15,996,426]	退職給付引当金	9,169,280	7,055,120	2,114,160
建物	243,216,262	259,212,688	△ 15,996,426	負債の部合計	[47,463,123]	[36,586,267]	[10,876,856]
その他の固定資産	[324,967,272]	[307,198,043]	[17,769,229]	純 資 産 の 部			
建物	114,191	127,317	△ 13,126	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
構築物	13,383,122	16,513,604	△ 3,130,482	国庫補助金等特別積立金	[219,145,565]	[240,544,112]	[△ 21,398,547]
器具及び備品	16,440,943	14,302,517	2,138,426	その他の積立金	[273,021,336]	[256,021,336]	[17,000,000]
保証金	11,360,000	11,360,000	0	保育所施設・設備整備積立金	273,021,336	256,021,336	17,000,000
権利	1,478,400	1,818,149	△ 339,749	次期繰越活動増減差額	[151,198,341]	[145,135,655]	[6,062,686]
退職給付引当資産	9,169,280	7,055,120	2,114,160	(うち当期活動増減差額)	23,062,686	20,364,252	2,698,434
保育所施設・設備整備積立資産	273,021,336	256,021,336	17,000,000	純資産の部合計	[650,417,824]	[648,753,685]	[1,664,139]
資産の部合計	697,880,947	685,339,952	12,540,995	負債及び純資産の部合計	697,880,947	685,339,952	12,540,995

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	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[3,618,941]	[40,253,221]	[40,142,617]	[45,682,634]	[129,697,413]	[0]	[129,697,413]
現金預金	3,618,941	26,845,911	36,979,413	33,440,904	100,885,169	0	100,885,169
事業未収金	0	6,034,840	1,228,505	5,852,130	13,115,475	0	13,115,475
未収補助金	0	7,184,370	1,402,000	6,219,190	14,805,560	0	14,805,560
立替金	0	0	0	18,920	18,920	0	18,920
前払費用	0	98,500	0	151,490	249,990	0	249,990
仮払金	0	89,600	532,699	0	622,299	0	622,299
固定資産	[168,000]	[106,202,695]	[181,129,730]	[280,683,109]	[568,183,534]	[0]	[568,183,534]
基本財産	[0]	[45,737,956]	[101,055,860]	[96,422,446]	[243,216,262]	[0]	[243,216,262]
建物	0	45,737,956	101,055,860	96,422,446	243,216,262	0	243,216,262
その他の固定資産	[168,000]	[60,464,739]	[80,073,870]	[184,260,663]	[324,967,272]	[0]	[324,967,272]
建物	0	0	0	114,191	114,191	0	114,191
構築物	0	648,146	5,391,285	7,343,691	13,383,122	0	13,383,122
器具及び備品	0	3,706,913	7,193,665	5,540,365	16,440,943	0	16,440,943
保証金	168,000	3,012,000	4,000,000	4,180,000	11,360,000	0	11,360,000
権利	0	232,560	288,904	956,936	1,478,400	0	1,478,400
退職給付引当資産	0	3,765,120	2,278,680	3,125,480	9,169,280	0	9,169,280
保育所施設・設備整備積立資産	0	49,100,000	60,921,336	163,000,000	273,021,336	0	273,021,336
資産の部合計	3,786,941	146,455,916	221,272,347	326,365,743	697,880,947	0	697,880,947
流動負債	[52,200]	[13,714,778]	[12,103,766]	[12,423,099]	[38,293,843]	[0]	[38,293,843]
事業未払金	0	10,476,286	8,985,131	9,172,941	28,634,358	0	28,634,358
その他の未払金	0	0	385,000	0	385,000	0	385,000
職員預り金	52,200	1,484,492	1,416,635	1,630,158	4,583,485	0	4,583,485
前受収益	0	231,000	0	290,000	521,000	0	521,000
賞与引当金	0	1,523,000	1,317,000	1,330,000	4,170,000	0	4,170,000
固定負債	[0]	[3,765,120]	[2,278,680]	[3,125,480]	[9,169,280]	[0]	[9,169,280]
退職給付引当金	0	3,765,120	2,278,680	3,125,480	9,169,280	0	9,169,280
負債の部合計	[52,200]	[17,479,898]	[14,382,446]	[15,548,579]	[47,463,123]	[0]	[47,463,123]
基本金	[0]	[7,052,582]	[0]	[0]	[7,052,582]	[0]	[7,052,582]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[43,556,618]	[74,453,581]	[101,135,366]	[219,145,565]	[0]	[219,145,565]

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	[0]	[49,100,000]	[60,921,336]	[163,000,000]	[273,021,336]	[0]	[273,021,336]
保育所施設・設備整備積立金	0	49,100,000	60,921,336	163,000,000	273,021,336	0	273,021,336
次期繰越活動増減差額	[3,734,741]	[29,266,818]	[71,514,984]	[46,681,798]	[151,198,341]	[0]	[151,198,341]
(うち当期活動増減差額)	3,170,523	4,794,655	△ 5,266,953	20,364,461	23,062,686	0	23,062,686
純資産の部合計	[3,734,741]	[128,976,018]	[206,889,901]	[310,817,164]	[650,417,824]	[0]	[650,417,824]
負債及び純資産の部合計	3,786,941	146,455,916	221,272,347	326,365,743	697,880,947	0	697,880,947

本部区分 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	[3,618,941]	[396,218]	[3,222,723]	流動負債	[52,200]	[0]	[52,200]
現金預金	3,618,941	396,218	3,222,723	職員預り金	52,200	0	52,200
固定資産	[168,000]	[168,000]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[52,200]	[0]	[52,200]
その他の固定資産	[168,000]	[168,000]	[0]	純 資 産 の 部			
保証金	168,000	168,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[3,734,741]	[564,218]	[3,170,523]
				(うち当期活動増減差額)	3,170,523	407,408	2,763,115
				純資産の部合計	[3,734,741]	[564,218]	[3,170,523]
資産の部合計	3,786,941	564,218	3,222,723	負債及び純資産の部合計	3,786,941	564,218	3,222,723

みう保育園区分 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	[40,253,221]	[36,620,926]	[3,632,295]	流動負債	[13,714,778]	[9,758,468]	[3,956,310]
現金預金	26,845,911	29,679,531	△ 2,833,620	事業未払金	10,476,286	7,041,628	3,434,658
事業未収金	6,034,840	1,756,346	4,278,494	職員預り金	1,484,492	952,320	532,172
未収補助金	7,184,370	5,023,760	2,160,610	前受収益	231,000	199,100	31,900
前払費用	98,500	70,050	28,450	仮受金	0	151,420	△ 151,420
仮払金	89,600	91,239	△ 1,639	賞与引当金	1,523,000	1,414,000	109,000
固定資産	[106,202,695]	[103,650,418]	[2,552,277]	固定負債	[3,765,120]	[2,862,240]	[902,880]
基本財産	[45,737,956]	[48,874,116]	[△ 3,136,160]	退職給付引当金	3,765,120	2,862,240	902,880
建物	45,737,956	48,874,116	△ 3,136,160	負債の部合計	[17,479,898]	[12,620,708]	[4,859,190]
その他の固定資産	[60,464,739]	[54,776,302]	[5,688,437]	純 資 産 の 部			
構築物	648,146	1,176,052	△ 527,906	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
器具及び備品	3,706,913	3,813,955	△ 107,042	国庫補助金等特別積立金	[43,556,618]	[47,025,891]	[△ 3,469,273]
保証金	3,012,000	3,012,000	0	その他の積立金	[49,100,000]	[43,600,000]	[5,500,000]
権利	232,560	312,055	△ 79,495	保育所施設・設備整備 積立金	49,100,000	43,600,000	5,500,000
退職給付引当資産	3,765,120	2,862,240	902,880	次期繰越活動増減差額	[29,266,818]	[29,972,163]	[△ 705,345]
保育所施設・設備整備 積立資産	49,100,000	43,600,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,794,655	△ 3,359,159	8,153,814
				純資産の部合計	[128,976,018]	[127,650,636]	[1,325,382]
資産の部合計	146,455,916	140,271,344	6,184,572	負債及び純資産の部合計	146,455,916	140,271,344	6,184,572

かほ保育園区分 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	[40,142,617]	[37,162,753]	[2,979,864]	流動負債	[12,103,766]	[8,733,953]	[3,369,813]
現金預金	36,979,413	32,648,833	4,330,580	事業未払金	8,985,131	7,085,075	1,900,056
事業未収金	1,228,505	1,155,920	72,585	その他の未払金	385,000	0	385,000
未収補助金	1,402,000	3,293,000	△ 1,891,000	職員預り金	1,416,635	575,878	840,757
前払費用	0	65,000	△ 65,000	賞与引当金	1,317,000	1,073,000	244,000
仮払金	532,699	0	532,699	固定負債	[2,278,680]	[1,612,560]	[666,120]
固定資産	[181,129,730]	[192,098,738]	[△ 10,969,008]	退職給付引当金	2,278,680	1,612,560	666,120
基本財産	[101,055,860]	[103,993,244]	[△ 2,937,384]	負債の部合計	[14,382,446]	[10,346,513]	[4,035,933]
建物	101,055,860	103,993,244	△ 2,937,384	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[80,073,870]	[88,105,494]	[△ 8,031,624]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	5,391,285	6,581,434	△ 1,190,149	国庫補助金等特別積立金	[74,453,581]	[81,211,705]	[△ 6,758,124]
器具及び備品	7,193,665	5,102,502	2,091,163	その他の積立金	[60,921,336]	[70,421,336]	[△ 9,500,000]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	60,921,336	70,421,336	△ 9,500,000
権利	288,904	387,662	△ 98,758	次期繰越活動増減差額	[71,514,984]	[67,281,937]	[4,233,047]
退職給付引当資産	2,278,680	1,612,560	666,120	(うち当期活動増減差額)	△ 5,266,953	△ 1,272,473	△ 3,994,480
保育所施設・設備整備積立資産	60,921,336	70,421,336	△ 9,500,000	純資産の部合計	[206,889,901]	[218,914,978]	[△ 12,025,077]
資産の部合計	221,272,347	229,261,491	△ 7,989,144	負債及び純資産の部合計	221,272,347	229,261,491	△ 7,989,144

るい保育園区分 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	[45,682,634]	[44,749,324]	[933,310]	流動負債	[12,423,099]	[11,038,726]	[1,384,373]
現金預金	33,440,904	37,861,591	△ 4,420,687	事業未払金	9,172,941	8,402,729	770,212
事業未収金	5,852,130	2,602,030	3,250,100	職員預り金	1,630,158	1,292,797	337,361
未収補助金	6,219,190	4,134,213	2,084,977	前受収益	290,000	321,200	△ 31,200
立替金	18,920	0	18,920	賞与引当金	1,330,000	1,022,000	308,000
前払費用	151,490	151,490	0	固定負債	[3,125,480]	[2,580,320]	[545,160]
固定資産	[280,683,109]	[270,493,575]	[10,189,534]	退職給付引当金	3,125,480	2,580,320	545,160
基本財産	[96,422,446]	[106,345,328]	[△ 9,922,882]	負債の部合計	[15,548,579]	[13,619,046]	[1,929,533]
建物	96,422,446	106,345,328	△ 9,922,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[184,260,663]	[164,148,247]	[20,112,416]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	114,191	127,317	△ 13,126	国庫補助金等特別積立金	[101,135,366]	[112,306,516]	[△ 11,171,150]
構築物	7,343,691	8,756,118	△ 1,412,427	その他の積立金	[163,000,000]	[142,000,000]	[21,000,000]
器具及び備品	5,540,365	5,386,060	154,305	保育所施設・設備整備積立金	163,000,000	142,000,000	21,000,000
保証金	4,180,000	4,180,000	0	次期繰越活動増減差額	[46,681,798]	[47,317,337]	[△ 635,539]
権利	956,936	1,118,432	△ 161,496	(うち当期活動増減差額)	20,364,461	24,588,476	△ 4,224,015
退職給付引当資産	3,125,480	2,580,320	545,160	純資産の部合計	[310,817,164]	[301,623,853]	[9,193,311]
保育所施設・設備整備積立資産	163,000,000	142,000,000	21,000,000				
資産の部合計	326,365,743	315,242,899	11,122,844	負債及び純資産の部合計	326,365,743	315,242,899	11,122,844